



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

Gobierno del Estado 2015-2021

**LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019**

NOMBRE	CARGO QUE DESEMPEÑA	ORDEN DEL DÍA	FIRMA
Juan Manuel Rosales Moreno	Presidente del Comité	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida. 2. Lista de asistencia, verificación del quórum e inicio de sesión. 3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 4. Presentación del Plan de Trabajo de Control Interno 2019. 5. Presentación del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2019. 6. Presentación de avances al PTCl y PTAR correspondiente al primer trimestre 2019. 7. Asuntos generales. 8. Clausura y cierre de la sesión. 	
Martha Luz Rosillo Iglesias	Vocal Ejecutivo del Comité		
José Alfonso Castillo Cabral	Vocal del Comité		
Francisco Javier Salazar Soni	Vocal del Comité		
Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado	Vocal del Comité		
Juan Fernando Zavala Pérez	Invitado		

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Sala de Juntas
16 de abril de 2019
Horario: 13:00 a 14:00 Hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Presentación del Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
5. Presentación del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.
6. Presentación de avances al PTCl y PTAR correspondiente al primer trimestre 2019.
7. Asuntos generales.
8. Clausura y cierre de la sesión.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DESENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 13:10 horas del día 16 de abril de 2019, en la sala de juntas sita en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, los C.C. **Juan Manuel Rosales Moreno**, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Presidente del Comité; **Martha Luz Rosillo Iglesias**, Coordinadora General de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; **José Alfonso Castillo Cabral**, en su carácter de Vocal del Comité; **Francisco Javier Salazar Soni**, en su carácter de Vocal del Comité; **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado**, en su carácter de Vocal del Comité; y como invitado **Juan Fernando Zavala Pérez**, Enlace de Control Interno; se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia, verificación del quórum e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Presentación al Comité el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, PTCI.
5. Presentación al Comité el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019, PTAR.
6. Presentación al Comité el Reporte de Avances al PTCI y PTAR correspondiente al primer trimestre 2019.
7. Asuntos generales.
8. Clausura y cierre de la sesión.

PRIMERO. Lista de asistencia, verificación de quorum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, el C. Presidente de "El Comité" se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

Enseguida, el Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutiva informara si había quórum para sesionar, a lo que ésta manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.



El C. Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Agotada su intervención, el C. Presidente de "El Comité" recuerda y manifiesta que toda la información que se presenta en esta y todas las subsecuentes sesiones de "El Comité" estarán sujetas a verificación con la fuente original.

Posteriormente, el C. Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutiva que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

TERCERO. Presentación al Comité el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, PTCl. A continuación, se da el uso de la voz a los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado** y **Juan Fernando Zavala Pérez**, quienes procedieron a presentar el Plan de Trabajo de Control Interno (Institucional y Específico) para el ejercicio 2019, quedando como se muestra en el Anexo 1 y 2 que se adjunta en la presente Acta.

Agotada la intervención, el C. Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

CUARTO. Presentación al Comité el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019, PTAR. Continuando con el uso de la voz al C. **Juan Fernando Zavala Pérez**, quien presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2019, que se adjunta como Anexo 3 de la presente Acta.

Agotada la intervención, el C. Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

QUINTO. Presentación al Comité el Reporte de Avances al PTCl y PTAR correspondiente al primer trimestre 2019. Los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado** y **Juan Fernando Zavala Pérez** presentaron a los asistentes el Reporte de Avance correspondiente al primer trimestre 2019 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales se adjuntan a la presente Acta como anexo 4, 5 y 6.

A continuación, se pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, no existiendo cometarios, el C. Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

SEXTO. Asuntos generales. En cuanto al desahogo de este punto, los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado** y **Juan Fernando Zavala Pérez**, mencionaron que en el proceso de elaboración de los Planes de Trabajo fue posible identificar áreas de oportunidad, para lo cual, con la finalidad de fortalecer el Control Interno en la dependencia, se sugieren las siguientes propuestas:

1. Supervisar el avance de desarrollo del Libro de Gobierno Electrónico de la Defensoría Pública Social.
2. Supervisar el avance de desarrollo del Código de Conducta y de los Lineamientos para recibir Quejas y Denuncias ante el CEPCI.
3. Supervisar el avance de actualizaciones al Manual de Organización y Manual de Procedimientos de las unidades administrativas.
4. Realizar pláticas de sensibilización al personal operativo en materia de Estructura de Planeación y Control Interno.
5. Desarrollar Propuesta de Agenda Institucional de Citas.
6. Propuesta de realizar revisiones utilización y efectividad de los instrumentos de control de los procesos sustantivos y administrativos.

Respecto a las propuestas descritas en el párrafo anterior, en relación al punto cuatro, la Vocal Ejecutivo y Titular de esta dependencia, solicitó a la Coordinadora de Control Interno trabaje en una propuesta de calendarización para realizar dichas pláticas.

A su vez, el C. Presidente de "El Comité" recomendó que las áreas de oportunidad comentadas, se hiciera la revisión de que estuviesen incluidas en los Programas de Trabajo correspondientes, tanto de control interno, como de administración de riesgos, a fin de que pudiesen ejecutarse tanto las acciones de control respectivas para alcanzar los objetivos institucionales al ejecutar de mejor manera el proceso prioritario correspondiente; así como identificar el, o los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Defensoría Pública, tienen acciones de control para alcanzar la observancia de los objetivos indicados.

Agotada la intervención, se procede con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

SÉPTIMO. Clausura de la Sesión. En uso de la palabra, el **C. Presidente de “El Comité”** manifiesta que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, agradeciendo a sus integrantes su valiosa participación, siendo las 14:20 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí.

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo
 C. Juan Manuel Rosales Moreno	 C. Martha Luz Rosillo Iglesias
Vocal	Vocal
 C. José Alfonso Castillo Cabral	 C. Francisco Javier Salazar Soni
Vocal	
 C. Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado	 C. Juan Fernando Zavala Pérez

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019.