

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020 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 26 de octubre de 2020; los C.C. **Rubén Cervera Navarro**, Director de Auditoría de la Gestión Pública 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 Ejecutiva 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 invitados **Juan Fernando Zavala Pérez**, Enlace de Control Interno; e **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, Enlace de Administración de Riesgos; se reunieron de manera virtual con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2020 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, lista de asistencia, verificación del quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Presentación de avances al tercer trimestre 2020 de las metas y objetivos de los Planes Operativos de las Unidades Administrativas y Programa Sectorial de la Defensoría Pública.
4. Presentación de avances al tercer trimestre 2020 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
5. Presentación de avances al tercer trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno.
6. Presentación de avances al tercer trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
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, recordando que derivado a la situación de contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se seguirán llevado a cabo estas reuniones de manera virtual, hasta entonces, la autoridad sanitaria recomiende realizarlas de manera presencial o por la urgencia de algún tema a tratar así lo requiera.

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 Tercera 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 de avances al tercer trimestre 2020 de las metas y objetivos de los Planes Operativos de las Unidades Administrativas y Programa Sectorial de la Defensoría Pública. A continuación, en uso de la voz C. **Martha Luz Rosillo Iglesias**, procedió a presentar los avances al tercer trimestre 2020 de los Planes Operativos de las unidades administrativas que conforman la Defensoría Pública; así como los del Programa Sectorial, 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 de avances al tercer trimestre 2020 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. A continuación, se da el uso de la voz a C. **Francisco Javier Salazar Soni**, Responsable de la Unidad de Transparencia y presentó los avances de cumplimiento al tercer trimestre de las obligaciones de transparencia con relación a resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestran en la siguiente tabla:

1. Resultados cuantitativos 2019:

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	100%
Mayo	100%	100%
Junio	100%	100%
Julio	100%	100%
Agosto	100%	100%
Septiembre	100%	100%
Total	100%	75%

2. Resultados cualitativos:

Con relación a los resultados cualitativos, se comenta que a la fecha, la dependencia no se ha recibido notificaciones sobre resultados de evaluación cualitativa respecto del periodo de agosto del 2019 a septiembre de 2020.

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 de avances al tercer trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno. A continuación, se da el uso de la voz a los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado** y **Juan Fernando Zavala Pérez**, quienes presentaron a los asistentes el Reporte de Avance correspondiente al tercer trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno, los cuales se adjuntan a la presente Acta como anexo 3.

Derivado de la revisión de avances, los expositores mencionaron que con la finalidad de fortalecer el Control Interno en la dependencia, sugirieron las siguientes propuestas:

1. Avanzar en la elaboración de los manuales de procedimientos y solicitar fechas de revisiones.
2. Difundir el documento "Código de Conducta para las y los servidores públicos de la Defensoría Pública" y gestionar capacitaciones en materia de ética pública.
3. Dar seguimiento e implementar acciones que aseguren el conocimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.
4. Avanzar en el diseño de la Ventanilla Única aplicable a la dependencia.

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.

SEXTO. Presentación de avances al tercer trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Continuando con el uso de la voz, los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado** e **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, procedieron a presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se muestra en el Anexo 4 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.

SÉPTIMO. Asuntos generales. En cuanto al desahogo de este punto **Martha Luz Rosillo Iglesias**, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna.

OCTAVO. 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 14:30 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. Rubén Cervera Navarro	 C. Martha Luz Rosillo Iglesias
Vocal	Vocal
 C. José Alfonso Castillo Cabral	 C. Francisco Javier Salazar Soni
Vocal	
 C. Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado	
Invitados	
Enlace de Control Interno	Enlace de Administración de Riesgos
 C. Juan Fernando Zavala Pérez	 C. Ingrid Vianey Loredo Sánchez

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2020.