



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERNA DE ENTREGA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 12:15 horas del día 12 de noviembre del año dos mil veinte, en la sala de juntas que ocupa para el ejercicio de sus funciones la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado del Estado de San Luis Potosí, sito en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, los CC. **Martha Luz Rosillo Iglesias**, en su carácter de Presidenta de la Comisión; **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado**, en su carácter de Primer Vocal de la Comisión; **José Alfonso Castillo Cabral**, en su carácter de Segundo Vocal de la Comisión; **Juan Fernando Zavala Pérez**, en su carácter de Secretario de Actas de la Comisión; y, **Alberto Ibarra Cortés**, en su carácter de representante de la Contraloría General del Estado; se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Entrega de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, en adelante "La Comisión", bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida; -----
2. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e inicio de la sesión; -----
3. Lectura y aprobación del Orden del Día; -----
4. Presentación de C. Alberto Ibarra Cortés, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública, quien fungirá como representante de la Contraloría General del Estado, a efecto de brindar acompañamiento y asesoría en la integración de los expedientes de entrega-recepción; -----
5. Revisión, análisis y puntos de acuerdo respecto a los resultados obtenidos de la evaluación de la revisión a los formatos de entrega-recepción (FER) en la primera etapa de simulacro; -----
6. Asuntos generales; -----
7. Clausura y cierre de la sesión. -----

PRIMERO. BIENVENIDA. En uso de la voz, Martha Luz Rosillo Iglesias, Presidenta de "La Comisión", da la bienvenida al resto de las y los integrantes, agradeciendo su asistencia y participación. -----

SEGUNDO. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. Siguiendo con el uso de la voz, la Presidenta de "La Comisión", procedió a registrar la asistencia, y de conformidad con el artículo 17 del Reglamento que norma las actividades del Poder Ejecutivo del Estado para el cumplimiento de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, informó que sí había quórum para sesionar válidamente, por lo que procedió a iniciar la sesión. ----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

TERCERO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA. Continuando con el uso de la voz, a Presidenta de "La Comisión", sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicito si sobre los asuntos enlistados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad. -----

CUARTO. PRESENTACIÓN DE C. ALBERTO IBARRA CORTÉS, PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, QUIEN FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, A EFECTO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ENTREGA-RECEPCIÓN. En este punto del orden del día, la Presidenta de "La Comisión", comenta que de conformidad a la designación realizada a través de oficio CGE/DGCA-678/DAGP-115/2020, y con fundamento el artículo 3, fracción I, II y III, del Acuerdo por el que se expide el Manual Técnico y de Procedimientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción de la Administración Pública de San Luis Potosí; presenta a **C. Alberto Ibarra Cortés**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública, para que funja como representante de la Contraloría General del Estado en los trabajos integración de expedientes de entrega-recepción de esta institución. -----

Las y los integrantes de la Comisión Interna de Entrega le dan la cordial bienvenida, reiterando el compromiso de trabajar de manera conjunta a efecto de realizar una integración de expedientes de manera oportuna, transparente, ordenada y completa. -----

Una vez agotado este punto, la Presidenta de "La Comisión", procedió al desahogo del siguiente punto del orden de día. -----

QUINTO. REVISIÓN, ANÁLISIS Y PUNTOS DE ACUERDO RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE LA REVISIÓN A LOS FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN (FER) EN LA PRIMERA ETAPA DE SIMULACRO. Continuando con el uso de la voz, la Presidenta de "La Comisión", informa que el pasado 01 de octubre del año en curso, la Contraloría General del Estado informó a esta dependencia los resultados de la evaluación a los cuadernillos de entrega-recepción correspondientes al 1º Simulacro, dicha evaluación consiste en valorar el contenido de los expedientes bajo los siguientes criterios: -----

1. Se presenta completo y actualizado; -----
2. No está completo; -----
3. Sin movimiento a lo anterior; -----
4. No aplica el formato. -----

En este sentido, la evaluación realizada a los cuadernillos de las doce unidades administrativas obligadas a presentar expedientes de entrega-recepción de esta



dependencia, fue: a) se presentan completo y actualizado; y, b) no aplica el formato; lo anterior, a efecto de atender las observaciones y realizar las adecuaciones necesarias. -----

Respecto a la evaluación de la Cédula Global de resultados obtenidos en la revisión efectuada a los formatos de entrega-recepción (FER), se realizó con base en tres criterios:

1. TIPO A – de forma: son errores de forma, falta unidad administrativa, faltaron nombres de firma; -----
2. TIPO B – de formatos: no emplearon los formatos, entregaron documentos de Word, utilizaron formatos anteriores, entregaron PDF; -----
3. TIPO C- de cumplimiento: faltaron entregar formatos que si les corresponden. -----

Los resultados de esta evaluación a los cuadernillos de entrega-recepción de esta dependencia, fue: a) NO presenta errores de tipo A, B o C; por lo que se recomienda atender las observaciones con la finalidad de mejorar la integración de los expedientes. -----

Continuando con el uso de la voz, la Presidenta de “La Comisión”, señala que, el pasado 10 de noviembre del año en curso, se recibió oficio de la Contraloría General del Estado en donde se nos informa y requiere actualizar la información de los expedientes de entrega-recepción al 30 de septiembre de 2020; lo anterior para dar cumplimiento a la entrega del 2° Simulacro que vence el día 23 de noviembre; por lo que, las y los integrantes de “La Comisión”, acuerdan por unanimidad notificar a cada representante de unidad administrativa para que realice las adecuaciones correspondientes a los expedientes y entregar las actualizaciones a la Contraloría General del Estado en tiempo y forma. -----

Una vez agotado este punto, la Presidenta de “La Comisión”, procedió al desahogo del siguiente punto del orden de día. -----

SEXTO. ASUNTOS GENERALES. En cuanto al desahogo de este punto, la Presidenta de “La Comisión”, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, por su parte la Vocal **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado**, manifiesta al representante de la Contraloría General del Estado las siguientes inquietudes respecto al llenado de los formatos: -----

1. Con relación a los formatos FER de información presupuestal, bienes muebles e inmuebles, y contratos; solicita corroborar con el equipo coordinador de la Contraloría General del Estado, si el llenado de dichos formatos corresponderá a la Coordinación General, la Dirección Administrativa o ambas; -----
2. Verificar por formato y unidad administrativa el correcto llenado del personal que elabora, revisa y da visto bueno a cada formato FER. -----

Por su parte, **Alberto Ibarra Cortés**, representante de la Contraloría General del Estado, con relación a las inquietudes manifestadas, se compromete a verificar con el equipo coordinador, las instrucciones respecto al correcto llenado de dichos formatos. -----

Una vez agotado este punto, la Presidenta de “La Comisión”, procedió al desahogo del siguiente punto del orden de día. -----






PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

SÉPTIMO. CLAUSURA Y CIERRE DE LA SESIÓN. En uso de la palabra, la Presidenta de "La Comisión" 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 13:10 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen para constancia, las y los miembros de la Comisión Interna de Entrega de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí. -----

Comisión Interna de Entrega de la Defensoría Pública del Estado	
Presidenta de la Comisión	
 Martha Luz Rosillo Iglesias	
Primer Vocal	Segundo Vocal
 Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado	 José Alfonso Castillo Cabral
Secretario de Actas	Representante de la Contraloría General del Estado
 Juan Fernando Zavala Pérez	 Alberto Ibarra Cortés

La presente hoja de firmas forma parte al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Entrega de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, celebrada el 12 de noviembre de 2020, la cual consta de 04 (cuatro) fojas útiles por su anverso. -----
