

ACTA DE LA CUARTA 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 11:00 horas del día 16 de febrero de 2021; los C.C. **Jorge Ovidio Robledo Gómez**, 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 Ejecutiva del Comité; **José Alfonso Castillo Cabral**, 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 Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, en adelante "El Comité", 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 cuarto 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 cuarto trimestre 2020 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. -----
5. Presentación de avances al cuarto trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno. -----
6. Presentación de avances al cuarto trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. -----
7. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2021. -----
8. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2021. -----
9. Asuntos generales. -----
10. Clausura y cierre de la sesión. -----

PRIMERO. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN.

En uso de la voz, Martha Luz Rosillo Iglesias, Vocal Ejecutiva de "El Comité" procedió a registrar la asistencia, que de conformidad al numeral 39 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, informó que sí había quórum para sesionar válidamente. -----

Acto seguido, Jorge Ovidio Robledo Gómez, en su carácter de 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 recomienda realizarlas de manera presencial o por la urgencia de algún tema a tratar así lo requiera. -----

El C. Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado del ejercicio 2020. -----

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 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 CUARTO 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 cuarto 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. -----

Asimismo, señaló que debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), y las políticas implementadas para evitar contagios, las siguientes acciones presentaron efectos en el alcance de las metas: -----

1. Supervisión del área de Visitaduría a las y los servidores públicos de la institución, en razón de evitar movilidad en los municipios del Estado, además del seguimiento a las políticas implementadas por los tribunales de justicia, no obstante se llevaron a cabo revisiones de manera virtual; -----
2. Programa de atención ciudadana, campaña "Defensoría cerca de ti", con la intención de evitar movilidad de personal al interior de los municipios del Estado; -----
3. Gestión de apoyo a programas para la obtención de beneficios que conlleven a la libertad de procesados y sentencias, debido a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. -----

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. -----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

CUARTO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2020 DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. Continuando con el uso de la voz, Martha Luz Rosillo Iglesias, presentó los avances de cumplimiento al cuarto trimestre 2020 de las obligaciones de transparencia con relación a resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestran en la siguiente tabla: -----

1. Resultados cuantitativos 2020: -----

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%
Octubre	100%	100%
Noviembre	100%	100%
Diciembre	100%	100%
Total	100%	100%

2. Resultados cualitativos: -----

Con relación a los resultados cualitativos, se comenta que a la fecha, la dependencia no ha recibido notificaciones sobre resultados de evaluación cualitativa respecto al ejercicio 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 CUARTO 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, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Control Interno respectivamente, quienes presentaron a los asistentes el Reporte de Avance correspondiente al cuarto trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno, los cuales se adjuntan a la presente Acta como anexo 3. -----

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 CUARTO 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, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

respectivamente, 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. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO 2021. En uso de la voz, Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, de conformidad a los numerales 8, fracción II, inciso e; III, inciso d; IV, incisos d y e; y 14 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado; presentó el Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al ejercicio 2021, por lo que solicito a los integrantes de "El Comité" su aprobación, mismos que aprobaron por unanimidad; se adjunta programa de trabajo como anexo 5 a 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. -----

OCTAVO. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL EJERCICIO 2021. En uso de la voz, Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, de conformidad a los numerales 8, fracción II, inciso f; III, incisos e, g, i y k; V, inciso d; y 23 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado; presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2021, por lo que solicito a los integrantes de "El Comité" su aprobación, mismos que aprobaron por unanimidad; se adjunta programa de trabajo como anexo 6 a 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. -----

NOVENO. ASUNTOS GENERALES. En cuanto al desahogo de este punto el C. Presidente de "El Comité", pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, para lo cual se manifestaron los siguientes puntos: -----

1.- Martha Luz Rosillo Iglesias, señala que de conformidad al numeral 36 y 38 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, presenta la propuesta de calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2021, tal como se muestra en la siguiente tabla: ---

Sesión	Fecha	Hora	Lugar
Primera Ordinaria	16 de abril de 2021	11:00 hrs	Virtual
Segunda Ordinaria	21 de julio de 2021	11:00 hrs	Virtual
Tercera Ordinaria	19 de octubre de 2021	11:00 hrs	Virtual
Cuarta Ordinaria	25 de enero del 2022	11:00 hrs	Virtual

