

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 11:00 horas del día 29 de abril 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; **Francisco Javier Salazar Soni**, 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 Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2021 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 primer trimestre 2021 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 primer trimestre 2021 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. -----
5. Presentación de avances al primer trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno. -----
6. Presentación de avances al primer trimestre 2021 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.

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 recomiende 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado del ejercicio 2021. -----

**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 PRIMER TRIMESTRE 2021 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 primer trimestre 2021 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 PRIMER TRIMESTRE 2021 DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.** Continuando con el uso de la voz, Martha Luz Rosillo Iglesias, presentó los avances de cumplimiento al primer trimestre 2021 de las obligaciones de transparencia con relación a resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestran en la siguiente tabla: -----

1. Resultados cuantitativos 2021: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
<b>Total de avance</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>

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 PRIMER TRIMESTRE 2021 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 primer trimestre 2021 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 PRIMER TRIMESTRE 2021 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 Loredó Sánchez, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, procedieron a presentar el Reporte de Avance al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondientes al primer trimestre 2021, 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 el C. Presidente de "El Comité", pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, para lo cual se manifestó el siguiente punto: -----

1.- Martha Luz Rosillo Iglesias, señala que de conformidad a la normatividad en materia del proceso de entrega-recepción, e informa a las y los asistentes de "El Comité", el debido cumplimiento a los requerimientos solicitados por la Contraloría General del Estado, de manera que se lleva a cabo la integración de la información de manera completa, clara, oportuna y transparente. -----

**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 12:10 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. -----

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]*



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA  
PÚBLICA

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo
C. Jorge Ovidio Robledo Gómez	C. Martha Luz Rosillo Iglesias
Vocal	Vocal
C. José Alfonso Castillo Cabral	C. Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado
Vocal	
C. Francisco Javier Salazar Soni	
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 Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día 29 de abril de 2021, la cual consta de cuatro (04) fojas útiles por su anverso. -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----