

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 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 09:45 horas del día 27 de abril de 2022; los C.C. **José Gabriel Gómez Rodríguez**, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Presidente del Comité; **Jaime Arturo Gutiérrez Barrios**, Coordinador General de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; **Georgina González Pérez**, Directora Administrativa de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal del Comité; **Pedro Vázquez Guillén**, Director de la Defensoría Pública Social de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal del Comité; **Verónica Miranda Nolasco**, Directora Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 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 en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, en la Sala de Juntas, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2022 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 la sesión. -----
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. -----
3. Presentación de avances al primer trimestre 2022 de las metas y objetivos de los Programas Operativos de las unidades administrativas. -----
4. Presentación de avances al primer trimestre 2022 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. -----
5. Presentación de avances al primer trimestre 2022 del Programa de Trabajo de Control Interno. -----
6. Presentación de avances al primer trimestre 2022 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, Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, Vocal Ejecutivo 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. -----

El C. Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Primer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado del ejercicio 2022. -----

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 al C. Vocal Ejecutivo que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día. -----

TERCERO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2022 DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. A continuación, en uso de la voz C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a presentar los avances al primer trimestre 2022 de los Programas Operativos de las unidades administrativas que conforman la Defensoría Pública; quedando integrados como se muestra en el Anexo 1 y 2 que se adjunta en la presente Acta. -----

Al respeto, señala que de conformidad a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y el Programa Sectorial de Justicia e Instituciones Sólidas 2022-2027, se adecuarán las acciones de seguimiento y sus respectivas metas, de cada uno de los Programas de Trabajo, mismos que se presentarán en la siguiente sesión ordinaria. -----

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

CUARTO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2022 DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. En uso de la voz, C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a presentar los avances de cumplimiento al primer trimestre 2022 de las obligaciones de transparencia con relación a resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestran en los siguientes incisos: -----

1. Resultados cuantitativos, primer trimestre 2022: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	98.63%
Total de avance	100%	24.88%

2. Resultados cualitativos: -----

De enero a marzo de 2022, la dependencia no ha recibido notificaciones respecto a resultados de evaluaciones cualitativas. -----

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



QUINTO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2022 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO. A continuación, se da el uso de la voz a los C.C. Georgina González Pérez 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 2022 del Programa de Trabajo de Control Interno, informe que se adjuntan a la presente Acta como anexo 3. ---- Agotada la intervención, el C. Presidente de "El Comité" solicitó al C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día. -----

SEXTO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2022 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. A continuación, se da el uso de la voz a las C.C. Georgina González Pérez e Ingrid Vianey Loredo Sánchez, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, quienes presentaron a los asistentes el Reporte de Avance correspondiente al primer trimestre 2022 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, informe que se adjuntan a la presente Acta como anexo 4. ----- Agotada la intervención, el C. Presidente de "El Comité" solicitó al C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día. -----

SÉPTIMO. ASUNTOS GENERALES. En cuanto al desahogo de este punto, las C.C. Georgina González Pérez e Ingrid Vianey Loredo Sánchez, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, informan que de conformidad a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, se adaptó el criterio "Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales; selección y descripción" de la Matriz de Administración de Riesgos. -----

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 10:45 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. -----

