

### ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 28 de enero del año dos mil veintidós, en el despacho del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio en Avenida Muñoz No.650 Primer Piso, Colonia Condesa, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2021, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en adelante "El Comité", bajo el siguiente:

#### Orden del día

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
5. Propuesta y aprobación del Calendario de sesiones para el año 2022,.
6. Evaluación y cumplimiento de objetivos y metas del programa sectorial y sus indicadores.
7. Avances del informe correspondiente al cuarto trimestre del programa de trabajo de control interno institucional (PTCI 2021) y del programa de trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR 2021).
8. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del programa Operativo Anual Institucional 2022
9. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del programa Anual de Trabajo Institucional 2022
10. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del programa de trabajo de control interno institucional 2022
11. Inventario Jurídico de la Institución y nivel de actualización
12. Revisión al cumplimiento en materia de transparencia
13. Asuntos generales.
14. Clausura y cierre de la sesión.



**1.- Bienvenida.** Catarino Ibarra Almazan en su carácter de Presidente de "El comité" y Titular del Órgano Interno de Control, agradeció la puntual asistencia a esta reunión a todos los integrantes.

**2.- Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.**

Posterior a la bienvenida, una vez registrada la asistencia, se solicitó al Secretario de Comunicaciones y Transportes Leonel Serrato Sánchez, Vocal Ejecutivo, informe si había quórum legal para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que existe quórum para sesionar válidamente.

En este orden del día el presidente del Comité declara iniciada la **Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2021** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

**3. Lectura y aprobación del orden del día.**

Acto seguido, el Presidente del 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.

**4. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.**

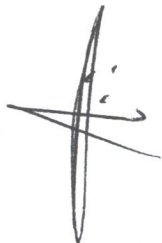
El Presidente de "El Comité" dio lectura del Ata de la Sesión anterior y no existiendo alguna duda o comentario, procedió a continuar con lo previsto en el orden del día.

**5. Propuesta y aprobación del Calendario de sesiones para el año 2022.**

Sesión ordinaria	Fecha	Hora
<b>PRIMERA</b>	VIERNES 21 DE ABRIL DE 2022	14:00
<b>SEGUNDA</b>	VIERNES 23 DE JULIO DE 2022	14:00
<b>TERCERA</b>	VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2022	14:00
<b>CUARTA</b>	VIERNES 27 DE ENERO DE 2023	14:00



*Carmen LP.*





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**CONTRALORÍA**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**SCT**

SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

## **6. Evaluación y cumplimiento de objetivos y metas del programa sectorial y sus indicadores.**

En este punto del día, el Director General de Conectividad, comento que ya que se haya verificado el cumplimiento de las metras planteadas en la Matriz Sectorial de cada uno de los programas y proyectos que se desarrollan en esta secretaria, se ha determinado que en este ejercicio los mismos no han sido cumplidos de conformidad a las proyecciones, lo anterior, derivado a diversos factores, en virtud de ello, se propone que las metas sean más ajustadas de acuerdo a lo vertido en la matriz sectorial que se anexara a la minuta de trabajo con motivo de la presente reunión.

## **7. Avances del informe correspondiente al cuarto trimestre del programa de trabajo de control interno institucional (PTCI 2021) y del programa de trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR 2021).**

Sobre este punto del día, el C. Enrique Serrano Contreras, hace de conocimiento a los asistentes que ya fue presentado la información correspondiente de. Sistema de Quejas, Tanto de la Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano, como de la Unidad de Sustanciación y medidas sancionatorias, Ventanilla Unica, manuales de Organización, Sistema Rutys y el Sistema Aspel.

## **8. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del programa Operativo Anual Institucional 2022.**

El Director General de Conectividad, comenta que con la misma concordancia del punto 6 del orden del día, se ponga a consideración de los presentes el programa Operativo Anual Institucional 2022, con las metas validadas y ajustadas en esta sesión, acompañando como anexo la matriz con metas e indicadores de los programas y proyectos de 2022, así como el avance propuesto para este 2022, en razón de ello se aprueba por unanimidad la propuesta.

Carmen UP.

**9.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, del programa Anual de Trabajo Institucional 2022**

Enrique Serrano Contreras, Enlace de Control Interno y de Administración de Riesgos, informa al comité ya tiene el PAT a un 80%, por lo que en la próxima sesión extraordinario u ordinaria se presentara para su aprobación.

**10. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del programa de trabajo de control interno institucional 2022**

Este programa fue presentado al comité, revisado por todos los asistentes en esta reunión y aprobado de manera unánime.

**11. Inventario Jurídico de la Institución y nivel de actualización**

El presidente del Comité, dio el uso de la palabra al Director del Área Jurídica, Noé Yair López García quien también es Vocal de este H. Comité, quien en uso de la vos informa que la Dirección de Gestión Jurídica cuenta con el compendio normativo que regula el actuar de esta Secretaría, a disposición de las distintas áreas administrativas que requieran su consulta. Así mismo, se precisa que acorde a los cambios en la estructura del organigrama que se han planteado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta Dirección de Gestión Jurídica se encuentra proyectando las adecuaciones necesarias al reglamento interior, el cual será remitido a la brevedad a las áreas involucradas tanto en la reestructura, como en la aprobación de la misma.

**12. Revisión al cumplimiento en materia de transparencia**

Se otorga el uso de la voz a la Directora de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien nos da cuenta que el status de dicha unidad, refiriéndose al último trimestre del 2021, se recibieron y atendieron todas las solicitudes de información, y se mantuvo el nivel de cumplimiento máximo de forma cuantitativa en referencia con la información pública de oficio que de forma mensual reporta la Secretaría en acatamiento al mandato que la legislación en la materia impone.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**CONTRALORÍA**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**SCT**

SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

También, comenta que a la fecha se encuentran en trámite ante la CEGAIP 17 recursos de revisión, correspondientes a 10 del año 2019, 2 del año 2020 y 5 del año 2021, en espera de que se resuelvan y tener acuse de asunto concluido de cada uno, mismos a los que se les está dando el seguimiento.






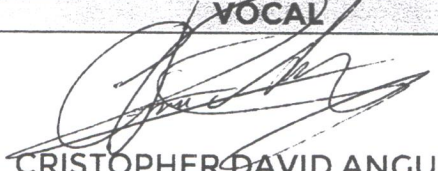


### 13. Asuntos Generales.

El uso de la vos es concedido a todos los asistentes, no habiendo ningún otro asunto que tratar se procede a la clausura y cierre de la sesión.

### 14. Clausura y cierre de la sesión.

El presidente del Comité, una vez desahogados los asuntos señalados de el orden del día, invito a los presentes a redoblar esfuerzos para tener mejor organizada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agradeció nuevamente a sus integrantes su puntual asistencia y siendo las 12:15 horas del día de inicio, se dio por terminada la sesión, firmando al calce para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Carmen LP.

<b>COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	
<b>PRESIDENTE DEL COMITÉ</b>	<b>VOCAL EJECUTIVO</b>
 CATARINO IBARRA ALMAZAN DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	 LEONEL SERRATO SÁNCHEZ SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
<b>ENLACE Y SECRETARIO DE ACTAS</b>	<b>VOCAL</b>
 ENRIQUE SERRANO CONTRERAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 DARIO FERNANDO GONZÁLEZ CASTILLO DIRECTOR GENERAL
<b>VOCAL</b>	<b>VOCAL</b>
 NOÉ YAIR LÓPEZ GARCÍA DIRECTOR DE GESTION JURIDICA	 CRISTOPHER DAVID ANGUIANO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DE CONECTIVIDAD
<b>VOCAL</b>	<b>VOCAL</b>
 SERGIO DE LEÓN TREJO DIRECTOR DE MOVILIDAD	 MARIA DEL CARMEN LÓPEZ PEREZ DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA