

ACTA DE LA SEGUNDA 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 09:15 horas del día 15 de agosto de 2022; los C.C. **Rubén Cervera Navarro**, 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 Segunda 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. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
2. Lectura y aprobación del Orden del Día;
3. Ratificación del acta de la Primera Sesión Ordinaria;
4. Seguimiento de acuerdos;
5. Informe de Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al segundo trimestre del ejercicio 2022;
6. Análisis del Avance Presupuestal al segundo trimestre del ejercicio 2022;
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al segundo trimestre del ejercicio 2022;
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al segundo trimestre del ejercicio 2022;
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al segundo trimestre del ejercicio 2022;
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al segundo trimestre del ejercicio 2022;
11. Asuntos generales;
12. Revisión y Ratificación de Acuerdos;
13. Cierre de la sesión.

PRIMERO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA 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" declaró iniciados los trabajos de esta Segunda 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 preguntó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, el cual 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. -----

TERCERO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. A continuación, en voz del C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a dar lectura al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 27 de abril de 2022; al concluir su lectura, solicitó su ratificación, la cual fue ratificada por unanimidad de los presentes. -----

CUARTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Continuando con el uso de la voz, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, con relación a los acuerdos establecidos en la Primera Sesión Ordinaria con fecha del 27 de abril de 2022, informa que se presentó los avances del proyecto "Programa Institucional de la Defensoría Pública del Estado 2022-2027", el cual reúne los elementos de planeación establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y Programa Sectorial de Justicia e Instituciones Sólidas 2022-2027; a la fecha de la presente sesión, el documento se encuentra en proceso de ajuste al contenido y próxima aprobación. -----

QUINTO. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES, JUICIOS LABORALES O ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022. Continuando con el uso de la voz, Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, comentó que en el segundo trimestre del ejercicio 2022, la dependencia no presentó pasivos contingentes y juicios administrativos que reportar; no obstante, en este mismo periodo, la dependencia fue notificada de la resolución de juicio laboral de Jessica Alejandra Anguiano Aguilar, mismo que se encuentra en proceso de gestión. -----

SEXTO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022. En uso voz de la C. Georgina González Pérez, presentó al resto de las y los integrantes el comportamiento del Presupuesto con fecha de corte al 30 de junio de 2022, información que se ajusta a lo debidamente reportado a la Contraloría General del Estado a través de los informes trimestrales que dan cumplimiento al artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; se adjuntan reportes a la presente Acta como anexo 1. -----

SÉPTIMO. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022. En cuanto al desahogo de este punto, los C.C. Georgina González Pérez, Juan Fernando Zavala Pérez e Ingrid Vianey Loredo Sánchez, Coordinadora de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, presentaron los avances al segundo trimestre del ejercicio 2022 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; en dicha presentación se generaron los siguientes acuerdos: -----

1. Concluir las acciones de difusión de la misión, visión y valores institucionales; el seguimiento a estas acciones se le asignó a Georgina González Pérez; -----
2. Concluir las acciones de difusión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, así como del Código de Ética y Código de Conducta; el seguimiento a estas acciones se le asignó a Pedro Vázquez Guillén; -----
3. Concluir con las acciones de difusión de los riesgos institucionales; el seguimiento a la acción se asignó a Georgina González Pérez; -----
4. Dar seguimiento a la gestión de fechas para revisión y aprobación de actualizaciones a los Manuales de Organización; dicha tarea se asignó a Georgina González Pérez; -----
5. Avanzar en la elaboración de los Manuales de Procedimientos de todas las unidades administrativas; el seguimiento se asignó a Jaime Arturo Gutiérrez Barrios. -----

Se adjuntan reportes trimestrales a la presente Acta como anexo 2 y 3. -----

OCTAVO. RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022. En cuanto al desahogo de este punto, la C. Georgina González Pérez, procedió a presentar los avances de cumplimiento al segundo trimestre 2022 de las obligaciones de transparencia con relación a los resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestra en la siguiente tabla: -----

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

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	100%
Mayo	100%	100%
Junio	100%	94.52%
Total de avance	100%	49.54%

2. Resultados cualitativos: -----

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022, la dependencia no ha recibido notificaciones respecto a resultados de evaluaciones cualitativas. -----

NOVENO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022.

Continuando con el uso de la voz, Georgina González Pérez, informó que a partir del mes de abril del año en curso, se encuentra en proceso la Auditoría de Desempeño correspondiente al ejercicio 2021, misma que es realizada por la Contraloría General del Estado y que al 30 de junio de 2022 se encuentra en proceso de revisión. -----

DÉCIMO. ASUNTOS GENERALES. En cuanto al desahogo de este punto, Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, comenta a las y los asistentes si existe algún tema adicional que tratar, para lo cual ninguno de los asistentes señaló puntos adicionales, dando continuidad al siguiente punto del orden del día. -----

RÚBRICAS

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo
 C. Rubén Cervera Navarro	 C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios
Vocal	Vocal
 C. Georgina González Pérez	 C. Pedro Vázquez Guillén
Vocal	
 C. Verónica Miranda Nolasco	
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 Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día 15 de agosto de 2022, la cual consta de cinco (05) fojas útiles por su anverso. -----
