

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 09:10 horas del día miércoles 18 de mayo de 2023; 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 de la Defensoría Pública del Estado, 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 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, 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 Primer Sesión Extraordinaria, ejercicio 2023; -----
4. Seguimiento de acuerdos; -----
5. Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al primer trimestre del ejercicio 2023; -----
6. Análisis del Avance Presupuestal al primer trimestre del ejercicio 2023; -----
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al primer trimestre del ejercicio 2023; -----
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al primer trimestre del ejercicio 2023; -----
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al primer trimestre del ejercicio 2023; -----
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al primer trimestre del ejercicio 2023; -----
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, el C. 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado del ejercicio 2023. ----

**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 EXTRAORDINARIA, EJERCICIO 2023.** A continuación, en voz del C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a dar lectura al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité celebrada el día 15 de febrero de 2023; 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 Extraordinaria con fecha del 15 de febrero de 2023, informó al resto de las y los integrantes que no se establecieron acuerdos para dar seguimiento, por lo que procedió al desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

**QUINTO. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES, JUICIOS LABORALES O ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.** Continuando con el uso de la voz, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, comentó que los tres (3) procedimientos de sentencia y laudo informados en la cuarta sesión ordinaria con fecha del 25 de enero de 2023, fueron concluidos; por lo que corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, la dependencia no presentó nuevos pasivos contingentes, juicios laborales y/o administrativos que reportar. -----

**SEXTO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.** En uso voz de la C. Georgina González Pérez, presentó al resto de las y los integrantes el comportamiento del Presupuesto en el primer trimestre del ejercicio 2023, 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. -----

Al respecto, el C. Rubén Cervera Navarro, Presidente del Comité, sugiere que el informe de avance presupuestal, se elabore especificando los montos autorizados, ejercidos y saldo de los capítulo 2000 y 3000. -----



**SÉPTIMO. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO**

**2023.** 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 primer trimestre del ejercicio 2023 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En dicha presentación, el C. Rubén Cervera Navarro, señaló que en días pasados, en atención a las atribuciones conferidas a la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, emitió y entregó oficio en donde informa la evaluación a los programas de trabajo correspondiente al primer trimestre 2023, por lo que sugiere atender las recomendaciones y dar seguimiento para avanzar con las acciones de dichos programas de trabajo. -----  
Continuando con el uso de la voz, el C. Rubén Cervera Navarro, recomendó mejorar el llenado del criterio "obstáculo" de los formatos de reporte trimestral, en donde se especifique el obstáculo por el cual no fue posible realizar la acción, y no describir los pendientes de la acción en proceso. -----

**OCTAVO. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.**

A continuación, en uso de la voz el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a presentar los avances correspondientes al primer trimestre 2023 de los Programas Operativos y el porcentaje de avance a los indicadores estratégicos y de gestión de las unidades administrativas que conforman las Defensoría Pública; los avances se adjuntan a la presente Acta como anexo 4. -----

De manera complementaria, el C. Rubén Cervera Navarro, reiteró que los reportes trimestrales de avance a los indicadores (cuantitativos y cualitativos) deberán informarse a la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. -----

**NOVENO. RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.**

En cuanto al desahogo de este punto, la C. Georgina González Pérez, procedió a presentar los avances de cumplimiento al primer trimestre 2023 de las obligaciones de transparencia con relación a los resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestra en la siguiente tabla: -----

1. Resultados cuantitativos, primer trimestre 2023: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	98.63%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
<b>Total de avance</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>

2. Resultados cualitativos: -----

En el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, la dependencia no recibió notificaciones respecto a resultados de evaluaciones cualitativas. -----



Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, informó que en la Unidad de Transparencia del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, recibió diecisiete (17) y respondió dieciséis (16) solicitudes de acceso a la información pública. -----

**NOVENO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.**

Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, informó que no se cuenta con observaciones pendientes de solventar correspondientes al ejercicio 2022; asimismo, señaló que del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, no se han notificado ni se encuentran en proceso auditorías; por lo cual, al momento no se cuenta con observaciones por solventar derivado de determinaciones por instancias fiscalizadoras. -----


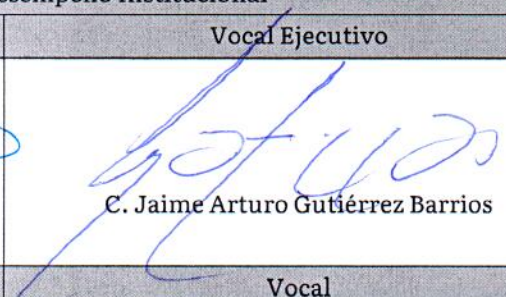
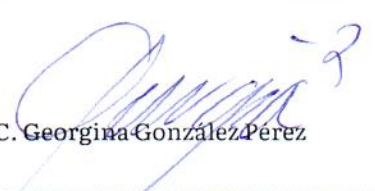
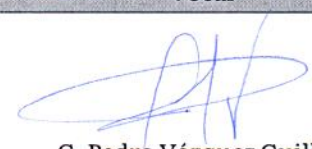

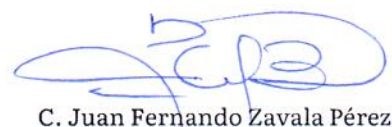

**DÉCIMO. ASUNTOS GENERALES.** En cuanto al desahogo de este punto, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, preguntó a las y los integrantes de “El Comité” si existen temas adicionales que tratar, el no manifestarse situación alguna, procedió al desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

**DÉCIMO PRIMERO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.** En uso de la voz, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, enunció los puntos de acuerdos siguientes: -----

1. Elaborar de manera específica el informe de avance presupuestal respecto de los montos autorizados, ejercidos y saldo de los capítulos 2000 y 3000. -----
2. Informar en avance de los indicadores (cuantitativo y cualitativo) a la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado. -----
3. Mejorar el llenado del criterio “obstáculo” del formato de reporte trimestral de los programas de trabajo de control interno y de administración de riesgos. -----

**DÉCIMO SEGUNDO. 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 10:15 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen para constancia, las y los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí. -----

**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 Primera Sesión Ordinaria ejercicio 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día miércoles 18 de mayo de 2023, la cual consta de cinco (05) fojas útiles por su anverso. -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----