

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 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 09:05 horas del día 30 de enero 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, 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 Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria; -----
4. Seguimiento de acuerdos; -----
5. Informe de Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al cuarto trimestre del ejercicio 2022; -----
6. Análisis del Avance Presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2022; -----
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al cuarto trimestre del ejercicio 2022; -----
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al cuarto trimestre del ejercicio 2022; -----
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al cuarto trimestre del ejercicio 2022; -----
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al cuarto trimestre del ejercicio 2022; -----
11. Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2023; -----
12. Asuntos generales; -----
13. Revisión y Ratificación de Acuerdos; -----
14. 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 Cuarta 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA. A continuación, en voz del C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a dar lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 25 de octubre del 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 Tercera Sesión Ordinaria con fecha del 25 de octubre del 2022, 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 CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022. Continuando con el uso de la voz, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, comentó que en el cuarto trimestre del ejercicio 2022, la dependencia no presentó pasivos contingentes y juicios administrativos que reportar; no obstante, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2022, la dependencia cuenta con tres (3) procedimientos de sentencia y laudo, mismos que se informaron e incorporaron en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2023. -----

SEXTO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL CUARTO 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 31 de diciembre del 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 CUARTO 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 cuarto trimestre del ejercicio 2022 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; en dicha presentación se generaron las siguientes conclusiones: -----

1. El porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional fue del 88%, y del Programa de Trabajo de Control Interno Específico fue del 68%; del total de las acciones se concluyeron 24, quedando en proceso 9 acciones; -----
2. El porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos fue del 87.5%; del cual se concluyeron 15 acciones y 4 acciones quedaron en proceso; -----
3. Se establece como acuerdo, integrar las acciones pendientes en los programas de trabajo para el ejercicio 2023, con el compromiso institucional de concluir las y mejorar los procedimientos y procesos sustantivos y administrativos con los cuales están relacionados. -----

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

OCTAVO. RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022. En cuanto al desahogo de este punto, la C. Georgina González Pérez, procedió a presentar los avances de cumplimiento al cuarto 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, cuarto trimestre 2022: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	100%
Mayo	100%	100%
Junio	100%	100%
Julio	100%	100%
Agosto	100%	100%

Septiembre	100%	100%
Octubre	100%	100%
Noviembre	100%	100%
Diciembre	100%	100%
Total de avance	100%	100%

2. Resultados cualitativos: -----

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, 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 diciembre del 2022, recibió y respondió treinta y ocho (38) solicitudes de acceso a la información pública; además tres (3) solicitudes que fueron desechadas porque el peticionario no dio cumplimiento con los requerimientos. -----

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

Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, informó que al 31 de diciembre del 2022, 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. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL EJERCICIO 2023.

En uso de la voz, los C.C. Georgina González Pérez, Juan Fernando Zavala Pérez e Ingrid Vianey Loreda Sánchez, Coordinadora de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, presentaron el Programa de Trabajo de Control Interno (Institucional y Específicos), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2023; para lo cual, el Presidente de "El Comité", realizó las siguientes sugerencias de mejora: -----

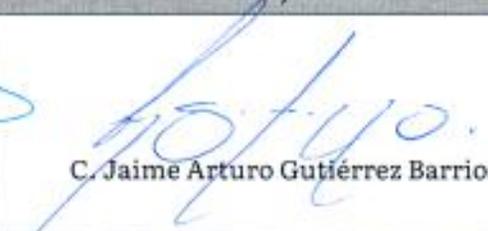
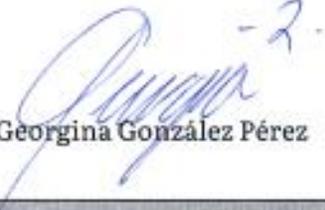
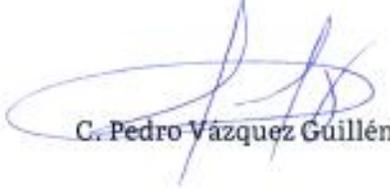
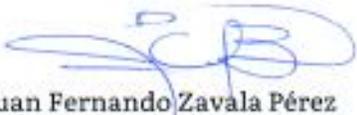
1. Que de conformidad con el numeral 9 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, recomendó integrar el Programa de Trabajo de Control Interno de Procesos Específicos, con al menos cinco (5) procesos prioritarios, mismos que deberán elaborarse en formato Excel de manera individual; -----
2. Recomienda vincular los Riesgos Institucionales con los Procesos Prioritarios, de tal manera que se relacionen las acciones de ambos programas de trabajo y atiendan de manera conjunta las áreas de mejora identificadas; -----
3. Recomienda que una vez realizadas las modificaciones a los programas de trabajo, se remitan a la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento a efecto de solicitar revisión técnica y asegurar que los formatos cuenten con los criterios mínimos. -----

DÉCIMO PRIMERO. 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 SEGUNDO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. En uso de la voz, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, señaló que se establecen como acuerdos los sugeridos y descritos en el punto Décimo de la presente Acta. -----

DÉCIMO TERCERO. 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 09:50 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día 30 de enero de 2023, la cual consta de seis (06) fojas útiles por su anverso.

