

## ACTA DE LA SEGUNDA 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 10:00 horas del día jueves 31 de agosto de 2023; los C.C. **Miriam Abigail Ramírez Medina**, Directora de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Presidente del Comité; **Edgar Valdez Zavala**, Encargado de Despacho de la Coordinación 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 Propietario del Comité; **José Ramón Ramírez Muñiz**, Encargado de Despacho de la Dirección de la Defensoría Pública Penal de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Suplente del Comité; **Verónica Pilar Castillo Nieto**, Subdirectora Regional Zona Centro de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Suplente del Comité; y como invitados, **Juan Fernando Zavala Pérez**, en su carácter de Enlace de Control Interno; **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos; y, **Flor Estela García Flores**, en su carácter de personal de apoyo administrativo de la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado; se reunieron en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, en la Sala de Juntas de la Coordinación General, con el propósito de llevar a cabo la Segunda 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. Bienvenida a la LAP. Miriam Abigail Ramírez Medina, Lic. Edgar Valdez Zavala, y Mtro. José Ramón Ramírez Muñiz, que se integran al Comité como Presidente, Vocal Ejecutivo y Vocal Suplente, respectivamente; -----
4. Ratificación del acta de la Primer Sesión Ordinaria, ejercicio 2023; -----
5. Seguimiento de acuerdos; -----
6. Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al segundo trimestre del ejercicio 2023; -----
7. Análisis del Avance Presupuestal al segundo trimestre del ejercicio 2023; -----
8. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al segundo trimestre del ejercicio 2023; -----
9. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al segundo trimestre del ejercicio 2023; -----
10. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al segundo trimestre del ejercicio 2023; -----
11. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al segundo trimestre del 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. Edgar Valdez Zavala, Vocal Ejecutivo de “El Comité” procedió a registrar la asistencia, que de conformidad con el 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. -----

La 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 2023. ---

**SEGUNDO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Continuando con el uso de la voz, la 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, la 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. BIENVENIDA A LA LAP. MIRIAM ABIGAIL RAMÍREZ MEDINA, LIC. EDGAR VALDEZ ZAVALA, Y MTRO. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ MUÑIZ, QUE SE INTEGRAN AL COMITÉ COMO PRESIDENTE, VOCAL EJECUTIVO Y VOCAL SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE.** En uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, Vocal de “El Comité”, informó que de conformidad con el oficio CGE/DGCA-0350/DCGS-0108/2023, emitido por la Contraloría General del Estado, y derivado del cambio de titularidad de la Coordinación General; dio la bienvenida a la LAP. Miriam Abigail Ramírez Medina, Directora de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, al Lic. Edgar Valdez Zavala, Encargado de Despacho de la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado, y al Mtro. José Ramón Ramírez Muñoz, Encargado de Despacho de la Dirección de Defensoría Pública Penal, quienes se integraron al Comité como Presidente, Vocal Ejecutivo y Vocal Suplente, respectivamente. -----

Acto seguido, la LAP. Miriam Abigail Ramírez Media, en su calidad de Presidente del Comité, comentó e invitó a las y los integrantes del Comité, apegarse a los lineamientos en materia de control interno y cumplir las encomiendas que de ellas derivan. -----

**CUARTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EJERCICIO 2023.** A continuación, en voz del C. Edgar Valdez Zavala, procedió a dar lectura al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité celebrada el día 18 de mayo de 2023; al concluir su lectura, solicitó su ratificación, la cual fue ratificada por unanimidad de los presentes. -----

**QUINTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** Continuando con el uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, señaló que con relación a los acuerdos establecidos en la Primera Sesión Ordinaria con fecha del 18 de mayo de 2023, estos acuerdos fueron atendidos y se integraron a los puntos del orden del día de la presente sesión ordinaria. -----

**SEXTO. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES, JUICIOS LABORALES O ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.** Continuando con el uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, señaló que durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023, la dependencia no presentó nuevos pasivos contingentes, juicios laborales y/o administrativos que reportar. -----

**SÉPTIMO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.** En uso voz de la C. Georgina González Pérez, presentó el avance del comportamiento del Presupuesto correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2023, información que se ajusta a lo 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 adjunta reporte a la presente Acta como anexo 1. -----

**OCTAVO. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL SEGUNDO 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, en su carácter de Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, presentaron los avances al segundo trimestre del ejercicio 2023 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En dicha presentación, la C. Miriam Abigail Ramírez Medina, 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 segundo trimestre 2023, por lo que sugiere atender las recomendaciones y dar seguimiento para avanzar con las acciones de los programas de trabajo; se adjuntan programas de trabajo como Anexo 1 y 2 a la presente Acta. -----

**NOVENO. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.** A continuación, en uso de la voz el C. Edgar Valdez Zavala, procedió a presentar los avances correspondientes al segundo 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, mismos que corresponden a lo debidamente reportado a la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; los avances se adjuntan a la presente Acta como anexo 4. -----

**DÉCIMO. RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.** En cuanto al desahogo de este punto, la C. Georgina González Pérez, procedió a presentar los avances de cumplimiento al segundo 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, segundo trimestre 2023: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	98.63%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	100%
Mayo	100%	100%
Junio	100%	100%
<b>Total de avance</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>

2. Resultados cualitativos: -----

En el periodo del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2023, recibió veinticinco (25) y respondió veintitrés (23) solicitudes de acceso a la información pública. -----

**DÉCIMO PRIMERO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.** Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, informó que con fecha del 14 de junio de 2023, se notificó a esta Defensoría Pública, la orden de Auditoría de Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2022, misma que a la fecha se encuentra en proceso de revisión; por lo cual, al momento no se ha informado observaciones por solventar. -----

**DÉCIMO SEGUNDO. ASUNTOS GENERALES.** En cuanto al desahogo de este punto, el C. Edgar Valdez Zavala, 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. -----

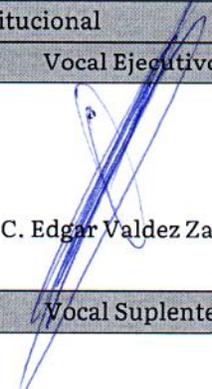
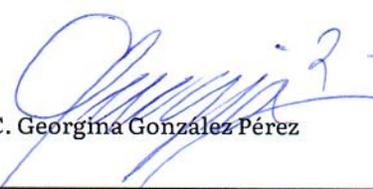
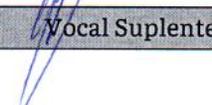
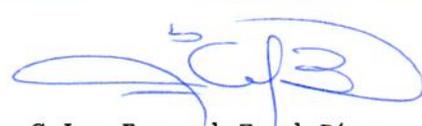
**DÉCIMO TERCERO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.** En uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, enunció los puntos de acuerdos siguientes: -----

1. Por sugerencia de la LAP. Miriam Abigail Ramírez Mendoza, se estableció como acuerdo presentar a la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, las evidencias documentales de las acciones realizadas y los programas de trabajo en previo al desahogo de la sesión; así como atender las recomendaciones emitidas en la evaluación a los avances de los programas de trabajo. -----

**DÉCIMO CUARTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** En uso de la palabra, la 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, 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	
<b>Presidente</b>  C. Miriam Abigail Ramírez Medina	<b>Vocal Ejecutivo</b>  C. Edgar Valdez Zavala
<b>Vocal Propietario</b>  C. Georgina González Pérez	<b>Vocal Suplente</b>  C. José Ramón Ramírez Muñiz
<b>Vocal Suplente</b>  C. Verónica Pilar Castillo Nieto	
Invitados	
<b>Enlace de Control Interno</b>  C. Juan Fernando Zavala Pérez	<b>Enlace de Administración de Riesgos</b>  C. Ingrid Vianey Loredo Sánchez
<b>Personal de apoyo administrativo de la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento</b>  C. Flor Estela García Flores	

La presente foja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria ejercicio 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día jueves 31 de agosto de 2023, la cual consta de cinco (05) fojas útiles por su anverso. -----

-----  
 -----  
 -----  
 -----