

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 9:45 horas del día miércoles 24 de enero de 2024; 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; **Pedro Vázquez Guillén**, Director de la Defensoría Pública Social de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Propietario 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 Propietario 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 Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria, ejercicio 2023; -----
4. Seguimiento de acuerdos; -----
5. Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al cuarto trimestre del ejercicio 2023; -----
6. Análisis del Avance Presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2023; -----
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al cuarto trimestre del ejercicio 2023; -----
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al cuarto trimestre del ejercicio 2023; -----
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al cuarto trimestre del ejercicio 2023; -----
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al cuarto trimestre del ejercicio 2023; -----
11. Presentación y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024; -----
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 Cuarta 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. -----

Asimismo, 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, EJERCICIO 2023. A continuación, en voz del C. Edgar Valdez Zavala, procedió a dar lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 16 de noviembre del 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. Edgar Valdez Zavala, señaló que con relación a los acuerdos establecidos en la Tercera Sesión Ordinaria con fecha del 16 de noviembre del 2023, estos acuerdos fueron atendidos y se integraron a los puntos del orden del día de la presente sesión ordinaria. -----

QUINTO. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES, JUICIOS LABORALES O ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023. Continuando con el uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, comentó que en el cuarto trimestre del ejercicio 2023, la dependencia no presentó nuevos pasivos contingentes y juicios administrativos que reportar; no obstante, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2023, la dependencia cuenta con uno (1) procedimiento de sentencia y laudo, mismo que se informó e incorporó en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024. -----

SEXTO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023. En uso voz de la C. Georgina González Pérez, presentó el avance del comportamiento del Presupuesto con fecha de corte al 31 de diciembre del 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. -----

SÉPTIMO. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO 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 cuarto trimestre del ejercicio 2023 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; en dicha presentación se señalaron las siguientes conclusiones: -----

1. El porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional fue del 96%, y de los Programas de Trabajo de Control Interno Específicos, fue del 90% al 94%; del total de las acciones se concluyeron 105, quedando en proceso 28 acciones. -----
2. El porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos fue del 96%, del cual se concluyeron 14 acciones y una acción quedó en proceso. -----
3. Se establece como acuerdo, integrar las acciones pendientes en los programas de trabajo para el ejercicio 2024, 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. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023. A continuación, en uso de la voz el C. Edgar Valdez Zavala, procedió a presentar los avances correspondientes al cuarto 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. -----

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

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	98.63%
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: -----

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 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 diciembre del 2023, recibió treinta y cinco (35) y respondió treinta y cinco (35) solicitudes de acceso a la información pública. -----

DÉCIMO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.

Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, comentó que de julio a septiembre del 2023, la Contraloría General del Estado, realizó Auditoría de Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2022; de la cual no se indicó observaciones por solventar. -----

DÉCIMO PRIMERO. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL EJERCICIO 2024.

En uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, Coordinador de Control Interno, presentó las propuestas de Programa de Trabajo de Control Interno (Institucional y Específicos) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024; concluida la presentación, el C. Edgar Valdez Zavala, en su carácter de Titular de la Defensoría Pública del Estado y Vocal Ejecutivo de "El Comité", señaló que de no existir dudas o comentarios adicionales a las propuestas, solicita a las y los asistentes su aprobación, mismos que fueron aprobados por unanimidad de todos los asistentes. -----

Se adjuntan los programas a la presente Acta como anexo 5 y 6. -----

De manera complementaria, la Presidente de "El Comité", comentó y recomendó que en caso de publicarse las actualizaciones al Acuerdo en Materia de Control Interno en los próximos quince días, realizar los ajustes necesarios a los formatos de control interno. -----

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, para lo cual se comentó lo siguiente: -----

1. La LAP. Miriam Abigail Ramírez Medina, Directora de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, reiteró la posibilidad que en los siguientes días se publiquen las adecuaciones realizadas al Acuerdo en Materia de Control Interno; por lo cual, invitó a la Coordinador y el Enlace de Control Interno para que estén atentos de los cambios y realice los ajustes necesarios a los formatos y programas de trabajo para el ejercicio 2024. -----



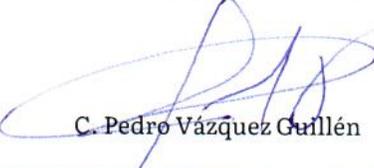
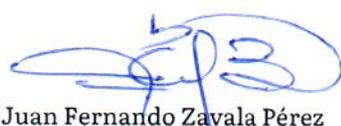
DÉCIMO TERCERO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. En uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, enunció los puntos de acuerdos siguientes: -----

1. Atender las recomendaciones emitidas en la evaluación a los programas de trabajo. -----
2. Mantenerse atentos de los cambios realizados al Acuerdo en Materia de Control Interno, a efecto de realizar las modificaciones correspondientes a los formatos y 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 10:20 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. -----

[Handwritten signatures in blue ink along the right margin]

RÚBRICAS

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo
 C. Miriam Abigail Ramírez Medina	 C. Edgar Valdez Zavala
Vocal Propietario	Vocal Propietario
 C. Georgina González Pérez	 C. Pedro Vázquez Guillén
Vocal Propietario	
 C. Verónica Miranda Nolasco	
Invitados	
Enlace de Control Interno	Enlace de Administración de Riesgos
 C. Juan Fernando Zavala Pérez	 C. Ingrid Vianey Loredo Sánchez
Personal de apoyo administrativo de la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento	
 C. Flor Estela García Flores	

La presente foja forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria ejercicio 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día miércoles 24 de enero de 2024, la cual consta de seis (06) fojas útiles por su anverso. -----
