

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 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 09:30 horas del día viernes 14 de junio 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; e, **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos; se reunieron en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, en la Sala de Empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2024 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 Cuarta Sesión Ordinaria, 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 2024; -----
6. Análisis del Avance Presupuestal al primer trimestre del ejercicio 2024; -----
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al primer trimestre del ejercicio 2024; -----
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al primer trimestre del ejercicio 2024; -----
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al primer trimestre del ejercicio 2024; -----
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al primer trimestre del ejercicio 2024; -----
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. Edgar Valdez Zavala, Vocal Ejecutivo de "El Comité" procedió a registrar la asistencia, que de conformidad con el numeral 40 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado del ejercicio 2024. ---

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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA, EJERCICIO 2023. A continuación, en voz del C. Edgar Valdez Zavala, procedió a dar lectura al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 24 de enero de 2024; 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 Cuarta Sesión Ordinaria con fecha del 24 de enero de 2024, estos acuerdos se atendieron e 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 PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. Continuando con el uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, comentó que durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, la dependencia no presentó nuevos pasivos contingentes, juicios laborales y/o administrativos que reportar. -----

SEXTO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. En uso voz de la C. Georgina González Pérez, presentó el avance del comportamiento del Presupuesto correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2024, información que se reportó a la Contraloría General del Estado a través del informe trimestral que da 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 PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. 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

correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2024 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riegos; en dicha presentación se precisó lo siguiente: -----

1. Que el pasado 04 de marzo de 2024, se publicó el nuevo Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado; -----
2. De manera subsecuente, el pasado 19 de marzo del año en curso, la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, llevó a cabo sesión informativa en donde presentó las nuevas disposiciones y formatos en materia de control interno; los cuales reiteró deberían actualizarse y entregarse a más tardar el día 04 de abril de 2024; -----
3. Que el día 04 de abril de 2024, esta dependencia entregó en la Oficialía de Partes de la Contraloría General, el oficio DPESLP-DA-115/2024, en el cual adjuntó los nuevos formatos de control interno debidamente integrados para su seguimiento. -----

OCTAVO. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

A continuación, en uso de la voz el C. Edgar Valdez Zavala, procedió a presentar los avances de los indicadores estratégicos y de gestión de las unidades administrativas que conforman las Defensoría Pública, correspondientes al primer trimestre 2024, mismos que se reportaron 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; se adjuntan los avances a la presente Acta como anexo 4. -----

NOVENO. RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

En cuanto al desahogo de este punto, la C. Georgina González Pérez, procedió a presentar los avances de cumplimiento al primer trimestre 2024 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 2024: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	101.37%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Total de avance	100%	25%

2. Resultados cualitativos: -----

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, 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 la Unidad de Transparencia en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, recibió trece (13) y respondió trece (13) solicitudes de acceso a la información pública. -----

DÉCIMO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, comentó que del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, no se notificó ni se presentó algún proceso de auditoría; por lo cual, al momento no se cuenta con observaciones por solventar derivado de determinaciones por instancias fiscalizadoras. ----

DÉCIMO PRIMERO. 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, solicitó a las personas relacionadas con los procesos de control interno, entregar en tiempo y forma los reportes trimestrales de avance a los programas de trabajo a efecto de realizar las evaluaciones correspondientes. ----

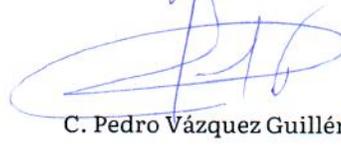
DÉCIMO SEGUNDO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. En uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, enunció el acuerdo siguiente: ----

1. Atender las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de los programas de trabajo. ----

DÉCIMO TERCERO. 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. ----



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

La presente foja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día viernes 14 de junio de 2024, la cual consta de cinco (05) fojas útiles por su anverso. -----

