



**CEFIM**

COORDINACIÓN ESTATAL  
PARA EL FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

ACTA ORDINARIA DE SESIÓN No. 02/COCODI-CEFIM/2024.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, siendo las 11:19 horas del día 12 de Julio del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), sita en Av. Fray Diego de la Magdalena s/n, de la Colonia Industrial Aviación de esta Ciudad capital, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al año dos mil veinticuatro, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la CEFIM, en adelante "El Comité".

### **PRIMERO: Declaración de quórum legal e inicio de sesión.**

De acuerdo al orden del día iniciamos con la lista de asistencia, el Coordinador de Control Interno el **LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DÍAZ** realiza el pase de asistencia, una vez registrada ésta, agradeció la presencia y participación de los integrantes de este Órgano Colegiado. El mismo, Informa al Suplente del Presidente de "El Comité" **C. JOSÉ CONCEPCIÓN SILVA RAMÍREZ**, que existe quórum para sesionar.

### **SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día.**

Se aprueba el orden del día por todos los asistentes.

### **TERCERO: Ratificación del acta de la sesión anterior.**

Se ratifica el Acta anterior.

### **CUARTO: Seguimiento de acuerdos.**

El Coordinador de Control Interno manifiesta lo siguiente: Para abordar el punto tercero y cuarto: Ratificación del Acta de la Sesión anterior, la cual se encuentra firmada por todos los integrantes de este Comité; por lo que se considera RATIFICADA en todos sus puntos.

Hubo 3 acuerdos plasmados en ella; enviar al Órgano Interno de Control de la Secretaria General de Gobierno fotostáticas de lo siguiente:

1. Información del Comité de Ética, cuando quede conformado con los nuevos miembros.
2. Movimientos de baja de 2 Subdirectores.
3. Oficios donde se documenta la validación de los Manuales de Organización de la Cefim.

Dando cumplimiento al Órgano Interno de Control de la SGG.

### **QUINTO: Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la institución.**

El Subdirector de Asuntos Jurídicos informa que, de los Juicios laborales, al día de hoy tenemos 4 juicios en activo.

**SEXO: Análisis del avance presupuestal.**

El Subdirector de Planeación, manifiesta que el ejercicio presupuestal 2024 de la CEFIM se ha cumplido en un porcentaje del 60% acorde al segundo trimestre del año, ya transcurrido.

**SÉPTIMO: Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).**

El Subdirector de Planeación, señala que se ha avanzado y realizado lo siguiente:

- 17 eventos de capacitación con una participación de 1,789 funcionarias y funcionarios municipales capacitadas(os);
- Se ha avanzado un 85% en la actualización de las Currículas para el proceso de certificación; y
- Se ha brindado 171 asesorías en diferentes temas.

**OCTAVO: Seguimiento a la implementación y establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:**

➤ **Se informa sustitución de Coordinador de Control Interno**, su servidor, que a partir de este momento deja de tener el cargo, y a partir de la fecha la Licenciada Perla del Rocío Bautista Cano tomara las funciones y facultades del mismo. Se les estará notificando por medio de oficio.

➤ **Plan de Trabajo de Control Interno y Avance al 2do. Trimestre del PTCI.**

El Enlace de Control Interno, procedió a dar lectura a los 6 seis procesos prioritarios de la CEFIM con el respectivo al porcentaje de Avance al Segundo Trimestre del 2024.

Comentando que los seis procesos prioritarios tienen un avance del 50%, en los componentes de: **Segunda Norma Administración de Riesgos, Cuarta Norma Informar y Comunicar, y Quinta Norma Supervisión y Mejora Continua;** a excepción de los componentes:

**Primera Norma Ambiental de Control, elemento 5 de control interno.**

Manual de Organización de las Unidades Administrativas que Intervienen en los 6 Proceso de la CEFIM Cumplimiento del 100%; y

**Tercera Norma: Actividades de Control, elemento 14, muestran el siguiente avance:**

- Profesionalización del Servicio Público Municipal (Capacitaciones), Cumplimiento 80% Avance.
- Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), Cumplimiento 70% Avance.
- Asesorías Municipales, Cumplimiento 45% de Avance, debido a que son a petición de parte.
- Diseño y Actualización de Currículas para el Proceso de Certificación, Cumplimiento 85% Avance.
- Curso de Inducción Autoridades Electas, Cumplimiento del 0%, estaba Programado dar inicio en el mes de julio, derivado del proceso electoral, actualmente tiene un avance del 15%, se encuentra en proceso de Planeación.
- Hospedaje en Pagina Web a Municipios, Cumplimiento 50% Avance.

➤ **Plan de Trabajo de Administración de Riesgos y Avance al 2do. Trimestre del PTAR.**

El Enlace de Administración de Riesgos informa lo siguiente:

Tenemos 18 acciones comprometidas, todas se encuentran en proceso.

Los 6 procesos prioritarios, avanzan en tiempo y forma a lo programado, con un avance de:

- Capacitación, 50%.

- Guía Consultiva de Desempeño Municipal, un 75%. Adicionalmente se brindó Capacitación a Instancias de Educación Superior, 4 Universidades (UASLP, IPESAD, UNID, y Universidad de Matehuala) para el proceso de Revisión, que se realiza durante el mes de Julio.
- Diseño de Currículas, 70%.
- Curso de Inducción, 15%. Actualmente se encuentra en proceso de planeación. Estaba programado dar inicio el 1° de agosto, pero hay cambios de fecha, en acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, se realizará 1 sólo evento el día 6 de septiembre de 2024; en los meses de julio y agosto, se realizarán reuniones con Dependencias Estatales y contacto con las 509 Autoridades Electas para su convocatoria.
- Hospedaje en Página Web a Municipal, Cumplimiento 50% Avance.
- Evitar la Corrupción, 45%. Se renovó el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de intereses; Queda pendiente 2 Comités: Renovar el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, e instalar el de Protección Civil.

En el Primer Trimestre tuvimos un avance del 19.72%, y en el Segundo Trimestre un 50.56%.

#### **NOVENO: Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética.**

El Subdirector de Asuntos Jurídicos informa:

- Una vez que obtuvimos los resultados de la convocatoria para ser miembro del Comité de Ética 2024–2027, los servidores públicos de la CEFIM fueron puestos al tanto y aceptaron su cargo.
- Con apoyo de la Contraloría General del Estado de la mano del Lic. Fernando Cisneros y el Mtro. David Cobián se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria para la conformación inicial del Comité de Ética en CEFIM, en donde los nuevos miembros de dicho comité tomaron protesta y se plasmó el objeto, la integración y las atribuciones que tendrá el Comité y por lo tanto sus miembros.
- Actualmente estamos en espera de realizar la primera sesión ordinaria del Comité de Ética.

#### **DÉCIMO: Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia.**

La Encargada de la Unidad de Transparencia manifiesta lo siguiente:

- La carga de datos a la Plataforma Estatal de Transparencia, durante el presente trimestre se llegó al 100%, no se ha cargado datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta que liberen los nuevos formatos.
- Se recibió un oficio de la CEGAIP, donde requiere evidencia de la carga de datos en el ejercicio 2023, que se dio contestación en tiempo y forma.
- Llegaron 3 solicitudes de Información, y se dieron contestación en tiempo y forma.

#### **UNDÉCIMO: Resumen y descripción del total de observaciones determinadas por las diferentes instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a 6 meses.**

La Subdirectora de Administración y Recursos Humanos manifiesta lo siguiente:

Que por el momento no hay actualización de información durante este trimestre y que con los datos que se cuenta por el momento es la misma que ya proporcionó en el 1er trimestre.

#### **DUODÉCIMO: Asuntos Generales.**

La siguiente reunión será el próximo 22 de octubre de este año.

**DÉCIMO TERCERO: Revisión y Ratificación de Acuerdos.**

No hubo acuerdos.

**DÉCIMO CUARTO: Cierre de la Sesión.**

Una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, y siendo las 11:47 hrs., del día de la fecha, se da por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.

<b>Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios</b>	
 <b>C. JOSÉ CONCEPCIÓN SILVA RAMÍREZ</b> SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	 <b>LIC. JULIO CÉSAR PATIÑO MORALES</b> TITULAR DE LA INSTITUCIÓN Y VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
 <b>C. NAYELY ESPINOZA CANIZALES</b> ENLACE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON CEFIM	<b>LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ</b> COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COCODI
<b>LIC. MARÍA IVONNE ÁLVAREZ NOYOLA</b> VOCAL PROPIETARIA	 <b>LIC. BEHOMARA GUADALUPE CISNEROS DELGADO</b> VOCAL PROPIETARIA
<b>LIC. PERLA DEL ROCÍO BAUTISTA CANO</b> INVITADA	 <b>LIC. JAVIER ALONSO MEDINA</b> INVITADO
<b>Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos</b>	
 <b>C. SALVADOR MANUEL RANGEL RUIZ</b> ENLACE DE CONTROL INTERNO	 <b>LIC. MARÍA DE LOS ANGELES SALAZAR RIVERA</b> ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024.