



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

COESPO
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 08 de febrero del año dos mil veinticuatro, en el Consejo Estatal de Población, sita en Miguel Barragán No. 515, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria correspondiente al año 2023, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Estatal de Población, en adelante "El Comité".

PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, la L.A.P. Miriam Abigail Ramírez Medina, en su carácter de Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, en adelante "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

La Presidenta de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente informara si había quórum para sesionar, a lo que la Vocal Ejecutivo manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

La Presidenta de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Consejo Estatal de Población.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, la Presidenta de "El Comité", sometió a consideración los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

TERCERO. Ratificación del acta de la sesión anterior. La L.A.P. Maricarmen Jasso Díaz de León, presentó el acta de la Tercera Sesión Ordinaria debidamente firmada.

CUARTO. Seguimiento de acuerdos.-

La Coordinación de Archivo del Consejo Estatal de Población en donde se indica que el proceso prioritario continúa este 2023 y se suspende en 2024.

El Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina, Director de Coordinación Institucional y Vocal Ejecutivo Suplente, da seguimiento al juicio Laboral de la C. Patricia Juárez Segura.

El C. Miguel Ángel Herrera Rodríguez presentó el resultado de la revisión de los formatos subidos a la CEGAIP los días 9 y 11 de cada mes.

Así mismo, presentó el procedimiento de baja de formatos duplicados en la página de CEGAIP, para que estos sean solicitados por las personas responsables de subir la información.

La L.A.P. Miriam Abigail Ramírez Medina, Presidenta del Comité hace hincapié sobre la entrega de la información del reporte de avances a la Contraloría General del Estado, por lo menos cinco días antes de la próxima sesión.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

COESPO
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

La capacitación por parte de la Contraloría General del Estado para el llenado de formatos de procesos prioritarios, se estará presentando a principios del mes de marzo 2024.

Por lo que se dan por concluidos los puntos anteriormente mencionados.

QUINTO. Informes de Pasivo contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución., La C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico, indican que no existen pasivos, mientras que el Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina, Director de la Coordinación Interinstitucional y Vocal Ejecutivo Suplente, indica que actualmente existe un juicio en contra de Gobierno del Estado por parte de la C. Patricia Juárez Segura, ex trabajadora que causo baja en este Consejo Estatal de Población, del cual informa hubo una inconsistencia por falta de representación, el cual está en proceso de resolver y presentar las pruebas.

SEXTO. Análisis del Avance Presupuestal. La C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico indica que se lleva un avance financiero del 100% derivado al nuevo procedimiento indicado por la Secretaría de Finanzas para la gestión y liberación del presupuesto anual.

SÉPTIMO. Presentar al Comité el Cuarto Reporte Trimestral de los Programas de Trabajo de Control Interno (Procesos Institucionales), del Programa de Trabajo de Control Interno (Procesos Específicos) y del Programa de Trabajo Administración de Riegos, correspondiente al ejercicio 2023.

El Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina en su calidad de Vocal Ejecutivo Suplente cede la palabra a la LAP. Maricarmen Jasso Díaz de León, al Lic. José Juan Fajardo Telles y a los Responsables de los Procesos prioritarios, quienes presentaron al Comité el cuarto Reporte Trimestral de los Programas de Trabajo de Control Interno (Procesos Institucionales), del Programa de Trabajo de Control Interno (Procesos Específicos) y del Programa de Trabajo Administración de Riegos, correspondiente al ejercicio 2023.

Agotada la intervención, la Presidenta de "El Comité" solicitó del Vocal Ejecutivo suplente continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

OCTAVO. Evaluación al cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados). El L.E. José Juan Fajardo indicó que al mes de diciembre se cumplió con acumulado un 128% de actividades desarrolladas por el Programa Operativo Anual 2023.

Así mismo presenta el avance cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de desempeño presentados en la Dirección de Planeación de la Secretaría de Finanzas, correspondiente al cuarto trimestre 2023.

NOVENO. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia. El C. Miguel Ángel Herrera Rodríguez en representación del Ing. Juan Gerardo Quiroz Ávila, Encargado de la Unidad de Transparencia indicó que al mes de diciembre no se han realizado revisiones por parte de la CEGAIP, y presenta un reporte que indica un cumplimiento de la siguiente manera:

Miguel Barragán No. 51 | Barrio de San Miguelito, C.P. 78300, San Luis Potosí, S.L.P. | Tel. (444) 812-49-31. Correo



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

COESPO
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Octubre 102.60%
Noviembre 97.40%
Diciembre 98.70%

DECIMO. Resumen y adscripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses. La C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico, indican que en este periodo se presentó la Auditoria de la Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEVAC) en donde se obtuvo un resultado de 100%, así mismo la L.A.P. Maricarmen Jasso informó sobre el resultado de la Auditoria de Cumplimiento durante los meses de Enero -Junio 2023 que realizó la Contraloría General del Estado, en donde se presentó el oficio No. CGE/DGCA/022/DAGP/0012-2024, en donde se da por concluida dicha Auditoria sin observaciones a solventar.

DECIMO PRIMERO. Asuntos Generales. Sin asuntos que tratar.

DECIMO SEGUNDO. Resumen de Acuerdos. Se generan los siguientes acuerdos y compromisos:

1.- L.A.P. Miriam Abigail Ramírez Medina, solicita se envíe la información con un mínimo de cinco días hábiles a la Contraloría General del Estado antes de la próxima sesión, para que se esté en posibilidad de evaluar el trimestre.

2.- Seguimiento a la capitación por parte de la Contraloría general para el llenados de formatos de procesos Prioritarios, el cual se dará a principios de ejercicio 2024.

No habiendo más asuntos que tratar, el Vocal Ejecutivo Suplente informó a la Presidenta de "El Comité" lo anterior.

Siendo las 10:52 horas del día de su fecha, se dio por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Estatal de Población.

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2024.

Miguel Barraquán No. 515, Barrio de San Miguelito, C.P. 76333 San Luis Potosí, Tel. (444) 912-44-31. Correo



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

COESPO
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	
PRESIDENTA DEL COMITÉ	VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 L.A.P. Miriam Abigail Ramirez Medina	 Lic. Raymundo Roberto Ramirez Urbina
VOCALES	
José Juan Fajardo Télles	
Magdalena Geraldina Zavala Rico	
Maricarmen Jasso Díaz de León	
Selene Soubierbielle Cuevas	
Miguel Ángel Herrera Rodríguez, en Representación de Juan Gerardo Quiroz Ávila	
Agustín Aguilar Reséndiz	
Gonzalo Mario Carrasco Levet	
María Guadalupe Flores Rosales	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2024.

Miguel Barraquán No. 515, Barrio de San Miguelito. C.P. 78329 San Luis Potosí, S.L.P. / Tel. (444) 912-49-11. Correo