

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

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 11:00 horas con cero minutos del día 17 diecisiete de Enero del año dos mil veinticuatro, en las instalaciones del Centro de Asistencia Social “Rafael Nieto” ubicado en Calle Agustín Vera número 915 Colonia Del Valle, C.P. 78250 de esta Ciudad Capital, 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 Centro de Asistencia Social “Rafael Nieto”, los CC. Norma Alicia Martínez Irena en su carácter de Presidente del Comité; Edna Anta López en su carácter de Vocal Ejecutivo, María José Treviño Báez en su carácter de Coordinador de Control Interno y Nohemí González Martínez en su carácter de Enlace de Administración Riesgos.

ORDEN DEL DIA

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Ratificación del acta de la sesión anterior
4. Seguimiento de acuerdos
5. Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales y/o administrativos en contra de la Institución
6. Avance Presupuestal correspondiente el Ejercicio Fiscal 2023
7. Presentación de los Reportes de avance del 4to trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al ejercicio 2023
8. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados)
9. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia
10. Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses
11. Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2024.
12. Cierre de la sesión

PRIMERO.- Declaración de quórum e inicio de sesión

Una vez registrada la asistencia de los presentes, la C. Norma Alicia Martínez Irena en su carácter de Presidente de “El Comité”, agradece su asistencia y participación en este Órgano Colegiado. Declarando que existe Quorum Legal para sesionar, por lo que se da inicio a la presente sesión.

SEXTO.- Avance Presupuestal correspondiente el ejercicio Fiscal 2023

COG	DESCRIPCION	APROBADO	ASIGNACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO AL 31 de DICIEMBRE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	17'724,797.19	5'472,746	23'197,545.7	23'197,545.7	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1'679,993.88	525,695.84	2'205,689.81	2'199,527.47	99.72%
3000	SERVICIOS GENERALES	1'535,333.00	-516,695.84	1'018,637.23	1'018,637.23	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0	0.00	0.00	0.00%
		20'940,124.93	5'481,746	26' 421,872.74	26'415,710.40	99.97%

Handwritten signature

SEPTIMO.- Presentación de los Reportes de Avance del 4to. Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al ejercicio 2023

Handwritten signature

PTCI PROCESOS INSTITUCIONALES											
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					
						1T	2T	3T	4T	TOTAL	
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:											
1	Elemento 1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucional (Institucional); La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional); Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican	DAR A CONOCER LA REFORMA AL DECRETO DE CREACION.	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%	
3	Elemento 3	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican	SESIONES DEL COMITÉ DE ETICA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO, SEGUN FECHAS ESTABLECIDAS EN EL MISMO	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%	
4	Elemento 4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican	ANÁLISIS DE RIESGOS SUBCULTURA ORGANIZACIONAL	01/01/2023	31/12/2023	50%	50%	50%	50%	100%	

Handwritten signature

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				
						1T	2T	3T	4T	TOTAL
5	Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	DEFINIR PERFILES SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA PUESTO.	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%

TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL

6	Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's)	RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, APERTURA DE DATOS ABIERTOS Y CUMPLIMIENTO EN LA CARGA DE LA INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS ESTATAL Y NACIONAL DE TRANSPARENCIA	01/01/2022	31/12/2022	25%	25%	25%	25%	100%
---	-------------	--	---	------------	------------	-----	-----	-----	-----	------

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				
						1T	2T	3T	4T	TOTAL

CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR

7	Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	ESTABLECER UN FORMATO ESPECÍFICO PARA LA IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO LA CONSECUSSION DEL OBJETIVO.	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%
8	Elemento 30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	FILTRO DE OFICIOS RECIBIDOS SEGÚN EL AREA DE COMPETENCIA.	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%

PTCI PROCESOS ESPECIFICOS

HIBRIDAS CUIDADO ALTERNATIVO Y ACOMODACIÓN RESIDENCIAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES CUMPLIADOS POR LA PRIMA, GARANTIZANDO SU DESARROLLO HOLISTA.

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				
						1T	2T	3T	4T	TOTAL

PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:

1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO ALINEADO AL REGLAMENTO DE DIF NACIONAL.	01/01/2023	31/12/2023	0%	25%	0%	25%	50%
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que interviene en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y se opera en el proceso un procedimiento para evaluar y actualizar el manual interno.	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/12/2023	20%	0%	0%	0%	20%
3	Elemento 8	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/12/2023	20%	0%	0%	0%	20%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Pedro' and other initials.

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				TOTAL
						1T	2T	3T	4T	
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control; Las actividades de control interno identifican y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	DAR SEGUIMIENTO DURANTE EL AÑO AL PROGRAMA DE RIESGOS Y A LAS ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	20%	95%
5	Elemento 10	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos;	IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCION POR GRUPOS DEFINIDOS POR EL AREA DE PSICOLOGIA SEGUN EDAD Y CARACTERISTICAS	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%
7	Elemento 12	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	SUPERVISIONES AL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INSUMOS (COCINA, LIMPIEZA, VEHICULOS, MANTENIMIENTO Y PAPELERIA) Y REPORTE DE OBSERVACIONES	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%

Handwritten signature

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				TOTAL
						1T	2T	3T	4T	
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL										
9	Elemento 14	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	SOLICITUDES QUINCENALES DE MATERIAL POR ENCARGADOS DE LAS AREAS, PARA PODER PRIORIZAR EL GASTO Y CUBRIR LAS NECESIDADES MAS IMPORTANTES DE LA POBLACION	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%
10	Elemento 15	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	DESAGREGAR DATOS PARA GENERAR ESTADISTICAS QUE CONTRIBUYAN A DIFERENTES LINEAS DE ACCION, SEGUN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 21-27	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%
11	Elemento 16	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE RIESGO PARA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%

Handwritten signature

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				TOTAL
						1T	2T	3T	4T	
16	Elemento 21	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	ACTUALIZACIONES DE TODOS LOS SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, DE MANERA OPORTUNA, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%
17	Elemento 22	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se otorgan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	REGISTRO OPORTUNO PARA EVITAR DESCONTROL FINANCIERO	01/01/2023	31/12/2023	25%	25%	25%	25%	100%
18	Elemento 23	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	ACTUALIZAR USUARIOS Y CONTRASEÑAS CADA 3 MESES O CADA QUE EXISTA ALGUNA BAJA	01/01/2023	31/12/2023	0%	50%	0%	50%	100%

Handwritten signature

MAPA DE RIESGOS

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1	NIÑOS Y ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS SIN HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICARSE AL CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD.	Otros	7	4
2	NIÑOS Y ADOLESCENTES FUGADOS DEBIDOS POR EL NETO, COMPROMETIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA.	Sustentivo	6	2
3	NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS DE MANERA EFICIENTE, DEBIDO A FALTA DE MODELO DE ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN.	Sustentivo	6	4



OCTAVO.- Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).

Objetivo 1.- Beneficiar a más de un millón de personas sujetas a la asistencia social con programas de salud, alimentación a niñas y niños, apoyos para mujeres, madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y migrantes.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE POBLACION		OCT	NOV	DIC
		ABIERTA	CAUTIVA			
Alimentación Asistencial:						
Persona	PERSONAS		X	39	38	29
Ración	APOYOS		X	8463	5700	4495
Nutrición	CONSULTAS		X	38	24	24

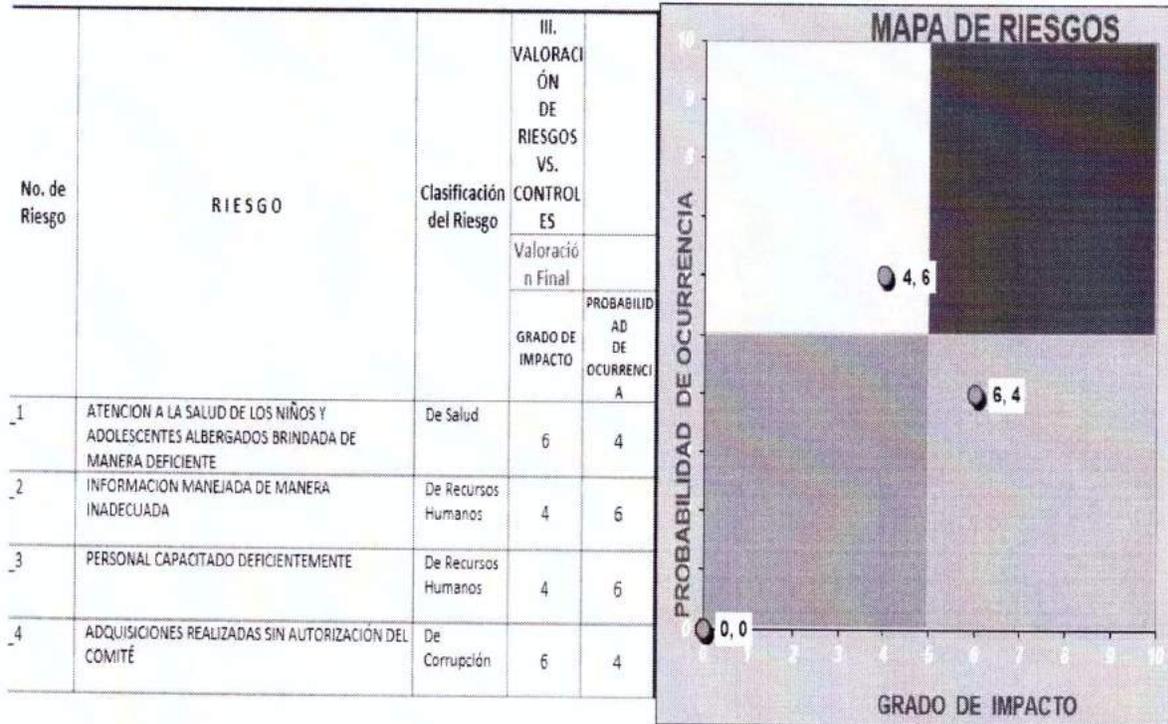
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE POBLACION		OCT	NOV	DIC
		ABIERTA	CAUTIVA			
Población por edad:						
Menores de 11 años	PERSONAS		X	19	19	13
De 12 a 17 años	PERSONAS		X	17	15	13
Adultos 18-59 años	PERSONAS		X	3	4	3

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE POBLACION		OCT	NOV	DIC
		ABIERTA	CAUTIVA			
Población Albergada						
Ingresos	PERSONAS		X	5	2	2
Egresos				3	9	3
Reintegración Familiar	PERSONAS		X	3		
Canalización	PERSONAS		X	0		

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE POBLACION		OCT	NOV	DIC
		ABIERTA	CAUTIVA			
Enlace escolar - atención y seguimiento						
Inicial-Especial	ASESORIAS		X	60	33	14
Primaria	ASESORIAS		X	76	29	46
Secundaria	ASESORIAS		X	22	34	8
Bachillerato	ASESORIAS		X	5	4	4
Música	CLASES		X	48	48	48
Taller de mosaico	CLASES		X	16	16	16
Deportes	CLASES		X	0	0	0
Teatro	CLASES		X	0	0	0
Recreación cultural	EVENTOS		X	3	2	5
Trabajo Social	GESTIÓN		X	15	10	6
Formación y Educación	ACTIVIDADES		X	672	672	672

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and a checkmark.]

Asimismo, se trabajara el Proceso Institucional, ahora bien se determinaron 4 riesgos los cuales derivaron de la Matriz de Riesgos, a continuación se presenta el Mapa de Riesgos



Acto seguido, se propone a consideración de los integrantes de “El Comité” el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2024

1ª SESION	2ª SESION	3ª SESION	4ª SESION
Jueves 18 abril 2024	Miércoles 17 julio 2024	Jueves 17 octubre 2024	Vienes 17 enero 2025

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de “El Comité” el calendario propuesto.

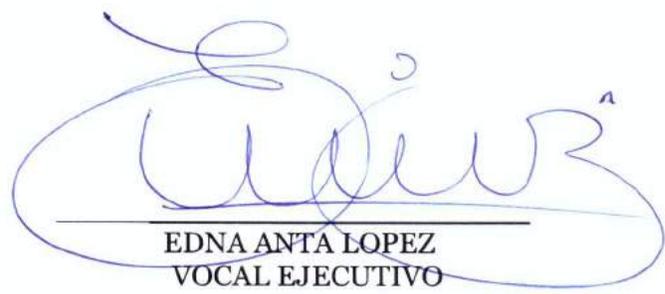
DECIMO SEGUNDO.- Cierre de la Sesión

En uso de la palabra y toda vez que no existen más asuntos que tratar, la Presidente de “El Comité” manifiesta: una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradece a sus integrantes su asistencia y siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos del día 17 diecisiete de enero del año 2024 dos mil veinticuatro, se da por terminada la presente sesión, firmando al calce y al margen para constancia legal.

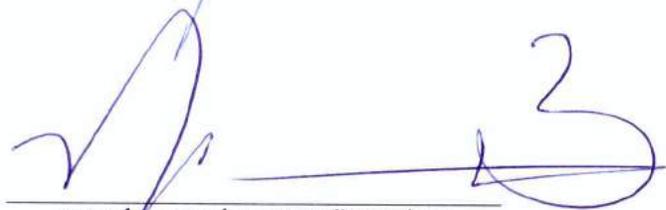
**POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL “RAFAEL NIETO”**



NORMA ALICIA MARTÍNEZ IRENA
PRESIDENTE



EDNA ANTA LOPEZ
VOCAL EJECUTIVO



MARÍA JOSÉ TREVIÑO BÁEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



NOHEMÍ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACION
DE RIESGOS



MA. GUADALUPE FLORES RODRÍGUEZ
INVITADO ESPECIAL



JULIO CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ
INVITADO ESPECIAL



YESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ
INVITADO ESPECIAL

DECIMO.- Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses

El 23 de mayo del 2023 recibimos la solicitud de la información financiera del ejercicio 2022 mediante la auditoría de la cuenta pública 2022 con número 1653, con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas" por parte de la Dirección General de Control y Auditoría. Dicha solicitud de información fue atendida en tiempo y forma mediante oficio no. RN/DIF/245/2023 con toda la información entregada certificada y los formatos fueron subidos a la plataforma SICAF.

No se ha recibido aún, ninguna observación.

Se solicitó a la Dirección General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Estado que nos informara si existía alguna observación derivada de dicha auditoría, mediante oficio RN/DIF/399/23 de fecha 01 de septiembre.

El 28 de septiembre del año en curso, mediante oficio CGE/OIC-DIF/188/2023 recibimos auditoría de cumplimiento-financiera identificada con número F-6, la información solicitada fue enviada al Órgano Interno de Control mediante oficio no. DIF/RN/470/2023 con fecha 03 de octubre.

De las observaciones resultantes, quedaron desahogadas en la contestación que se realizó en la preconfronta que se presentó el día 31 de octubre del 2023.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

DECIMO PRIMERO. - Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa del Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2024.

La Vocal Ejecutivo de "El Comité" informa que deriva de la Evaluación de procesos prioritarios, se determinaron dos procesos específicos los cuales son:

- 1.- Atención a la salud de niños y adolescentes
- 2.- Integración del Expediente Único de Niños y Adolescentes albergados

CONCEPTO	PROCESO INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRECONTRASO	
		ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS
3. EVALUACIÓN DE PROCESOS			
TIPO DE PROCESO	Administrativo		
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL	ÁREA DE INTERVENCIÓN	TRABAJO SOCIAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	DRA. FERRIS ARBA LOPEZ	TÉCNICO PLANTEADO REGISTROS COME	DRA. ROSA ANITA LOPEZ
CRITERIOS DE SELECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> a) Atención al Triage de casos de abuso de alcohol (TEA), Exceso de consumo de alcohol, Intoxicación por alcohol. b) Control de los casos de abuso de alcohol, consumo y consumo. c) Atención a los casos de abuso de alcohol. d) Atención a los casos de abuso de alcohol. 		

Handwritten signature and scribbles in blue ink.