



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:10 horas del día 03 de mayo 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 Primera sesión ordinaria correspondiente al año 2024, 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 Primera 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2023 debidamente firmada.

CUARTO. Seguimiento de acuerdos.- Los acuerdos de la sesión anterior fueron los siguientes:

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.

El Consejo Estatal de Población, envió el oficio ST/COESPO/075/2024 en donde se presenta los Planes de Trabajo y el primer reporte trimestral de estos.

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

Se presenta la solicitud y respuesta de la capacitación para el llenado de formatos, así como la lista de asistencia como e videncia de que se llevó a cabo dicha capacitación.

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, hace mención sobre el juicio presentado, el cual aún no se tiene resolución a favor o en contra.

SEXTO. Análisis del Avance Presupuestal. La C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico indica que se lleva un avance financiero del 18.14% derivado al nuevo procedimiento indicado por la Secretaría de Finanzas para la gestión y liberación del presupuesto anual, del cual se ha comprometido \$76,434.81 (setenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 81/100 M.N.) del ejercicio 2024.

SÉPTIMO. Evaluación al cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados). El L.E. José Juan Fajardo presentó el informe Cualitativo y Cuantitativo de los indicadores de desempeño de los programas y proyectos de este Consejo estatal para el ejercicio 2024, el cual indicó que al mes de marzo se cumplió con 20.9% de actividades programadas por el Programa Operativo Anual 2024.

Cabe mencionar que el avance cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de desempeño son presentados en la Dirección de Planeación de la Secretaría de Finanzas y en la Contraloría General del Estado.

OCTAVO. Presentar al Comité los Planes de Trabajo y el Primer 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 2024. El Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina en su calidad de Vocal Ejecutivo Suplente cede la palabra a la L.A.P. Maricarmen Jasso Díaz de León, al Lic. José Juan Fajardo Telles y a los Responsables de los Procesos prioritarios, quienes presentaron al Comité el Primer 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 2024.

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.

NOVENO. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. La L.A.P. Maricarmen Jasso Díaz de León, presenta el oficio ST/COESPO/085/2024, en donde se entregó el Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para el ejercicio 2024.



DECIMO. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia. El C. Miguel Ángel Herrera Rodríguez, Encargado de la Unidad de Transparencia indicó que al mes de marzo no se han realizado revisiones por parte de la CEGAIP, y presenta un reporte que indica un cumplimiento de la siguiente manera:

| | |
|---------|--------|
| Enero | 98.70% |
| Febrero | 100% |
| Marzo | 103% |

Así mismo, fueron 4 solicitudes presentadas y solventadas durante el periodo Enero-marzo 2024.

DECIMO PRIMERO. 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 No se presentaron Auditorias, y tampoco hay observaciones pendientes de solventar.

DECIMO SEGUNDO. Asuntos Generales. La L.A.P. Maricarmen Jasso Díaz de León menciona que el C. Miguel Ángel Herrera Rodríguez como nuevo encargado de la unidad de transparencia del Consejo Estatal de Población y vocal del COCODI.-

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

1.-La Contraloría General de Estado enviará el reporte de la evaluación Anual 2023 y del Primer Trimestre 2024.

2.- La C.P. Guadalupe Flores Rosales elaborará un Memorándum para que los integrantes de los Comités que tenga este Consejo Estatal de Población, envíen a la Dirección de Coordinación Interinstitucional las actas de cada sesión y extraer los acuerdos para integrar la Bitácora General de Acuerdos y verificar que estos se cumplan.

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

Siendo las 11:00 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 03 DE MAYO DE 2024.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]


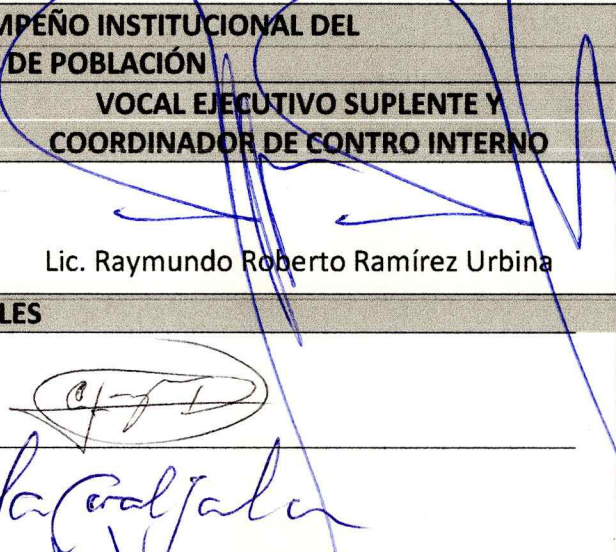
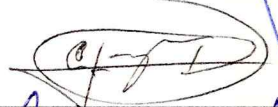
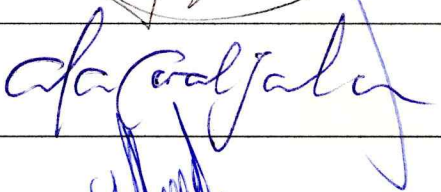

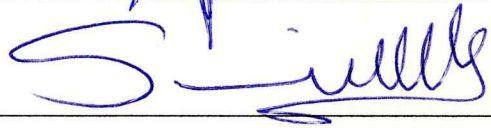

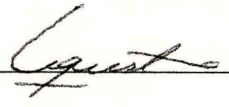
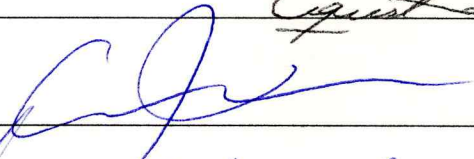

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

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 |  |
| Agustín Aguilar Reséndiz |  |
| Gonzalo Mario Carrasco Levet |  |
| María Guadalupe Flores Rosales |  |

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 03 DE MAYO DE 2024.

Miguel Barragán No. 315, Barrio de San Miguelito. C.P. 78319 San Luis Potosí, S.L.P. / Tel. (414) 812-49-81. Correo

