



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

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:15 horas del día 04 de Noviembre 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 Tercera 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 Tercera 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 Primera Sesión Ordinaria 2024 debidamente firmada, mencionando que la Segunda Sesión no se pudo llevar a cabo derivado de la carga de trabajo durante los meses de agosto, septiembre y octubre, sin embargo el segundo informe se envió en tiempo y forma con el oficio No. ST/COESPO/131/2024 el 9 de julio del 2024.

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

- 1.- L.A.P. Miriam Abigail Ramírez Medina indica que Estado enviará el reporte de la evaluación Anual 2023 y del Primer Trimestre 2024, los cuales fueron presentados con el Oficio No. CGE/DGCA/DCGS-0119/2024
- 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. La C.P. Guadalupe informa que no lo realiza, sin embargo presentó el memorándum ST/COESPO/029/2023, e donde solicita la información en el ejercicio 2023, se compromete a cumplir la actividad para el siguiente trimestre del ejercicio 2024.

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



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Florencia*
- Middle: *Agustina*
- Below middle: *CGE*
- Bottom: *Guadalupe*
- Far bottom: *S...*



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 sigue en proceso y 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 97.04% derivado al nuevo procedimiento indicado por la Secretaría de Finanzas para la gestión y liberación del presupuesto anual, del cual se ha comprometido \$292,364.29 (Doscientos noventa y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 29/100 M.N.) del ejercicio 2024.

SÉPTIMO. Evaluación al cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados). La L.A.P. Maricarmen Jasso Díaz de León, en ausencia del L.E. José Juan Fajardo (ausencia por permiso pre jubilatorio) 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 septiembre se cumplió con 31.18% de actividades programadas por el Programa Operativo Anual 2024.

Cabe mencionar que los avances cuantitativos y cualitativos 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 el Tercer 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 LAP. Maricarmen Jasso Díaz de León 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, comenta de que acuerdo al 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, se han realizado actividades programadas, sin embargo por carga de trabajo, quedan pendientes algunas que se estima que se cumplan durante el mes de noviembre del año en curso.



Magdalena Geraldina Zavala Rico
Raymundo Roberto Ramírez Urbina
Maricarmen Jasso Díaz de León
José Juan Fajardo
Coordinador



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:

Julio	96.10%
Agosto	98.70%
Septiembre	101.33%

Así mismo, fueron 3 solicitudes presentadas y solventadas durante el periodo julio-septiembre 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, presenta el resultado de las Auditorías de Sistema de Evaluación de Armonización Contable del cual se obtuvo un 100% del 2do. trimestre 2024, así como el informe de auditoría de cumplimiento y desempeño del ejercicio presupuestal 2023, la cual llegó el 24 de septiembre del 2024, y presenta los resultados determinados en el que menciona que no se generaron observaciones ni recomendaciones.

DECIMO SEGUNDO. Asuntos Generales.

1.- La L.A.P. Maricarmen Jasso Díaz de León menciona que el L.E. José Juan Fajardo Telles, obtuvo su permiso pre jubilatorio con fecha del 1 de Noviembre de 2024, por lo que se procede a que el Lic. Agustín Aguilar Reséndiz, (quien recibió la entrega-recepción), ocupe el cargo y responsabilidades del L.E. Fajardo para presentar las actividades y procesos e informes del ejercicio 2024.

2.- La C.P. Guadalupe Flores Rosales, solicita que al 25 de Noviembre de 2024, sean entregados los expedientes 2023 y 2024 a la Coordinación de Archivo para su registro.

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

1.- 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.

2.- La C.P. Guadalupe Flores Rosales, solicita que al 25 de Noviembre de 2024, sean entregados los expedientes 2023 y 2024 a la Coordinación de Archivo para su registro.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Agustín' and 'Lic. Agustín'.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

COESPO
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

3.- Así mismo, se solicita al Miguel Ángel Herrera Rodríguez, en su carácter de responsable de la Unidad de Transparencia, realizar una reunión del comité de transparencia para establecer avances del ejercicio 2024.

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

Siendo las 11:14 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.

[Handwritten signature]
Abel Cepant

[Handwritten signature]

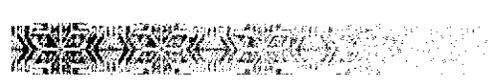
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 04 de NOVIEMBRE DE 2024.

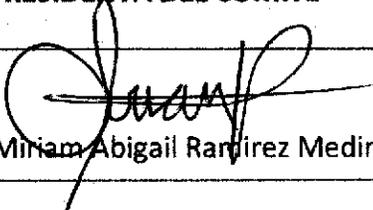
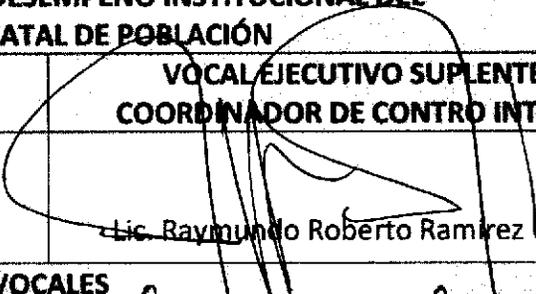
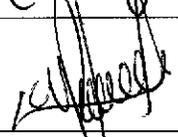
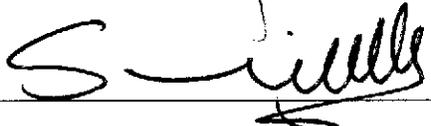
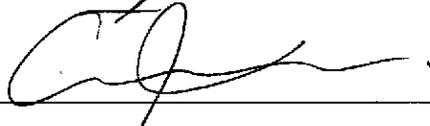
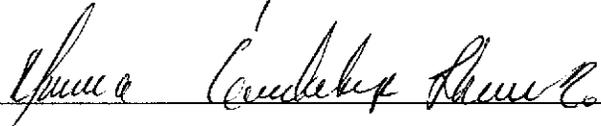
[Handwritten signature]
Simeon





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 Ramírez Medina	 Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina
VOCALES	
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.

