

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DESENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:10 horas del día lunes 10 de febrero de 2025; los C.C. **Miriam Abigail Ramírez Medina**, Directora de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Presidente del Comité; **Edgar Valdez Zavala**, Encargado de Despacho de la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; **Georgina González Pérez**, Directora Administrativa de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Propietario del Comité; **Pedro Vázquez Guillén**, Director de la Defensoría Pública Social de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Propietario del Comité; **Verónica Miranda Nolasco**, Directora Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Propietario del Comité; y como invitados, **Juan Fernando Zavala Pérez**, en su carácter de Enlace de Control Interno; e, **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos; se reunieron en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, en adelante “El Comité”, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; -----
2. Lectura y aprobación del Orden del Día; -----
3. Ratificación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria, ejercicio 2024; -----
4. Seguimiento de acuerdos; -----
5. Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al cuarto trimestre del ejercicio 2024; -----
6. Análisis del Avance Presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2024; -----
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al cuarto trimestre del ejercicio 2024; -----
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al cuarto trimestre del ejercicio 2024; -----
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al cuarto trimestre del ejercicio 2024; -----
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al cuarto trimestre del ejercicio 2024; -----
11. Presentación y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2025; -----
12. Asuntos generales; -----
13. Revisión y Ratificación de Acuerdos; -----
14. Cierre de la sesión. -----

PRIMERO. - DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. En uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, Vocal Ejecutivo de “El Comité” procedió a registrar la asistencia, que de conformidad con el numeral 40 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, informó se encontraron presentes todas y todos los integrantes del Comité, por tanto, sí había quórum para sesionar válidamente. -----

La C. Presidenta de “El Comité” declaró iniciados los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado del ejercicio 2024. -----

SEGUNDO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Continuando con el uso de la voz, la C. Presidenta de “El Comité”, sometió a consideración de los presentes el orden del día, y preguntó si sobre los asuntos listados en el

mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. -----

Asimismo, la C. Presidenta de “El Comité” recordó y manifestó que toda la información que se presenta en esta y todas las subsecuentes sesiones estarán sujetas a verificación con la fuente original. -----

TERCERO. - RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, EJERCICIO 2024. A continuación, en voz del C. Edgar Valdez Zavala, procedió a dar lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 29 de octubre de 2024; al concluir su lectura, solicitó su ratificación, la cual fue ratificada por unanimidad de los presentes. -

CUARTO. - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Continuando con el uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, señaló que con relación a los acuerdos establecidos en la Tercera Sesión Ordinaria con fecha del 29 de octubre de 2024, estos acuerdos se atendieron e integraron a los puntos del orden del día de la presente sesión ordinaria. -----

QUINTO. - INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES, JUICIOS LABORALES O ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. Continuando con el uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, comentó que, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, la dependencia no presentó nuevos pasivos contingentes, juicios laborales y/o administrativos que reportar. -----

SEXTO. - ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. En uso voz de la C. Georgina González Pérez, presentó el avance del comportamiento del Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2024, información que se reportó a la Contraloría General del Estado a través del informe trimestral que da cumplimiento al artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; se adjunta reporte a la presente Acta como anexo 1. -----

SÉPTIMO. - AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. En cuanto al desahogo de este punto, los C.C. Georgina González Pérez, Juan Fernando Zavala Pérez e Ingrid Vianey Loredó Sánchez, en su carácter de Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos, respectivamente; presentaron los avances correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2024 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; en dicha presentación se precisó lo siguiente: -----

1. El Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, presentó un porcentaje de cumplimiento del 87%; - - -
2. Los Programas de Trabajo de Control Interno de Procesos Específicos, presentaron un porcentaje de cumplimiento del 69%; -----
3. El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, presentó un avance general del 93%; - - -
4. Durante este ejercicio, resaltó el cumplimiento en la elaboración de los Manuales de Organización, lo cual permitió actualizar las estructuras de trabajo y las funciones que desempeña cada servidor público de la Defensoría Pública. Se realizaron actividades de capacitación a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en temas relacionados con la ética y las responsabilidades administrativas para el adecuado ejercicio del servicio público. Además, se avanzó con la elaboración de instrumentos de control interno que permiten mayor y mejor identificación en la organización, asignación y administración de recursos tecnológicos. Finalmente, con relación a las acciones de mejora que quedaron inconclusas, en reunión de trabajo con la estructura directiva de esta dependencia, acordaron incluirlas y concluirlas dentro de la planeación del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2025. -----

OCTAVO. - AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. A continuación, en uso de la voz el C. Edgar Valdez Zavala, procedió a presentar los avances de los indicadores estratégicos y de gestión de las unidades administrativas que conforman las Defensoría Pública del Estado, correspondientes al cuarto trimestre 2024; mismos que se reportaron a la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; se adjuntan los avances a la presente Acta como anexo 4. -----

NOVENO. - RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. En cuanto al desahogo de este punto, la C. Georgina González Pérez, procedió a presentar los avances de cumplimiento al cuarto trimestre 2024 de las obligaciones de transparencia con relación a los resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestra en la tabla siguiente: -----

1. Resultados cuantitativos, cuarto trimestre 2024: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	100%
Mayo	100%	100%
Junio	100%	100%
Julio	100%	100%
Agosto	100%	100%
Septiembre	100%	100%
Octubre	100%	100%
Noviembre	100%	100%
Diciembre	100%	100%
Total de avance	100%	100%

2. Resultados cualitativos: -----

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, la dependencia no recibió notificaciones respecto a resultados de evaluaciones cualitativas por parte del Órgano Garante, es decir, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP). -----

Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, informó que la Unidad de Transparencia durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, recibieron treinta y cuatro (34) y respondieron treinta y tres (33) solicitudes de acceso a la información pública. -----

DÉCIMO. - RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, comentó que durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, no se notificó ni presentó algún proceso de auditoría; por lo cual, al momento no se cuenta con observaciones por solventar derivado de determinaciones por instancias fiscalizadoras. -----

DÉCIMO PRIMERO. - PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL EJERCICIO 2025. En uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, Coordinadora de Control Interno, presentó las propuestas de Programa de Trabajo de Control Interno (Institucional y Específicos) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2025; concluida la presentación, el C. Edgar Valdez Zavala, en su carácter de Titular de la Defensoría Pública del Estado y Vocal Ejecutivo de "El Comité", señaló que de no existir dudas o comentarios adicionales a las propuestas, solicitó a las y los asistentes su aprobación, mismos que fueron aprobados por unanimidad de todos los asistentes. -----

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidenta	Vocal Ejecutivo
C. Miriam Abigail Ramírez Medina	C. Edgar Valdez Zavala
Vocal Propietario	Vocal Propietario
C. Georgina González Pérez	C. Pedro Vázquez Guillén
Vocal Propietario	
C. Verónica Miranda Nolasco	
Invitados	
Enlace de Control Interno	Enlace de Administración de Riesgos
C. Juan Fernando Zavala Pérez	C. Ingrid Vianey Loredo Sánchez

La presente foja forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, celebrada el día lunes 10 de febrero de 2025, la cual consta de seis (06) fojas útiles por su anverso. -----
