

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 12:00 horas del día 06 de DICIEMBRE 2018 del año dos mil dieciocho, en Sala de Juntas, sita en Av. Muñoz, 650, 1er. piso, plaza muñoz colonia condesa de esta ciudad capital, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2018, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de Secretaría De Comunicaciones Y Transportes, en adelante "El Comité", el C. Jaime Gabriel Hernández Segovia, en su carácter de Presidente, el C. Juan Manuel Rosales Moreno en su carácter de Presidente Suplente, el C. Ramiro Robledo López su carácter de Vocal Ejecutivo, Víctor Manuel Lameli Guerrero, Dionisio Piña Niño; Martha Patricia Rivera Torres, en su calidad de Vocales; y los C.C. Urbano Menchaca Velázquez Director General de Transporte Colectivo Metropolitano; Yazmin Fayad Alonso Directora General de Movilidad; Verónica Paz Montes Directora de Registro de Transporte Público. Y el C. Carlos Hernández Nieto Titular del Órgano Interno de Control en su carácter de Invitados del COCODI, bajo la siguiente:

Orden del día

Bienvenida.

1. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros y sus indicadores. (avance y resultados).
4. Avances del POA correspondiente a su dependencia del ejercicio fiscal 2018.
5. Inventario de proyectos 2018-2021 con sus plazos de ejecución.
6. Inventario jurídico de su institución, y nivel de actualización. (Normatividad)
7. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
8. Presentar al Comité el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al Ejercicio 2018.
9. Presentar para aprobación del Comité, el calendario de la última sesión ordinaria 2018, así como de las sesiones ordinarias 2019, de conformidad con los numerales 36 a 39 del acuerdo indicaco.
10. Asuntos generales.
11. Clausura y cierre de la sesión.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, el C. Jaime Gabriel Hernández Segovia, en su carácter de presidente de "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

El Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que si había quórum para sesionar válidamente.

El Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente de "El Comité", sometió a consideración de 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.

El Vocal Ejecutivo de "El Comité", resalto su importancia y sus objetivos, entre los que destacó el contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios, y contribuir a desarrollar estrategias y acciones de control. En ese contexto cede la palabra al Presidente de "El Comité" quien expone a los presentes que la importancia de "El Comité", destaca aún más en este momento porque es a través del él que se dará seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre de la Administración Pública Estatal por los próximos tres años, la cual tiene como objetivos generales consolidar los proyectos de ésta Administración Estatal, así como actuar de manera preventiva para detectar áreas de oportunidad y corregirlas para orientar las acciones para lograr una Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal ordenada, transparente que garantice continuidad a la siguiente Administración.

Agotada la intervención del Presidente de "El Comité", el Vocal ejecutivo manifiesta que toda la información que se presente en ésta y las subsecuentes sesiones de "El Comité" estarán sujetas a verificación con la fuente original.

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

TERCERO. Presentación de evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros y sus indicadores. (Avance y resultados). Haciendo uso de la palabra la C. Martha Patricia Rivera Torres, en calidad de Directora General de Conectividad e invitada del COCODI presenta los indicadores que reflejan el avance y resultados en el cumplimiento de objetivos y metas de su Programa Sectorial por el periodo comprendido de Enero del 2018 a Diciembre del 2018.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

El C. Presidente de "El Comité", indica que existe un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) elaborado por la Secretaría de Finanzas, que tiene una batería de indicadores de todas las instituciones de la administración pública estatal. Este Sistema se ha estado presentando a las instituciones, y se subdivide en un subsistema de seguimiento, y en un subsistema de evaluación. El primero comprende el Sistema Estatal de Indicadores que facilitará su seguimiento de manera consolidada tanto por la Secretaría de Finanzas, como por la Contraloría General del Estado. Además, este proceso da cumplimiento al Artículo 79 de la LPRH. En cuanto a su revisión, existe un reporte de avances trimestral, que al cierre del segundo trimestre presenta 211 indicadores de los 5 ejes del PED. Asimismo, en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas se puede consultar los documentos generales del SED. La idea es que a través del COCODI se comparta con las instituciones todo lo relativo a este Sistema, incluidas las obligaciones que se tienen.

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

CUARTO. Informe de avances del POA correspondiente a su dependencia del ejercicio fiscal 2018. El C. Víctor Manuel Lomeli Guerrero informa los avances del POA de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al mes de octubre de 2018.

El C. Carlos Hernández Nieto, en su calidad de Titular del Órgano de Control Interno, informa a los Presentes que derivado del diagnóstico elaborado se observó que únicamente la Dirección de Administración y Finanzas de esta Secretaría cuenta con su POA; por lo que se invitara a las Direcciones Generales de esta Secretaría a que para el ejercicio 2019 se cuente con el POA.

El C. Juan Manuel Rosales Moreno en calidad de Presidente suplente de "El Comité" recomienda elaborar el POA de la institución de acuerdo a formato que para ello compartió la Contraloría General del Estado, con la finalidad de identificar por unidad administrativa las actividades estratégicas a ejecutar por la institución.

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

QUINTO. Presentación del inventario de proyectos 2018-2021 con sus plazos de ejecución. El C. Víctor Manuel Lomeli Guerrero en su calidad de Vocal de "El Comité" quien presenta a detalle al Comité el inventario de proyectos del periodo 2018-2021 de la Institución, el cual comprende 11 proyectos haciendo hincapié en sus plazos de inicio, ejecución y finalización.

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



PODEF EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

SEXTO. Presentación del inventario jurídico de su institución, y nivel de actualización. (Normatividad). El C. Dionisio Piña Niño en su calidad de Director de Gestión Jurídica, informa a los integrantes del Comité la normatividad vinculada de manera directa a la actividad de la institución, de acuerdo a su estructura y organización, a los medios patrimoniales y financieros que necesita para su sostenimiento y garantizar la regularidad en su actuación, la relacionada con el ejercicio de sus facultades y sus funciones administrativas, entre otras.

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

SÉPTIMO. Informe del Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia. El Vocal Ejecutivo de "El Comité" otorga la palabra a El C. Omar Efrain Alvarado Mañzo Integrante del comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien procede a informar sobre el resultado de la última evaluación con un resultado cuantitativo obtenido de 106.17%, misma que realizó el órgano garante en la materia para el periodo Enero a Octubre del 2018.

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

OCTAVO. Presentación al Comité el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al Ejercicio 2018. Se da el uso de la voz al C. Ramiro Robledo López en su calidad de Vocal Ejecutivo procede a informar a los presentes que el Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2018 de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes no se elaboró en virtud de que esta Secretaría no contaba con Órgano Interno de Control por lo que se adquiere el compromiso de que para el ejercicio 2019 se elabore el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al Ejercicio 2019.

En uso de la palabra el C. Presidente Suplente hace la recomendación de que para el ejercicio del sistema de Control Interno Institucional 2019 se haga uso de los nuevos formatos emitidos por la Contraloría General del Estado y, asimismo se hace la invitación de apoyo y soporte en materia de capacitación de Control Interno de Control por parte de la Contraloría General del Estado, en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

NOVENO. Presentar para aprobación de "El Comité" el calendario de la última sesión ordinaria 2018, así como de las sesiones ordinarias 2019, de conformidad con los numerales 36 a 39 del acuerdo indicado. El C. Presidente del Comité cede la palabra al C. Víctor Lomelí Guerrero, para presentar el Calendario de la última sesión 2018, así como las sesiones ordinarias 2019.

Sesión ordinaria 2018	Fecha	Hora
Segunda	23 de enero de 2019	12:00

Sesiones ordinarias 2019	Fecha	Hora
PRIMERA	26 Abril 2019	12:00
SEGUNDA	19 Julio 2019	12:00
TERCERA	25 Octubre 2019	12:00
Cuarta	24 de enero 2020	12:00

DÉCIMO. Asuntos Generales. En cuanto al desahogo de este punto el C. RAMIRO ROBLEDO LÓPEZ en calidad de Vocal Ejecutivo de "El Comité" hace del conocimiento a los presentes que el C. CARLOS HERNANDEZ NIETO ha sido designado Titular del Órgano Interno de Control por lo que pone a consideración de los integrantes del COCODI el cambio de Presidente de "El Comité" en virtud de que dicho comité debe ser presidido por el Titular del Control Interno de la institución, según lo indicado en el numeral 33 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones y el Manual Administrativo e Aplicación en Materia de Control Interno del Estado; por lo que pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción a lo que contestan que están de acuerdo en el cambio propuesto por el Vocal Ejecutivo. Por lo anterior el Presidente Suplente de "El Comité" recomienda que se emita el oficio de nombramiento correspondiente.

Enseguida pregunta a los presentes si existe comentario o algún asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna, se continúa con el siguiente asunto del orden del día.

DÉCIMO SEGUNDO. Clausura de la Sesión. En uso de la palabra, el Presidente de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su asistencia y siendo las 13:15 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 de Secretaría De Comunicaciones Y Transportes.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL COMITÉ	
 C. JAIME GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA DIRECTOR SUPLENTE	 C. RAMIRO ROBLEDO LÓPEZ VICEPRESIDENTE
 C. JUAN MANUEL ROSALES MORENO	
 C. VICTOR MANUEL LOMELÍ GUERRERO	 C. DIONISIO PIÑA NIÑO
 C. MARTHA PATRICIA RIVERA TORRES	
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
 URBANO MENCHACA VELÁZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO	 C. YAZMIN FAYAD ALONSO DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD
 VERÓNICA PAZ MONTES DIRECTORA DE REGISTRO DE TRANSPORTE PÚBLICO	 C. CARLOS HERNÁNDEZ NIETO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018.