

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 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 12:00 horas del día 29 de octubre de 2019, en la sala de juntas sita en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, los C.C. **Juan Manuel Rosales Moreno**, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Presidente del Comité; **Martha Luz Rosillo Iglesias**, Coordinadora General de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité; **José Alfonso Castillo Cabral**, en su carácter de Vocal del Comité; **Francisco Javier Salazar Soni**, en su carácter de Vocal del Comité; **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado**, en su carácter de Vocal del Comité; y como invitado **Juan Fernando Zavala Pérez**, Enlace de Control Interno; se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, lista de asistencia, verificación del quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 de las metas y objetivos de los Planes Operativos de las Unidades Administrativas que conforman la Defensoría Pública.
4. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 de los indicadores de resultados definidos en el Programa Sectorial.
5. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
6. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 del Plan de Trabajo de Control Interno.
7. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura y cierre de la sesión.

PRIMERO. Lista de asistencia, verificación de quorum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, el C. Presidente de "El Comité" se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

Enseguida, el Presidente de “El Comité” solicitó a **la C. Vocal Ejecutiva** informara si había quórum para sesionar, a lo que ésta manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

El C. Presidente de “El Comité” declara iniciados los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Continuando con el uso de la voz, **el C. 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.

Agotada su intervención, el C. Presidente de “El Comité” recuerda y manifiesta que toda la información que se presenta en esta y todas las subsecuentes sesiones de “El Comité” estarán sujetas a verificación con la fuente original.

Posteriormente, el C. Presidente de “El Comité” solicitó a la C. Vocal Ejecutiva que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

TERCERO. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 de las metas y objetivos de los Planes Operativos de las Unidades Administrativas que conforman la Defensoría Pública. A continuación, en uso de la voz C. **Martha Luz Rosillo Iglesias**, procedió a presentar los avances a los avances al tercer trimestre 2019 de los Planes Operativos de las unidades administrativas que conforman la Defensoría Pública, quedando como se muestra en el Anexo 1 que se adjunta en la presente Acta.

Agotada la intervención, el C. Presidente de “El Comité” solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

CUARTO. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 de los indicadores de resultados definidos en el Programa Sectorial. Continuando con el uso de la voz, C. **Martha Luz Rosillo Iglesias**, presentó el avance de los indicadores de resultados definidos en el Programa Sectorial para esta dependencia, los cuales se muestran en el Anexo 2 que se adjunta en la presente Acta.

Agotada la intervención, el C. Presidente de “El Comité” solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

QUINTO. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. A continuación, se da el uso de la voz a C.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

Francisco Javier Salazar Soni, Responsable de la Unidad de Transparencia y presentó los avances de cumplimiento a las obligaciones de transparencia en relación a resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestran en la siguiente tabla:

1. Resultados cuantitativos 2019:

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	100%
Mayo	100%	101.32%
Junio	100%	100%
Julio	100%	100%
Agosto	100%	100%
Septiembre	100%	100%
Octubre	100%	0%
Noviembre	100%	0%
Diciembre	100%	0%
Total	100%	75%

2. Resultados cualitativos:

De conformidad al oficio CEGAIP-003/2019, el cual informa que la institución fue verificada respecto a la permanencia de la información de enero a septiembre de 2018, obteniendo un porcentaje cualitativo de **81.12%**, tomando en cuenta que el porcentaje mínimo es del 80%, se obtuvo un resultado mayor al aludido, por lo que invitan a la institución a mejorar el nivel de cumplimiento.

Agotada la intervención, el C. Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

SEXTO. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 del Plan de Trabajo de Control Interno. A continuación, se da el uso de la voz a los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado** y **Juan Fernando Zavala Pérez**, quienes presentaron a los asistentes el Reporte de Avance correspondiente al tercer trimestre 2019 del Programa de Trabajo de Control Interno, los cuales se adjuntan a la presente Acta como anexo 4 y 5.

Derivado de la revisión de avances, los expositores mencionaron que con la finalidad de fortalecer el Control Interno en la dependencia, se sugieren las siguientes propuestas:

1. Supervisar el avance de implementación del Libro de Gobierno Electrónico de la Defensoría Pública Social.

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

2. Difundir el Código de Conducta autorizado y avanzar en el desarrollo de los Lineamientos para recibir Quejas y Denuncias ante el CEPCI.
3. Supervisar el avance de actualizaciones de los Manuales de Procedimientos de las unidades administrativas.
4. Propuesta de realizar revisiones utilización y efectividad de los instrumentos de control de los procesos sustantivos y administrativos.

Agotada la intervención, el C. Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

SÉPTIMO. Presentación de avances al tercer trimestre 2019 del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos. Continuando con el uso de la voz, los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado** y **Juan Fernando Zavala Pérez**, procedieron a presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se muestra en el Anexo 6 que se adjunta en la presente Acta.

A continuación, se pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, no existiendo cometarios, el C. Presidente de "El Comité" solicitó a la C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.

OCTAVO. Asuntos generales. En cuanto al desahogo de este punto, la Vocal Ejecutivo Martha Luz Rosillo Iglesias, pone a consideración las fechas para la realización de las Sesiones Ordinarias del Comité para 2020-2021, siendo como sigue:

Número de sesión	Fecha	Hora y Sede
Primera Ordinaria	Jueves 16 de abril de 2020	12:00 pm en Sala de Juntas
Segunda Ordinaria	Martes 21 de julio de 2020	12:00 pm en Sala de Juntas
Tercera Ordinaria	Martes 20 de octubre de 2020	12:00 pm en Sala de Juntas
Cuarta Ordinaria	Martes 19 de enero de 2021	12:00 pm en Sala de Juntas

Propuesta que los integrantes del Comité aprueban por unanimidad.

En uso de la voz, Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, informa a los integrantes del Comité que iniciando el mes de noviembre se estará trabajando en conjunto con los Directores de Área para integrar los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos para el ejercicio 2021.

NOVENO. Clausura de la Sesión. En uso de la palabra, el C. Presidente de "El Comité" manifiesta que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, agradeciendo a sus integrantes su valiosa participación, siendo las 13:30 horas del

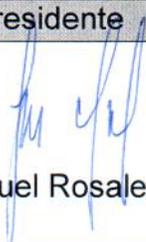
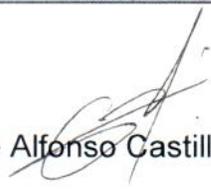


PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

día de su fecha, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí.

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo
 C. Juan Manuel Rosales Moreno	 C. Martha Luz Rosillo Iglesias
Vocal	Vocal
 C. José Alfonso Castillo Cabral	 C. Francisco Javier Salazar Soni
Vocal	Invitado
 C. Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado	 C. Juan Fernando Zavala Pérez

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019.