



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

ACTA DE LA CUARTA 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 10:05 horas del día 31 de enero de 2020, en la sala de juntas sita en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, los C.C. **Rubén Cervera Navarro**, Director de Auditoría de la Gestión Pública 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 Ejecutiva 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 invitados **Juan Fernando Zavala Pérez**, Enlace de Control Interno; e **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, Enlace de Administración de Riesgos; se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Cuarta 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 cuarto trimestre 2019 de las metas y objetivos de los Planes Operativos de las Unidades Administrativas y Programa Sectorial de la Defensoría Pública.
4. Presentación de avances al cuarto trimestre 2019 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
5. Presentación de avances al cuarto trimestre 2019 del Plan de Trabajo de Control Interno.
6. Presentación de avances al cuarto trimestre 2019 del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.
7. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2020.
8. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2020.
9. Asuntos generales.
10. Clausura y cierre de la sesión.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

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 Cuarta 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 cuarto trimestre 2019 de las metas y objetivos de los Planes Operativos de las Unidades Administrativas y Programa Sectorial de la Defensoría Pública. A continuación, en uso de la voz C. **Martha Luz Rosillo Iglesias**, procedió a presentar los avances al cuarto trimestre 2019 de los Planes Operativos de las unidades administrativas que conforman la Defensoría Pública; así como los del Programa Sectorial, quedando como se muestra en el Anexo 1 y 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.

CUARTO. Presentación de avances al cuarto trimestre 2019 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. A continuación, se da el uso de la voz a C. **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%	100%
Noviembre	100%	100%
Diciembre	100%	100%
Total	100%	100%

2. Resultados cualitativos:

De conformidad al oficio CEGAIP-026/2020, el cual informa que la institución fue verificada respecto a la calidad de la información del mes de junio del 2019, obteniendo un porcentaje cualitativo de **83.95%**, siendo insuficiente considerando que el porcentaje mínimo aprobatorio es del 90%, por lo que en un plazo de veinte días hábiles se estará subsanando las inconsistencias detectadas en la verificación.

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 cuarto 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 cuarto trimestre 2019 del Programa de Trabajo de Control Interno, los cuales se adjuntan a la presente Acta como anexo 3.

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

1. Concluir las actualizaciones de los manuales de organización y procedimientos.
2. Concluir el procedimiento de revisión y difundir el Código de Conducta de la Defensoría Pública.
3. Dar seguimiento a acciones que aseguren el conocimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.

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 cuarto trimestre 2019 del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos. Continuando con el uso de la voz, los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado e Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, procedieron a presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se muestra en el Anexo 4 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.

SÉPTIMO. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2020. En uso de la voz, los C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado y Juan Fernando Zavala Pérez**, presentaron el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2020, mismo que fue analizado por los integrantes de "El Comité", aprobándolo por unanimidad, el cual se adjunta a esta Acta como anexo 5.

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.

OCTAVO. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2020. Continuando con el uso de la voz, C.C. **Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado e Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, presentaron la propuesta de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2020, misma que fue analizada y aprobada por los integrantes de "El Comité", se adjunta como anexo 6 a 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.

NOVENO. Asuntos generales. En cuanto al desahogo de este punto **Martha Luz Rosillo Iglesias**, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna.

DÉCIMO. 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 11:20 horas del 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



DEFENSORÍA
PÚBLICA

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo
 C. Rubén Cervera Navarro	 C. Martha Luz Rosillo Iglesias
Vocal	Vocal
 C. José Alfonso Castillo Cabral	C. Francisco Javier Salazar Soni
Vocal	
 C. Guadalupe Jetzabel Sánchez Delgado	
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 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2020.