



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 14:00 horas del día **29 de ENERO del año DOS MIL VEINTIUNO**, vía Zoom, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la CUARTA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2020, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, el Presidente del Comité, Carlos Hernández Nieto; Vocal Ejecutivo, Fernando Chávez Méndez; Blanca Aurora Ríos Fernández, José Juan Rivera Morales y Nancy Arely Hernández del Ángel, Vocales de "El Comité"; Urbano Menchaca Velázquez, Ricardo Guevara Briones, Sergio Martínez Sánchez, Jorge García Medina, Ernesto Joel Hernández Pérez, Ana Laura Gómez Piñón, Mario Salas Inda, Raquel García Hamvacuan, Carlos Jiménez Martínez, Arnulfo Urbiola Román, José Paz Villanueva Contreras, Juan Silvestre Rivera Pérez y Jorge Israel Hernández González, como invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum legal e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
5. Propuesta y aprobación del Calendario de Sesiones para el 2021. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y sus indicadores.
6. Evaluación y Cumplimiento de objetivos y Metas del Programa Sectorial y sus indicadores.
7. Avances del Informe correspondiente al Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI 2020) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR 2020).
8. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Programa Operativo Anual Institucional 2021.
9. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo Institucional 2021.
10. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number '4' and a signature.



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SEXTO.- Evaluación y Cumplimiento de objetivos y Metas del Programa Sectorial y sus indicadores. En este punto, la Directora General de Conectividad, Nancy Arely Hernández del Ángel comentó que una vez realizado el análisis del cumplimiento de las metas planteadas en la Matriz Sectorial de cada uno de los Programas y Proyectos que se desarrollan en esta Secretaría, se ha determinado que en este ejercicio los mismos no han sido cumplidos de conformidad a las proyecciones, lo anterior, derivado de los recortes presupuestales producto de la pandemia por COVID-19, cierre de oficinas y disminución de actividades operativas. En virtud de ello, se pone a consideración un reajuste en las metas de conformidad a los recursos con los que se contaron para este ejercicio fiscal y ante la política de austeridad y de disminución de gasto para el próximo año. En ese sentido, se propone que las metas sean ajustadas de acuerdo lo vertido la Matriz Sectorial que se anexará a la minuta de trabajo que se levantará con motivo de la presente reunión y que se proyecta en pantalla.

Se pone a consideración de los participantes de esta Reunión, votando todos a favor del reajuste planteado.

En razón de ello, se acuerda además que la Dirección de Administración y Finanzas, deberá realizar los trámites tendentes a la comunicación y validación ante la Secretaría de Finanzas para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEPTIMO. Avances del Informe correspondiente al Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI 2020) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR 2020). Sobre el particular, la C. Blanca Aurora Ríos Fernández hace del conocimiento de los participantes que ya fue presentado, ante la Contraloría General del Estado, la información correspondiente, considerando los siguientes procesos: Sistema de Quejas, tanto de la Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano, como de la Dirección General de Comunicaciones y Transportes; Ventanilla Única, Manuales de Organización y el Sistema Aspel.

OCTAVO.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Programa Operativo Anual Institucional 2021.- La Lic. Nancy Arely Hernández del Ángel, Directora General de Conectividad, expresa que en concordancia al punto 6 de la Orden del día, se pone a consideración de los presentes el Programa Operativo Anual Institucional 2021, desde luego con las metas ajustadas y validadas en esta sesión, acompañando como anexo la matriz con metas e indicadores de los Programas y Proyectos de 2021, así como el avance propuesto para este ejercicio 2021.

En razón de ello, se pone a consideración de los presentes, aprobando por unanimidad la propuesta.

En ese sentido, se solicita que sean llevados a cabo los trámites administrativos ante la instancia correspondiente.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Cumplido" and a large checkmark.



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

11. Inventario Jurídico de la Institución y nivel de actualización.
12. Revisión al cumplimiento en materia de Transparencia.
13. Asuntos Generales.
14. Clausura y cierre de la sesión.

PRIMERO. Bienvenida. Carlos Hernández Nieto en su carácter de Presidente de "El Comité" y Titular del Órgano Interno de Control, agradeció la puntual asistencia a esta reunión por parte de todos los presentes.

SEGUNDO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, Carlos Hernández Nieto, solicitó a Fernando Chávez Méndez Vocal Ejecutivo, informara si había quórum legal para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que existe quórum Legal para sesionar válidamente.

Por lo tanto, el Presidente de "El Comité" declara iniciada la **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día. El Presidente, 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, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

CUARTO. Lectura del Acta de la Sesión Anterior. El Presidente de "El Comité" dio lectura del Acta de la Sesión anterior y no existiendo alguna duda o comentario, procedió a continuar con lo previsto en el orden del día.

QUINTO. Propuesta y aprobación del Calendario de Sesiones para el 2021.

SESION	FECHA	HORA
PRIMERA	VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021	14:00
SEGUNDA	VIERNES 23 DE JULIO DE 2021	14:00
TERCERA	VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021	14:00
CUARTA	VIERNES 22 DE ENERO DE 2022	14:00



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

NOVENO.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo Institucional 2021. Blanca Aurora Ríos Fernández, comentó a los participantes que, aunque ya se tenía el PAT Institucional, este solo contaba con actividades inherentes a la Secretaría Particular y a la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que solicitó a las demás áreas su aportación para enriquecimiento del mismo, a la brevedad posible.

DECIMO.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021. Este fue presentado a los asistentes a la reunión por la Titular del Enlace de Control Interno y fue aprobado por unanimidad.

DECIMO PRIMERO. Inventario Jurídico de la Institución y nivel de actualización. Carlos Hernández Nieto, dio el uso de la palabra al Director del área jurídica, José Juan Rivera Morales y Vocal de "El Comité", informa que la Dirección de Gestión Jurídica cuenta con el compendio normativo que regula el actuar de esta Secretaría, a disposición de las distintas áreas administrativas que requieran su consulta.

Asimismo, se precisa que, acorde a los cambios en la estructura del organigrama que se han planteado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta Dirección se encuentra proyectando las adecuaciones necesarias al Reglamento Interior, el cual será remitido a la brevedad a las áreas involucradas tanto en la reestructura, como en la aprobación de la misma

DECIMO SEGUNDO.- Revisión al cumplimiento en materia de Transparencia.- Se otorga el uso de la voz al Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, quien da cuenta del estatus en que se encuentra dicha unidad, refiriendo que durante el último trimestre del año 2020 se recibieron y atendieron dieciséis solicitudes de información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX) y que se mantuvo el nivel de cumplimiento máximo de forma cuantitativa en referencia con la información pública de oficio que de forma mensual reporta la Secretaría en acatamiento al mandato que la legislación en la materia impone.

Asimismo, refiere que a la fecha se encuentran en trámite ante la CEGAIP, siete recursos de revisión, de los cuales cuatro corresponden al ejercicio 2019 y tres al 2020, pero dadas las circunstancias sanitarias actuales, los términos se han suspendido en diversos momentos lo que ha retrasado la conclusión de los mismos, pero que dichos recursos se les esta otorgando el seguimiento oportuno.

DECIMO TERCERO.- Asuntos Generales.- La Directora de Administración y Finanzas comenta a los asistentes que por correo electrónico les hizo llegar una invitación que hizo la Contraloría General del Estado para la "Primera capacitación del proceso de presentación de declaración patrimonial y de intereses 2021". Modalidad: virtual. Fecha y hora: martes 02 de febrero de 2021, a las 14:00 catorce horas.