

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 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 09:30 horas del día 04 de febrero de 2022; los C.C. **José Gabriel Gómez Rodríguez**, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Presidente del Comité; **Jaime Arturo Gutiérrez Barrios**, Coordinador 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 del Comité; **Pedro Vázquez Guillén**, Director de la Defensoría Pública Social de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal del Comité; **Verónica Miranda Nolasco**, Directora Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 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 de manera virtual a través de la plataforma zoom, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, en adelante "El Comité", 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 2021 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 2021 de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. -----
5. Presentación de avances al cuarto trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno. -----
6. Presentación de avances al cuarto trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. -----
7. Presentación y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2022. -----
8. Presentación y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022. -----
9. Asuntos generales. -----
10. Clausura y cierre de la sesión. -----

### PRIMERO. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN.

En uso de la voz, Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, Vocal Ejecutivo de "El Comité" procedió a registrar la asistencia, que de conformidad al numeral 39 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, informó 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 del ejercicio 2021. -----

**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 estarán sujetas a verificación con la fuente original. -----

Posteriormente, el C. Presidente de "El Comité" solicitó al C. Vocal Ejecutivo que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día. -----

**TERCERO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2021 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. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a presentar los avances al cuarto trimestre 2021 de los Programas 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 al C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día. -----

**CUARTO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2021 DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.** En uso de la voz, C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, procedió a presentar los avances de cumplimiento al cuarto trimestre 2021 de las obligaciones de transparencia con relación a resultados cuantitativos y cualitativos, tal como se muestran en la siguiente tabla: -----

1. Resultados cuantitativos 2021: -----

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	98.63%
Mayo	100%	100%
Junio	100%	100%
Julio	100%	98.63%
Agosto	100%	101.37%
Septiembre	100%	100%
Octubre	100%	98.63%
Noviembre	100%	100%
Diciembre	100%	20.55%
<b>Total de avance</b>	<b>100%</b>	<b>93.15%</b>

2. Resultados cualitativos: -----

En la sesión pasada, se comentó que el pasado 26 de abril de 2021, se recibió oficio emitido por la CEGAIP con folio CEGAIP-1850/2020, el cual informa la evaluación cualitativa del mes de septiembre del año 2020, obteniendo una calificación de 81.56%, por lo que se recomienda atender las observaciones realizadas, mismas que fueron subsanadas en el mes de mayo; a la fecha se sigue sin recibir notificaciones sobre los resultados posterior a las correcciones. -----

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

**QUINTO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2021 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.** A continuación, se da el uso de la voz a los C.C. Georgina González Pérez y Juan Fernando Zavala Pérez, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Control Interno respectivamente, quienes presentaron a los asistentes el Reporte de Avance correspondiente al cuarto trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno, los cuales se adjuntan a la presente Acta como anexo 3. -----

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

**SEXTO. PRESENTACIÓN DE AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2021 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.** Continuando con el uso de la voz, las C.C. Georgina González Pérez e Ingrid Vianey Loredo Sánchez, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, procedieron a presentar el Reporte de Avance al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondientes al cuarto trimestre 2021, 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 al 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 2022.** En voz de los C.C. Georgina González Pérez y Juan Fernando Zavala Pérez, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Control Interno respectivamente, procedieron a presentar la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2022, mismo que fue revisado y aprobado por unanimidad de las y los integrantes de "El Comité", el cual se adjunta a esta Acta como Anexo 5. -----

En uso de la voz, C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, Vocal Ejecutivo y Titular de esta dependencia, solicita a la Coordinadora de Control Interno haga llegar dicho programa de trabajo a la Contraloría General del Estado; así como, a toda la estructura directiva para que tenga conocimiento y den seguimiento al mismo. -----

Agotada la intervención, el C. Presidente de "El Comité" solicitó al 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 2022.** En voz de las C.C. Georgina González Pérez e Ingrid Vianey Loredo Sánchez, Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos respectivamente, procedieron a presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022, mismo que fue revisado y aprobado por unanimidad de las y los integrantes de “El Comité”; el cual se adjunta a esta Acta como Anexo 6. -----

De igual manera, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, Vocal Ejecutivo y Titular de esta dependencia, solicita a la Coordinadora de Control Interno haga llegar dicho programa de trabajo a la Contraloría General del Estado; así como, a toda la estructura directiva para que tenga conocimiento y den seguimiento al mismo. -----

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

**NOVENO. ASUNTOS GENERALES.** En cuanto al desahogo de este punto, el C. Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, de conformidad con los numerales 36 y 38 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, presenta la propuesta de calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2022, como se muestra en la siguiente tabla: -----

Número de sesión	Fecha	Lugar y hora
Primera Ordinaria	Jueves 21 de abril de 2022	Sala de juntas, 9:30 am
Segunda Ordinaria	Jueves 21 de julio de 2022	Sala de juntas, 9:30 am
Tercera Ordinaria	Jueves 20 de octubre de 2022	Sala de juntas, 9:30 am
Cuarta Ordinaria	Jueves 26 de enero de 2023	Sala de juntas, 9:30 am

Las y los integrantes de “El Comité” aprobaron la propuesta por unanimidad; posteriormente, el C. Presidente de “El Comité” solicitó al C. Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo del siguiente asunto del orden del día. -----

**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 10:40 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. -----

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

