



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 Horas del día 27 de Octubre del año dos mil veintidós, en las instalaciones de La Consejería Jurídica del Estado de San Luis Potosí, situada en Calle Vallejo número 215, primer piso, Zona Centro, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la segunda sesión ordinaria correspondiente al año 2022, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Estado de San Luis Potosí, en adelante "El Comité".

PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, como a continuación se describe, el C.P. Rubén Cervera Navarro, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, en adelante "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

NOMBRE	CARGO
C.P. RUBÉN CERVERA NAVARRO	PRESIDENTE DEL COMITÉ
MTRO. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LÓPEZ	VOCAL EJECUTIVO
C.P. JORGE ALEJANDRO CARDONE VILLAGOMEZ	SUPLENTE DE VOCAL EJECUTIVO
LIC. ASPACIA DEL ROSARIO DÁVILA SÁNCHEZ	VOCAL
LIC. MARCELA HERNÁNDEZ ZAVALA	VOCAL
LIC. ANA MARÍA ÁVILA ACOSTA	SUPLENTE DE VOCAL
LIC. VÍCTOR HUGO VALADEZ GALVÁN	SUPLENTE DE VOCAL
LIC. JUAN PABLO VALENCIA BARAJAS	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

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

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)



El Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Consejería Jurídica de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente de "El Comité", sometió a consideración los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario;

- 1.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Ratificación del acta de la sesión anterior.
- 4.- Seguimiento de acuerdos.
- 5.- Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución.
- 6.- Análisis del avance presupuestal.
- 7.- Presentar al Comité el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como sus respectivos reportes de avance trimestral.
- 8.- Evaluación del Cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
- 9.- Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
- 10.- Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses.
- 11.- Asuntos generales.
- 12.- Aprobación de Calendario de Sesiones COCODI 2023
- 13.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.
- 14.- Cierre de la sesión.

En razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

TERCERO. Ratificación del acta de la sesión anterior. El Presidente de "El Comité", presenta el acta de la Primer Sesión Ordinaria 2022 misma que se llevó a cabo el 31 de Agosto de 2022, la cual fue

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



aprobada en su momento. Al respecto se omitió la lectura de la misma en virtud de que la información fue remitida de forma oportuna y al no haber comentarios u observaciones se aprueba por unanimidad.

CUARTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, en su calidad de Coordinador del Control Interno comenta que en la sesión anterior se tuvieron los siguientes acuerdos:

- 1.- Formar el Comité de Ética.
- 2.- Manual de Organización.

En relación a la Formación del Comité de Ética, comenta se solicitó el apoyo hacia la Contraloría General del Estado para la capacitación de esta Consejería en materia de Ética y Prevención de conflictos de Interés para la posterior formación del Comité de Ética, con Oficio Número CJE/049/2022, esperando respuesta por parte de la Dependencia.

En cuanto a la creación del Manual de Organización, expone que se dirigió el Oficio Número CJE/042/2022 solicitando la programación para la revisión del Manual de Organización de esta Consejería Jurídica por parte de la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado. Recibiendo el Oficio Número OM/DOM/247-22 en el cuál se establece fecha y hora de primer y segunda cita para revisión de dicho Manual.

QUINTO. Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución. EL C.P. Jorge Alejandro Cardone Villagomez, Director Administrativo y Suplente del Vocal Ejecutivo de "El comité", manifiesta que no hay casos que refieran a Pasivos Contingentes, Juicios Laborales o Administrativos en contra de la Institución.

SEXTO. ANÁLISIS PRESUPUESTAL. EL C.P. Jorge Alejandro Cardone Villagomez, Director Administrativo y Suplente del Vocal Ejecutivo de "El comité", expone el análisis presupuestal aprobado por el



Congreso a inicio de año 2022 y sus modificaciones y ejercicio hasta el 30 de Septiembre del presente.

SÉPTIMO. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTRA). El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, Coordinador del Control Interno, presenta al Comité de Control y Desempeño Institucional, el avance de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, los cuáles se siguen trabajando, tomando en cuenta las opiniones sugeridas sobre las acciones de mejora, propuestas de solución y recomendaciones por parte de la Dirección de Control y Gestión y Seguimiento, de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.

OCTAVO. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, expone ante el Comité de Control y Desempeño Institucional, el progreso de los objetivos y metas de esta consejería obtenidos, con fecha al 30 de Septiembre de 2022.

NOVENO. RESULTADO DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. La Lic. Ana María Ávila Acosta, responsable del Área de Transparencia y Suplente de Vocal, expone al Comité de Control y Desempeño Institucional, los resultados y avances de evaluaciones alcanzados por parte de la institución CEGAIP con fecha al 30 de Septiembre de 2022, la cual, dicha la información, se puede consultar en su página de internet:
<http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/0/54c8b7559d944040862588c30065e47f?EditDocument&Start=1&Count=6000&Collapse=7&Seq=3>

Al mes de Septiembre, se ha cumplido al 100% en materia de transparencia de manera mensual, así mismo se han atendido en tiempo y forma con todas las solicitudes de información a esta dependencia.

DÉCIMO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LAS DIFERENTES INSTANCIAS FISCALIZADORAS, ASÍ COMO AQUELLAS PENDIENTES DE SOLVENTAR CON ANTIGÜEDAD MAYOR A SEIS MESES. EL C.P. Jorge Alejandro Cardone Villagomez, comenta que La Consejería Jurídica del Estado, con fecha de 01 de Septiembre del presente, se

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



recibió el Oficio Número CGE/DGCA-0945/DAGP-0263/2022 por parte de la Dirección General de Control y Auditoría con resultados de la Auditoría Número CGE/DGCA/DAGP/IB.13-2022 en la cual se hacen las siguientes observaciones preliminares:

- 1.- COCODI 2021.
- 2.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.
- 3.- COMITÉ DE ÉTICA.
- 4.- PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.
- 5.- RESGUARDO DE BIENES MUEBLES.
- 6.- BANCOS (CONCILIACIONES BANCARIAS).

Las observaciones preliminares anteriormente mencionadas fueron atendidas mediante el Oficio Número CJE/DA/011/2022 con fecha 13 de Septiembre de 2022.

UNDÉCIMO. ASUNTOS GENERALES. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, expone que el 07 de Octubre de 2022 se recibió el Oficio Número CGE/DREP-0472/2022 por parte de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública de la Contraloría General del Estado dando cita a esta Consejería Jurídica para la capacitación de "Integración y funcionamiento del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés" el día 18 de Noviembre del 2022 a las 12:00 horas en las instalaciones de esta Consejería.

También se recibió el 10 de Octubre del 2022 el Oficio Número CGE/DGCA/DAGP-0285/2022 por parte de la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública informando que la Auditoría Número CGE/DGCA/DAGP/IB.13-2022 ha quedado concluida y sin observaciones. Y finalmente el día 25 de Octubre de 2022 por parte de la misma Institución se recibe con Oficio Número CGE/DAGP-0294/2022 el Acta de Cierre de Auditoría.

En uso de la voz, el C.P. Rubén Cervera Navarro, refuerza que para el mes de noviembre, se tiene programada por parte de la Contraloría General del Estado, en materia de Control Interno, para el personal de la Consejería Jurídica y pregunta a los miembros del Comité si existe algún otro asunto por tratar, a lo que los Miembros del Comité



de Control y Desempeño Institucional refieren que no existe asunto general que tratar.

DUODÉCIMO. APROBACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES COCODI 2023. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas comenta ante el Comité de Control y Desempeño Institucional, las fechas que se establecieron para la celebración de COCODI 2023, quedando:

- Abril 07, 10:00 horas.
- Julio 07, 10:00 horas.
- Octubre 06, 10:00 horas.
- Enero 12; 2024; 10:00 horas.

DECIMOTERCERO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. En uso de la voz el C.P. Rubén Cervera Navarro, comenta ante el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Estado de San Luis Potosí, que se someten a su consideración los siguientes dos acuerdos:

1. Seguimiento para la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de esta Consejería.
2. Seguimiento al Manual de Organización de la dependencia con Oficialía Mayor, hasta su publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

En razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

DECIMOCUARTO. Cierre de la Sesión. En uso de la palabra, el Presidente de "El Comité" y el Vocal Ejecutivo, una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradecieron a sus integrantes su valiosa participación y solicito a los presentes la atención a los acuerdos de la presente sesión.

Siendo las 10:55 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 la Consejería Jurídica del Estado.

FIRMAN

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C.P. RUBÉN CERVERA NAVARRO

VOCAL EJECUTIVO

MTRO. RODRIGO JOAQUÍN
LECOURTOIS LÓPEZ

SUPLENTE DE VOCAL EJECUTIVO

C.P. JORGE ALEJANDRO CARDONE
VILLAGOMEZ

VOCAL

LIC. ASPACIA DEL ROSARIO DÁVILA
SÁNCHEZ

VOCAL

LIC. MARCELA HERNÁNDEZ ZAVALA

SUPLENTE DE VOCAL

SUPLENTE DE VOCAL

LIC. ANA MARÍA ÁVILA ACOSTA

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. VÍCTOR HUGO VALADEZ GALVÁN

LIC. JUAN PABLO VALENCIA
BARAJAS

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.