



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 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 10:15 horas del día miércoles 30 de abril de 2025; los CC. **Miriam Abigail Ramírez Medina**, Directora de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Presidenta del Comité; **Edgar Valdez Zavala**, Encargado de Despacho de la Coordinación 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 Propietario del Comité; **Pedro Vázquez Guillén**, Director de la Defensoría Pública Social de la Defensoría Pública del Estado, en su carácter de Vocal Propietario del Comité; y como invitados, **Juan Fernando Zavala Pérez**, en su carácter de Enlace de Control Interno; e, **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos; se reunieron en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 507, Colonia Simón Díaz, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado, en adelante "El Comité", bajo el siguiente: -----

### ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; -----
2. Lectura y aprobación del Orden del Día; -----
3. Ratificación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, ejercicio 2024; -----
4. Seguimiento de acuerdos; -----
5. Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al primer trimestre del ejercicio 2025; -----
6. Análisis del Avance Presupuestal al primer trimestre del ejercicio 2025; -----
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al primer trimestre del ejercicio 2025; -----
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al primer trimestre del ejercicio 2025; -----
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al primer trimestre del ejercicio 2025; -----
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al primer trimestre del ejercicio 2025; -----
11. Asuntos generales; -----
12. Revisión y Ratificación de Acuerdos; -----
13. Cierre de la sesión. -----







**PRIMERO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.** En uso de la voz, el C. Edgar Valdez Zavala, Vocal Ejecutivo de “El Comité” procedió a registrar la asistencia, que de conformidad con el numeral 40 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 se encontraron presentes cuatro de las cinco personas integrantes del Comité; por lo tanto, sí había quórum para sesionar válidamente. En consecuencia, hizo uso de la voz la C. Miriam Abigail Ramírez Medina, Presidenta de “El Comité” quien declaró iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado del ejercicio 2025. ---

**SEGUNDO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Continuando con el uso de la voz, la Presidenta de “El Comité”, sometió a consideración de los presentes el orden del día, y preguntó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. ---

Asimismo, la Presidenta de “El Comité” recordó y manifestó que toda la información que se presenta en esta y todas las subsecuentes sesiones estarán sujetas a verificación con la fuente original. ---

**TERCERO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, EJERCICIO 2024.** A continuación, en uso de la voz el Vocal Ejecutivo procedió a dar lectura al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 05 de febrero de 2025; al concluir su lectura, solicitó su ratificación, la cual fue ratificada por unanimidad de los presentes. ---

**CUARTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** Continuando con el uso de la voz, el Vocal Ejecutivo señaló que, con relación a los acuerdos establecidos en la Cuarta Sesión Ordinaria con fecha del 05 de febrero de 2025, estos acuerdos se atendieron e integraron a los puntos del orden del día de la presente sesión ordinaria. ---

**QUINTO. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES, JUICIOS LABORALES O ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.** Durante el desahogo del presente punto del orden del día, el Vocal Ejecutivo comentó que, durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, la dependencia no presentó nuevos pasivos contingentes, juicios laborales y/o administrativos que reportar. ---

**SEXTO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.** En voz de la C. Georgina González Pérez, Vocal de “El Comité”, procedió a presentar el avance del comportamiento del Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2025, información que con anterioridad se reportó a la Contraloría General del Estado a través del informe trimestral que da cumplimiento al artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; se adjunta reporte a la presente Acta como anexo I. ---







**SÉPTIMO. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.** En cuanto al desahogo de este punto del orden del día, los CC. Georgina González Pérez, Juan Fernando Zavala Pérez e Ingrid Vianey Loredo Sánchez, en su carácter de Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos, respectivamente; presentaron los avances correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2025 del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; en dicha presentación se precisó lo siguiente: -----

- a) El Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, presentó un porcentaje global del 30% y de cumplimiento del 7%; -----
- b) Los Programas de Trabajo de Control Interno de Procesos Específicos (Representación Jurídica, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, Visitas Carcelarias, Visitas a Defensores Públicos y Capacitación y/o Especialización), presentaron un porcentaje global del 25%; -----
- c) El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, presentó un avance general del 25%. ---

Acto seguido, el C. Pedro Vázquez Guillén, Vocal de “El Comité”, solicitó el uso de la voz para manifestar las propuestas siguientes: -----

1. Con el propósito de contribuir a mejorar la administración del riesgo “Usuarios y familiares representados por falsos Defensores Públicos”, propuso implementar una campaña informativa dirigida a familiares de usuarias y usuarios privados de la libertad que son representados por Defensores Públicos; en la cual, proporcionen información oficial, así como medios institucionales de contacto para el seguimiento de los procedimientos. Al respecto, el C. Edgar Valdez Zavala, en su carácter de Titular de la Defensoría Pública señaló que, durante los meses de octubre y noviembre del año 2024, la dependencia llevó a cabo una campaña de difusión al interior de los centros penitenciarios en el Estado; no obstante, consideró oportuno realizar una nueva campaña informativa en lo que resta del ejercicio 2025, además de difundir el mensaje a través de redes sociales institucionales para obtener mayor alcance. -----  
Dicho lo anterior, las y los integrantes de “El Comité” avalaron la propuesta de retomar la campaña durante el presente ejercicio; para lo cual, solicitó apoyo técnico de la Dirección Administrativa a través de la C. Georgina González Pérez y el personal a su cargo para elaborar el material gráfico e implementar la campaña de difusión en los centros penitenciarios y las redes sociales institucionales. -----
2. De igual manera, propuso reforzar las acciones de mejora de control interno (institucionales y específicas) relacionadas con la capacitación y especialización de las y los Defensores Públicos; concretamente lo concerniente a la implementación del Nuevo Código Familiar y Civil en el Estado; pero también, con acciones dirigidas a socializar con la ciudadanía la modalidad de oralidad en el acceso e implementación de justicia en materia civil y familiar. En cuanto a la propuesta anterior, el C. Edgar Valdez Zavala en su carácter de Titular de la Defensoría Pública, en un primer momento comentó que actualmente el Poder Judicial del Estado está llevando a cabo el Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar, el cual 12 Defensoras y Defensores Públicos lo están cursando. -----







Con relación a la capacitación a la ciudadanía, consideró viable diseñar e implementar una campaña de difusión a través de redes sociales institucionales, en donde el mensaje consista en informar a la ciudadanía sobre los cambios a partir de la implementación del nuevo modelo de acceso e implementación de justicia en materia civil y familiar; dicha propuesta fue respaldada por las y los asistentes quienes solicitaron apoyo técnico a los CC. Pedro Vázquez Guillén y Georgina González Pérez para seleccionar los perfiles idóneos y elaborar los videos institucionales que se difundirán. -----

**OCTAVO. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.** A continuación, el Vocal Ejecutivo retomó el uso de la voz quien procedió a presentar los avances de los indicadores estratégicos y de gestión de las unidades administrativas que conforman las Defensoría Pública del Estado, correspondientes al primer trimestre 2025. Concluida la presentación, comentó que los avances se presentaron por oficio a la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; se adjuntan los avances a la presente Acta como anexo 4. -----

**NOVENO. RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.** En cuanto al desahogo de este punto del orden del día, la C. Georgina González Pérez, presentó los avances de cumplimiento cuantitativo y cualitativo de las obligaciones de transparencia, correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2025; tal como se muestra en la tabla siguiente: -----

1. Resultados cuantitativos, primer trimestre 2025: -----

| Mes                    | Meta        | Resultado  |
|------------------------|-------------|------------|
| Enero                  | 100%        | 100%       |
| Febrero                | 100%        | 100%       |
| Marzo                  | 100%        | 100%       |
| <b>Total de avance</b> | <b>100%</b> | <b>25%</b> |

2. Resultados cualitativos: -----

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, la dependencia no recibió notificaciones respecto a resultados de evaluaciones cualitativas por parte del Órgano Garante, es decir, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP). -----

Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez, informó que la Unidad de Transparencia durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, recibió diez (10) y respondió nueve (09) solicitudes de acceso a la información pública. -----







**DÉCIMO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.** Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez comentó que, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, no se notificó ni practicó algún procedimiento de auditoría; por lo cual, al momento no se cuenta con observaciones por solventar derivadas de determinaciones por instancias fiscalizadoras. -----

**DÉCIMO PRIMERO. ASUNTOS GENERALES.** En cuanto al desahogo de este punto, el C. Edgar Valdez Zavala, se dirigió a las y los asistentes de "El Comité" a quienes les preguntó ¿Existe algún tema adicional que tratar? Al no manifestar temas adicionales por tratar, continuaron con el siguiente punto del orden del día. -----

**DÉCIMO SEGUNDO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.** En uso de la voz, el Lic. Edgar Valdez Zavala, enunció el acuerdo siguiente: -----

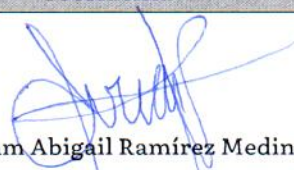

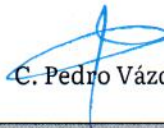
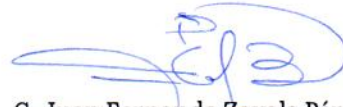

1. Atender las recomendaciones emitidas por la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado, respecto a las evaluaciones que realice a los programas de trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos. -----

**DÉCIMO TERCERO. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** En uso de la palabra, la Presidenta de "El Comité" manifestó 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 10:55 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen para constancia, por las y los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí. -----





----- RÚBRICAS -----

| Comité de Control y Desempeño Institucional   |  |
|---|--|
| Presidenta  | Vocal Ejecutivo  |
| <br>C. Miriam Abigail Ramírez Medina | <br>C. Edgar Valdez Zavala          |
| Vocal Propietario   | Vocal Propietario  |
| <br>C. Georgina González Pérez       | <br>C. Pedro Vázquez Guillén         |
| Invitados   |  |
| Enlace de Control Interno   | Enlace de Administración de Riesgos  |
| <br>C. Juan Fernando Zavala Pérez   | <br>C. Ingrid Vianey Loredo Sánchez |

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE ABRIL DE 2025, LA CUAL CONSTA DE SEIS (06) FOJAS ÚTILES POR SU ANVERSO. -----

