



CEFIM

COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

ACTA ORDINARIA DE SESIÓN No. 04/COCODI-CEFIM/2024.

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, siendo las 11:19 horas del día 21 de Enero del año dos mil veinticinco, en la Sala de Juntas de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), sita en Av. Fray Diego de la Magdalena s/n, de la Colonia Industrial Aviación de esta Ciudad capital, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al año dos mil veinticuatro, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la CEFIM, en adelante "El Comité".

PRIMERO: Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

De acuerdo al orden del día iniciamos con la lista de asistencia, el Coordinador de Control Interno la **LIC. PERLA DEL ROCÍO BAUTISTA CANO** realiza el pase de asistencia, una vez registrada ésta, agradeció la presencia y participación de los integrantes de este Órgano Colegiado. El mismo, Informa al Presidente de "El Comité" **C.P. LUIS RÚBEN JAIME FOYO**, que están presentes todos los integrantes del Comité, por lo que existe quórum para sesionar.

SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día.

Se aprueba el orden del día por todos los asistentes.

TERCERO: Ratificación del acta de la sesión anterior.

Se ratifica el Acta anterior.

CUARTO: Seguimiento de acuerdos.

El Coordinador de Control Interno manifiesta lo siguiente: Para abordar el punto tercero y cuarto: Ratificación del Acta de la Sesión anterior, la cual se encuentra firmada por todos los integrantes de este Comité; por lo que se considera RATIFICADA en todos sus puntos.

Así mismo se manifiesta que en el acta anterior no hubo acuerdos que se deban dar seguimiento.

QUINTO: Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la institución.

El Asesor de Asuntos Jurídicos informa que, de los Juicios laborales, al día de hoy tenemos cuatro juicios en activo.

SEXTO: Análisis del avance presupuestal.

La Encargada de Planeación, manifiesta que el ejercicio presupuestal 2024 de la CEFIM se ha cumplido en un porcentaje del 100% acorde al tercer trimestre del año, ya transcurrido.

SÉPTIMO: Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).

La Encargada de Planeación, señala que se ha avanzado y realizado lo siguiente:

- Ocho eventos de capacitación con una participación de 1,218 funcionarias y funcionarios municipales capacitadas(os);
- Se ha avanzado al 100% en la actualización de las Currículas para el proceso de certificación; y
- Se ha brindado 63 asesorías en diferentes temas.

OCTAVO: Seguimiento a la implementación y establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:

➤ **Se informa sustitución de Vocal Propietario de Control Interno**, se les informa que debido a que la **Licenciada Gehomara Guadalupe Cisneros Delgado**, ya no labora en CEFIM, se designa como nuevo vocal propietario a la **Licenciada Lyan Josselyn Durán Chávez**, quien a partir de ahora tendrá el cargo antes mencionado.

➤ **Plan de Trabajo de Control Interno y Avance al 4er. Trimestre del PTCI.**

El Enlace de Control Interno, procedió a dar lectura a los 6 seis procesos prioritarios de la CEFIM con el respectivo al porcentaje de Avance al Cuarto Trimestre del 2024.

- Profesionalización del servicio público municipal (capacitaciones 2024), cumplimiento del 100%.
- Diseño y actualización de currículas para el proceso de certificación 4to. Trimestre 2024, cumplimiento del 100%
- Curso de inducción a autoridades electas, derivado del proceso electoral 2024, se llevó a cabo el 06 de septiembre del presente año cumplimiento del 100%.
- Guía consultiva de desempeño municipal (GDM) finalizo en agosto 2024, cumplimiento 100%.
- Asesorías municipales 2024, cumplimiento 100%, en la 1era, 2da, 4ta, y 5ta, norma, en la tercera norma de actividades de control con un cumplimiento del 90%.
- Hospedaje página web a municipios 2024, cumplimiento del 100% los mecanismos de mejora implementados para el rendimiento de nuestros programas han dado buenos resultados durante los períodos del primero.

➤ **Plan de Trabajo de Administración de Riesgos y Avance al 4to. Trimestre del PTAR.**

- Tenemos 18 acciones comprometidas, 17 Cumplidas al 100% y 1 quedo al 90%. Los 6 procesos avanzaron en tiempo y forma a lo programado.
- 2 procesos ya se habían concluido: Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) 100%, y Curso de Inducción a Autoridades Electas, derivado del proceso electoral 2024 100%.
- En Diciembre se concluyeron 3 Procesos, calendarizados de Enero a Diciembre de 2024: Sistema de Profesionalización del Servicio Público Municipal (Capacitaciones) 100%, en 2024 Logramos la Capacitación de 5,605 Autoridades y Funcionarios Públicos Municipales. Operar, Mantener y Actualizar el Sistema de Hospedaje para las Páginas Web de los Municipios y Correos Electrónicos Institucionales 100%, en 2024 Logramos el Alojamiento de 33 Mpios. (A solicitud de parte). Asesoría Municipal 100%, en 2024 Logrando la Asesoría de 470 Servidores Públicos Municipales.
- El Proceso de Diseño y Actualización de Currículas para el Proceso de Certificación, 100%. Este año fue de trabajo de planeación, para en el 2025 arrancar con el Proceso de Certificación. Inicialmente se planteó realizar 2 Currículas. Finalmente se integró 1 sola Currícula con la propuesta de las 5 Universidades participantes en la Certificación de Funcionarios Públicos Municipales, Con esto se da cumplimiento al Proceso. Pero se realizaron otras acciones: Firma

de Convenio con las Universidades: UASLP, UNID, Intercultural, Politécnica, y Universidad de Matehuala; que participarán en el Proceso de Certificación de Funcionarios Públicos Municipales 2025. Contamos con la presencia de nuestro Secretario General de Gobierno y los 5 Rectores de las instituciones educativas (24 de octubre). Reuniones de Trabajo con las 5 Universidades. Se realizó Campaña de Difusión de la Certificación 2025, con una Gira Estatal de Difusión, con la organización de 4 Ruedas de Prensa en los Municipios de: Villa de Pozos, Matlapa, Ciudad Valles y Rioverde. Y Además, de la Grabación de 22 Videos con Alcaldesas y Alcaldes y Rectores de las Universidades (Noviembre). Del 29 de Noviembre al 31 de Diciembre se dio el proceso de Inscripción de los Funcionarios a las Universidades para cursar su Certificación.

- Riesgo de Corrupción, avance del 90%. Con motivo del “Día Internacional contra la Corrupción”, el día 09 de Diciembre, se entregó folleto alusivo al tema a todo el personal de la Cefim (los cuales tienen en sus carpetas). Nos queda pendiente 2 Comités: Renovar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; e Instalar el de Protección Civil. Compromisos que nos quedan para este año 2025.
- Concluyendo el ejercicio 2024, con un porcentaje de avance del 94.44 %.
- Para fortalecer nuestros objetivos institucionales se realizó la Firma de Convenios de Colaboración entre Cefim y los 59 Municipios de las nuevas administraciones. Se concretó la firma de 57 Convenios y tuvimos la presencia de 40 Presidentas(es) Municipales, además de 33 Dependencias de Gobierno del Estado y 5 Universidades participantes en la Certificación.
- **El C.P. Luis Rubén Jaime Foyo**, pregunta por qué no se han podido instalar los 2 Comités pendientes.
- Se responde, que, por falta de presupuesto, para el de Protección Civil; y por cambios de los Responsables de las Áreas en los 2 Comités.
- **José Concepción Silva Ramírez**, comenta que tengamos acercamiento con la Coordinación Estatal de Protección Civil, para hacer acuerdos, porque ya va a ser obligatorio.
- **El C.P. Luis Rubén Jaime Foyo**, extiende felicitaciones y un aplauso para ustedes, ya que debido al presupuesto y a los diversos cambios que ha habido en este Comité durante el año, y no por negligencia, se han dado al cumplimiento y adaptarse a las circunstancias, y el resultado obtenido del 94.44 % es como un 100%.
- **El Titular de Cefim**, se comprometió a retomar los Comités pendientes en el 2025 y dar cumplimiento.

La Encargada de Planeación informa que los procesos prioritarios para el año 2025 los cuales son:

- Profesionalización del Servicio Público Municipal (Capacitaciones).
- Certificación de Servidores Públicos Municipales.
- Hospedaje de páginas Web Municipales y Correos Institucionales.
- Programa de Mejora continua a los Procesos Municipales (PMC).
- Asesoría Municipal.
-

La Encargada de Planeación, informa sobre el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) 2025:

Los días de sesiones para el año 2025 serán los siguientes:

- ✓ Primera Sesión Ordinaria: Miércoles 30 de Abril 2025.

- ✓ Segunda Sesión Ordinaria: Jueves 31 de Julio 2025.
- ✓ Tercera Sesión Ordinaria: Jueves 30 de Octubre 2025.
- ✓ Cuarta Sesión Ordinaria: Viernes 23 de Enero 2026.

Se menciona que la fecha de la Segunda Sesión Ordinaria, se encuentra sujeta a el Calendario de Actividades 2025, y el periodo vacacional.

NOVENO: Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética.

El Asesor de Asuntos Jurídicos informa:

- Estamos en espera de la aprobación para la creación del Código de Conducta por parte del Director de responsabilidades y ética pública de la contraloría general del estado.

DÉCIMO: Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia.

La Encargada de la Unidad de Transparencia manifiesta lo siguiente:

- Ambas plataformas se encuentran al 100 por ciento.
- Se ha celebrado la cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia.
- Han llegado 10 solicitudes de acceso a la información, las cuales se han dado respuesta en tiempo y forma.

UNDÉCIMO: Resumen y descripción del total de observaciones determinadas por las diferentes instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a 6 meses.

La Encargada de Administración y Recursos Humanos manifiesta lo siguiente:

Que por el momento no hay actualización de información durante este trimestre y que con los datos que se cuenta por el momento es la misma que ya proporcionó en el 1er trimestre.

DUODÉCIMO: Asuntos Generales.

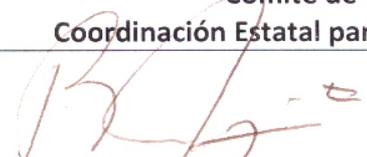
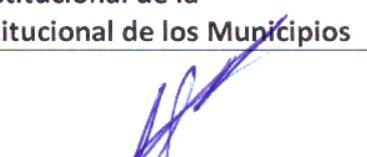
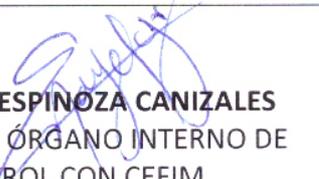
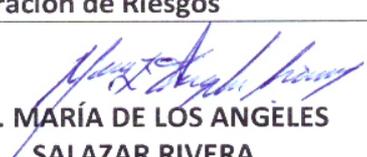
- Así mismo el **C.P. LUIS RÚBEN JAIME FOYO**, nos felicitó, porque a pesar de que hemos tenido varios cambios en CEFIM, se ha mantenido el mismo ritmo de trabajo, y se ha avanzado en los procesos sin ninguna detención.
- **Avisar a la CGE por oficio los cambios o como queda integrado el COCODI.**
- **El Reporte Anual, debe ser entregado a la CGE con copia al OIC y con las indicaciones enviadas.**

DÉCIMO TERCERO: Revisión y Ratificación de Acuerdos.

- No hubo acuerdos.

DÉCIMO CUARTO: Cierre de la Sesión.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, y siendo las 11:47 hrs., del 21 de enero de 2025, se da por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.

Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios	
 C.P. LUIS RÚBEN JAIME FOYO PRESIDENTE DEL COMITÉ	 LIC. Julio César Patiño Morales VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
 C. JOSÉ CONCEPCIÓN SILVA RAMÍREZ SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	 LIC. PERLA DEL ROCÍO BAUTISTA CANO COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COCODI
 C. NAYELY ESPINOZA CANIZALES ENLACE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON CEFIM	LIC. Lyan Josselyn Durán Chávez VOCAL PROPIETARIA
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ VOCAL PROPIETARIO	LIC. AZDRUVAL VELEZ HÉRNANDEZ VOCAL PROPIETARIO
LIC. DAVID ALBERTO LARA REYNA INVITADO	
Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos	
 C. SALVADOR MANUEL RANGEL RUIZ ENLACE DE CONTROL INTERNO	 LIC. MARÍA DE LOS ANGELES SALAZAR RIVERA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2025.