



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2025 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 10:11 horas del día 17 de octubre del año 2025, en la Sala de Juntas de la Consejería Jurídica del Estado de San Luis Potosí, situada en Calle Prol. Pedro Vallejo número 215, primer piso, Zona Centro, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo, la Tercera Sesión Ordinaria 2025, 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, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. Una vez registrada la asistencia, como a continuación se describe, la Lic. Miriam Abigail Ramírez Medina, en su carácter de Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

NOMBRE	CARGO
LIC. MIRIAM ABIGAIL RAMÍREZ MEDINA	PRESIDENTA DEL COMITÉ
MTRO. MARCOS JOEL PEREA ARELLANO	VOCAL EJECUTIVO
LIC. ZAIRA PAULINA MARTÍNEZ MONTEJANO	VOCAL
LIC. MARCELA HERNÁNDEZ ZAVALA	VOCAL
LIC. VÍCTOR HUGO VALADEZ GALVÁN	SUPLENTE DE VOCAL
LIC. ANA MARÍA ÁVILA ACOSTA	SUPLENTE DE VOCAL
LIC. JUAN PABLO VALENCIA BARAJAS	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
C.P. FELIPE DE JESÚS SALAZAR CORDERO	INVITADO

PRIMERO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. La Presidenta de "El Comité" solicitó al Coordinador de Control Interno informara si había quórum para sesionar, a lo que el Coordinador de Control Interno manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

La Presidenta de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria 2025 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, la Presidenta de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

- 1.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Renovación de los miembros del COCODI de la Consejería Jurídica del Estado.
- 4.- Toma de Protesta.
- 5.- Ratificación del acta de la sesión anterior.
- 6.- Seguimiento de acuerdos.
- 7.- Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución.
- 8.- Análisis del avance presupuestal.
- 9.- Evaluación del Cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
- 10.- 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.
- 11.- Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética.
- 12.- Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
- 13.- 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.
- 14.- Asuntos generales.
- 15.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.
- 16.- Cierre de la sesión.

Pidió si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, invitó su conformidad, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

TERCERO. RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, en su calidad de Coordinador de Control Interno, comenta que, derivado de la incorporación de la Lic. Zaira Paulina Martínez Montejano, como Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Estado, también se une a este Comité como vocal.



CUARTO. TOMA DE PROTESTA. En uso de la palabra, la Presidenta de "El Comité", comentó la importancia de tener actualizado al Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Consejería Jurídica del Estado y exhortó a ponerse de pie a la nueva integrante de "El Comité", a quien expresó:

"**MIEMBRO PROPIETARIO VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO, ¿PROTESTA CUMPLIR EL CARGO HONORÍFICO QUE SE LE HA CONFERIDO MIRANDO EN TODO POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, CON LEALTAD, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA?**", a lo que la nueva integrante de "El Comité" contestó: SI, PROTESTO.

QUINTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. La Presidenta de "El Comité", comenta que, sobre el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2025, misma que se llevó a cabo el cuatro de agosto de 2025, la cual fue 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.

SEXTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. La Presidenta de "El Comité", solicitó al Coordinador del Control Interno, el Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, continuara con el desahogo de los demás puntos, a lo que dando seguimiento al sexto punto, comenta que, en la sesión anterior, quedó como acuerdo: el llenado de todos los campos de los Programas de Trabajo de Control Interno.

SÉPTIMO. INFORME PASIVOS CONTINGENTES, JUICIOS LABORALES O ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, en su calidad de Coordinador del Control Interno, expone que, no hay casos que refieran a Pasivos Contingentes, en cuanto a los Juicios Laborales o Administrativos en contra de la Institución, declara que, de los dos casos en los que la dependencia tiene demanda en su contra, siguen en trámite.

OCTAVO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, en su calidad de Coordinador del Control Interno, comenta sobre el avance del presupuesto aprobado por el Congreso a inicio del año 2025 y el desarrollo de las modificaciones al presupuesto, esto debido al estar limitados en el acceso a la plataforma de la Secretaría de Finanzas y de poder hacer uso del recurso autorizado al término del Tercer Trimestre del año 2025.



NOVENO. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, presenta ante el Comité de Control y Desempeño Institucional, el progreso de los objetivos y metas de las tres consejerías adjuntas de esta consejería, pertenecientes a este Tercer Trimestre del ejercicio 2025.

DÉCIMO. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), ASÍ COMO SU RESPECTIVOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, Coordinador del Control Interno, presenta al Comité de Control y Desempeño Institucional, el avance al seguimiento a los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, los cuáles se trabajaron en este Tercer Trimestre del ejercicio en curso.

UNDÉCIMO. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, declara que, de los cinco objetivos planteados en el Programa Anual de Trabajo CEPCI CJE 2025, ya se concluyeron con dos de ellos satisfactoriamente al cien por ciento, quedando pendientes tres de ellos. Se tiene ya programada la capacitación Visión Ética de la Administración Pública, con fecha del 20 al 24 de octubre del presente año, esto con la finalidad de cumplir con otro de los objetivos planteados en dicho programa.

DUODÉCIMO. RESULTADO DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. La Lic. Ana María Ávila Acosta, responsable del Área de Transparencia y Suplente de Vocal, explica al Comité de Control y Desempeño Institucional, los resultados y avances de evaluaciones alcanzados por parte de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, CEGAIP, al término del tercer trimestre del año 2025, así como, las solicitudes de información recibidas y atendidas al término del mismo trimestre del ejercicio 2025, mismas que se pueden consultar en la página de internet: <http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/BuscadorWEB?OpenForm&Seq=1>.

Al término del tercer trimestre del año 2025, se ha cumplido al 100% en materia de transparencia de forma mensual y trimestral, cumpliendo con las obligaciones de la dependencia, así mismo se han atendido en tiempo y forma con todas las solicitudes de información requeridas a esta dependencia.



DECIMOTERCERO. 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 Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, expone ante el Comité de Control y Desempeño Institucional, que, al término de este tercer trimestre del año en curso, no se cuenta con auditorías u observaciones pendientes mayores a seis meses, por dar cumplimiento de las diferentes instancias fiscalizadoras, ya que todas las auditorías y observaciones determinadas, son contestadas en tiempo y forma.

DECIMOCUARTO. ASUNTOS GENERALES. El Lic. Juan Pablo Valencia Barajas, explica que, en tema de auditorías, El 23 de septiembre del presente año, se recibió el oficio CGE/DGCA-0953/DAGP-0053/2025, dando conocimiento del inicio de la Auditoría con clave CGE/DGCA/DAGP-A.15-2025, dando así las facilidades necesarias al personal comisionado para el desarrollo de su comisión, y quedando ya concluida el 14 de octubre del presente año.

En cuanto al tema del Manual de Organización, se tiene previsto para el 27 de octubre del presente, la revisión a la actualización del Manual de Organización de esta Consejería Jurídica del Estado, con personal de la Dirección de Organización y Métodos, esto para dar cumplimiento a lo establecido y poder dar seguimiento a la revisión al Manual de Procedimientos.

DECIMOQUINTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. En uso de la voz, la Lic. Miriam Abigail Ramírez Medina, en su carácter de Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Estado de San Luis Potosí, les solicita a los miembros de "El Comité", si quisieran acordar en algún acuerdo, a lo que, el Mtro. Marcos Joel Perea Arellano, en su carácter de Vocal Ejecutivo de "El Comité", propone como acuerdo, agregar en el PTCI Institucional, en el apartado de Actividades de Control, el avance al desarrollo del programa que ayudará y dará control sobre los asuntos que estén en revisión y en trámite por parte de la dependencia. Al no existir objeción alguna por parte de los presentes, y en razón del mismo, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

DECIMOSEXTO. CIERRE DE LA SESIÓN. La Presidenta de "El Comité", una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su valiosa participación y asistencia a la presente sesión.



Siendo las 10:40 horas del día de su fecha, se dio por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Estado de San Luis Potosí.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

PRESIDENTA DEL COMITÉ

VOCAL EJECUTIVO

LIC. MIRIAM ABIGAIL RAMÍREZ MEDINA MTRO. MARCOS JOEL PEREA ARELLANO

VOCAL

VOCAL

LIC. ZAIRA PAULINA MARTÍNEZ
MONTEJANO

VOCAL

LIC. MARCELA HERNÁNDEZ ZAVALA

SUPLENTE DE VOCAL

LIC. VÍCTOR HUGO VALADEZ GALVÁN

LIC. ANA MARÍA ÁVILA ACOSTA

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

INVITADO

LIC. JUAN PABLO VALENCIA BARAJAS

C.P. FELIPE DE JESÚS SALAZAR
CORDERO

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025.