

ACTA ORDINARIA DE SESIÓN No. 03/COCODI-CEFIM/2025

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2025
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, siendo las 11:14 horas del día 29 de octubre 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 capital, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año dos mil veinticinco, 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, la Coordinadora de Control Interno, la LIC. PERLA DEL ROCIO BAUTISTA CANO realiza el pase de asistencia, una vez registrada ésta, agradeció la presencia y participación de los integrantes de este Órgano Colegiado. La Coordinadora Informa al Presidente de "El Comité" C.P. LUIS RUBÉN JAIME FOYO 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.

Toda vez que el acta de la sesión anterior, está expresamente firmada por todos los integrantes se ratifica.

CUARTO: Seguimiento de acuerdos.

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

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

El Lic. David Alberto Lara Reyna, subdirector de Asuntos Jurídicos y Normatividad Municipal informa que hay 7 expedientes activos.

SEXTO: Análisis del avance presupuestal.

- Del capítulo 1000 Servicios Personales se tiene un avance del 70.51%.
- Del capítulo 2000 Materiales y suministros se tiene un del 53.24%.
- Del capítulo 3000 Servicios Generales se tiene un avance del 50.31%.

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

La encargada de la Subdirección de Planeación señala que se ha avanzado y realizado lo siguiente:

- Se han realizado 11 eventos de capacitación con una participación de 1,051 funcionarias y funcionarios municipales capacitadas(os);
- Se ha brindado 111 asesorías en diferentes temas.

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

Reporte de Avance al Tercer Trimestre del PTCI, 2025.

El Enlace de Control interno procedió a dar lectura a los 5 procesos prioritarios de la CEFIM con el respectivo porcentaje.

En la Primera Norma Ambiente de Control tiene un Cumplimiento del 100%

En la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Normas Generales y Elementos de Control Interno tienen el avance siguiente:

- Profesionalización del Servicio Público Municipal Porcentaje de Avance 92%
- Asesorías Municipales Porcentaje de Avance 82%
- Certificación de Servidores Públicos Municipales Porcentaje de Avance 100%
- Guía Consultiva de Desempeño Municipal Porcentaje de Avance 75%
- Hospedaje de Pagina Web y Correos Institucionales 75%

Reporte de Avance al Tercer Primer Trimestre del PTAR, 2025

Tenemos 17 acciones comprometidas, de las cuales 2 ya fueron cumplidas y 15 están en proceso con un porcentaje de avance del 77.94.

Los procesos avanzaron en el tiempo y forma a lo programado.

Avance de las acciones comprometidas:

Proceso Capacitación avance 75%

Proceso de Certificación avance 100% Terminado

Proceso Hospedaje Web avance 75%

Proceso Guía GDM avance 75%

Proceso Asesorías avance 75%

Proceso Evitar la Corrupción avance 75%

1 proceso: Profesionalización del Servicio Público Municipal (Capacitaciones).-

* En el Tercer trimestre de 2025 se han realizado 11 eventos de Capacitación en modalidad Presencial (4) y virtual (7), capacitando a 1,051 Autoridades y funcionarios Públicos Municipales de 56 Municipios del Estado.

*Con las Dependencias Siguiendo SEGAM. STG, Archivo General del Estado, SEFIN, y propias de Cefim.

*Teniendo como meta anual 3,500 capacitados, representando un avance acumulado de 4,333 equivalente a 123.80%. Superando la meta.

2 proceso: Certificación de Servidores Públicos Municipales. - Terminado.

*Este Proceso Termino el 25 de Mayo, con la conclusión de la formación académica a través de las 5 Universidades Certificadoras (Matehuala, UASLP, UICSLP, Politécnica y UNID).

*Se inscribieron 1,359 Servidores Públicos Municipales, concluyendo exitosamente 1278 Funcionarios de 54 Municipios del Estado que obtuvieron su Certificación.

De estos quedan 3 municipios pendientes, por cuestión de pago a la Universidad, pero concluyeron y acreditaron su formación.

*Se tenía una de 1300 Certificados, logrando un 98.31%.

*El Titular de la Cefim, se reunió con los Enlaces de las Universidades, para la Conclusión del Proceso de Certificación.

* Magna Ceremonia "Entrega de Certificados a Servidores Públicos Municipales 2025", se realizó el 11 de Julio de 2025, evento que fue presidido por el Gobernador del Estado, Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, realizado en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango" del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Entrega de 11 reconocimientos Especiales a Presidentas(es) Municipales del Estado.

*El 24 de septiembre se entregó oficio a la Secretaría General de Gobierno y a la Dirección del Periódico Oficial del Edo. con relación de Funcionarios que concluyen su Certificación para la Publicación del "Padrón de Servidores Públicos Certificados 2025".

Se realizaron 3 Reuniones Protocolarias de Entrega de Equipo Tecnológico a la Cefim, por parte de la Universidad Intercultural (UICSLP). Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), y la Universidad de Matehuala.

El Lic. Marco Antonio Rodríguez Díaz, comenta que para completar la información de Certificación que ya se encuentra publicado en el Periódico Oficial, el "Padrón de Servidores Públicos Certificados 2025" y que, al solucionar el problema de pagos de los 3 municipios, se integrara a los Funcionarios a un nuevo Padrón.

3 proceso: Hospedaje de Pagina Web Municipales y Correos Electrónicos Institucionales. -

Se brinda el Servicio de Hospedaje Web gratuito a 49 Páginas de 39 Municipios del Estado. Servicio ininterrumpido.

4 proceso: Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM).-

*Actualmente se tienen 45 Municipios inscritos en el Programa Federal del INAFED.

*CEFIM realizó 3 Capacitaciones Virtuales "Lineamientos para Proceso de la revisión de los Indicadores de la GDM" a 5 Universidades como instancias Revisoras; 2 a la Universidad Politécnica y 1 General.

5 Proceso: Asesoría Municipal.-

* Se tiene una anual de 500 Asesorías municipales.

* En el 3er. Trimestre hemos brindado 111 Asesorías a Servidores Públicos Municipales, con un acumulado de 413 asesorías, lo corresponde a un avance del 82.60%.

6 Evitar la Corrupción._

*En el 3er. Trimestre han sesionado los comités de: COCODI, Y CIGA (2Reuniones).

*El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses (CEPCI), recibió Capacitación por parte de la Contraloría General del Estado.

* No ha sesionado el Comité de Transparencia.

* Están pendientes 2 Comités: Renovar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; e Instalar el de Protección Civil.

NOVENO: Seguimiento al programa de trabajo del comité de ética.

- El 22 de agosto acudió personal de la Contraloría General del Estado de la dirección de responsabilidades y ética pública para tener una capacitación, sobre las facultades y atribuciones del comité de ética.
- Actualmente estamos en espera de la aprobación del código de conducta, ya que se le envió al Director para su revisión.

DÉCIMO: Reporte de cumplimiento plataforma estatal de transparencia.

- En ambas plataformas se encuentran en porcentajes óptimos, ya que cada enlace ha cumplido en subir a la plataforma las fracciones que les corresponden.
- Durante el trimestre nos llegó notificación de la segunda revisión de Verificación de CEGAIP, con número de oficio **CEGAIP-452/2025**, del cual se dio cumplimiento a cada requerimiento en tiempo y forma.
- Durante este trimestre no se sesiono el comité, toda vez que se estuvo trabajando en la realización del reglamento interno de transparencia para CEFIM.
- Durante este trimestre llegaron tres solicitudes de acceso a la información, las cuales se respondieron en tiempo y forma vía Plataforma Nacional de Transparencia.

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

El C.P. José Jesús Barajas Soto Vocal Propietario, informa:

- Con respecto a la orden de Auditoría 1664 ART 3-b contenida en el Oficio núm. AEGF/2792/2025 de la ASAF con motivo de la fiscalización de la cuenta Pública 2024 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se tiene conocimiento por medios de comunicación externos que la misma a concluido sin observaciones relevante, sin embargo, a esta CEFIM no le ha sido notificado el dictamen final en parte que le corresponde.
- Con respecto a la orden de auditoría financiera CGE/DGCA/DAGP-A.08-2025 para la revisión del ejercicio fiscal 2024, notificada mediante Oficio CGE/DGCA-0118/DAGP-0014/2025 por la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública de la Contraloría General del Estado, a la fecha no se ha culminado y por ende no se ha notificado el dictamen que las observaciones en su caso a solventar o la conclusión de la misma sin observaciones relevante.

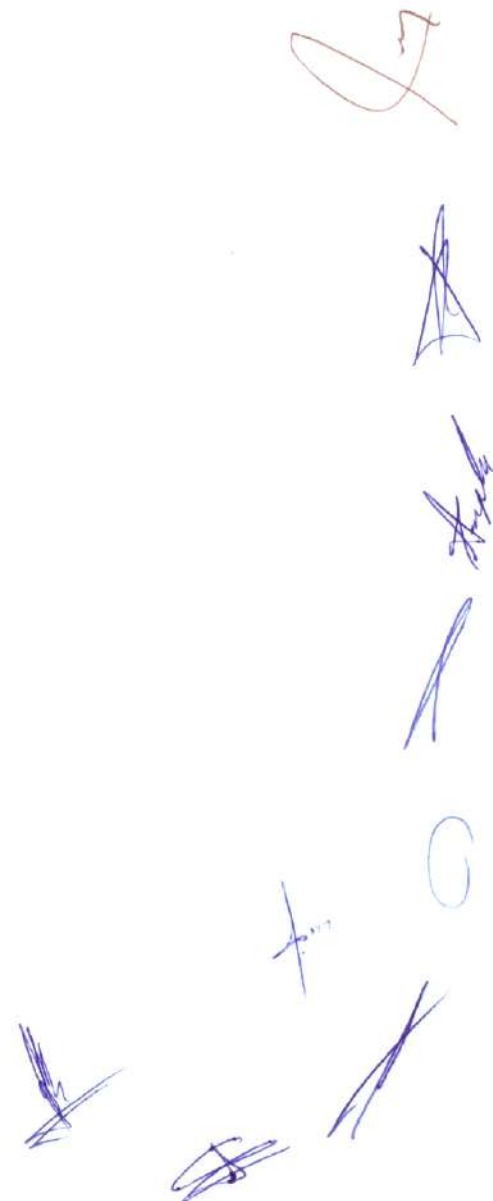
DUODÉCIMO: Asuntos Generales.

- La Lic. Perla del Roció Bautista Cano, Informa que se Tiene Programada la Próxima reunión para el 23 de Enero de 2026.

- El C.P. Luis Rubén Jaime Foyo. -Informa que a la C. Nayeli Espinoza Canizalez, ya no se le renovó su comisión, y presenta a la L.A. Teresa Amelia Álvarez Briones, quien se acaba de integrar a laborar y será nuestro nuevo Enlace.
- Así mismo, comenta que Tenemos muy buen avance, para estar al Tercer Trimestre, Felicitaciones, ya se ve que tienen bien dominado los procesos, aún con los riesgos que no dependen de ustedes.

DÉCIMO TERCERO: Cierre de la sesión.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, y siendo las 11:40 hrs, del día de la fecha, 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 RUBÉN JAIME FOYO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	 LIC. JULIO CÉSAR PATIÑO MORALES TITULAR DE LA INSTITUCIÓN Y 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 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 C.P. JOSÉ JESÚS BARAJAS SOTO VOCAL PROPIETARIO	LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ VOCAL PROPIETARIO
 ING. DAVID ALBERTO BLANCO PÉREZ VOCAL SUPLENTE	
INVITADOS	
 C. L.A. TERESA AMELIA ÁLVAREZ BRIONES, ENLACE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON CEFIM	 LIC. DAVID ALBERTO LARA REYNA SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD MUNICIPAL
 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL REALIZADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2025.