



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI) DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA (SeMUJERES), 27 DE AGOSTO
2026

En la Ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado de San Luis Potosí, siendo las **11:30 horas**, del día **27 del mes de agosto del año dos mil veintiséis**, estando reunidas la Licenciada Roxanna Hernández Ramírez, Secretaria de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, Lic. Rocío Maricela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías de la Contraloría General del Estado (CGE), la Mtra. Diana Edith Ortiz Pérez, Mtra. Evelyn Cruz Mendoza, Lic. Mónica Ramos López, Lic. Estefany Isidro Cruz, Master Celia Pescina Meléndez, Mtra. Azalia Donahí Enríquez García, I.T.I.T. Francisco Javier Animas Lara, Lic. Alejandra Guerrero Loredó, Lic. Alicia Eugenia Barrios Oyarzun, Mtra. Rosaura Rodríguez Ruiz, y Lic. Israel Agustín Sánchez Loredó, en el inmueble que ocupa la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, con la finalidad de llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria 2026** del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de la SeMUJERES, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Declaración de quórum legal e inicio de sesión	Registro en lista de los asistentes.
II. Lectura y aprobación del orden del día	Aprobada la orden del día siendo las 11:40 horas.
III. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior	Se revisó el Acta de la Sesión anterior firmada, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2026 , del COCODI de la SeMUJERES realizada el 30 de abril de 2026.
IV. Seguimiento de Acuerdos	Seguimiento a los Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2026, de fecha 30 de abril de 2026 . (En esta sesión no se generaron Acuerdos).
V. Toma de protesta a la Lic. Roxanna Hernández Ramírez, como Vocal Ejecutiva del COCODI.	La Lic. Rocío Maricela Lozano Franco , Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías de la CGE y Presidenta del COCODI de la SeMUJERES, toma protesta a la Lic. Roxanna Hernández Ramírez, como Vocal Ejecutiva del COCODI.
VI. Informe de Pasivos Contingentes, Juicios Laborales o Juicios Administrativos en contra de la Institución	Al trimestre que se reporta si hay registro de pasivos contingentes. De los treinta juicios laborales que se reportan, solicitan recategorización, reinstalación, pago de prestaciones y cambio de adscripción. No hay juicios administrativos en contra de la SeMUJERES.
VII. Avance Presupuestal	Se exponen los detalles sobre los programas y/o proyectos de la SeMUJERES para el ejercicio 2026, con los montos estatales, avances físicos y financieros, y los logros obtenidos por el uso eficiente de los recursos, durante el segundo trimestre de 2026. Resaltando que durante este segundo trimestre se gestionó el recurso de los siguientes proyectos: -Programa para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres en los Municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Con una inversión de \$500,000.00



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA (SeMUJERES), 27 DE AGOSTO 2026

	-Programa de avance a la política de igualdad sustantiva para las mujeres en el estado de San Luis Potosí. Con una inversión de \$200,000.00 -Empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género. Con una inversión de \$200,000.00 -Campaña Anual de Información para la Prevención y Alerta contra la Violencia de Género, 2026. Con una inversión de \$740,000.00
VIII. Evaluación del Cumplimiento de Objetivos y Metas (Avances y Resultados)	Se reportan los avances en los objetivos y metas de los Programas y Proyectos, dando cuenta de los logros alcanzados y de los indicadores de los Programas y de las metas establecidas, con corte al Segundo trimestre de 2026.
IX. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)	<u>AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026</u> Avances al Segundo Trimestre de 2026, del PTCI Institucional, PTAR Integral, y los seis PTCI Específicos de los Programas Prioritarios. 1. Asesoría Jurídica y Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia. Lic. Mónica Ramos López 2. Capacitación en Derechos Humanos y Género al Funcionariado Público. Mtra. Azalia Donahí Enríquez García 3. Campaña Permanente de Comunicación. Lic. Alicia Eugenia Barrios Oyarzun 4. Expo Emprende. Juntas Avanzamos Todas. Mtra. Evelyn Cruz Mendoza 5. Realización de Estudios de Investigación con Perspectiva de Género. Mtra. Diana Edith Ortiz Pérez 6. Programa de Estrategias para Contribuir a la Igualdad Sustantiva a Beneficio de las Mujeres. Mtra. Evelyn Cruz Mendoza. Se entregaron impresos con firmas autógrafas y de manera electrónica en CD, en formato excel editable y escaneados en formato pdf con firmas. Se entregó también la presentación de los puntos del Orden del Día Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) al Segundo Trimestre 2026.
X. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Se integró el 20 de Noviembre de 2025, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). • En el periodo de abril a julio de 2026, se reunió el Comité para dar seguimiento a la ejecución Programa de Trabajo (PAT) del CEPCI de la SeMUJERES. Realizando una reunión ordinaria el 17 de julio de 2026.



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA (SeMUJERES), 27 DE AGOSTO 2026

XI. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia (PET).	Los resultados de la publicación de las fracciones de abril, mayo y junio de 2026, son 77 fracciones correspondientes a la SeMUJERES, de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad vigente, dando como resultado un 100% de cumplimiento cuantitativo. En los meses de abril, mayo y junio no hubo solicitudes de información.									
XII. 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.	Se reporta que se tienen dos auditorías en proceso, como se indica a continuación: <table><tr><th>Órgano Fiscalizador</th><th>No. Auditoría</th><th>Estatus</th></tr><tr><td>Contraloría General del Estado</td><td>CGE/DGCA/DAG A.19-2026</td><td>En Proceso</td></tr><tr><td>Contraloría General del Estado</td><td>OFICIO: CGE/DGOICC-176/2026</td><td>En Proceso</td></tr></table>	Órgano Fiscalizador	No. Auditoría	Estatus	Contraloría General del Estado	CGE/DGCA/DAG A.19-2026	En Proceso	Contraloría General del Estado	OFICIO: CGE/DGOICC-176/2026	En Proceso
Órgano Fiscalizador	No. Auditoría	Estatus								
Contraloría General del Estado	CGE/DGCA/DAG A.19-2026	En Proceso								
Contraloría General del Estado	OFICIO: CGE/DGOICC-176/2026	En Proceso								
XII. Asuntos Generales	La Lic. Rocío Maricela Lozano Franco , Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías de la CGE y Presidenta del COCODI de la SeMUJERES, menciona lo siguiente: Se hace reconocimiento de compromiso de la Vocal Ejecutiva, Lic. Roxanna Hernández Ramírez , Secretaria de las Mujeres e Igualdad Sustantiva y, de la coordinación con las y los integrantes del Comité, destacando el involucramiento e interés a través de cada una de las presentaciones, dejando en evidencia la suma de esfuerzos, en aras de seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SeMUJERES).									
XIII. Revisión y Ratificación de Acuerdos	En la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del COCODI, de fecha 27 de agosto de 2026, no se dieron Acuerdos.									
XIV. Cierre de la Sesión	12:45 horas del día 27 de agosto de 2026.									

Lic. Roxanna Hernández Ramírez
Secretaria de las Mujeres e Igualdad Sustantiva
(Vocal Ejecutiva del Comité)

Lic. Rocío Maricela Lozano Franco
Directora General de Órganos Internos de Control y
Comisarías de la CGE
(Presidenta del Comité)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

POTOSÍ
sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



SeMUJERES
SECRETARÍA DE LAS MUJERES
E IGUALDAD SUSTANTIVA

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI) DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E IGUALDAD SUSTANTIVA (SeMUJERES), 27 DE AGOSTO
2026**

Lic. Mónica Ramos López
Vocal


Mtra. Evelyn Cruz Mendoza
Vocal


Mtra. Diana Edith Ortiz Pérez
Vocal


Lic. Estefany Isidro Cruz
Vocal


Master Celia Pescina Meléndez
Coordinadora de Control Interno


Mtra. Rosaura Rodríguez Ruiz
Enlace de Control Interno


Mtra. Azalia Donahí Enríquez García
Enlace de Administración de Riesgos


Lic. Alicia Eugenia Barrios Oyarzun
Invitada (SeMUJERES)


Lic. Israel Agustín Sánchez Loredo
Invitado (CGE)


Lic. Alejandra Guerrero Loredo
Invitada (SeMUJERES)


I.T.I. Francisco Javier Animas Lara
Invitado (SeMUJERES)