



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 12:15 horas del día jueves 05 de febrero de 2026; 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 Defensoría Pública Social, en su carácter de Vocal Propietario del Comité; **Verónica Miranda Nolasco**, Directora Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 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; **Ingrid Vianey Loredo Sánchez**, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos; y, **José Manuel Vázquez Martínez**, personal adscrito a la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado; 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 Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria, ejercicio 2025; -----
4. Seguimiento de acuerdos; -----
5. Informe de pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la Defensoría Pública al cuarto trimestre del ejercicio 2025; -----
6. Análisis del Avance Presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2025; -----
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al cuarto trimestre del ejercicio 2025; -----
8. Avance del cumplimiento a los objetivos y metas institucionales al cuarto trimestre del ejercicio 2025; -----
9. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia al cuarto trimestre del ejercicio 2025; -----
10. Resumen y descripción de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al cuarto trimestre del ejercicio 2025; -----
11. Presentación y en su caso, aprobación al Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, ambos para el ejercicio 2026; -----



Signature

Vertical signatures and scribbles on the right margin



- 12. Asuntos generales; -----
- 13. Revisión y Ratificación de Acuerdos; -----
- 14. Cierre de la sesión. -----

DESAHOGO 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 todas las 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 Cuarta 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA, EJERCICIO 2025. A continuación, en uso de la voz el Vocal Ejecutivo procedió a dar lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 30 de octubre 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 Tercera Sesión Ordinaria con fecha del 30 de octubre 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 CUARTO 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 diciembre de 2025, la dependencia no presentó pasivos contingentes, nuevos juicios laborales y/o administrativos que reportar.

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



[Large handwritten signature in blue ink at the bottom right]



SEXTO. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL CUARTO 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 de Egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2025, información que con anterioridad reportó a la Contraloría General del Estado a través del informe trimestral en 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 1. -----

SÉPTIMO. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO 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 cuarto 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 promedio de cumplimiento del 96% y de cumplimiento del 80%; -----
- 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 promedio de cumplimiento del 95% y de cumplimiento del 75%; -----
- c) El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, presentó un porcentaje de cumplimiento del 90%. -----
- d) Durante este ejercicio, resaltó la renovación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el cual representa un órgano colegiado diseñado y formalmente instalado para orientar, atender y en su caso, recomendar acciones encaminadas a fortalecer y mejorar la integridad y comportamiento ético de las y los servidores públicos de la Defensoría Pública. En este sentido, se llevaron a cabo actividades de capacitación dirigidas a todo el personal en temas relacionados con el servicio al público y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Finalmente, con relación a las acciones de mejora que quedaron inconclusas, este Comité acordó incluirlas en el Programa de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondientes al ejercicio 2026. -----

OCTAVO. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES AL CUARTO 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 cuarto



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



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 2. -----

NOVENO. RESULTADOS DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL CUARTO 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 cuarto trimestre del ejercicio 2025; tal como se muestra en la tabla siguiente: -----

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

Mes	Meta	Resultado
Enero	100%	100%
Febrero	100%	100%
Marzo	100%	100%
Abril	100%	100%
Mayo	100%	100%
Junio	100%	100%
Julio	100%	100%
Agosto	100%	100%
Septiembre	100%	100%
Octubre	100%	100%
Noviembre	100%	100%
Diciembre	100%	100%
Total de avance	100%	100%

2. Resultados cualitativos, cuarto trimestre 2025: -----

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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 diciembre de 2025, recibió veintitrés (23) y respondió veintitrés (23) solicitudes de acceso a la información pública. -----

DÉCIMO. RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.

Continuando con el uso de la voz, la C. Georgina González Pérez informó que, el pasado miércoles 28 de enero del año en curso, se notificó a esta dependencia la Conclusión de la Auditoría de Cumplimiento a las Obligaciones Financieras correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024, misma que fue realizada por la



Handwritten signature and stamp at the bottom right

Handwritten signature on the right margin

Handwritten signature on the right margin

Handwritten signature on the right margin

Handwritten signature on the right margin



RÚBRICAS

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidenta	Vocal Ejecutivo
 C. Miriam Abigail Ramírez Medina	 C. Edgar Valdez Zavala
Vocal Propietario	Vocal Propietario
 C. Georgina González Pérez	 C. Pedro Vázquez Guillén
Vocal Propietario	
 C. Verónica Miranda Nolasco	
Invitados	
Enlace de Control Interno	Enlace de Administración de Riesgos
 C. Juan Fernando Zavala Pérez	 C. Ingrid Vianey Loredo Sánchez
 C. José Manuel Vázquez Martínez Personal adscrito a la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026, LA CUAL CONSTA DE SEIS (06) FOJAS ÚTILES POR SU ANVERSO.

