

## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 11:00 once horas con cero minutos del día 17 diecisiete de Octubre del año dos mil veintitrés, en las instalaciones del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación, ubicado en Fray Diego de la Magdalena número 106 Colonia Industrial Aviación, C.P. 78140, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la tercera sesión ordinaria correspondiente al año 2023, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación, los CC. Norma Alicia Martínez Irena, en su carácter de Presidente del Comité; Rene Contreras Flores en su carácter de Vocal Ejecutivo; Cristina López Esparza, en su carácter de Enlace de Control Interno; Higinia Nayeli Vega Alvarado en su carácter de Enlace de Administración Riesgos.

### ORDEN DEL DIA

1. Declaración de quorum legal e inicio de sesión
2. Lectura y aprobación de Orden del Día
3. Ratificación del acta de la sesión anterior
4. Seguimiento de acuerdos
5. Informe pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la institución
6. Análisis de avance presupuestal 2023
7. Presentar al Comité avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
8. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas
9. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de Transparencia
10. 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
11. Asuntos Generales
12. Revisión y ratificación de acuerdos
13. Cierre de la sesión

### PRIMERO.- Declaración de quórum e inicio de sesión

Una vez registrada la asistencia de los presentes, la C. Norma Alicia Martínez Irena en su carácter de Presidente del Comité, agradece su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

Declarando que existe Quorum Legal para sesionar, por lo que se da inicio a la presente sesión.

Asimismo se da cuenta de la asistencia de los CC. Ma. Guadalupe Flores Rodríguez, Julio Cesar Martínez Vázquez y José Guadalupe Arredondo Olivares, en su calidad de Invitados Especiales.

**SEGUNDO.- Lectura y Aprobación de la Orden del Día**

El Vocal Ejecutivo de “El Comité” da lectura a la orden del día de la presente sesión y este es aprobado por los integrantes de “El Comité”.

**TERCERO.- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior**

En uso de la voz el Vocal Ejecutivo, pone a consideración el Acta de la Sesión anterior celebrada el día 11 once de Julio del año en curso, se procede a la ratificación de dicha Acta por parte de los presentes.

**CUARTO.- Seguimiento de Acuerdos**

En este momento, no se tienen acuerdos pendientes de seguimiento, por lo que se procede con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**QUINTO.- Informe de Pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la Institución**

**PUNTO 6 Informe pasivos contingentes, juicios laborales o administrativos en contra de la institución**

| NÚMERO DE PUNTO | ASISTENTES  | FECHAMIENTO O CAUSAS   | ESTADO PROCESO   |
|-----------------|---|--|--|
| 1               | 34/02/20164 Jose Raul Riera Medina                  | Demanda nulificación como jefe de departamento (med 1)   | Se concluye el término para el desahogo de pruebas, por tanto, se cita la "Institución" Se declaran cerradas las etapas del procedimiento, y se turna al expediente para emitir el proveído de fondo (resolución), quedando pendiente de dar a conocer el mismo por el Tribunal administrativo.  |
| 2               | 02/02/20131 SATOFE                                  | Demandaron diversa reconvenciones, diciéndolo fondo clasificatoria, quedando pendientes prestaciones de seguridad social (MSO) | Concluido, por haber ejercido el derecho de instancia las prestaciones demandadas.   |
| 3               | 11/12/201123 Avon de Dios Moreno Barrios            | Demanda nulificación (casero)  | Se declaró incompetencia por la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, remitiendo el expediente al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, quedando con pendiente su parte de este último, la radicación de la demanda en esa instancia, en la cual para nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, ordenando citar a las partes por medio de notificación personal, para su legal comparecencia. |
| 4               | 10/07/20026 Regal Landeluis Morán                   | Demanda indemnización (proyecto de caudero)  | Se declaró incompetencia por la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, remitiendo el expediente al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, quedando con pendiente su parte de este último, la radicación de la demanda en esa instancia, en la cual para nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, ordenando citar a las partes por medio de notificación personal, para su legal comparecencia. |
| 5               | 05/02/201 C.G.E. Juan Carlos Rivera Martínez        | Procedimiento para proceso de caso de caso, remitiendo al H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje                      | Se notificación de demanda laboral al día de la fecha, / se notifica y presenta un procedimiento Para procesar de notificación del caso ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje / se da seguimiento al trámite del caso.  |
| 6               | Para procesar presentado Angel Augusto Riera Rivera | Acta administrativa de caso por inasistencia/agosto 2023   | Se le cita dicha administrativa en el día de apose con asistencia de personal de la Dirección de Asesoría Jurídica y O.M. del DIF Estatal / se notifica y presenta un procedimiento Para procesar de notificación del caso ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.   |

### SEXTO.- Análisis del Avance Presupuestal 2023

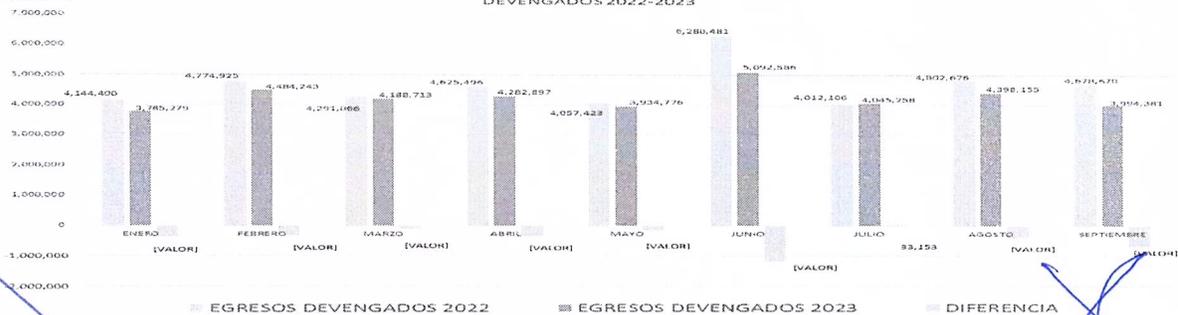
| CONCEPTO                      |             | 2023       | 2022       | 2023       | 2022       | 2023       | 2022       | 2023            | 2022            |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
|                               |             | JULIO      | JULIO      | AGOSTO     | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | TOTAL ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO |
| CONSULTA REHABILITACION       | PREPUESTADO | 119,000.00 | 69,000.00  | 118,000.00 | 68,000.00  | 157,500.00 | 107,500.00 | 1,553,000.00    | 1,038,000.00    |
|                               | RECAUDADO   | 165,880.00 | 120,845.00 | 119,515.00 | 114,220.00 | 160,445.00 | 112,930.00 | 1,543,355.00    | 1,543,055.00    |
| CONSULTA PSIQUIATRIA INFANTIL | PREPUESTADO | 85,300.00  | 75,300.00  | 85,300.00  | 75,300.00  | 113,850.00 | 103,850.00 | 1,146,000.00    | 1,026,000.00    |
|                               | RECAUDADO   | 135,000.00 | 112,535.00 | 119,875.00 | 115,850.00 | 153,525.00 | 123,050.00 | 1,338,815.00    | 1,501,235.00    |
| LABORATORIO                   | PREPUESTADO | 142,219.00 | 122,219.00 | 112,459.00 | 92,459.00  | 114,307.00 | 94,307.00  | 1,638,000.00    | 1,418,000.00    |
|                               | RECAUDADO   | 151,870.00 | 148,460.00 | 145,740.00 | 242,650.00 | 155,550.00 | 205,040.00 | 1,308,110.00    | 1,964,890.00    |
| INTERNAMIENTO                 | PREPUESTADO | 17,000.00  | 0.00       | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  | 0.00       | 127,000.00      | 0.00            |
|                               | RECAUDADO   | 101,660.00 | 81,000.00  | 45,190.00  | 106,179.00 | 77,350.00  | 73,406.00  | 865,017.00      | 721,740.00      |
| OTROS INGRESOS                | PREPUESTADO | 3,000.00   | 1,500.00   | 3,000.00   | 1,500.00   | 3,000.00   | 1,500.00   | 36,000.00       | 18,000.00       |
|                               | RECAUDADO   | 9,500.00   | 21,120.00  | 16,350.00  | 4,860.00   | 5,200.00   | 4,360.00   | 74,251.00       | 85,600.00       |
| PRODUCTOS FINANCIEROS         | PREPUESTADO | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
|                               | RECAUDADO   | 17,807.87  | 18,855.25  | 18,420.70  | 20,031.18  | 18,911.72  | 19,714.95  | 166,758.22      | 212,974.38      |

COMPARATIVO INGRESOS RECAUDADOS 2022-2023



| CONCEPTO             | JULIO        | JULIO        | AGOSTO       | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | SEPTIEMBRE   | TOTAL ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 3,231,243.89 | 4,267,274.00 | 3,388,030.38 | 4,884,878.00 | 4,049,714.85 | 4,428,128.00 | 45,028,769.41   | 47,678,198.00   |
| ASTO (DEVENGADOS)    | 3,436,154.61 | 3,875,918.89 | 3,814,610.30 | 4,410,889.79 | 3,295,199.24 | 4,185,647.87 | 32,898,034.66   | 38,590,217.72   |
| HORRO                | (207,860.72) | 690,801.11   | (425,579.92) | (74,010.50)  | 754,519.61   | 287,880.13   | 12,926,873.73   | (7,912,019.72)  |
| MATERIALES           | 152,704.00   | 106,354.82   | 126,429.00   | 108,419.82   | 149,209.00   | 103,037.82   | 1,735,347.40    | 1,216,318.00    |
| ASTO (DEVENGADOS)    | 185,594.88   | 180,658.13   | 124,537.27   | 142,358.61   | 167,513.37   | 203,078.67   | 1,490,468.43    | 2,123,296.72    |
| HORRO                | (35,890.88)  | (44,303.31)  | 1,891.73     | (35,938.79)  | (18,404.37)  | (169,040.85) | 244,478.97      | (867,978.72)    |
| SERVICIOS GENERALES  | 219,542.60   | 159,164.00   | 227,392.00   | 195,454.00   | 213,962.00   | 163,114.00   | 3,854,816.18    | 3,034,165.00    |
| ASTO (DEVENGADOS)    | 404,119.56   | 284,527.79   | 499,007.88   | 548,628.10   | 521,261.72   | 229,943.30   | 3,797,140.69    | 4,284,609.80    |
| HORRO                | (184,577.56) | (125,373.79) | (231,615.88) | (354,174.10) | (307,299.72) | (66,829.30)  | 77,374.60       | (1,230,380.80)  |
| 399 (ACTIVOS FIJOS)  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| ASTO (DEVENGADOS)    | 13,439.30    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,311.11    | 29,248.41       | 83,241.52       |
| HORRO                | (13,439.30)  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | (10,311.11)  | 0.00            | (83,241.52)     |

DEVENGADOS 2022-2023



## SEPTIMO.- Presentar al Comité avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

- ✓ Difusión de misión, visión y código de conducta.
- ✓ Encuesta de clima organizacional, en donde se consideraron aspectos como comunicación, integración, liderazgo, innovación, condiciones de trabajo, productividad calidad toma de conciencia.
- ✓ El programa de datos abiertos tiene un 75% de cumplimiento
- ✓ Buzón de felicitaciones y sugerencias.
- ✓ Manual de Organización se encuentra en etapa de revisión ante Oficialía Mayor.

| COMPONENTE                      | ENERO MARZO | ABRIL JUNIO | JULIO SEPTIEMBRE | ANUAL      |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| 1 Ambiente de Control           | 25%         | 25%         | 0%               | 75%        |
| 2 Administración de Riesgos     | 25%         | 25%         | 0%               | 75%        |
| 3 Actividades de control        | 25%         | 25%         | 0%               | 75%        |
| 4 Informar y Comunicar          | 25%         | 25%         | 0%               | 75%        |
| 5 Supervisión y Mejora Continua | 25%         | 25%         | 0%               | 75%        |
| <b>Avance</b>                   | <b>25%</b>  | <b>25%</b>  | <b>25%</b>       | <b>75%</b> |

- ✓ La Administración de riesgos tiene el seguimiento de los responsables y del cuerpo directivo del instituto.
- ✓ La seguridad y actualización de las TIC'S.
- ✓ Capacitación interna y externa se ha realizado de acuerdo al programa.
- ✓ Comités institucionales han sesionado de acuerdo a calendarización.
- ✓ Cumplimiento de metas del programa operativo anual y estado financiero del instituto se ha informado oportunamente a DIF Estatal y Secretaría de Finanzas

| Riego   | ENERO MARZO | ABRIL JUNIO | JULIO SEPTIEMBRE | ANUAL      |
|---|-------------|-------------|------------------|------------|
| 1 Estructura organizacional no actualizada  | 25%         | 25%         | 20%              | 70%        |
| 2 Reglamento Interno desactualizado   | 25%         | 25%         | 20%              | 70%        |
| 3 Realización de estudios toxicológicos a personas que no presentan identificación oficial con fotografía | 25%         | 25%         | 25%              | 75%        |
| 4 Emisión de resultados de estudios toxicológicos en papel carente de seguridad                           | 25%         | 25%         | 25%              | 75%        |
| 5 Déficit presupuestal para hacer frente al capítulo 1000   | -           | -           | 25%              | 25%        |
| <b>Avance</b>   | <b>20%</b>  | <b>20%</b>  | <b>23%</b>       | <b>63%</b> |

### OCTAVO.- Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas



### NOVENO.- Resultado de las Evaluaciones Obtenidas en materia de Transparencia

| Ejercicio | Periodo   | Resultados 1ra verificación | Resultados 2da verificación | Resultados 3ra verificación | Porcentaje de Cumplimiento |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2018      | Julio   | 46.00%                      | 90.12%                      | No aplico                   | 90.12%                     |
| 2019      | Junio   | 69.94%                      | 78.62%                      | 96.25%                      | 96.25%                     |
| 2020      | Mayo  | 86.87%                      | 95.00%                      | No aplico                   | 95.00%                     |
| 2021      | Cegaip no ha seleccionado al instituto, como sujeto de verificación de cumplimiento.            |                             |                             |                             |                            |
| 2022      | Cegaip no ha seleccionado al instituto, como sujeto de verificación de cumplimiento.            |                             |                             |                             |                            |
| 2023      | A la fecha Cegaip no ha seleccionado al instituto, como sujeto de verificación de cumplimiento. |                             |                             |                             |                            |

### Cumplimiento 2023



Enero - Septiembre del 2023

| Mes | Frecuencia | En tiempo | Fuera de tiempo | Riesgo | Descripción Area responsable | Fermento LTAPSLP | Fermento | Total | % Cump  | Cuantitativo |
|-----|------------|-----------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|----------|-------|---------|--------------|
| 01  | Enero      | 81        | 0               | 0      |                              |                  |          | 81    | 100.00% |              |
| 02  | Febrero    | 81        | 0               | 0      |                              |                  |          | 81    | 100.00% |              |
| 03  | Marzo      | 81        | 0               | 0      |                              |                  |          | 81    | 100.00% |              |
| 04  | Abril      | 81        | 0               | 0      |                              |                  |          | 81    | 100.00% |              |
| 05  | Mayo       | 81        | 0               | 0      |                              |                  |          | 81    | 100.00% |              |
| 06  | Junio      | 82        | 0               | 0      |                              |                  |          | 82    | 101.23% |              |
| 07  | Julio      | 81        | 0               | 0      |                              |                  |          | 81    | 100.00% |              |
| 08  | Agosto     | 81        | 0               | 0      |                              |                  |          | 81    | 100.00% |              |
| 09  | Septiembre | 80        | 0               | 0      |                              |                  |          | 80    | 98.77%  |              |
|     |            | 729       | 0               | 0      |                              |                  |          | 729   | 99.00%  |              |

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**DECIMO. - 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**

| Número de Oficio | Ente Fiscalizador     | Tipo de Auditoría                     | Número de Auditoría            | Ejercicio Fiscalizado | Fecha de Inicio | Concluida Si/No | Observaciones  |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1                | CGE/DGCA-391/2022     | Auditoría Superior de la Federación   | Participaciones Federales      | 1587                  | 2022            | 8 Abril 2022    | En Proceso En Proceso  |
| 2                | CGE/OIC/DIF /072/2023 | Órgano Interno de Control DIF Estatal | Auditoría Financiera           | Clave F.2             | 2022            | 22 Marzo 2023   | Si Se determinaron 7 observaciones mismas que fueron atendidas en su momento por el Instituto.   |
| 3                | CGE/OIC/DIF /072/2023 | Órgano Interno de Control DIF Estatal | Archivo                        | Clave F.2             | 2022            | 22 Marzo 2023   | Si Se determinaron 3 recomendaciones.<br>1.-Implementación del sistema Institucional de archivo.<br>2.- Pendiente designación de coordinador de Archivo.<br>3.-Integración del grupo interdisciplinario. |
| 4                | ASE-AEFP-123/2023     | Auditoría Superior del Estado         | Auditoría de carácter integral | AEFP-35-PARFIP-2022   | 2022            | 21 Abril 2023   | En Proceso En Proceso  |

**DECIMO PRIMERO.- Asuntos Generales**

\_\_\_\_\_

**CONVENIOS INSTITUCIONALES CELEBRADOS DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2023**

| No. | DEPENDENCIA O UNIVERSIDAD   | FECHA DE FIRMA Y VIGENCIA                       | OBJETO DEL CONVENIO  |
|-----|---|---|--|
| 1   | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (S.S.P.C) / Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación/ DIF | 23 de Mayo de 2023 al 30 de Septiembre de 2024  | Atención terapéutica a menores de edad infractores, remitidos a través del DIF Estatal |
| 2   | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana / Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación                | 08 de Julio de 2023 al 25 de Septiembre de 2027 | Servicio de toma de pruebas toxicológicas personal de la Secretaría                    |
| 3   | Universidad de Tulsa, E.U.A / Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación                                   | 01 Agosto de 2023 al 01 de Agosto de 2024       | Colaboración con fines educativos y de intercambio cultural                            |



## DECIMO SEGUNDO.- Cierre de la Sesión

En uso de la palabra y toda vez que no existen más asuntos que tratar, la Presidente del “El Comité” manifiesta: una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradece a sus integrantes su asistencia y siendo las 12:03 doce horas con tres minutos del día 17 diecisiete de Octubre del año 2023, se da por terminada la presente sesión, firmando al calce y al margen para constancia legal.

### POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IIINSTITUTO TEMAZCALLI, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN



---

NORMA ALICIA MARTINEZ IRENA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ



---

RENE CONTRERAS FLORES  
VOCAL EJECUTIVO



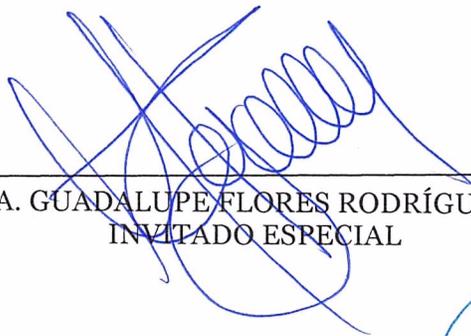
---

CRISTINA LÓPEZ ESPARZA  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



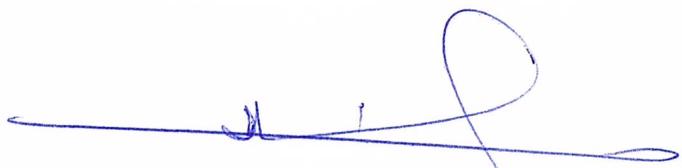
---

HIGINIA NAYELI VEGA ALVARADO  
ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



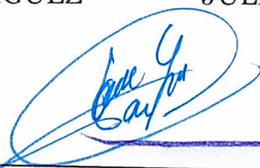
---

MA. GUADALUPE FLORES RODRÍGUEZ  
INVITADO ESPECIAL



---

JULIO CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ  
INVITADO ESPECIAL



---

JOSE GUADALUPE ARREDONDO OLIVARES  
INVITADO ESPECIAL