

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las once horas con diez minutos del día veintisiete de marzo del año dos mil veinticuatro, constituidos de manera presencial y por vía zoom, los CC.

**Lic. Amparo Rosa González de la Garza**, Directora General y Presidenta del Comité.

**Lic. Adrián Lozano Herrera**, Titular del Órgano Interno de Control Vocal Ejecutivo.

**Mtro. Miguel Olivas Pérez**, Coordinador Técnico y Operativo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

**Lic. Paulina Piñón Gutiérrez**, Titular de la Unidad de Fomento y Coordinadora de Control Interno.

**Lic. Lisette Ricartti Seañez**, Titular de la Unidad Jurídica.

**Lic. Diana Esmeralda Trejo Cenicerros**, Titular de la Unidad de Desarrollo y Comunicación.

**Lic. Consuelo Morales Duarte**, Titular de la Unidad de Administración y Enlace de Administración de Riesgos

**Lic. Amparo Flores Olgúin**, Titular de la Unidad de Vinculación y Enlace de Control Interno

**C.P. Sagrario Navarro Melchor**, Como invitada especial, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y de Mejora de la Gestión del Órgano Interno de Control

Con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

La presente sesión fue convocada mediante oficio SFP-OIC-JASP-01/2024 el 20 de marzo de 2024 remitido a cada uno de los asistentes por parte del Lic. Adrián Lozano Herrera, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Lo anterior, en términos de lo previsto en el numeral 33 “De las convocatorias” del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, mediante el cual se emiten las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno - - -

----- **Desarrollo de la Sesión** -----

**I. Declaración de Quorum Legal e Inicio de la Sesión.** -----

--- En uso de la voz, la Lic. Amparo Rosa González de la Garza, Directora General y Presidenta de este Comité, dio la bienvenida a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional y agradeció la presencia de los miembros del Comité e invitados y dio el pase de lista. El Lic. Adrián Lozano Herrera, Vocal Ejecutivo, informó de la existencia del quorum, iniciando la sesión.

**II. Aprobación del Orden del Día.** -----

La Presidenta, de conformidad con el Capítulo III “Atribuciones del Comité y funciones de los miembros”, numeral 30.1, fracción IV, “Poner a Consideración de los miembros del Comité el Orden del Día y las propuestas de acuerdos para su aprobación” del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, mediante el cual se emiten las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; sometió a consideración de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua, la aprobación del Orden del Día, establecido en el Capítulo IV “Políticas de Operación del Comité”, Sección II “Del orden del Día” numeral 35, de la normatividad señalada, expuso ante los asistente a la sesión, el orden del día:

- I. Declaración del Quórum Legal e Inicio de sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Cédula de problemáticas y situaciones críticas.
- VI. Presentación y análisis del Reporte de Desempeño Institucional.
- VII. Seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética.
- VIII. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad
- IX. Seguimiento al establecimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.]*

- Evaluación al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
- Comentarios al Informe Anual del Comportamiento de los Riesgos.
- Evaluación al RAC del PTCl correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2023.
- Evaluación al RAC del PTAR correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2023.

X. Asuntos generales.

XI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Una vez leído el orden del día, la presidenta cedió la palabra al Vocal Ejecutivo el Licenciado Adrián Lozano Herrera quien solicita la aprobación del orden del día la cual se aprobó por unanimidad de los asistentes con derecho a voto. - - - - -

### III. Ratificación y aprobación del acta de la sesión anterior por el Secretario Técnico

Se presentó ante el Comité el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2023 llevada a cabo el veintinueve de noviembre del dos mil veintitrés, de la cual se obvió su lectura al haberla tenido todos a la vista, aprobándose por unanimidad de los integrantes con derecho a voto. - - - - -

### IV.- Seguimiento de Acuerdos. - - - - -

Tomando la palabra la Presidenta dio cuenta de los acuerdos respecto de los cuales, al tenerlos por desahogados y cumplidos:

01-03-2023 Declaración del Quorum.

02-03-2023 Aprobación del orden del día.

03-03-2023 Ratificación del acta anterior y obviada de su lectura. - - - - -

### V. Cédula de problemáticas y situaciones críticas. - - - - -

La presidenta informa al Comité que para esta sesión no se recibió de parte de los integrantes ninguna problemática para ser incluida en la sesión, así mismo por parte del Órgano Interno de Control. - - - - -

### VI.- Presentación y análisis del Reporte de Desempeño Institucional. - - - - -

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023				
Capítulo	Concepto	Monto autorizado	Monto modificado	Monto ejercido
1000	Servicios Personales	\$ 2,847,148.30	\$ 192,331.71	\$ 3,039,480.01
2000	Materiales y Suministros	\$ -	\$ 154,480.42	\$ 154,480.42
3000	Servicios Generales	\$ -	\$ 1,275,889.43	\$ 1,275,889.43
3000	ISN	\$ 48,711.16	\$ -	\$ -
4000	Ayudas a Instituciones Sociales	\$ 4,101,189.62	\$ -	\$ 4,100,000.00
4500	Jubilados	\$ 241,481.90	\$ -	\$ 236,246.89
<b>Total:</b>		<b>\$ 7,238,530.98</b>	<b>\$ 1,622,701.56</b>	<b>\$ 8,806,096.75</b>

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024				
Capítulo	Concepto	Monto autorizado	Monto devengado	Monto ejercido
1000	Servicios Personales	\$ 4,111,909.54	\$ 777,492.54	\$ 721,285.60
2000	Materiales y Suministros	\$ 90,239.66	\$ 24,525.00	\$ 24,525.00
3000	Servicios Generales	\$ 1,390,462.95	\$ 1,054,581.32	\$ 115,091.37
4000	Ayudas a Instituciones Sociales	\$ 4,200,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ -
4100	Jubilados	\$ 36,000.00	\$ 8,978.40	\$ 5,942.71
4500	Jubilados	\$ 247,468.80	\$ 55,733.58	\$ 34,984.92
<b>Total:</b>		<b>\$ 10,076,080.95</b>	<b>\$ 4,021,310.84</b>	<b>\$ 901,829.60</b>

1. **Programas Presupuestales.** En uso de la voz la **Lic. Consuelo Morales Duarte**, Titular del Área Administrativa presentó el presupuesto modificado y ejercido 2023 y 2024.

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 fue de \$7,238,530.98, durante ese periodo La Secretaría de Hacienda nos otorgó una ampliación presupuestal de \$1,622.701.56, con lo cual el presupuesto total ascendió a \$8,806,096.75.

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2024 es de \$10,076,080.95, al mes de marzo la Secretaría de Hacienda nos a radicado un total de \$4,021,310.84 del cual se han ejercido \$901,829.60.

El monto para el apoyo a las OSC en el ejercicio 2024 es de \$4,200,000.00, del cual nos han radicado el 50%, terminando de radicar al mes de junio el 100%

Esta planeado entregar el Apoyo Económico a la OSC durante los meses de agosto- septiembre.

La **Lic. Amparo Flores Olguín**, Titular del Área de Vinculación explica, el resultado de cumplimiento de los programas anuales que lleva a cabo la JASP, que son 1S033A2 "Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil" y 2E085C2 Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
CIERRE ANUAL 2023

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

NO.	META	PROGRAMADO	ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO
1	Servicios	1,301	1,362	126.5
2	Supervisiones	404	404	100
3	Integración de Expedientes (Comprobaciones)	99	99	100
4	Diagnósticos (CFOSC)	305	305	100
5	Apoyos	117	120	102.56
6	Convenios	117	120	102.56
7	Expedientes OSC Registradas	220	222	100.91
8	Acompañamientos (Asesorías)	820	876	106.83
9	Convocatoria	1	1	100
10	Apoyos en especie	77	81	105.19
11	Oficios para Apoyos en especie	6	5	83.33
12	Planeaciones de gestión	6	5	83.33
13	Comprobantes de entrega de apoyo en especie	77	81	105.19

En el ejercicio 2023 se dieron 1,300 en el concepto de Servicios, en el cual se otorgaron 1,362 en un porcentaje de cumplimiento del 126.05%.

Hubo supervisiones a las 404 OSC esta se cumplió al 100%.

Integración de expedientes cumplimiento al 100%.

Diagnósticos 305 cumplimiento al 100%.

Apoyos a las OSC 120 cumplimiento al 102.56%

Así mismo continuó desarrollando en su totalidad los conceptos de las 2 graficas expuestas.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
CIERRE ANUAL 2023

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA  
SOCIEDAD CIVIL

NO.	META	PROGRAMADO	ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO
1	Organizaciones de la Sociedad Civil	100	121	121
2	Acciones de fortalecimiento	15	12	80
3	Capacitaciones	11	11	100
4	Capacitaciones a funcionarios	2	2	100
5	Talleres para el personal de las OSC	2	2	100
6	Constancias	258	222	86.05
7	Supervisiones	24	24	100
8	Expedientes	258	260	100.78
9	Solicitudes	258	260	100.78
10	Acciones de difusión	50	51	102
11	Publicaciones	432	348	80.56
12	Contenidos (Boletines)	50	51	102

2. **Proyectos de Inversión Pública.** La Lic. Paulina, Coordinadora de Control Interno menciona que la Junta de Asistencia Social Privada no cuenta con proyectos de inversión pública, toda vez que, este ente se enfoca en apoyar a las Organizaciones Sociales Civiles sin fines de lucro.
3. **Pasivos contingentes.** En uso de la voz, la Lic. Lisette Ricartti Seañez, Titular de la Unidad Jurídica, expuso que solo cuenta con una demanda laboral, que ya se encuentra en juzgados y se está en espera de resolución; sin embargo, aun cuando en la historia de la JASP no han tenido la necesidad de crear un pasivo contingente, se está considerando la solicitud de un estudio actuarial respecto al ámbito laboral.
4. **Plan Institucional de TIC's.** En uso de la voz la Lic. Diana Esmeralda Trejo Ceniceros, expuso que las medidas de protección contra la materialización de riesgos tecnológicos que fueron emitidos por la titular del Departamento de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública se llevan a cabo, excepto dos que por el tamaño de la Junta pudieran entorpecer en vez de agilizar las actividades de las Unidades Administrativas; en este sentido, la recomendación 9 "Utilizar listas blancas" no se lleva a cabo debido a que la JASP no se encuentra conectada a la red de la Coordinación de Política Digital; sin embargo, se prevé hacer un análisis para determinar la factibilidad de conexión sin interrumpir significativamente el trabajo de las Unidades Administrativas.
5. **Acciones prioritarias de Gobierno.** Hasta el momento no se cuenta con alguna acción prioritaria que la Junta de Asistencia Social Privada deba realizar y que emane del Gobierno. -----

#### VII. Seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética. -----

En uso de la voz la Lic. Consuelo Morales Duarte como miembro temporal del Comité de Ética de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, informa que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre de 2023 la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, en la cual se aprobaron puntos para llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de Trabajo 2024, haciendo mención que los integrantes del Comité serán reasignados y nos avisara en cuanto suceda-----

#### VIII. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

El Vocal Ejecutivo el Lic. Adrián Lozano Herrera, Titular del Órgano Interno de Control expuso los asuntos que se encuentran en trámite en las Áreas de

Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoría, esto en aras de que sirvan como medida de prevención y evitar su recurrencia.

**a) Descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.**

**Área de Investigaciones:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO QUE GUARDA
Observación No Solventada de auditoría	1	Desahogo de líneas de investigación

Omisión en la presentación de declaración patrimonial	4	Desahogo de líneas de investigación
---	---	-------------------------------------

**Área de Responsabilidades:**

DESCRIPCIÓN/ASUNTO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
Ninguna situación que reportar.		

**b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.**

DESCRIPCIÓN/ASUNTO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
Auditoría a Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.	1	Solventada
Auditoría a Estados Financieros Número SFP/895/2019 del ejercicio fiscal 2019.	9	8 Solventadas 1 Turno a Investigaciones

*Sum*

*Paper 1*

*L*

*peru*

*D*

*uy*

Auditoría del Despacho externo MXGA Herrera García-Chavero y CIA, S.C. a Estados Financieros Número SFP/911/2020 del ejercicio fiscal 2020.	6	3 Solventadas 3 Turno a Investigaciones
---	---	---

Se turnó al Área de Denuncias e Investigaciones 4 observaciones para la determinación de su procedencia. -----

**IX. Seguimiento al establecimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.** -----

En uso de la voz la Lic. Paulina Piñón Gutiérrez, Coordinadora de Control Interno presentó las evaluaciones correspondientes al tercer Reporte de Avance Cuatrimestral 2023 y al estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, comentando que el Órgano Interno de Control emitió su evaluación en sentido de replanteamiento en razón a las acciones de mejora y de control adicionalmente a que la JASP incumplió en la presentación del Informe Anual y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, es por ello que considero importante mencionar que la Entidad debe contar con un Control Interno que le permita proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción; sin embargo, sugirió el replanteamiento en sus Programa de Trabajo PTCI y PTAR 2024.

De acuerdo a lo anterior, los enlaces tanto de Control Interno como de Administración de Riesgos solicitaron apoyo al Órgano Interno de Control para cumplir con la normatividad en materia de Control Interno, para ello, en uso de la voz, la C.P. Sagrario Navarro Melchor, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y de Mejora de la Gestión del OIC en la JASP comentó que mediante mesas de trabajo se podrán plasmar las acciones de mejora y de control pertinentes que permitan atender debilidades a fortalecer y a controlar posibles riesgos. -----

**X. Asuntos generales.** -----

Como asunto general, la Lic. Amparo Rosa González de la Garza, Directora General y Presidenta del Comité, menciona respecto de los cambios de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, presentando a la

*A*

*Paulina*  
*L*

*Amor*

*(Signature)*

*(Signature)*

Lic. Paulina Piñón Gutiérrez, quien asumió puesto como Titular de la Unidad de Fomento y en este Comité como Coordinadora de Control Interno.

Así mismo, informo que a solicitud de la Gobernadora se inician los trámites para el cambio de sede de la Junta de Asistencia Social Privada a la capital de Chihuahua ya que actualmente se encuentra en Cd. Juárez. -----

**XI. Revisión y Ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. -----**

El vocal ejecutivo dio lectura a los acuerdos de la sesión, precisando que los tres primeros no requiere seguimiento:

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	
01-01-2024	Declaración del Quorum.	Aprobado unanimidad	por
02-01-2024	Aprobación del orden del día.	Aprobado unanimidad	por
03-01-2024	Ratificación del acta anterior y obviedad de su lectura.	Aprobado unanimidad	por
03-01-2024	Reuniones de trabajo para reestructurar las acciones de mejora y de control de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	Aprobado unanimidad	por











En uso de la voz el Lic. Adrián Lozano Herrera, Vocal Ejecutivo reitera el apoyo por parte del Órgano Interno de Control para encaminar a la JASP en la mejora de su Control Interno y Desempeño Institucional.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día que se actúa, la Presidenta del Comité, da por concluida la Primera Sesión Ordinaria de 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Junta de Asistencia Social Privada y agradeció la asistencia y participación a los miembros del Comité e invitados.

**INTEGRANTES DE COMITÉ**

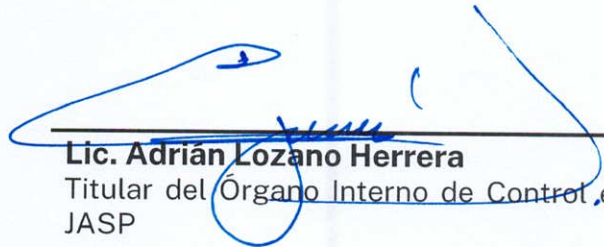
**FIRMA**

Presidenta



**Lic. Amparo Rosa González De La Garza**  
Directora General de la JASP

Vocal Ejecutivo



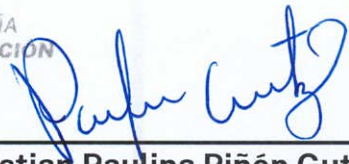
**Lic. Adrián Lozano Herrera**  
Titular del Órgano Interno de Control en la JASP

Representante Sectorial



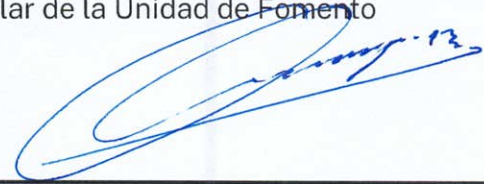
**Mtro. Miguel Olivas Pérez**  
Coordinador Técnico y Operativo de la SDHyBC





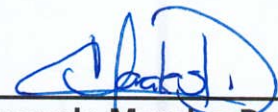
Coordinadora de Control Interno

**Lic. Christian Paulina Piñón Gutiérrez**  
Titular de la Unidad de Fomento



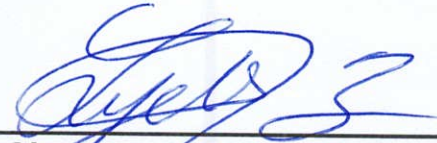
Enlace de Control Interno

**Lic. Amparo Flores Olguín**  
Titular de la Unidad de Vinculación



Enlace de Administración de Riesgos

**Lic. Consuelo Morales Duarte**  
Titular de la Unidad Administrativa



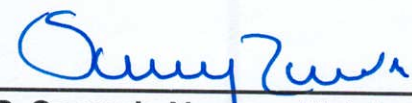
Vocal

**Lic. Olga Lisette Ricartti Seañez**  
Titular de la Unidad Jurídica



Vocal

**Lic. Diana Esmeralda Trejo Cenicerros**  
Titular de la Unidad de Desarrollo y  
Comunicación



Invitada

**C.P. Sagrario Navarro Melchor**  
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y  
de Mejora de la Gestión del OIC en la JASP

“Esta foja corresponde al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional”

