

ACTA DE LA SEGUNDA 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 doce horas con treinta y tres minutos del día ocho de julio 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 y Vocal Ejecutivo; **Mtro. Miguel Olivas Pérez**, Coordinador Técnico y Operativo de la SDHyBC; **Lic. Paulina Piñón Gutiérrez**, Titular de la Unidad de Fomento y Coordinadora de Control Interno; **Lic. Lisette Ricartti Sañez**, Titular de la Unidad Jurídica; **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 y como invitada la **C.P. Sagrario Navarro Melchor**, 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

La presente sesión fue convocada mediante oficio SFP-OIC-JASP-06/2024 el primero de julio 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 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional y agradeció la presencia de los miembros del Comité e invitados, y una vez que el Lic. Adrián Lozano Herrera, Vocal Ejecutivo, dio el pase de lista e informó de la existencia del quorum, da inicio a 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 asistentes 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:
 - Evaluaciones a los primeros Reportes de Avance Cuatrimestral del PTCl y PTAR 2024.
- X. Asuntos generales.
- XI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Una vez leído el orden del día, fue aprobado por unanimidad de los asistentes con derecho a voto. -----

III. Ratificación del acta de la sesión anterior. -----

Se presentó ante el Comité el acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2024 llevada a cabo el veintisiete de marzo del dos mil veinticuatro, de la cual se obvió su lectura por haberla tenido todos a la vista, aprobándose por unanimidad de los integrantes con derecho a voto. -----

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

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ACCIONES	ESTATUS
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.	Se tuvieron dos reuniones de trabajo los días 3 y 6 de mayo de 2024, los Enlaces de Control Interno y administración de Riesgos reestructuraron sus programas de trabajo 2024.	Concluido

Como resultado de las reuniones de trabajo, la Junta de Asistencia Social Privada restructuro los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos para este 2024. -----

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

El vocal ejecutivo informa al Comité que para esta sesión se observó una situación crítica que afecta el desarrollo eficiente de las actividades de cada una de los Titulares de Unidad que conforma la Junta de Asistencia Social Privada.



CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA

Folio del acta a la que se anexa: Segunda Sesión COCODI 2024

Fecha de elaboración: 04 de julio de 2024

No.	Descripción la Problemática o Situación Crítica	Antigüedad	Origen	Unidad(es) Administrativa(s) Involucrada(s)	Monto, en su caso.	Propuestas de Acuerdo (previos a la sesión).	Responsable de atenderlo.
1	Se pudo observar que el personal de la Junta de Asistencia Social Privada, realiza actividades indistintas a las establecidas como atribuciones en el Estatuto Orgánico.	Primer cuatrimestre	Vocal Ejecutivo	Toda la estructura orgánica	No Aplica		Dirección General

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials below.

En uso de la vos, la C.P. Sagrario Navarro, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y de Mejora de la Gestión del OIC enfatizó la importancia de que el personal atienda respecto de las atribuciones descritas en el Estatuto Orgánico ya que al solicitar información o documento soporte no se tenía al realizar actividades de apoyo de otras unidades o en ocasiones manifestaron desconocimiento de ciertas atribuciones inherentes a su puesto, lo cual puede conllevar a incumplimientos en las metas u objetivos de la Junta de Asistencia Social Privada; por todo ello, se sugiere se tome como acuerdo.

La Lic. Amparo Rosa González de la Garza, Directora General y Presidenta de este Comité, comentó que precisamente estuvo en reunión con la Secretaria de Hacienda para revisar el tema de la reingeniería de la Estructura Orgánica, considerando el proceso que implica la autorización de las autoridades competentes para ello. - - - -

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

- 1. Programas Presupuestales.** En uso de la voz la Lic. Amparo Flores Olguín, Titular del Área de Vinculación presentó lo siguiente:

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL				
NO.	ACTIVIDAD	PROGRAMADO REALIZADO		AVANCE
				% CUMPLIMIENTO
1	PUBLICACION DE CONVOVATORIA	1	1	100
2	RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO	150	171	114
3	ENTREGA DE APOYOS DE LA CONVOCATORIA A LAS OSC	130	0	0
4	APOYOS EN ESPECIE	0	0	0

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL				
NO.	ACTIVIDAD	PROGRAMADO REALIZADO		AVANCE
				% CUMPLIMIENTO
1	CAPACITACIONES OTORGADAS PARA LA PROFESIONALIZACION DE LAS OSC	5	5	100
2	DIFUSION DE LAS CAPACITAIONES	5	5	100
3	REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES	125	175	140
4	ASESORIAS JURÍDICAS Y FISCALES	4	4	100
5	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ASESORIAS JURÍDICAS Y FISCALES	4	4	100
6	RECEPCION DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE REGISTRO DE LAS OSC	265	0	0
7	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE CONSTANCIAS DE REGISTRO	228	0	0
8	ACOMPAÑAMIENTOS PARA EL TRAMITE DE CONSTANCIAS DE REGISTRO DE LAS OSC	47	0	0
9	CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL TRAMITE DE CONSTANCIAS	5	5	100
10	EVENTOS DE DIFUSION PARA RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN A OSC	2	2	100
11	SUPERVISIÓN A LAS OSC (VISITAS)	20	18	90
12	BOLETINES INFORMATIVOS A LAS OSC	20	20	100

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Al respecto comentó que de las actividades que muestran "0" no es por que no se este haciendo la actividad, es porque la información que muestra el sistema es semestral y a la fecha de la presentación aun no se ha generado.

La titular del Área de Auditoría Interna del OIC solicitó aclarar los avances de las metas respecto a lo programado ya que muestran algunos avances de 0%, a lo que la Lic. Amparo Flores comentó que la información corresponde al mes de mayo que hay actividades que se programan por cuatrimestre o semestre por lo que a la fecha del Comité no se han concluido.

Se les solicitó que la información vertiera del Programa Operativo Anual (POA) y presentar los avances que se tuvieran a la fecha en que se lleve a cabo la sesión COCODI.

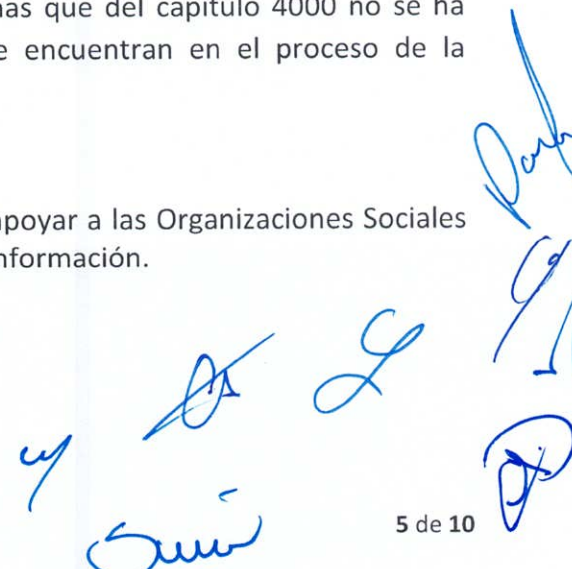
Por lo que ve al presupuesto autorizado, modificado y ejercido, en uso de la voz la Lic. Consuelo Morales Duarte, Titular de la Unidad Administrativa, presentó la siguiente información:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024				
Capítulo	Concepto	Monto autorizado	Monto devengado	Monto ejercido
1000	Servicios Personales	\$ 4,111,909.54	\$ 1,628,508.59	\$ 1,628,508.59
2000	Materiales y Suministros	\$ 90,239.66	\$ 49,050.00	\$ 49,050.00
3000	Servicios Generales	\$ 1,390,462.95	\$ 1,205,809.15	\$ 638,564.17
4000	Ayudas a Instituciones Sociales	\$ 4,200,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ -
4100	Jubilados	\$ 36,000.00	\$ 17,985.60	\$ 14,642.62
4500	Jubilados	\$ 247,468.80	\$ 111,645.96	\$ 75,516.77
T o t a l:		\$ 10,076,080.95	\$ 7,212,999.30	\$ 2,406,282.15

Explico que el avance de las metas de los programas que del capitulo 4000 no se ha ejercido debido a que a la fecha de la Sesión se encuentran en el proceso de la convocatoria.

2. Proyectos de Inversión Pública.

La Junta de Asistencia Social Privada se enfoca en apoyar a las Organizaciones Sociales Civiles sin fines de lucro, por lo que no se presenta información.



3. **Pasivos contingentes.** En uso de la voz, la Lic. Lisette Ricartti Seañez, Titular de la Unidad Jurídica, expuso que, de la única demanda laboral, se está en espera de resolución; sigue considerándose crear un pasivo contingente.

4. **Plan Institucional de TIC's.**
No se presentó información; la Lic. Amparo Rosa González de la Garza, Directora General y Presidenta de este Comité notifico al Comité que la persona servidora pública que estaba como Titular de la Unidad de Comunicación presentó su renuncia el viernes 5 de julio del 2024.

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 en representación de la Junta de Asistencia Social Privada, informó que después de la situación de bajas y cambios en los integrantes del Comité, el pasado 10 de junio del 2024 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, en la cual se aprobaron entre otros puntos las atribuciones de cada miembro en las comisiones instaladas. -----

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 Interna, 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
Denuncias:		
• Incumplimiento de funciones	2	Investigación
Incumplimiento en la presentación en la declaración de situación patrimonial y de interés	3	Investigación

Área de Responsabilidades:

DESCRIPCIÓN/ASUNTO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
Se dictaron acuerdos de abstención de iniciar procedimiento administrativo con fundamento en el artículo 101, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, respecto a declaración de situación patrimonial y de intereses presentada de manera extemporánea.	5	Resuelto

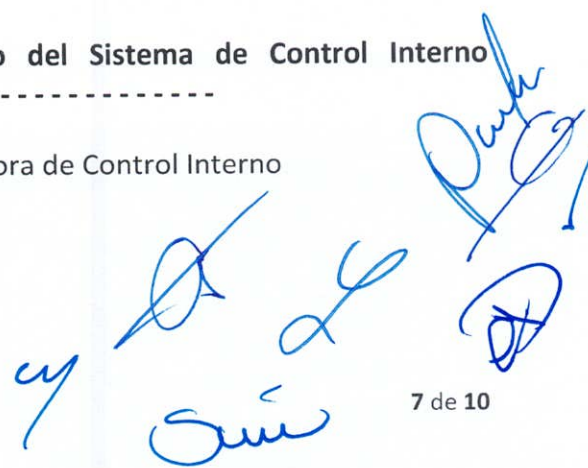
b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.

DESCRIPCIÓN/ASUNTO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
Auditoría de desempeño SFP-SF-DAG-053-2023	17	En seguimiento por parte del OIC

De las observaciones a las que se les está dando seguimiento, es importante comentar que el personal adscrito deberá apegarse a lo dictado en su Estatuto Orgánico, toda vez que las observaciones en comento están encuadradas en su mayoría al incumplimiento normativo en sus funciones. -----

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 primer Reporte de Avance Cuatrimestral 2024, comentando que por recomendaciones del Órgano Interno de Control a través de las mesas de trabajo se replantearon las acciones de mejora y de control en los Programas de Trabajo.

En uso de la voz, la Titular de Auditoría Interna del OIC la C.P. Sagrario navarro Melchor, mencionó que aun cuando se replantearon las acciones de mejora, solo 2 son pertinentes, pues permitan atender las debilidades detectadas, las otras 2 fueron planteadas sin estar alineadas al cumplimiento de metas u objetivos. Por lo que la evaluación para el primer RAC fue encaminada en la continuidad del trabajo que mitigue o evite riesgos que impidan lograr el cumplimiento de metas. -----

X. Asuntos generales. -----

Sin asuntos generales que tratar. -----

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

El vocal ejecutivo dio lectura a los acuerdos de la sesión, siendo los siguientes:

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO
01-02-2024	Realizar las gestiones necesarias para estandarizar todas y cada una de las atribuciones indicadas en el Estatuto Orgánico con las actividades diarias.	Dirección General Unidad Jurídica	
02-02-2024	Solicitar a la Coordinación de Política Digital, escrito con la opinión respecto de la inspección realizada a la Junta de Asistencia Social del Estado de Chihuahua en la que asiste.	Dirección General Unidad de Comunicación	

[Handwritten signatures in blue ink]

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 trece horas con cincuenta y cuatro minutos del mismo día que se actúa, la Presidenta del Comité, da por concluida la Segunda 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

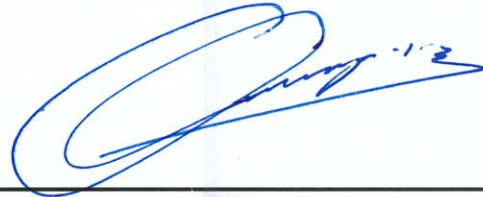
Coordinadora de Control Interno



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



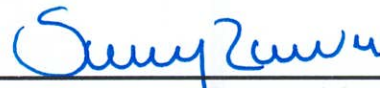
Lic. Consuelo Morales Duarte
Titular de la Unidad Administrativa

Vocal



Lic. Olga Lisette Ricartti Seañez
Titular de la Unidad Jurídica

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 Segunda Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional”