



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL,
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 15:30 horas del día 3 de septiembre del año dos mil diecinueve, en Sala de juntas, sita en Av. Muñoz Ter. Piso Colonia Condesa, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del año 2019, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, el Presidente de "El Comité", Carlos Hernández Nieto, Vocal Ejecutivo, Fernando Chávez Méndez, Maritza Patricia Rivera Torres, Blanca Aurora Ríos Fernández y José Juan Rivera Morales, Vocales de "El Comité" y Ricardo Guevara Briones, Yazmín Fayad Alfonso, Sergio Martínez Sánchez, Urbano Menchaca Velázquez, Ernesto Joel Hernández Pérez, Nancy Arely Hernández del Ángel, Ana Laura Gómez Piñón, Mario Salas Inda, Raquel Hamvacuan, Carlos Jiménez Martínez, Arnulfo Urbiola Román, José Paz Villanueva Contreras, Jorge García Medina, Juan Silvestre Rivera Pérez, como invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
5. Revisión y, en su caso, avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos [PTAR].
6. Revisión y, en su caso, avances del Programa de Control Interno Institucional.
7. Revisión de la "Misión" y "Visión" Institucionales.
8. Revisión y, en su caso, avances del Inventario Jurídico de la Institución y nivel de actualización.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura y cierre de la sesión.



PRIMERO. Bienvenida. Carlos Hernández Nieto en su carácter de Presidente de "El Comité" y Titular del Órgano Interno de Control, agradeció la participación y asistencia a esta reunión por parte de todos los presentes, reiterando que estas reuniones dan pauta para retroalimentar las actividades de cada Dirección.

SEGUNDO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, Carlos Hernández Nieto, solicitó al Vocal Ejecutivo informara si había quórum legal para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que existe quórum Legal para sesionar válidamente.

Por lo tanto, el Presidente de "El Comité" declara iniciada la Segunda Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente, sometió a consideración de los presentes el orden del día y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; En razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

CUARTO. Lectura del Acta de la Sesión Anterior. El Presidente de "El Comité" dio lectura del Acta de la Sesión anterior y no existiendo alguna duda o comentario, procedió a continuar con lo previsto en el orden del día.

QUINTO. Revisión y, en su caso, avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos [PTAR]. Carlos Hernández Nieto, solicitó a las Direcciones que estaban pendientes de entregar sus proyectos de Trabajo, los avances obtenidos de la sesión anterior a la fecha, así y como fue acordado en esa misma sesión, en este sentido, no hubo cumplimiento de las áreas faltantes, por tal motivo, el Presidente de "El Comité", les exigió su cumplimiento y hacer llegar los proyectos a la brevedad al Vocal Ejecutivo, siendo indispensables de presentar en la próxima reunión, ya que las observaciones serían por parte de la Contraloría General del Estado.

Así mismo, el Presidente, los invito a trabajar de la mano de la primer Vocal y Directora de Administración y Finanzas, quien se ofreció a aclarar las dudas que se tuvieran para el cumplimiento de los Programas de Administración de Riesgos, mencionando las Direcciones que han cumplido con estos.

SEXTO. Revisión y, en su caso, avances del Programa de Control Interno Institucional. Se mencionó que, conforme a lo establecido en el Programa, se lleva un adecuado avance.

SEPTIMO. Revisión de la "Misión" y "Visión" Institucionales. Carlos Hernández Nieto Presidente de "El Comité" da uso de la palabra a Blanca Aurora Ríos Fernández Directora de Administración y Finanzas, quien en calidad de primer Vocal, comentó que si los conceptos de Misión y Visión, referían de manera general a los objetivos que la Secretaría busca alcanzar y reflejar, mismas que se ratificarán, modificarán y se firmarán como un compromiso, por parte de los integrantes e invitados de "El Comité" y se sancionarán y aprobarán en la siguiente sesión.

En razón de lo anterior, se acordó enviar por correo las propuestas para dar vista, aprobar y sancionar estos conceptos; El Presidente procedió a continuar con lo establecido en el orden del día.

OCTAVO. Revisión y, en su caso, avances del Inventario Jurídico de la Institución y nivel de actualización. Carlos Hernández Nieto, dió el uso de la palabra al Director del Área Jurídica José Juan Rivera Morales y Vocal de "El Comité", quien manifestó, que se dió a la tarea de analizar el Reglamento Interno que es de 2016 y solicita, mediante oficio, sugerencias de modificación, con el objeto de adecuar las atribuciones competencia que deben ser desempeñadas por cada Área o Dirección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comenzando que actualmente se encuentra realizando este estudio, para reformar el Reglamento antes mencionado.


Por lo tanto Carlos Hernández Nieto Presidente de "El Comité", refiere que con el ejercicio que está realizando la Dirección de Gestión Jurídica se regulan las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores.

NOVENO. Asuntos Generales. Ana Laura Gómez Piñón, Directora del Registro de Transporte Público e invitada de "El Comité", mencionó respecto al punto octavo, que se está dando seguimiento a la regulación en lo que compete a la Coordinación de Archivos, con la validación del Cuadro de Clasificación Archivística y ordenamiento de los archivos en la Secretaría, también mencionó el ejercicio que se está realizando para la validación y ajustes del Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS).



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DECIMO. Clausura y cierre de la sesión. El Presidente de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su asistencia y siendo las 17:30 horas del día de inicio, se dio por terminada la sesión, firmando al calce para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

| COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. | |
|---|--------------------------|
| PRESIDENTE DEL COMITÉ | VOCAL EJECUTIVO |
| CARLOS HERNÁNDEZ NIETO | FERNANDO CHÁVEZ MÉNDEZ |
| VOCALES | |
| BLANCA AURORA RÍOS FERNÁNDEZ | JOSE JUAN RIVERA MORALES |
|  MARTHA PATRICIA RIVERA TORRES | |