



**MINUTA DEL DÍA**  
**Actividades y Compromisos**  
**Control Interno**

No 01/2020

Siendo las **09:00 horas** del día **28 de enero del año 2020**, se realizó la reunión de trabajo referente al Sistema de Control Interno con el Equipo de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el objetivo de dar seguimiento al Programa de Administración de Riesgos, en el cual se trataron los siguientes puntos:

**Componente 1, 2 y 4.**

- ✦ Se dio una pequeña introducción y explicación del formato de la Matriz de Riesgos comunicando nuevamente las observaciones que nos hicieron por parte de la Contraloría General en la evaluación de los controles del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- ✦ Se pidió al equipo de trabajo hicieran la revaloración de la evaluación de controles para el próximo Programa de Trabajo DEL AÑO 2020.
- ✦ Se hizo la revisión en conjunto de la matriz de riesgos de la FENAPO para la conformación de su Programa de Trabajo.
- ✦ Se reiteró la importancia de contar con el apoyo del personal para continuar trabajando en la implementación del Control Interno, los valores y la ética en el trabajo.

➤ **Compromisos:**

- Mandar por correo al enlace de Administración de Riesgos las modificaciones realizadas en sus formatos a más tardar el día viernes 31 de enero del presente.

Firmando de enterados: Se anexa Lista de Asistencia.

Bld. Antonio Rocha Cordero 125  
 Col. Desarrollo del Pedregal  
 Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295  
 Tel. 01 (444) 834-36-00  
 www.sdeslp.gob.mx

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 28/01/2020

NOMBRE	PUESTO	E-MAIL	FIRMA
Norma Patricia Morales Alvarez	Recepcionista	promociones@slp.gob.mx	
Judith Carrillo Castillo	Sra. Direccion	sedeco_dpp@slp.gob.mx	
Maria Beatriz Colunga Dmz.	Coordinadora de Archivo	Person Luis_mcolunga@slp.gob.mx	
Rebeca Marinéz Ramirez	rebecamr@slp.gob.mx	—	
Liliana Beatriz Cerda Cobos	Asistente de Dir. Genl.	sedeco_lbeatriz@slp.gob.mx	
Diana Makhonzo Vega	Asistente de Dir. Genl.	sedeco_rdm@slp.gob.mx	
M. de los Angeles Aguilar Nolasco	Asistente de Dir. Genl.	desind@slp.gob.mx	
AUCIA ELANZUECA P	ENC. D PROCURAM	alizlangueca@slp.gob.mx	
Francisco Monrroy G.	Subdirector	artesanus@slp.gob.mx	
Ana Maria Hernandez	Seje Plena	ahernandez@slp.gob.mx	
Humberto Tzuc Macias	Asesor Especializado	franzthie@gmail.com	
M. Elena Morales Alvarez	Transparencia	sedeco_franciscam@slp.gob.mx	
Ramón Sandoval	Subdirector Admón	rsandoval@slp.gob.mx	
Victor Rene Velazquez Vera	Ases. Adm.	sedeco_vvelazquez@slp.gob.mx	