



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

Instalaciones de la Dirección General Administrativa, Palacio de
Gobierno sitio, en calle Jardín Hidalgo No.11, zona centro de la
Capital del Estado de San Luis Potosí

12 de abril de 2023
Horario: 09:00 a 10:00 Hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Motivo de la Sesión:
 - 3.1 Dar a conocer los resultados de la Matriz de Evaluación del Marco Integrado de Control Interno (MICI) de las diferentes unidades de esta Secretaría General de Gobierno.
 - 3.2 Analizar el informe de Resultados del Reporte Trimestral del "PTCI y PTAR" correspondiente al Primer Trimestre del 2023 de la Secretaría General de Gobierno.
4. Generales.
5. Despedida.



slp.gob.mx



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023

Miércoles 12 de abril 2023

Horario de 09:00 a 10:00 hrs

Instalaciones de la Dirección General Administrativa, Palacio de Gobierno

No.	DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS/ACUERDOS
1	Se da la bienvenida al Comité de Control y Desempeño Institucional, por parte del Vocal Ejecutivo; el Lic. Juan Carlos Álvarez y se da revisión a la orden del día por parte del Presidente del Comité el C.p. Luis Rubén Jaime Foyo.
2	Una vez registrada la asistencia y con el quórum completo, el C. Luis Rubén Jaime Foyo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.
3.1	Se exponen y dan a Conocer los Resultados de la Matriz de Evaluación del Marco Integrado de Control Interno (MICI) de todas las unidades administrativas de esta secretaría.
3.2	Se dan a conocer a los miembros del comité el Reporte de Avance Trimestral del "PTCI" y "PTAR" correspondiente al Primer trimestre del 2023 y se continúan evaluando y dando seguimiento a los 5 nuevos procesos prioritarios más importantes de las Unidades de la Secretaría General de Gobierno.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

4	<p>En materia de Manuales de Organización y Procedimientos, se coordinaron con las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Sectorizados a esta Secretaría, diversas revisiones de los mismos ante la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, teniendo como resultado este 2022 la aprobación y proceso de registro de los Manuales de Organización de 18 Unidades y Organismos; teniéndose así un avance del 80%. En los Manuales de Procedimientos estamos trabajando de manera interna, ya que las revisiones con la Dirección de Organización y Métodos, sólo se llevarán a cabo, una vez autorizados los Manuales de Organización, mismos que se encuentran en pendientes de autorización por la validación de los organigramas por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de Oficialía.</p> <p>Así en lo que respecta a la habilitación de módulos en la plataforma MICI la cual se solicitó al área de informática, se puede decir que ya se tiene un 80% de adelanto de los requerimientos.</p>
5	<p>No existiendo ningún otro asunto a tratar se da por concluida la presente reunión; el Presidente del Comité y Suplente del Vocal Ejecutivo agradecen la asistencia de los presentes.</p>

[Handwritten signatures in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

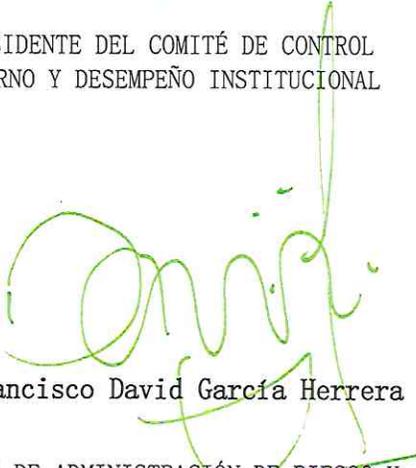
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023



C. Luis Rubén Jaime Foyo
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



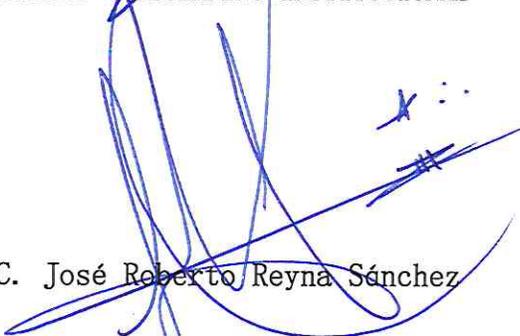
C. Francisco David García Herrera
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



C. Alberto Velasco Chávez
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



C. Juan Carlos Álvarez Tovar
SUPLENTE DEL VOCAL EJECUTIVO Y
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



C. José Roberto Reyna Sánchez
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



C. Rosa María Mendoza Castro
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SCG
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

Quarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
San Luis Potosí, S.L.P., 12 de Abril de 2023

LISTA DE ASISTENCIA*

Nº	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO/PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	C.P. LUIS RUBÉN FOYO	PRESIDENTE DEL COMITÉ Titular del Órgano Interno de Control	luisfoyo2007@hotmail.com	4441991232	
2	LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ TOVAR	REPRESENTANTE VOCAL EJECUTIVO Director General Administrativo de la SGG	schneider1083@hotmail.com	4448272241	
3	LIC. JOSÉ ROBERTO REYNA SÁNCHEZ	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Director General de Asuntos Jurídicos	dir.gral.asuntos.jcos@outlook.com	4444318487	
4	ING. ALBERTO VELASCO CHÁVEZ	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Director de Informática y Sistemas	sgg_avelasco@slp.gob.mx	4431357943	
5	C.P. ROSA MARÍA MENDOZA CASTRO	VOCAL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Subdirectora de Recursos Financieros	rosma_985@hotmail.com	4441348283	
6	LIC. FRANCISCO DAVID GARCÍA HERRERA	VOCAL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Titular de Planeación	david_sind@hotmail.com	4441130363	
8	C. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS	VOCAL SUPLENTE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Enlace MICI de la DGASGG	gruzdirplansgg@gmail.com	4442161419	

* Los datos proporcionados en esta Lista de Asistencia están protegidos bajo la normatividad aplicable a la protección de datos personales.



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA