



## ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación del resultado oficial correspondiente al 2o trimestre 2023 por cada una de las áreas que integran el PTCl específico, PTCl institucional y el PTAR.
6. Participación de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, en el que informarán a los integrantes del COCODI sobre el avance del cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de desarrollo 2021-2027 en base a los indicadores incluidos en las matrices de indicadores para resultados (MIR).
7. Participación de la Presidenta del COCODI.
8. Asuntos generales.
9. Clausura y cierre de la sesión.

### PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN.

Una vez registrada la asistencia, la LIC. SANDRA PAULINA GÓMEZ PUENTE, en carácter de suplente del Secretario Ejecutivo del COCODI, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

Procediendo al pase de lista, verificando contar con el quórum para comenzar la sesión, por lo que se declara la existencia de quórum legal para que se lleve a cabo esta sesión ordinaria y en consecuencia la validez de todos los acuerdos que en ella se tomen.

### SEGUNDO. - LECTURA DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, la LIC. SANDRA PAULINA GÓMEZ PUENTE, sometió a consideración de los presentes el orden del día, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.

### TERCERO. - PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En uso de la voz la LIC. SANDRA PAULINA GÓMEZ PUENTE, presenta a la C.P. JUANA PATRICIA TORRES CEDILLO, Titular del Órgano Interno de Control y Presidenta del COCODI, asimismo, me permito informar que mediante memorándums SF/DT/105/2023 de fecha 14 de Julio 2023, memorándum SF/DT/103/2023 de fecha 1º de Julio 2023 y SF/DT/104/2022 de fecha 17 de agosto 2023, emitidos por el Secretario de Finanzas, ha tenido a bien designarme como su suplente, y designar como vocales a los CC. Dr. VICENTE TORRE DELGADILLO e ING. CARLOS GABRIEL GALICIA MARTINEZ.

Por lo que, en este acto se hace entrega de una copia de los citados memorándums a la C.P. JUANA PATRICIA TORRES CEDILLO.

### CUARTO. - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.





A continuación, se da lectura al seguimiento de acuerdos generados en la Primer Sesión Ordinaria 2023.

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	ESTATUS
A1-COCODI20.23	La Dirección de Informática y Sistemas a más tardar el viernes 09 de junio de 2023, deberá replantear la acción de mejora correspondiente al elemento de control 30 del PTCI Institucional, presentando la justificación correspondiente.	25/04/2023	Dirección de Informática y Sistemas	<b>Atendido</b> No se realizaron cambios en el planteamiento del elemento 30 institucional quedando como originalmente se había establecido.
A2-COCODI20.23	Deberá integrarse a la coordinación del COCODI el 7 de junio de 2023, los cambios sugeridos al reporte de avances y conclusiones de la herramienta del PTCI institucional del primer trimestre.	25/04/2023	Enlace de Administración de Riesgos.	<b>Atendido</b> Por parte del Enlace de Administración de Riesgos se realizaron los cambios y adiciones al PTCI Institucional.
A3-COCODI20.23	Con la finalidad de que la información reportada en el formato del PTCI específico sea correcta y congruente, los responsables de los elementos compartidos deberán realizar la corrección acordada (25%) a más tardar el 5 de junio 2023.	25/04/2023	Dirección General de Ingresos, Dirección General de Egresos, Dirección General de Planeación y Presupuesto, Dirección Administrativa, Dirección de Informática y Sistemas.	<b>Atendido</b> Cada una de las Direcciones hizo llegar a la Coordinación del COCODI los formatos del PTCI específico corregidos.

**QUINTO. - PRESENTACIÓN DEL RESULTADO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL 2° TRIMESTRE 2023 POR CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL PTCI ESPECIFICO, PTCI INSTITUCIONAL Y EL PTAR.**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ESPECIFICO.** -Se llevó a cabo el análisis de los porcentajes de avance que cada Dirección manifiesta en PTCI Especifico en cada uno de sus procesos prioritarios y expuesto por cada uno de los responsables de los mismos.

El LIC. CARLOS ALBERTO RIVERA VELÁZQUEZ, manifiesta que la evidencia debe de ir de acuerdo al porcentaje manifiesto.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.** - Se llevó a cabo la revisión del Programa de Trabajo Institucional que está integrado por los elementos de control 1, 2, 3, 4, 6, 24, 29 y 30.

Una vez presentado los avances y realizado el análisis, se desprende que los elementos de control presentan avances, de las 8 acciones de control comprometidas 7 se encuentran en proceso y 1 concluida.

La LIC. SANDRA PAULINA GÓMEZ PUENTE, toma la palabra y comenta que el elemento 3 ya está concluido (Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés), sin embargo, se continúa trabajando en el grado de cumplimiento, por lo que se estará proporcionando evidencia.

Manifestando el MTRO. CARLOS ALBERTO RIVERA VELAZQUEZ, se encuentran en proceso las acciones correspondientes a los elementos 4 y 6, ya que fueron emitidos los memorándums correspondientes a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, a efecto de evaluar la encuesta de clima organizacional con la que se cuenta y para proceder con su aplicación, asimismo las bases de reclutamiento y perfiles de puestos, no será posible llegar al 100% en este ejercicio, sin embargo, se continúa realizando las gestiones hasta lograr el resultado.

Respecto al elemento de control 30 "Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la Dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional)", el ING. CARLOS GABRIEL GALICIA MARTÍNEZ, menciona que en lo que corresponde al registro de correspondencia, turnos, atención y seguimiento se continúa trabajando y se llegará al 100% durante el ejercicio.

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.** - Cada una de las Direcciones responsables presentan su proceso y avances correspondientes al 2º trimestre 2023:

- **Dirección Administrativa:** Presenta un avance del 25% en sus 3 acciones de control de riesgos comprometidas.
- **Proceso: Fondo Resolvente recuperado a destiempo.**

La C.P. CELESTE CONTRERAS RUIZ, señala que una vez que fue liberado el presupuesto se dio inicio a los trabajos, por lo que se refleja avance en el presente trimestre.

- **Dirección de Control Presupuestal:** Presenta un avance del 50% en sus 4 acciones de control de riesgos comprometidas.
- **Proceso: No cumplir con el pago correcto de la nómina.**

En uso de la voz, el C.P. JOSÉ LUIS GALVAN RIVERA, señala que se está trabajando las acciones de control de riesgos, reflejándose avance congruente al programa



- **Dirección de Informática y Sistemas:** Presenta un avance del 100% en 4 de sus 5 acciones de control de riesgos comprometidas.
- **Proceso: Respaldo de información no realizado, requerido para en casos de:**  
Desastres  
Daños a la información por fallas de energía o del equipo de respaldos  
Daños a la información por virus

En uso de la voz el LIC. CARLOS GABRIEL GALICIA MARTINEZ, menciona que se ha regularizado el tema de licencias, respaldos, seguridad, recuperación de información, limpieza de información (que ya no es útil). Asimismo, la renovación de licencias se realizará de manera anual.

- **Dirección General de Planeación y Presupuesto:** Presenta un avance del 50% en sus 4 acciones de control de riesgos comprometidas.
- **Proceso: Políticas públicas transversales diseñadas deficientemente.**

El LIC. OSCAR HURTADO menciona que se continúa trabajando, ya que el Plan Estatal de desarrollo se tiene que instaurar dentro del ejercicio de la propia Secretaría de Finanzas, considerando que es Interinstitucional ya que se tienen los temas transversales.

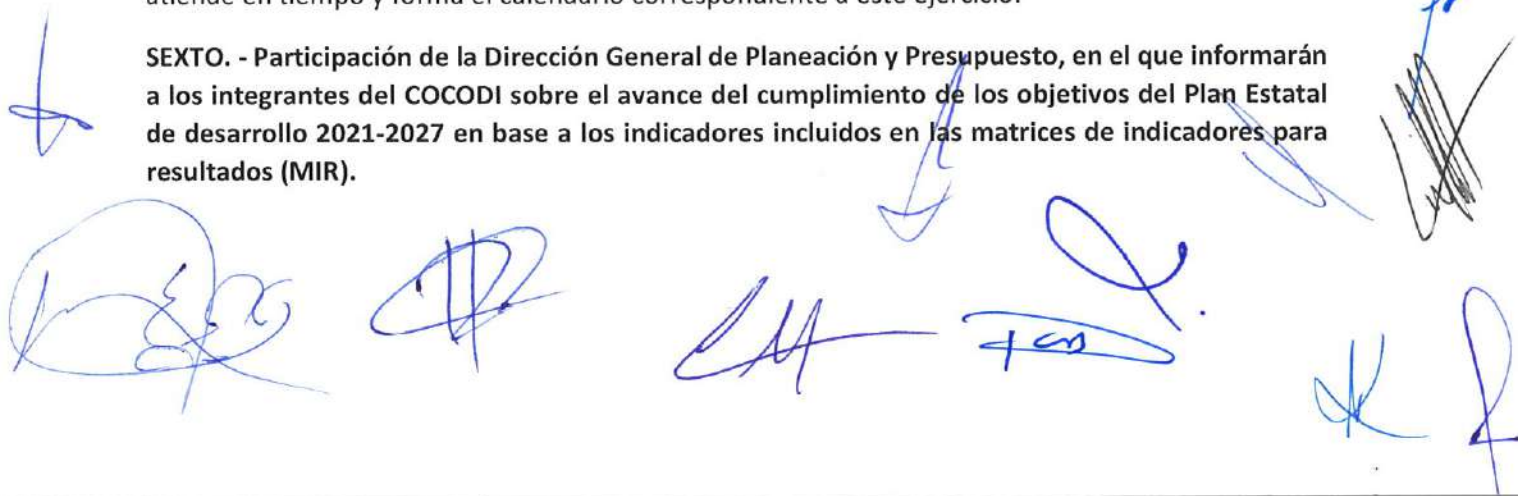
- **Dirección Jurídica y de Capacitación Fiscal:** Presenta un avance del 25% y 50% en sus 2 acciones de control de riesgos comprometidas.
- **Proceso: Rezago en la emisión de las resoluciones que concedan las exenciones y condonaciones, así como las resoluciones de devoluciones del pago de lo indebido, que por ende retrasen el pago de las que resulten procedentes.**

El LIC. FRANCISCO JAVIER VALENCIA PONCE, en uso de la voz, manifiesta que uno de los riesgos más importantes dentro de esa Dirección General y Direcciones adscritas a ella, es el de no contar con personal capacitado para realizar las funciones, facultades y atribuciones de las mismas.

Se realizaron las gestiones para llevar a cabo capacitaciones al personal y están es espera de respuesta por parte de Oficialía Mayor.

En lo que respecta a las capacitaciones se cuenta con INDETEC, se tiene plena comunicación y se atiende en tiempo y forma el calendario correspondiente a este ejercicio.

**SEXTO. - Participación de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, en el que informarán a los integrantes del COCODI sobre el avance del cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de desarrollo 2021-2027 en base a los indicadores incluidos en las matrices de indicadores para resultados (MIR).**



Con fundamento en el artículo 134 Constitucional, al 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el cumplimiento al numeral 5.4 de los Mecanismo para el seguimiento de los indicadores de desempeño del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, las Direcciones de Planeación y de Análisis y Evaluación pertenecientes a la Dirección General de Planeación y Presupuesto presentaron en el seno del COCODI un informe cualitativo trimestral sobre el avance del cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en base a los indicadores incluidos en las Matrices de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa presupuestario Pp 04.16 Finanzas Públicas.


**SEPTIMO. - Participación de la Presidenta del COCODI**

En uso de la voz la **C.P. JUANA PATRICIA TORRE CEDILLO**, Presidenta del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control, invita a los presentes a que continúen trabajando en la implementación de acciones que permitan lograr el óptimo control interno que a su vez contribuye al logro de objetivos y metas trazados en los programas de la Secretaria de Finanzas.

**OCTAVO. - Asuntos generales.**

En uso de la voz, la **LIC. SANDRA PAULINA GOMEZ PUENTE** pregunta a los presentes si hay algún asunto pendiente por tratar, no habiendo se da por concluida la sesión.

**NOVENO. - Clausura y cierre de la sesión.-** En uso de la palabra, la **C.P. JUANA PATRICIA TORRE CEDILLO**, Presidenta del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control , manifestó que una vez desahogados los asuntos del orden del día, agradece a los presentes su asistencia y participación en la 2ª Sesión Ordinaria del COCODI para el ejercicio 2023, por lo que, siendo las 14:55 horas ( catorce horas con cincuenta y cinco minutos), del 14 de Julio de 2023, se da por concluida la sesión firmando al calce y al margen para constancia los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES COCODI	
CARACTER	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PRESIDENTA DEL COCODI Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	 C.P. JUANA PATRICIA TORRES CEDILLO
SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COCODI Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y TITULAR DE TRANSPARENCIA	 LIC. SANDRA PAULINA GÓMEZ PUENTE





VOCAL Y PROCURADOR FISCAL	 DR. VICENTE TORRE DELGADILLO
VOCAL Y DIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS	 ING. CARLOS GABRIEL GALICIA MARTINEZ
SUPLENTE VOCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	 OSCAR HURTADO NIETO
SUPLENTE VOCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS	 JOSÉ LUIS GALVÁN RIVERA
ENLACE DE CONTROL INTERNO DEL COCODI Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 MTRO. CARLOS ALBERTO RIVERA VELAZQUEZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	 MARIA ERNESTINA DEL ROSARIO PEDROZA CASTRO
SUPLENTE VOCAL DIRECCIÓN INFORMATICA Y SISTEMAS	 ALEJANDRO MORENO LARA
<b>INVITADOS COCODI</b>	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	 BENIGNO ANTONIO GUTIÉRREZ







DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS	 ANA CAROLINA MALDONADO TOVAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 CELESTE CONTRERAS RUIZ
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	 LUIS MARTÍN HERRERA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CAPACITACIÓN FISCAL	 FRANCISCO JAVIER VALENCIA PONCE
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA	 GENARO URBINA ACEVEDO
SUPLENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	 KARLA IVETTE MENDEZ ALBA

