



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETRÍA 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

14 de julio 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.

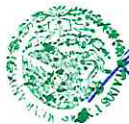
3.2 Analizar el informe de Resultados del Reporte Trimestral del "PTCI y PTAR" correspondiente al Segundo Trimestre del 2023 de la Secretaría General de Gobierno.

4. Generales.

5. Despedida.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO



slp.gob.mx

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023

Viernes 14 de julio 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 segundo 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>Hago de su conocimiento que por instrucciones del Titular de esta Secretaría queda y debido al nombramiento de la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se actualiza la asignación del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Lic. Patricia Espinosa Gómez como Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, mismo que se dio a conocer al titular del Órgano Interno de Control y a los demás integrantes del presente comité en el OFICIO No. DGA-1074 / DP-189/2023</p> <p>En materia de Manuales de Organización y Procedimientos, se continuó con la gestión para la autorización de los Manuales de Organización aprobados en el 2022, lo anterior con motivo de los nuevos criterios determinados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor. A su vez se estuvieron coordinando 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 2023 la aprobación de cuatro Manuales de Organización más y el proceso de registro del Manual de la Dirección General Técnica del Despacho, teniéndose así un avance del 85%.</p> <p>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 registro.</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 50% 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 and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in black ink.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN
DE
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

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

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

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

C. Gustavo Alberto Ruiz Salas
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SGG
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. 14 de JULIO de 2023

LISTA DE ASISTENCIA*

N°	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO/PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO INSTRUMENTAL	TÉLEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	C.P. LUIS RUBÉN HOYO	PRESIDENTE DEL COMITÉ Titular del Órgano Interno de Control	luisfoyo2007@hotmail.com	4441991232	
2	LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ TOVAR	REPRESENTANTE VOCAL EJECUTIVO Director General Administrativo de la SGG	schneider1083@hotmail.com	4448272241	
3	LIC. PATRICIA ESPINOSA GÓMEZ	VOCAL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Director General de Asuntos Jurídicos	paly_es_gom@hotmail.com	4448402205	
4	ING. ALBERTO VELASCO CHÁVEZ	VOCAL 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_965@hotmail.com	4441348283	
6	LIC. FRANCISCO DAVID GARCÍA HERRERA	VOCAL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Titular de Planeación	dvgr_13@outlook.com	4441130363	
7	C. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS	VOCAL SUPLENTE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Enlace MICI de la DGASGG	gruzidirplansgg@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
ADMINISTRATIVA