



SEGUNDA 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

08 de julio de 2024

Horario: 09:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Evaluación del Cumplimiento de objetivos y metas:
 - 3.1 Dar a conocer de este Segundo Trimestre 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 2024 de la Secretaría General de Gobierno.
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SGG-1257/DP-288/2024

Lunes 08 de julio 2024

Horario de 09:00 hrs.

Instalaciones de la Dirección General Administrativa, Palacio de Gobierno

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.P. 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 de este Segundo trimestre 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 del 2º. Avance Trimestral 2024 del "PTCI" y "PTAR" de los procesos prioritarios más relevantes de las Unidades adscritas a la Secretaría General de Gobierno que a continuación se mencionan, así como del Proceso Prioritario Institucional:



A. DIRECCIÓN DEL NOTARIADO:

Visita de inspección y vigilancia realizado deficientemente por falta de recursos materiales, financieros y humanos.

B. DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL:

Volumen excesivo de información, que concatenado al estado físico que presentan los libros registrales prioritarios de reencuadernación impactan en la prestación del servicio institucional en perjuicio de las personas.

C. DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO:

El sistema del POE implementado deficientemente por la ausencia de una herramienta de firma electrónica que impida la falsificación o modificación del documento a publicar.

D. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL:

Infraestructura insuficiente para las alertas tempranas emitidas en caso de emergencias y detección de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos en el estado.

E. COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS:

Muestras tomadas deficientemente impidiendo contar con perfiles genéticos

PROCESO INSTITUCIONAL

F. SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS:

Procesos implementados deficientes, que provocan una mala y lenta atención a la ciudadanía de las unidades administrativas de la Secretaría General de Gobierno



Cada uno de los procesos, han sido evaluados por el coordinador y responsable de control interno de cada unidad, actualizando estos los porcentajes de avance a la fecha en los siguientes reportes autorizados por la contraloría general del estado: (mismos que se encuentran adjuntos en el 2º informe trimestral enviados en tiempo y forma al Órgano Interno de Control)

Formatos de Evaluación de Riesgos Prioritarios del SCII:

- + 00 Evalua Proc Priorit SCCI 2024
- + 02.2 PTCI Específicos
- + 03.2 Rep. Avance PTCI Específicos

Formatos de Administración de Riesgos Específicos:

- + 02.1 Información General
- + 02.4 PTAR
- + 03.1 RAT PTAR
- + 03.2 RAT RESUMEN

4.- En materia de Manuales de Organización y Procedimientos, este año se regresaron veintitrés Manuales de Organización autorizados y registrados a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados adscritos y sectorizados a esta Secretaría.

A su vez, y derivado de la coordinación para la revisión de los manuales en mención, se aprobaron tres manuales este 2024.

En los Manuales de Procedimientos se está trabajando de manera interna, previo a las revisiones con la Dirección de Organización y Métodos de la oficialía mayor, lo anterior derivado en su mayoría, de las actualizaciones que se realizaran a Manuales de Organización autorizados, en virtud de diversos cambios organizacionales requeridos por las unidades y organismos.

Así mismo, se integró como forma de control el Informe de Seguimiento para manuales, el que las Unidades y Organismos deberán reportar trimestralmente sus porcentajes de avance en materia organizacional.

ccc

SC

RP

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



5.- 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

Siendo las 10:00 diez horas del día 08 de julio del año 2024, se da por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, Conste.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SGG-1257/DP-288/2024

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

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

LIC. Karen Estefanía Santoyo Carlos
VOCAL Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

LIC. Blanca Medina Fonseca
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

SCG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA

LISTA DE ASISTENCIA

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

San Luis Potosí, S. L. P. 08 de Julio de 2024

N°	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO/PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	TÉLEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	C.P. LUIS RUBÉN JAIME FOYO	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Titular del Órgano Interno de Control	ljaimecf@contraloriasp.gob.mx luisfoyo2007@hotmail.com	(444) 812-74-21 (444) 814-25-55	
2	LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ TOVAR	SUPLENTE VOCAL EJECUTIVO Director General Administrativo de la SGG	sgg_jcalvarez@slp.gob.mx schneider1083@hotmail.com	(444) 144-26-08 Ext. 10121	
3	LIC. BLANCA MEDINA FONSECA	VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Directora General de Asuntos Jurídicos	dirjuridica.sgg.slp@gmail.com	(444) 144-26-08 Ext. 10116	
4	ING. ALBERTO VELASCO CHÁVEZ	VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Subdirector de Informática y Sistemas	sgg_avelasco@slp.gob.mx	(444) 144-26-08 Ext. 10198 - 10130	
5	C.P. ROSA MARÍA MENDOZA CASTRO	VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Subdirectora de Recursos Financieros	sgg_rmendoza@slp.gob.mx rosma_985@hotmail.com	(444) 144-26-08 Ext. 10154	
6	LIC. KAREN ESTEFANÍA SANTOYO CARLOS	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Encargada de la Subdirección de Planeación	sgg.planeacion@slp.gob.mx	(444) 144-26-08 Ext. 10184	
8	C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Enlace MICI de la DGASGG	gruizdirplansgg@gmail.com	(444) 144-26-08 Ext. 10184	

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