



CUARTA 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

16 de diciembre 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 Cuarto 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 Cuarto Trimestre del 2024 de la Secretaría General de Gobierno.



4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SGG-2240/DP-448/2024

Lunes 16 de diciembre 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 4o. 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:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 4º. 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 2024 se regresaron veintiséis 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 con la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la revisión de los manuales en mención, se aprobaron cuatro este año.

En los Manuales de Procedimientos se está trabajando de manera interna, previo a las citas con la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, esto, derivado los diversos cambios organizacionales en las unidades y organismos.

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





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SGG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA**

Siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día 16 de diciembre 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

"CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SGG-2240/DP-448/2024

C.P. 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

LIC. Juan Carlos Alvarez Tovar

SUPLENTE DEL VOCAL EJECUTIVO Y COORDINADOR
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

C.P. Gustavo Alberto Ruiz Salas

VOCAL Y ENLACE SUPLENTE 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