



# MINUTA DEL DÍA Actividades y Compromisos Control Interno

No 02/2018

Siendo las **17:00 horas** del día **05 de Mayo del año 2018** se realizó la segunda reunión de trabajo referente al Sistema de Control Interno, con el Titular personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de atender lo siguiente:

## Componente 1

- ✦ Durante el mes de Abril se llevaron a cabo los cursos de inducción al Control Interno con personal de la Secretaria de Desarrollo Económico.
- ✦ Se llevó a cabo la elaboración del plan anual de capacitaciones que se dará al personal de SEDECO; esto a su vez mejorara el ambiente laboral.
- ✦ Se presentó ante los directores el Programa de Actividades correspondientes al Ambiente de Control que se implementara a lo largo del año.
- ✦ Se solicitó a la Contraloría el nombramiento del representantes que fungirá como Presidente para la conformación del COCODI.
- ✦ Se propuso ante el Secretario los enlaces y vocales para conformar el control interno.
- ✦ Se presentó ante los directores el programa de trabajo referente al primer componente para realizar la retroalimentación pertinente.
- ✦ Se solicitó a los directores el nombre del enlace para conformar el equipo de trabajo. Conformado el mencionado; se realizara una valoración de procesos prioritarios para el cumplimiento óptimo del control interno.
- ✦ Se reafirmó el compromiso con los directores para difundir el Código de ética, Valores de la Secretaria y Código de conducta.
- ✦ Se está conformando el Comité de Ética y Conducta, mismo que estará encargándose de reforzar la gestión pública de todos los funcionarios.

## Componente 2

- ✦ Se presentó nuevamente el programa de trabajo de administración de riesgos para el año 2018
- ✦ Se establecieron las fechas de entrega para los diferentes puntos del formato de identificación de riesgos.

Bld. Antonio Rocha Cordero 125  
 Col. Desarrollo del Pedregal  
 Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295  
 Tel. 01 (441) 834-36-00  
 www.sdeslp.gob.mx



### MINUTA DEL DÍA Actividades y Compromisos Control Interno

No 02/2018

- Se acordó revisar el formato de la identificación de riesgos para establecer dudas al respecto.
- Se acordó crear carpetas compartidas para subir los avances en materia de control interno y administración de riesgos.
- Se revisaron los objetivos y las metas estratégicas establecidas por los Directores que estuvieran de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial.

El Secretario Gustavo Puente Orozco reafirmo su compromiso hacia el control interno y menciona la importancia del mismo ya que una vez que este implementado en su totalidad dará la pauta necesaria a la Secretaria de Desarrollo Económico para mantener una mejora continua; esto permitirá acceder a certificaciones en temas como: equidad y género, calidad, ambientes laborales óptimos, responsabilidad social, entre otras. Puntualizo con los Directores de la SEDECO la directriz que se debe llevar para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Firmando de enterados:

**LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO**

Secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico

**ING. JORGE VIRAMONTES ALDANA**

Director General de Desarrollo y Promoción Industrial

Bld. Antonio Rocha Cordero 125  
Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295  
Tel. 01 (444) 834-36-00  
www.sdeslp.gob.mx



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**MINUTA DEL DÍA**  
**Actividades y Compromisos**  
**Control Interno**

No 02/2018

**LIC. CARMEN LUCIA CASTELO GRIJALVA**

Subdirectora Jurídica

**C.P. ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**

Directora Administrativa

**LIC. GABIELA RIVERA GRIMALDO,**

Directora General de la Agencia Pro San Luis

**LIC. ALDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,**

Director de Fomento a la MICRO Pequeña y Mediana Empresa

**ING. RAMÓN SILVESTRE SANDOVAL RODRÍGUEZ,**

Subdirector de Informática

**LIC. MARTHA PATRICIA AVALOS CEDILLO**


Encargada de la Dirección de Desarrollo Comercial de Servicios

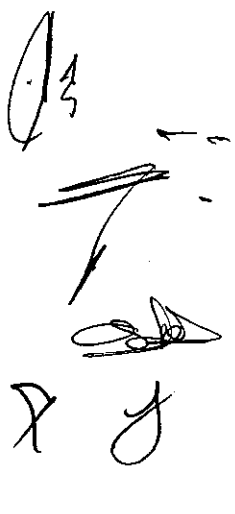

Bldv. Antonio Rocha Cordero 125  
Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295  
Tel. 01 (444) 834-36-00  
www.sdeslp.gob.mx

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**PROGRAMA DE TRABAJO 2018**

ACTIVIDAD	OBJETIVO Y ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS												RESPONSABLE							
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC								
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inducción																						
1	Reunión de trabajo con el personal Directivo "SEDECO"	Acta																				
2	Entrega del MICI al personal Directivo	Documento																				
3	Formalizar el compromiso del personal Directivo hacia el control interno	Acta																				
4	Constitución del Comité de Control Interno de "SEDECO"	Acta																				
5	Revisión de la Estructura Orgánica de "SEDECO"	Proyecto-reuniones																				
6	Designación del Coordinador de Control Interno	Oficio																				
7	Designación de Enlaces de Control Interno y Administrador de Riesgos	Acta																				
8	Capacitar y sensibilizar en temas de control Interno Directores Primera fase	Presentación, Lista de asistencia																				
9	Diffundir la Misión y Visión	Publicación																				
<b>PRIMER COMPONENTE</b>																						
10	Revisión de la Misión, Visión y Objetivos de "SEDECO"	Acta																				
11	Revisión de Manuales de Organización y de Procedimientos	Oficio																				
12	Curso de Re-inducción al Control Interno - Personal de SEDECO	Lista Asistencia																				
13	Aplicar Evaluación al Personal Directivo	Cuestionario																				
14	Presentación de Informe a la C.G.E.	Informe																				
15	Seguimiento a los Programas de Trabajo de las áreas	Documento																				

**AMBIENTE DE CONTROL**

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
PROGRAMA DE TRABAJO 2018



ACTIVIDAD	OBJETIVO Y ESTRATEGIAS	EVIDENCIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS												DIA RESPONSABLE				
			ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
16	Determinar el Estado actual del Control Interno	Documento	PROGRAMA REAL																Coordinadores
17	Diffundir el Código de Conducta	Publicación de documento	PROGRAMA REAL																Coordinadores
18	Programa de Inducción	Presentación	PROGRAMA REAL																Directores
20	Elaborar una lista maestra con los documentos normativos que regulan las actividades de cada área	Servidor	PROGRAMA REAL																Directores
22	Análizer y evaluar los sistemas de Información (TIC'S)	Servidor políticos. Implementos	PROGRAMA REAL																Sistemas
23	Elaborar políticas o procesos para la atención y/o denuncias de posibles actos contrarios a la ética	Documento	PROGRAMA REAL																Titular- directores
24	Reuniones de trabajo con el personal	Acta	PROGRAMA REAL																Titular- directores
25	Capacitación e inducción al segundo Componente	Documento	PROGRAMA REAL																Titular- directores

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

AUTORIZO \_\_\_\_\_

Handwritten signatures and initials scattered around the document, including a large signature at the top right and several initials at the bottom.





FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

F-SDE/CI/002

PROGRAMAS / PROYECTOS (Programa Sectorial de Desarrollo Económico)	METAS 2018	FUNCIONES	ACTIVIDADES	RIESGOS	CONTROLES		
Promover la instalación de micro y pequeñas empresas, apoyando sus proyectos, financiamiento y posibilidades de internacionalización.	3 Empresas						

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



**FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES**

**F-SDE/CI/002**

PROGRAMAS / PROYECTOS (Programa Sectorial de Desarrollo Económico)	METAS	FUNCIONES	ACTIVIDADES	RIESGOS	CONTROLES
Consolidar la inversión y la competitividad de los sectores estratégicos con mayor contribución al desarrollo industrial: automotriz, metalmecánico, electrodomésticos y alimentario.	500 Dólares (Millones)				

*Handwritten signatures and initials at the top of the page.*



**MINUTA DEL DÍA**  
**Actividades y Compromisos**  
**Control Interno**

No 02/2018

Y Encadenamiento Productivo

**LIC. GRACIELA IVONNE SAMANO CASTILLO**

Directora de Desarrollo Artesanal

**LIC. JOSÉ ANTONIO MONTES AVILA**

Director de Planeación Económica y Competitividad

**ING. JOSÉ LAMBERTO RIVERA**

Director General de Minería

**LIC. JOSÉ CLAUDIO ORTIZ SÁNCHEZ VERAZTEGUI**

Director de Mejora Regulatoria

**LIC. FRANCISCO MANRÍQUEZ GALVÁN**

Enlace de Control Interno

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 PROGRAMA DE TRABAJO 2018



ACTIVIDAD	OBJETIVO	EVIDENCIA	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS												RESPONSABLE									
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC										
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Inducción																								
1	WORD BASICO	Lista Asistencia	PROGRAMA																					CECATI
2	WORD INTERMEDIO	Lista Asistencia	REAL																					CECATI
3	WORD AVANZADO	Lista Asistencia	PROGRAMA																					CECATI
4	INDUCCIÓN CONTROL INTERNO	Lista Asistencia	REAL																					Coordinadora control Interno
5	PRIMER COMPONENTE "AMBIENTE DE CONTROL"	Lista Asistencia	PROGRAMA																					Coordinadora control Interno
6	SEGUNDO COMPONENTE "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"	Lista Asistencia	REAL																					Enlace control Interno
7	OFICINAS ECOSUSTENTABLES	Lista Asistencia	PROGRAMA																					PERSONAL
8	RELACIONES LABORALES FUNCIONALES	Lista Asistencia	REAL																					OFICIALÍA MAYOR
9	MANEJO DE LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO	Lista Asistencia	PROGRAMA																					PERSONAL
10	TRABAJO EN EQUIPO	Lista Asistencia	REAL																					OFICIALÍA MAYOR
11	ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	Lista Asistencia	PROGRAMA																					PERSONAL
12	TECNICAS PARA REDACTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Lista Asistencia	REAL																					OFICIALÍA MAYOR
13	MANEJO DE ESTRÉS	Lista Asistencia	PROGRAMA																					PERSONAL
14	DEPENDENCIAS SALUDABLES	Lista Asistencia	REAL																					OFICIALÍA MAYOR

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 PROGRAMA DE TRABAJO 2018

ACTIVIDAD	OBJETIVO	EVIDENCIA	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS																																																RESPONSABLE
			ENERO				FEB.				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
15	DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	Lista Asistencia																																																	PERSONAL
16	ACTITUD POSITIVA RESILIENCIA PARA LA GESTION DEL CAMBIO	Lista Asistencia																																																	OFICIALIA MAYOR
17	ESTRATEGIAS PARA EL AFRONTAMIENTO DEL BURN OUT	Lista Asistencia																																																	PERSONAL

ELABORÓ:

AUTORIZO

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*