



MINUTA DEL DÍA Actividades y Compromisos Control Interno

No 06/2018

Siendo las **09:00 horas** del día **10 de octubre del año 2018**, se realizó la sexta reunión de trabajo referente al Sistema de Control Interno con el Equipo de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el objetivo de dar seguimiento al Programa de Administración de Riesgos, en el cual se trataron los siguientes puntos:

Componente 1, 2 y 4.

- ✦ Se dio una breve introducción a la Dirección de Transparencia sobre el componente de Administración Riesgos así como la explicación para el correcto llenado del formato de Identificación de Riesgos y Controles.
- ✦ Se informaron las observaciones que se han tenido en la revisión de los formatos de Identificación de Riesgos y Controles y se aclaró nuevamente la diferencia entre Riesgo y Consecuencias a la hora de su llenado.
- ✦ Se informó nuevamente que toda la documentación referente a la evidencia que se genera de Control Interno deberá subirse a la carpeta compartida asignada a cada Dirección, para facilitar la revisión de la misma.
- ✦ Se informó que uno de los objetivos del formato Identificación de Riesgos y Controles, es para identificar las modificaciones y actualizaciones necesarias en sus respectivos Manuales de Organización, Manuales de Procedimientos y Reglamento Interno.
- ✦ Se informó que por cada una de las actividades se podrían identificar más de un factor de riesgo, de igual forma, por cada factor de riesgo más de un control.
- ✦ Se recomendó a cada enlace sentarse con su director para plantear los controles que debería tener cada riesgo previamente identificado en su formato.
- ✦ Se acordó una junta para el próximo jueves 18 de Octubre para darle seguimiento al formato Identificación de Riesgos y Controles.
- ✦ Se reiteró la importancia de seguir contando con el apoyo del personal para continuar trabajando en la implementación del Control Interno, los valores y la ética en el trabajo.

Blvd. 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

BEATRIZ EUGENIA ROMERO A.

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

MINUTA DEL DÍA
Actividades y Compromisos
Control Interno

No 06/2018

➤ **Compromisos:**

- Revisar y corregir la redacción de los riesgos identificados.
- Llenado el formato de Identificación y Control de Riesgos hasta el apartado de controles, con sus observaciones corregidas para el jueves 18 de Octubre del presente.

Firmando de enterados: Se anexa Lista de Asistencia.

Blvd. 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

BEATRIZ EUGENIA ROSAS A.

FECHA: 10/0ct/2018

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	PUESTO	E-MAIL	FIRMA
ALICIA LANGARICA PIVA	ENC. PROG	alicialangarica@hotmail.com	
Ruth M. Ortiz Cervantes	Jepe de Sección	miney_r@hotmail.com	
Elvira Concepción Acosta	Sra. Director	elvira.concepcion@slp.gob.mx	
Mol. de los Angeles Aguilar Magallan	Sra. de Director	desind@slp.gob.mx	
Bernabe EUGENIA Rosas ALVARADO	Auxiliar	bethy.sedeco@gmail.com	
Francisco Manriquez G	Sub Director	artescanluis@slp.gob.mx	
Danao Maldonado Vega	Encargada BEA	sedeco-rai@slp.gob.mx	
Liliana Beatriz Cerdac	Auxiliar Contable	sedeco-ibeatriz@slp.gob.mx	
F. Judith Carrillo Castillo	Srita. Direccion	sedeco-dppee@slp.gob.mx	
Eva S. Anaya Pardo	Sub. Director.	evasanaya@outlook.com	
Diego A. Salazar Muzoz	Administrativo	gsanuluis@slp.gob.mx	
José Humberto Rivera	Director de Area, Areas de Finanzas	apolloraminerva@slp.gob.mx	
Salvador Cruz Espinosa	Jepe de Administrativos	chava1702100@gmail.com	
Diana Maria Hernandez	Jepe de Oficina	ahernandez@slp.gob.mx	
Ramon Silvestre Sandoval	Subdirector Administrativo	rsandoval@slp.gob.mx	
Victor Rene Velazquez Velaz	Ap. Administrativo	sedeco-velazquez@slp.gob.mx	