

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

Miércoles 11 de Marzo 2020

Horario de 09:00 a 10:00 horas

Sala de juntas de las Subsecretarías del Palacio de Gobierno

No.	DESCRIPCIÓN /COMENTARIOS/ ACUERDOS
1	Se da la bienvenida al Comité de Control y Desempeño Institucional, por parte de la Presidenta del Comité Laura Isabel Leyva Gómez y se da revisión de la Orden del Día.
2	Se comienza por dar revisión al Programa de Trabajo con enfoque Institucional y se revisa punto por punto las evidencias comprometidas y las evidencias que se han entregado, lo que nos indica que por el momento vamos cumpliendo con las evidencias correspondientes términos generales.
3	Una vez cubierto lo anterior, se pasa a dar revisión a los 5 Procesos Prioritarios comenzando por el proceso de Organización de los Eventos Cívicos del Estado, donde la idea es establecer un Calendarizado Digital que contenga los eventos y sus respectivos requerimientos para llevarlos a cabo y para lo que se esta trabajando a muy buen ritmo.
4	En cuanto al Proceso de las Capacitaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se comparte que la idea principal es darle formalidad al Sistema de Control que se está usando para llevar estas tareas a cabo es la de que a futuro sea obligatorio el uso del mismo y se cuenten con todas las instrucciones necesarias para esto, de igual manera se ha propuesto conectar el sistema a un correo electrónico institucional y no solo lo maneje una persona. Respecto a lo anterior, Mauricio Delgado comenta que ya existe una cuenta con esas características, más que quizás por falta de comunicación Teodoro Rostro no nos informó, así que en la siguiente reunión que tengamos en la Coordinación Estatal de Protección Civil el siguiente miércoles 22 de abril, se revisarán estos aspectos y se acuerda levantar una minuta de lo que se vea en la sesión.
5	Para el Proceso de Trámite de Doble Nacionalidad, se comenta que este trámite solo se encuentra en calidad de Proyecto de Inversión y el objetivo es incluirlo a los manuales para que se le otorgue el estatus de obligatorio. También, se menciona que se pretende sistematizar este proceso para eficientizar y ampliar el acceso a la base datos a las personas interesadas, a la par del desarrollo del trámite en Ventanilla Única del Estado, y en cumplimiento de evidencias van muy bien.
6	Una vez visto lo anterior, se pasa a la revisión del Proceso del Sistema de Administración de Archivos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para lo que se llevará a cabo una reunión con el Proveedor del Sistema Control Total Tribunal donde se analizarán las posibilidades de que se le haga entrega

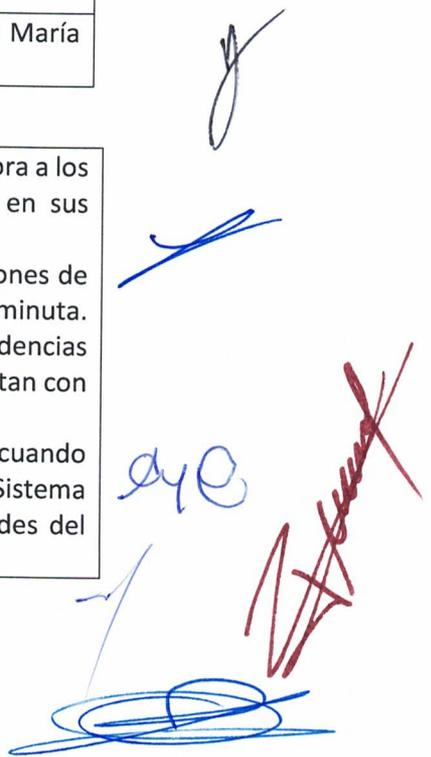
Handwritten signatures in blue and red ink on the right side of the page, including a large blue signature at the bottom and several smaller ones above it.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

	al Tribunal del Código Fuente, con el fin de que sea la propia Unidad Administrativa quien controle las claves de los accesos del sistema. Lo anterior debido a que una vez que se revisó el contrato, no señala nada referente al Código Fuente. De igual manera se exhorta a los presentes a ser mas minuciosos cuando se reciba equipamiento físico o digital para efecto de llevar un mejor control de los bienes entregables.
7	Acto seguido, se aborda el tema del Proceso de las Publicaciones del Periódico Oficial del Estado. Respecto a este proceso se comenta que mucha documentación ya se tiene, pero han existido algunos inconvenientes para su entrega debido a cambio de titulares y personal en las últimas semanas, pero se les invitará a que nos entreguen todo lo faltante para que en el siguiente reporte vayan al corriente con las otras Unidades en sus porcentajes de cumplimiento.
8	Por último, se comenta a los presentes que el año anterior se dejaron dos procesos inconclusos. El tema de los Manuales de Procedimientos para lo cual ya cuenta con fechas para todas las Unidades y el Reglamento Interno que se encuentra en su última etapa de aprobación.
9	Se pasa a resolver unos últimos temas y se agradece por parte de Ana María Carrera por el favor de la asistencia de los presentes.

Acuerdos	<ul style="list-style-type: none"> - Continuar los esfuerzos para plasmar las acciones de mejora a los Procesos Prioritarios de estas Unidades Administrativas en sus respectivos manuales. - Abordar el tema del sistema de control de las Capacitaciones de Protección Civil el siguiente miércoles 22 de abril y levantar minuta. - Continuar con el seguimiento de la entrega de evidencias comprometidas con las Unidades Administrativas que cuentan con Proceso Prioritario. - Desarrollar un acta de entrega/recepción para presentar cuando se lleve a cabo la reunión del TECA con el Proveedor del Sistema Control Tribunal donde se plasmen todas la particularidades del sistema.
----------	--



Handwritten signatures in blue and red ink, including a large blue scribble at the bottom and a red signature on the right side.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020



LAURA ISABEL LEYVA GÓMEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

ANA MARÍA CARRERA MARTEL
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL



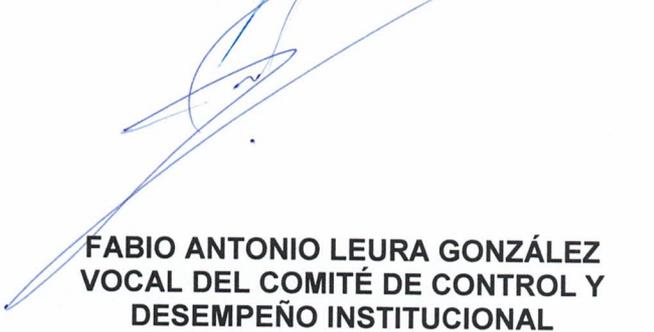
YAZMÍN GUADALUPE GALINDO
CEBALLOS
COORDINADORA DE CONTROL
INTERNO



OSCAR IVÁN LEÓN CALVO
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



VERÓNICA NAVA GARCÍA
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



FABIO ANTONIO LEURA GONZÁLEZ
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



ALBERTO EMMANUEL HERNÁNDEZ
RUELAS
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO



ANA MARÍA RAMÍREZ GARCÍA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

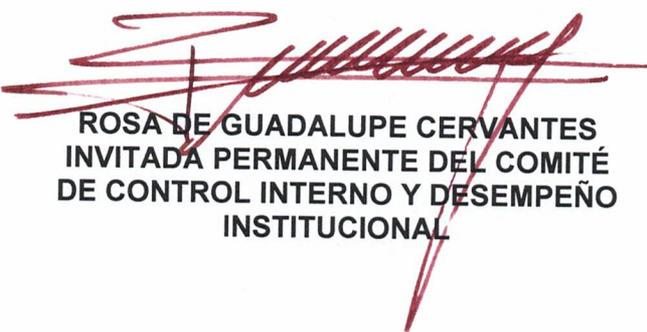
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

FERMIN MAURICIO DELGADO
HERNÁNDEZ
COORDINACIÓN ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL



KARLA RUEDA MORA
INSTITUTO DE MIGRACIÓN Y ENLACE
INTERNACIONAL



ROSA DE GUADALUPE CERVANTES
INVITADA PERMANENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL



ADRIANA HIDALGO MEJIA
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS
MUJERES

