



## SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

### SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

Miércoles 05 de Agosto 2020

Horario de 10:30 a 11:30 horas

Videoconferencia

No.	DESCRIPCIÓN /COMENTARIOS/ ACUERDOS
1	Se da la bienvenida al Comité de Control y Desempeño Institucional, por parte de la Vocal Ejecutivo Ana María Carrera Martel y se da revisión de la Orden del Día por parte de la Presidenta del Comité Laura Isabel Leyva Gómez.
2	Se da comienzo a cubrir los avances al Programa de Trabajo de Control Interno por parte del Enlace de Control Interno, Alberto Hernández Ruelas. Se da inicio, abordando primeramente el Proceso Prioritario de la Dirección de Gobernación, Subdirección de Actos Cívicos y se comenta que en cuanto al Sistema Digital que se está trabajando para llevar el control de los Actos Cívicos del Estado se lleva un avance del 90% y se espera que se concluya para el siguiente reporte trimestral. También se señala, que las mejoras a este proceso fueron necesarias debido a que el control que se llevaba para estas actividades no contaba con las herramientas y facilidades digitales que ofrece este nuevo sistema. La idea principal de esta mejora es que se den de alta las actividades que se llevarán durante el año de tal manera que permita un mejor control para los operadores de este proceso y que se hagan los requerimientos necesarios para cubrir estos eventos con anticipación y poder disponer de lo necesario para que se lleven a cabo. De igual manera, se ha desarrollado un Calendario Cívico en Línea, donde cualquier persona interesada podrá consultar las festividades anuales y la historia detrás de cada una de ellas, con el fin de brindar una opción educativa e interactiva a quien visite este Calendario.
3	Una vez cubierto lo anterior, se pasa al Proceso Prioritario del <b>Instituto de Migración y Enlace Internacional</b> y se revisan las mejoras que se les están aplicando a su trámite de Doble Nacionalidad. La idea principal de esta herramienta tecnológica, es que el solicitante tenga la certeza en todo momento del estatus en el que se encuentra su aplicación. Este sistema también arrojará información estadística y cualitativa, que podrá ser utilizada por los operadores del sistema, de manera que siempre puedan tener noción de cuales son sus áreas de oportunidad y fortalezas en este proceso.
4	Posteriormente, se comparte que en cuanto al Proceso Prioritario del <b>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje</b> , se ha cumplido con lo comprometido en su Programa de Trabajo, lo que esta pendiente es la entrega oficial del Proveedor del Software del Sistema Total Tribunal, de manera que sea el mismo Tribunal quien controle los accesos y salidas a la plataforma. Para lo anterior, se señala que se sigue en trabajos de realizar una reunión con



## SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

### SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

	el proveedor, ya que es de suma importancia esta entrega para la administración completa de este sistema y para que sea posible realizar la elaboración de un Manual de Usuario por parte de la Subdirección de Informática y Sistemas.
5	A continuación, se revisan los avances al Proceso Prioritario de la <b>Coordinación Estatal de Protección Civil</b> . Se comenta, que esta Unidad Administrativa lleva un excelente cumplimiento en cuanto a los entregables comprometidos y en cuanto al Sistema Digital que se está desarrollando para el control de las Capacitaciones, se menciona que se está en trabajos para desarrollar un Calendario Digital, donde los interesados ya sea particulares o instituciones, puedan elegir la fecha que quisieran tomar sus capacitaciones de acuerdo a la disponibilidad de la Coordinación. De igual manera, se sigue trabajando de la mano con la Unidad de Sistemas e Informática con el fin de lograr una vinculación entre el sistema mencionado y la Ventanilla Única Estatal.
6	Una vez cubierto lo anterior, se da cobertura al Proceso Prioritario de la <b>Dirección del Periódico Oficial del Estado</b> , referente a las Publicaciones Digitales que ofrece esta Unidad Administrativa. Se comenta por parte de Alberto Hernández, que de manera general van cumpliendo en tiempo y forma, pero en el tema de los Manuales es donde hay un rezago considerable, por lo cual ya se está en comunicación con esta Dirección de manera que para el siguiente trimestre se pongan al corriente con las otras Unidades Administrativas, que solo están en espera de que lleguen las fechas de revisión emitidas por parte de Oficialía Mayor.
7	En cuanto a los compromisos del <b>Programa de Trabajo de Control Interno</b> con enfoque Institucional, se comenta que vamos muy bien en los tiempos de cumplimiento de objetivos establecidos en cada uno de los elementos que lo componen y se muestra a los presentes en la pantalla compartida al igual que con los Procesos Prioritarios anteriores.
8	Se da por terminada la actualización a los presentes sobre los avances a los Programas de Trabajo de Control Interno y se pasa a mostrar lo propio en cuanto al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En lo referente al PTAR, Ana Ramírez García menciona que se ha estado avanzando de manera satisfactoria en los compromisos de cada Unidad Administrativa para este Programa de Trabajo. Algunos de los temas que se tienen pendientes son lo que se señalan a continuación: <u>TECA</u> : Realizar la reunión con el Proveedor del Sistema Total Tribunal, así como la recabación de firmas que validen el Reglamento de Archivos.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí



SECRETARÍA  
GENERAL  
DE GOBIERNO

## SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

### SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

	<p><u>Dir. Gobernación</u>: Gestionar con Zona Militar para que hagan llegar su programa de actividades y puedan ser incluidos al Sistema Digital de Control de los Actos Cívicos del Estado.</p> <p><u>IMEI</u>: Continuar con el seguimiento del Convenio entre esta Unidad Administrativa y la Dirección del Registro Civil, para lograr un procedimiento fundado y motivado para el trámite de Doble Nacionalidad.</p> <p><u>Protección Civil</u>: Darle seguimiento al Sistema de Capacitaciones Digital.</p> <p><u>Dir. Periódico Oficial del Estado</u>: Darle seguimiento al nueva Ley del Periódico Oficial del Estado que se encuentra en revisión por parte del Congreso del Estado para su aprobación, así como la terminación de sus Manuales de procedimientos y de organización.</p>
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"><li>- Se hará envío por parte de la Dirección de Planeación de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, Lista de Asistencia y la Minuta de la Segunda Reunión Ordinaria del COCODI a los integrantes del Comité de manera digital.</li><li>- Se dará un seguimiento continuo a todos los pendientes referentes al PTCI y PTAR, que fueron señalados en esta minuta.</li></ul>
----------	---

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





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí



SECRETARÍA  
GENERAL  
DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

*Yazmín*  
YAZMÍN GUADALUPE GALINDO  
CEBALLOS  
COORDINADORA DE CONTROL  
INTERNO

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

*Verónica*  
VERÓNICA NAVA GARCÍA  
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

*Antero*  
ANTERO ALDAPE VILLEGAS  
SUPLENTE DE INVITADO PERMANENTE  
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y  
DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DE  
ASUNTOS JURÍDICOS

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

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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí



SECRETARÍA  
GENERAL  
DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

FERMIN MAURICIO DELGADO  
HERNÁNDEZ  
SUPLENTE DE INVITADO PERMANENTE  
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y  
DESEMPEÑO DE LA COORDINACIÓN  
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

KARLA RUEDA MORA  
SUPLENTE DE INVITADO PERMANENTE  
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y  
DESEMPEÑO DEL INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE MIGRACIÓN Y ENLACE  
INTERNACIONAL

ABELARDO SALDAÑA VARGAS  
INVITADO PERMANENTE DEL COMITÉ  
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL

ERICK OSBALDO OÑATE RAMÍREZ  
INVITADO PERMANENTE DEL COMITÉ  
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL