

**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

**TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020**

Miércoles 07 de Octubre 2020

Horario de las 09:00 a las 10:30 horas

Videollamada

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 presentar los avances al Programa de Trabajo de Control Interno por parte del Enlace de Control Interno, Alberto Hernández Ruelas. Se inicia, abordando el Proceso Prioritario de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se comenta que en cuanto a la Ventanilla Única del Estado, donde se estará llevando el control de este proceso y la cual se encuentra ya lista. Solo faltaría la elaboración del manual de usuario para operarlo, en lo cual ya se comenzará a trabajar. Se comenta que se encuentra ya publicado el calendario de capacitaciones en esta plataforma para que la ciudadanía disponga de el.
3	Posteriormente, se comenta que en cuanto al sistema para el trámite de Doble Nacionalidad del Instituto de Migración y Enlace Internacional, se encuentra terminado por parte de la Subdirección de Informática y Sistemas, también ya se realizó la entrega del mismo, así como capacitaciones para operarlo. Karla Rueda, nos comparte pantalla y muestra a los presentes las particularidades del sistema en mención. Referente al tema del convenio con la Dirección del Registro Civil, nos comenta que esta por integrar el resto de las firmas que le faltarían para que se autorice en su totalidad, de todo lo anterior nos estará haciendo llegar la evidencia correspondiente en esta semana.
4	Se pasa al trámite de las Publicaciones del Periódico Oficial del Estado, para lo que se comenta por parte de Verónica Nava que ese sistema se entrega mañana al Secretario General de Gobierno, en términos generales se comparte a los presentes que lo que se busca con esta herramienta es establecer una coordinación mas dinámica entre la Dirección de Asuntos Jurídicos y el P.O.E, así como entre el Poder Judicial del Estado y el P.O.E. También establecer una plataforma que tenga la capacidad de albergar todas las publicaciones y que brinde una accesibilidad mas eficiente al ciudadano que quiera consultarlas. De igual manera se busca poner en funcionamiento el Cotizador Automático de estas publicaciones, el cual brindará agilidad para este trámite. En términos generales se recuerda que se le seguirá dando seguimiento a las acciones de mejora de este proceso en durante el siguiente año.

**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

**TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020**

5	<p>Acto seguido, se aborda el tema del Sistema del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el cual le facilitará la administración de todos los asuntos que se manejan en esta área, para lo que se acuerdan dos cosas: Primero, que se realice la reunión entre el Proveedor del Sistema Total Tribunal, personal del TECA y personal de Informática y Sistemas, enviando la evidencia correspondiente.</p> <p>Segunda: Verónica Nava propone la elaboración de videos tutoriales donde se plasmen los pasos para operar el Sistema Total Tribunal.</p> <p>En cuanto a las evidencias para los demás elementos de este Programa de Trabajo de Control Interno, se tienen al día.</p>
6	<p>A continuación, se pasa a revisar los avances del proceso de la Organización de los Actos Cívicos del Estado correspondiente a la Dirección de Gobernación, Subdirección de Acción Cívica, para lo que se comenta que los dos sistemas desarrollados para esta Unidad Administrativa, el Calendario Cívico Digital, así como el Sistema de Control de los Actos Cívicos, se encuentran ya en su fase final, solo faltaría la entrega del manual de usuario del Sistema de Control por parte de los desarrolladores de la Subdirección de Informática y Sistemas.</p>
7	<p>Para terminar con la revisión a los Programas de Trabajo de Control Interno, se revisa el programa con enfoque Institucional, para lo que se lleva el avance comprometido correspondiente a este tercer trimestre en cada uno de los elementos que lo componen. Lo que se tenía pendiente era la implementación de los fondos de pantalla con la misión y visión de la Secretaría General de Gobierno en las computadoras de todas las Unidades Administrativas, para lo cual ya se tiene un gran avance y se cuenta con las evidencias.</p>
8	<p>Se da una revisión al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de cada uno de los Procesos Prioritarios por parte de Ana María Ramírez, para lo que se llevan los avances comprometidos en los tiempos correspondientes y se comunica que de todo lo descrito se cuenta con la evidencia que los respaldan.</p>
9	<p>Para cerrar estos dos temas Isabel Leyva nos comparte su apreciación de lo expuesto en cuanto a estos dos programas de trabajo y nos menciona que en términos generales se ha cumplido con las acciones de mejora y señala que hay que seguir dándole seguimiento puntual al no dejar de asistir a las fechas de revisión de manuales de organización y procedimientos de estas Unidades Administrativas emitidas por Oficialía Mayor, ya que este tema es de vital importancia para el control interno de la Secretaría.</p>



**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

**TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020**

10	<p>Por último Erick Oñate, representante del Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí, nos comparte los esfuerzos que se han aplicado en cuanto al COCODI que ellos llevan de manera interna. Y comienza comentándonos que cuentan con los avances logrados en su Matriz de Riesgos, así como las acciones de mejora que se han estado realizando en cada uno de los Programas de Trabajo de Control Interno los Procesos Prioritarios que seleccionaron. A la par nos muestra lo dicho en una presentación compartiéndonos la vista de su pantalla, nos muestra también sus indicadores de gestión con sus porcentajes de avance correspondientes a los trimestres que van del año, estudios de clima organizacional, y termina por comentarnos que ya se esta trabajando en los procesos prioritarios que mejoraran en 2021.</p>
11	<p>Por último se muestran algunas propuestas como los 5 Nuevos Procesos Prioritarios de la SGG a desarrollar en 2021, los cuales son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Ciberseguridad de la SGG.</li> <li>2)Continuar con la sistematización del Periódico Oficial del Estado.</li> <li>3)Sistematización de Controles Internos de los UMECAS.</li> <li>4)Se verá la posibilidad de trabajar algún proceso en la Dirección del Registro Civil.</li> <li>5)Se planteó que la Subdirección de Informática y Sistemas, desarrolle un sistema donde se vaya almacenando información de cada Unidad Administrativa y que nos arroja información estadística donde el Titular pueda ver en diferente formatos el desempeño de cada una de estas unidades durante un periodo determinado de tiempo.</li> </ol>
12	<p>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.</p>
Acuerdos:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Continuar dando a seguimiento a la revisiones de los Manuales de Organización y Procedimientos en las fechas emitidas por oficialía mayor.</li> <li>-Desarrollo del Manual de Usuario de los Sistemas de Control que se encuentran pendientes.</li> <li>-Dar seguimiento a la reunión que se llevará a cabo el día 16 de octubre, entre personal de la Subdirección de Informática, personal del TECA y personal de la empresa proveedora del Sistema Total Tribunal.</li> <li>-Seleccionar los Procesos Priotarios a trabajar en 2021.</li> <li>-Dar seguimiento a la integración de evidencias de las acciones de mejora realizadas a los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos y Control Interno.</li> </ul>

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

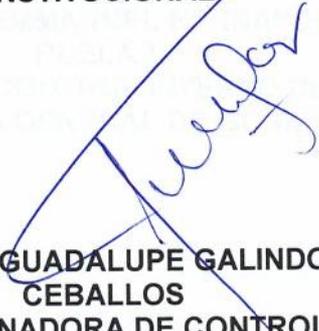
TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020



**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



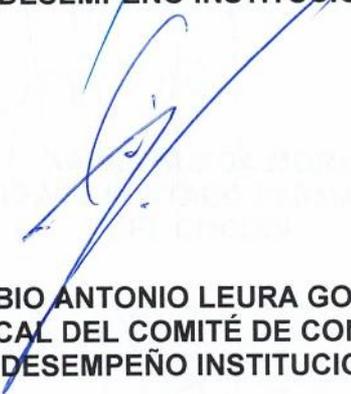
**YAZMÍN GUADALUPE GALINDO  
CEBALLOS**  
COORDINADORA DE CONTROL  
INTERNO



**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