

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

Miércoles 11 de Diciembre 2020

Horario de 09:00 a 10:00 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 comienza revisando los avances a los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos por parte de Alberto Hernández Ruelas y Ana María Ramírez García. Se inicia con el Programa de Trabajo de Control Interno con Enfoque Institucional, para el cual se explica que se lleva el cumplimiento de todos los compromisos, quedan pendientes solamente el tema de la aplicación de los fondos de pantalla con la Misión y Visión de la Institución. En este punto, se comenta que debido a la falta de personal ocasionado por la contingencia COVID-19 durante este año, no se ha completado en su totalidad esta tarea pero se lleva un avance del 90% y esta proyectado terminar antes de finalizar este ejercicio.
3	<p>Posteriormente, se da revisión a cada uno de los Procesos Prioritarios que se están trabajando con las 5 Unidades Administrativas. En cuanto a las Publicaciones del Periódico Oficial del Estado, se hace mención que aquí específicamente existe un rezago en cuanto a los compromisos de la actualización de manuales, debido a que a principios del año se llevó a cabo un movimiento de Titular en esa Unidad Administrativa, lo cual alentó este proceso, pero ya se esta por culminar la autorización del Manual de Organización, para una vez contando con esto se haga la solicitud de fechas para revisión del Manual de Procedimientos.</p> <p>Para el proceso de " Sistema de Administración de Archivos" perteneciente al TECA, se comenta que se lleva cumplido todo lo comprometido en cuanto a los diferentes elementos de sus Programas de Trabajo y solo se esta en espera de que lleguen las fechas para acudir a revisión del Manual de Procedimientos con Oficialía Mayor y posterior autorización.</p> <p>Se da continuación, con el proceso de la Dirección de Gobernación, Subdirección de Acción Cívica. Para el cual se comparte al comité que la Subdirección de Informática y Sistema, esta por entregar oficialmente estos Sistemas Digitales. Para los demás compromisos se lleva un cumplimiento adecuado y para el tema del Manual de Procemientos se esta en espera de que llegue la fecha que les otorgó Oficialía Mayor.</p>






SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020

Acto seguido, se pasa a dar revisión al Proceso Prioritario que se esta trabajando con la Coordinación General de Protección Civil, para lo que se comenta que se han logrado conseguir las metas comprometidas para este año, que en general tuvieron como objetivo aplicarle una innovación digital a este proceso y se está en espera de que Oficialía Mayor les haga llegar las nuevas fechas de revisión de su Manual de Procedimientos.

Se prosigue, con el proceso que se esta trabajando con el IMEI, "Trámite de Doble Nacionalidad". En cuanto a este proceso, se comenta a los presentes que se lograron todos los retos que representó esta automatización y se entregó de manera oficial el sistema digital con el que ahora trabajarán para este trámite "Sistema para Trámite de Apostille".

Para cerrar con la exposición de estos avances se le recuerda al comité que todos los esfuerzos implementados deben de plasmarse en sus Manuales de Procedimientos, para que el personal que venga cuando se lleve a cabo el cambio de administración, continúen con el uso de todas estas adecuaciones e innovaciones a estos procesos que tienen como finalidad eficientizar recursos. Por eso la insistencia de no perderse las citas que les otorga Oficialía Mayor.

- 4 Acto seguido, se pasa a la presentación de Procesos Prioritarios para trabajar en 2021 por parte de Yazmín Galindo Ceballos y Ana María Carrera Martel, los cuales se mencionan a continuación:
- 1.- "Desarrollo de la Plataforma para el Control de Supervisión de Personas con Medidas en Libertad", de la Coordinación General de Medidas, Preliberaciones y Sanciones Restrictivas de la Libertad.
  - 2.- "Desarrollo de la Plataforma del Control Interno de Edictos", de la Dirección del Periódico Oficial del Estado.
  - 3.- "Implemetación del Control Interno del Sistema de Seguimiento de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos" de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
  - 4.- "Formalización de Control Interno del Trámite de Doble Nacionalidad", del Instituto de Migración de Enlace Internacional.

**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

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

	Se da una breve explicación de en que consistirán cada uno de ellos y se somete a aprobación del Comité. Para lo que el Comité aprueba los nuevos Procesos Prioritarios para trabajar en el ejercicio 2021.
5	Acto seguido, se cede la palabra Erick Oñate del Centro de Justicia para Mujeres y comparte pantalla para mostrar una presentación con sus avances del COCODi que se lleva internamente en esa Institución. Comenta Erick Oñate que en relación a su Manual de Organización se esta en proceso de lograr su autorización. Acto seguido presentan su Proceso Prioritario para trabajar en 2021 llamado: "Atención Integral de Violencia de Género para las Mujeres de San Luis Potosí", nos comenta que seguirá con las tareas correspondientes para el desarrollo del mismo bajo Control Interno y Administración de Riesgos.
6	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:	Continuar con los esfuerzos del COCODI para el ejercicio 2021.
-----------	----------------------------------------------------------------



**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

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020



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



ANTERO ALDAPE VILLEGAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS  
JURÍDICOS



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

**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

**CUARTA 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**



**ABELARDO SALDAÑA VARGAS  
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN  
Y ARBITRAJE**



**ERICK OSBALDO OÑATE RAMÍREZ  
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS  
MUJERES**