



## SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETRÍA GENERAL DE GOBIERNO.

Instalaciones de la Dirección General Administrativa, Palacio de  
Gobierno sitio, en calle Jardín Hidalgo No.11, zona centro de la  
Capital del Estado de San Luis Potosí

15 de julio de 2022  
Horario: 09:00 a 10:00 Hrs.

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Revisión de Actividades.
4. Motivo de la Sesión:
  - 4.1 Dar a conocer los resultados de la Matriz de Evaluación del Marco Integrado de Control Interno (MICI) de las diferentes unidades de esta Secretaría General de Gobierno.
  - 4.2 Analizar el informe de Resultados del Reporte Trimestral del "PTCI y PTAR" correspondiente al Primer Trimestre del 2022 de la Secretaría General de Gobierno.
5. Generales.
6. Despedida.



slp.gob.mx



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022

Viernes 15 de Julio 2022

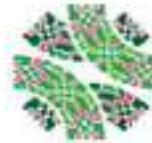
Horario de 09:00 a 10:00 hrs

Instalaciones de la Dirección General Administrativa, Palacio de Gobierno

No.	DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS/ACUERDOS
1	Se da la bienvenida al Comité de Control y Desempeño Institucional, por parte del Vocal Ejecutivo; el Lic. Juan Carlos Álvarez y se da revisión a la orden del día por parte del Presidente del Comité el C.p. Luis Rubén Jaime Foyo.
2	Una vez registrada la asistencia y con el quórum completo, el C. Luis Rubén Jaime Foyo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.
3	<p>En la presente reunión se revisarán algunas de las actividades que se han llevado durante este Segundo Trimestre del año, cabe mencionar que aunado a esto se logró revisar y actualizar conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 la Misión y Visión de Todas las Unidades pertenecientes a la Secretaría General, así como también se logró innovar implementando la creación de los Objetivos de las mismas, los cuales se añadieron en los Tabloides que estarán ubicados en cada una de las unidades.</p> <p>Se solicitó al área de Informática se realizaran mejoras en la Plataforma MICI para poder tener una mayor coordinación, control y comunicación con las 22 unidades, las cuales ya se realizó una prueba piloto en esta 2ª Evaluación Trimestral del SCII el cual el resultado fue todo un éxito.</p>



*Cueca*



4.1	Se exponen y dan a Conocer los Resultados de la Matriz de Evaluación del Marco Integrado de Control Interno (MICI) de todas las unidades administrativas de esta secretaría.
4.2	Se dan a conocer a los miembros del comité el Reporte de Avance Trimestral del "PTCI" y "PTAR" correspondiente al segundo trimestre del 2022 y se continúan evaluando y dando seguimiento a los 5 nuevos procesos prioritarios más importantes de las Unidades de la Secretaría General de Gobierno.
5	<p>En lo que respecta a la habilitación de módulos en la plataforma MICI la cual se solicitó al área de informática, se puede decir que ya se tiene un 40% de adelanto de los requerimientos.</p> <p>Así como también se logró implementar con ayuda de los enlaces y con el Visto Bueno de los Subsecretarios, Directivos y/o Titulares el concepto de Objetivo de las 22 unidades de la secretaría, mismos que se mandará plasmar en tabloides para informar a la ciudadanía y al personal del área junto con la Misión y Visión de la dependencia.</p>
6	Se pasa a resolver unos últimos temas y el Lic. Juan Carlos agradece su asistencia a los presentes.
Acuerdos:	Continuar con los esfuerzos del Marco Integrado de Control Interno para este ejercicio 2022.

Handwritten signature or mark in blue ink.



Handwritten initials 'sc' in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SEGUNDA REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022

C. Luis Kubén Jaime Foyo

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Juan Carlos Álvarez Tovar  
SUPLENTE DEL VOCAL EJECUTIVO Y  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Francisco David García Herrera

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y  
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Rodrigo Joaquín Lecourtois López

VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Albato Velasco Chávez

C. Alberto Velasco Chávez  
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Rosa María Mendoza Castro  
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL





**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

**SGG**  
SECRETARÍA GENERAL  
DE GOBIERNO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ

LISTA DE ASISTENCIA\*  
Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional  
San Luis Potosí, S.L.P. - 16 de JULIO de 2022

Nº	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO/PUESTO	CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	C. P. LUIS RUBEN FOVO	PRESIDENTE DEL COMITÉ Titular del Órgano Interno de Control REPRESENTANTE	luisfovo2007@hotmail.com	4441991232	
2	LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ TOVAR	Director General Administrativo de la SGG	schneider1083@hotmail.com	4448272241	
3	LIC. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LÓPEZ	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO VOCAL Director General de Asuntos Jurídicos	dir.gral.asuntos.jcos@outlook.com	4441261297	
4	ING. ALBERTO VELASCO CHÁVEZ	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO VOCAL Director de Informática y Sistemas	egg_velasco@slp.gob.mx	4431357943	
5	C.P. ROSA MARÍA MENDOZA CASTRO	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Subdirectora de Recursos Financieros	rosma_905@hotmail.com	4441348283	
6	LIC. FRANCISCO DAVID GARCÍA HERRERA	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO VOCAL Titular de Planeación SUPLENTE	david_sind@hotmail.com	4441130383	
7	C. MARÍA ISABEL DÍAZ FLORES	PRESIDENTE DEL COMITÉ Auxiliar Administrativo VOCAL SUPLENTE	isa1.58@gmail.com	4443108153	
8	C. MÓNICA HERNÁNDEZ ALONSO	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Auxiliar Administrativo VOCAL SUPLENTE	dirplane.sgg@gmail.com	4441790284	
9	C. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Enlace MACI de la DGASGG	gruzdirplane.sgg@gmail.com	4442161419	

\* Los datos proporcionados en esta Lista de Asistencia están protegidos bajo la normatividad aplicable a la protección de datos personales.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA GENERAL  
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA

