



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA 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

12 de abril de 2024

Horario: 09:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Evaluación del Cumplimiento de objetivos y metas:
 - 3.1 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.
 - 3.2 Analizar el informe de Resultados del Reporte Trimestral del “PTCI y PTAR” correspondiente al Primer Trimestre del 2024 de la Secretaría General de Gobierno.
4. Seguimiento a la implementación y actualización del SCII.
5. Asuntos Generales.
6. Cierre de la Sesión.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

sip.gob.mx





SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SGG-566/DP-155/2024

Viernes 12 de abril 2024

Horario de 09:00 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.P. 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.
3.1	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.
3.2	Se dan a conocer a los miembros del comité el Reporte de Avance Trimestral del "PTCI" y "PTAR" correspondiente al Primer trimestre del 2024 y se continúan evaluando y dando seguimiento a los 5 nuevos procesos prioritarios más importantes de las Unidades de la Secretaría General de Gobierno.

luz





4

En uso de la palabra el C.P. Luis Rubén Jaime Foyo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional deja asentado en la presente sesión, que por parte de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarías fue autorizado solo para este primer trimestre presentar los formatos que se utilizaban antes de la última publicación del “Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado” publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 04 de marzo de 2024, los siguientes documentos de Control Interno:

- + Informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII 2023)
- + Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
- + Programa de Administración de Riesgos 2024.
- + Evaluación de avance del primer trimestre 2024.

Mismos que para este segundo trimestre se deberán actualizar con los nuevos formatos con el fin de homologar la entrega y continuar con las nuevas disposiciones.

Esto a razón de actualizar la Plataforma del Marco Integrado de Control Interno de la Secretaría General de Gobierno con los nuevos 31 elementos del Sistema de Control Interno Institucional para que las diversas unidades administrativas puedan cumplir educadamente con los nuevos lineamientos del Acuerdo en mención.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN
DE
PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO



5	<p>En materia de Manuales de Organización y Procedimientos, se regresaron veinte Manuales de Organización autorizados y registrados a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados adscritos y sectorizados a esta Secretaría. A su vez, y derivado de la coordinación para la revisión de los manuales en mención, se aprobaron dos manuales este 2024.</p> <p>En los Manuales de Procedimientos se está trabajando de manera interna, previo a las revisiones con la Dirección de Organización y Métodos, lo anterior derivado en su mayoría, de las actualizaciones que se realizaran a Manuales de Organización autorizados, en virtud de diversos cambios organizacionales requeridos por las unidades y organismos.</p>
6	<p>No existiendo ningún otro asunto a tratar se da por concluida la presente reunión; el Presidente del Comité y Suplente del Vocal Ejecutivo agradecen la asistencia de los presentes.</p>

Siendo las 10:00 diez horas del día 12 de abril del año 2024, se da por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, Conste.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SGG-566/DP-155/2024

C.P. Luis Rubén Jaime Foyo

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

LIC. KAREN ESTEFANÍA SANTOYO CARLOS

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



LIC. Juan Carlos Álvarez Tovar

SUPLENTE DEL VOCAL EJECUTIVO Y COORDINADOR
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

LIC. BLANCA MEDINA FONSECA

VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C.P. ROSA MARÍA MENDOZA CASTRO

VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ING. Alberto Velasco Chávez

VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

SGG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

San Luis Potosí, S.L.P. 12 de Abril de 2024



LISTA DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO/PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	C.P. LUIS RUBÉN JAIME FOYO	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Titular del Órgano Interno de Control	ljaimef@contraloriaslp.gob.mx luisfuyo2007@hotmail.com	4441991232	
2	LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ TOVAR	SUPLENTE VOCAL EJECUTIVO Director General Administrativo de la SGG	sgg_jalvarez@slp.gob.mx schneider1083@gmail.com	4448272241	
3	LIC. BLANCA MEDINA FONSECA	VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Directora General de Asuntos Jurídicos	sgg_juridica.sgg.slp@gmail.com	4442040898	
4	ING. ALBERTO VELASCO CHÁVEZ	VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Subdirector de Informática y Sistemas	sgg_avelasco@slp.gob.mx	4441420446	
5	C.P. ROSA MARÍA MENDOZA CASTRO	VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Subdirectora de Recursos Financieros	sgg_rmendoza@slp.gob.mx rosma_985@hotmail.com	4441348283	
6	LIC. KAREN ESTEFANÍA SANTOYO CARLOS	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Encargada de la Subdirección de Planeación	sgg_planeacion@slp.gob.mx	4444156208	
8	C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Enlace MICI de la DGASGG	gruizd@plansgg@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



C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS <gruizdirplansgg@gmail.com>

INFORME 1er TRIMESTRE SCII 2024 "MICI" MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DGA-471/DP-130/2024

1 mensaje

C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS <gruizdirplansgg@gmail.com>

12 de abril de 2024, 9:56 a.m.

Para: 01 ENLACE DESPACHO DEL TITULAR <naperez71@live.com.mx>, 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SGG <sgg_dga.dirplan@outlook.com>, 02 ENLACE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA <gruizdirplansgg@gmail.com>, 03 ENLACE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL <jcsr_pepe73@hotmail.com>, 04 ENLACE UNIDAD DE TRANSPARENCIA <unidad.transparencia.sgg@gmail.com>, 05 ENLACE SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN <ayinsuah@hotmail.com>, 06 ENLACE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS JURÍDICOS <enero8301@gmail.com>, 07 ENLACE SUBSECRETARÍA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL <crisjass@hotmail.com>, 08 ENLACE DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN <fermarcer@hotmail.com>, 09 ENLACE DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS <navigzza@hotmail.com>, 10 ENLACE DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS <subdireccióndgdhpp@gmail.com>, 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ESTRÁTÉGICOS Y DESARROLLO POLÍTICO <normaelisa.retana@gmail.com>, 12 ENLACE DIRECCIÓN DEL NOTARIADO <dm_dirnotslp@hotmail.com>, 13 ENLACE DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL <juan.luis.medina@hotmail.com>, 13 ENLACE DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 2 Gaby Galvan ENLACE MICI <aggalvand@outlook.com>, "14 ENLACE DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL POE Ing. Juan Ricardo Hampshire Capín" <controlinterno.poe.slp@gmail.com>, 15 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL <paloma.lozano.rios@gmail.com>, "16 ENLACE IMEI Lic. Guillermo Alejandro Noyola Lopéz" <guillermoneyolalimei@gmail.com>, 17 TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE <salvarabe1@hotmail.com>, 18 ENLACE INFORMÁTICA Y SISTEMAS <jpablomoraless30@hotmail.com>, 19 COMISIÓN ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS <wendolynreyna_cebp@outlook.com>, 20 ENLACE CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO <cd_organizacionalcece@sspslp.gob.mx>, "21 ENLACE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" <isis_montoya@hotmail.com>, "22 ENLACE COORDINACIÓN GENERAL DE MEDIDAS, PRELIBERACIONES Y SANCIONES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD" <elda_cruz@hotmail.com>, ENLACE 03 Órgano Interno de Control Dalia Carolina Gallegos Lerma <daliacgallerm@gmail.com>
CC: sgg.planeacion@slp.gob.mx, 02 TITULAR DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA <schneider1083@hotmail.com>, 03 TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL <luisfoyo2007@hotmail.com>

SUBSECRETARIOS, DIRECTORES GENERALES,
Y DIRECTORES DE ÁREA DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO
P R E S E N T E. -

Con el objetivo de dar cumplimiento al Acuerdo Administrativo a través del cual se establecen las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación en Materia de Control Interno del Estado, anexo al presente encontrará Informe del Primer Trimestre del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2024 "MICI" correspondiente a esta Secretaría General de Gobierno.

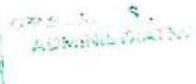
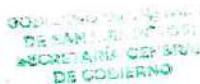
En este informe se presenta el cumplimiento a la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Matriz de Evaluación Trimestral del Estado que guarda el Control Interno Ejercicio 2024 periodo: 01 enero al 31 de marzo 2024 dándolo a conocer con el oficio DGA-471/DP-130/2024

Lo anterior acredita la existencia y operación de los correspondientes componentes de control interno de las unidades con y sin procesos prioritarios, así como los resultados al implementar los mismos.

Sin otro particular por el momento, sirva la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración y respeto.

ATTE

C.P. Gustavo Alberto Ruiz Salas
Enlace MICI de la Secretaría General de Gobierno
gruizdirplansgg@gmail.com
Tel Cel y Whatsapp: 4442 161419





C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS <gruizdirplansgg@gmail.com>

Reporte Trimestral del PTCI y PTAR correspondiente al 1er Trimestre 2024 de la SGG

1 mensaje

C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS <gruizdirplansgg@gmail.com>

Para: 03 TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL <luisfoyo2007@hotmail.com>, ENLACE 03 Organio Interno de Control Dalia Carolina Gallegos Lerma <dallacgallerm@gmail.com>

CC: 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SGG <sgg_dga.dirplan@outlook.com>, sgg.planeacion@slp.gob.mx, 02 TITULAR DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA <schneider1083@hotmail.com>, "C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS" <gruizdirplansgg@gmail.com>

12 de abril de 2024, 9:27 a.m.

Reporte Trimestral del PTCI y PTAR correspondiente al 1er Trimestre 2024 de la SGG

P R E S E N T E.-

En contestación al OFICIO No. CGE/OIC/SGG/075/2024 y al MEMORÁNDUM No. SGG/0808/2024 y de conformidad a lo dispuesto por los numerales 16 y 24 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, envío el **Reporte de Avance Trimestral del "PTCI y PTAR"** correspondiente al Primer Trimestre del 2024 en formato digital editable, así como en forma impresa correspondiente.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

C.P. Gustavo Alberto Ruiz Salas
Enlace del Marco Integrado de Control Interno
de la Secretaría General de Gobierno
gruizdirplansgg@gmail.com
44216-14-19

Avance Trimestral PTCI y PTAR 2024 Secretaría General de Gobierno



Libre de virus. www.avast.com

21 archivos adjuntos

- 12 Reporte PTCI y PTAR 1er Trimestre 2024 Dir. Notariado.pdf
2064K
- 12 13-02 Admon Riesgos 2024.xlsx
766K
- 12-01 Formato 01 PTCI y Rep Av PROC ESPECIF 2024.xlsx
235K
- 13 Reporte PTCI y PTAR 1er Trimestre 2024 Dir. Reg. Civil.pdf
1843K
- 13-02 Admon Riesgos 2024.xlsx
765K
- 13-01 Formato 01 PTCI y Rep Av PROC ESPECIF 2024.xlsx
236K
- 14 Reporte PTCI y PTAR 1er Trimestre 2024 Periodico Oficial.pdf
1837K
- 14-02 Admon Riesgos 2024.xlsx
767K
- 14-01 Formato 01 PTCI y Rep Av PROC ESPECIF 2024.xlsx
235K
- 15 Reporte PTCI y PTAR 1er Trimestre 2024 Coord. Estatal Protección Civil.pdf
1855K
- 15-02 Admon Riesgos 2024.xlsx
766K
- 15-01 Formato 01 PTCI y Rep Av PROC ESPECIF 2024.xlsx
235K
- 19 Reporte PTCI y PTAR 1er Trimestre 2024 Búsqueda de Personas.pdf
1980K
- 19-02 Admon Riesgos 2024.xlsx
767K
- 19-01 Formato 01 PTCI y Rep Av PROC ESPECIF 2024.xlsx
236K
- 18 Reporte PTCI y PTAR 1er Trimestre 2024 Informática Y Sistemas.pdf
1961K
- 18-02 Admon Riesgos 2024.xlsx
766K
- 18-01 Formato 01 PTCI y Rep Av PROC ESPECIF 2024.xlsx
235K
- GENERAL Formato 05 Formato 02 Admon Riesgos 24 GENERAL TODOS.pdf
1592K
- GENERAL Formato 05 Formato 02 Admon Riesgos 24 GENERAL TODOS.xlsx
2000K

