



## 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



slp.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.

*[Handwritten signature]*







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 Comisaría 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.



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

DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA





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 realizarán 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.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA GENERAL  
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ

SGG

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. Juan Carlos Álvarez Tovar

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



LIC. KAREN ESTEFANÍA SANTOYO CARLOS

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

LIC. BLANCA MEDINA FONSECA

VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ING. Alberto Velasco Chávez

VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C.P. Rosa María Mendoza Castro

VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ

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

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	ljalmed@contraloriaslp.gob.mx luisfoyo2007@hotmail.com	4441991232	
2	LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ TOVAR	SUPLENTE VOCAL EJECUTIVO Director General Administrativo de la SGG	sgg_jcalvarez@slp.gob.mx schneider1083@hotmail.com	4448272241	
3	LIC. BLANCA MEDINA PONSECA	VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Directora General de Asuntos Jurídicos	dijuridica.sgg.slp@gmail.com	4442040398	
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	gruzdiplansgg@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 &lt;gruizdirplansgg@gmail.com&gt;

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

1 mensaje

C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS &lt;gruizdirplansgg@gmail.com&gt;

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 <subdirecciondgdhdp@gmail.com>, 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO POLÍTICO <normaelisa.retana@gmail.com>, 12 ENLACE DIRECCIÓN DEL NOTARIADO <dm\_dirnotslp@hotmail.com>, 13 ENLACE DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 2 Gaby Galvan ENLACE MICI <aggalvand@outlook.com>, "14 ENLACE DIRECCION 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" <guillermonoyolaimei@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 EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO <d\_organizacionalcece@spslp.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 Organo Interno de Control Dalia Carolina Gallegos Lerma <daliacgallerm@gmail.com>  
CC: sgg.planeacion@slp.gob.mx, 02 TITULAR DIRECCION 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.

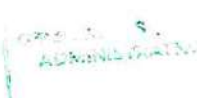
En este informe se presenta el cumplimiento a la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Matriz de Evaluación Trimestral del Estado que guarda el Control Interno Ejercicio 2024 periodo: 01 enero al 31 de marzo 2024 dándolo a conocer con el oficio DGA-471/DP-130/2024

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 &lt;gruizdirplansgg@gmail.com&gt;

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

1 mensaje

C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS &lt;gruizdirplansgg@gmail.com&gt;

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

Para: 03 TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL &lt;luisfoyo2007@hotmail.com&gt;, ENLACE 03 Organo Interno de Control Dalia Carolina Gallegos Lerma &lt;dallacgallerm@gmail.com&gt;

CC: 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SGG &lt;sgg\_dga.dirplan@outlook.com&gt;, sgg.planeacion@slp.gob.mx, 02 TITULAR DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA &lt;schneider1083@hotmail.com&gt;, "C.P. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS" &lt;gruizdirplansgg@gmail.com&gt;

**Reporte Trimestral del PTCI y PTAR correspondiente al  
1er Trimestre 2024 de la SGG****PRESENTE.-**

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, envié 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  
444216-14-19

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

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓNSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN