

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.**

En el Municipio de Rioverde del Estado de San Luis Potosí, siendo las 13:07 horas del día 23 de octubre del año 2025, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, S.L.P., en el auditorio del edificio "L", se tuvo verificativo la reunión de manera virtual, en la modalidad de videoconferencia, en virtud de existir causas de fuerza mayor por parte de la Titular del Órgano Interno de los ODES de la SEGE, con el propósito de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria, correspondiente al año 2025, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, S.L.P.

1. Lista de Asistencia

La C.P. Sandra Leticia Medina Rocha, coordinadora de control interno del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, S.L.P., toma la palabra para llevar a cabo el pase de lista de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de los integrantes que estuvieron presentes como a continuación se describe.

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	
Lcda. Liliana Esperanza González Díaz	Presidenta	Titular del OIC de la ODES de la SEGE
Lcda. Rosa María Martínez Robles	Vocal Ejecutivo	Dirección General
Dr. José Trinidad Gutiérrez Mena	Vocal	Dirección Académica
Lic. Oscar Alejandro Robles López	Vocal	Subdirección de Planeación
C.P. Norma Salazar Flores	Vocal	Subdirección de Servicios Administrativos
Dra. Mónica Amador García	Vocal	Subdirección de Investigación y Posgrado
Ing. Virginia Yaritza Martínez Guerrero.	Vocal	Jefatura de Recursos Humanos
Cap. Reynaldo Gallegos Méndez	Vocal	Unidad de Transparencia
Lic. José Guadalupe Cantú Reséndiz	Vocal	Jefatura de Recursos Materiales
Lcda. Luz Adriana Pérez Herrera	Invitada	Auxiliar del OIC de los ODES de la SEGE
C.P. Sandra Leticia Medina Rocha	Coordinadora de control interno	Jefatura de Servicios Escolares

2. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

Toma la palabra la Lcda. Rosa María Martínez Robles, Directora General del plantel y siendo las 13:07 horas del día 23 de octubre de 2025, se hace costar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, en la cual se informará lo correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, S.L.P. con fundamento en el Título Cuarto Capítulo IV Sección I- Numeral 40 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 edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Estado el 04 de marzo.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

La Lcda. Liliana Esperanza González Díaz somete a consideración el Orden del Día, dando lectura al contenido de la misma, la cual fue aprobada por todos los integrantes del Comité en términos de la información proporcionada con la convocatoria para la presente sesión.

