



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SGG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA**

PRIMERA 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

ACUSE

15 de abril de 2025

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 de este Primer Trimestre 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 2025 de la Secretaría General de Gobierno.
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA**

slp.gob.mx



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SGG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA**

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2025
SGG-581/DP-097/2025

Martes 15 de abril 2025

Horario de 09:00 hrs.

Instalaciones de la Dirección General Administrativa, Palacio de Gobierno

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 de este Primer trimestre 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 del 1er. Avance Trimestral 2025 del "PTCI" y "PTAR" de los procesos prioritarios más relevantes de las Unidades adscritas a la Secretaría General de Gobierno que a continuación se mencionan, así como del Proceso Prioritario Institucional:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA





A. DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN:

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS FUERA DE LA LEY QUE GENERAN LA VENTA INDISCRIMINADA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

B. DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL:

LIMITAR EL ACCESO A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL CONDICIONANDO NEGATIVAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS.

C. DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO:

INFRAESTRUCTURA DESACTUALIZADA QUE COMPROMETE CRÍTICAMENTE LA OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA.

D. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL:

INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE PARA LAS ALERTAS TEMPRANAS EMITIDAS EN CASO DE EMERGENCIAS Y DETECCIÓN DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS E HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL ESTADO.

E. COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS:

EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN, SUMINISTROS Y PERSONAL DEFICIENTEMENTE IMPIDIENDO REALIZAR EFICAZMENTE LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA.

PROCESO INSTITUCIONAL

F. SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS:

CONTROL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, PARA UNA BUENA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.



[Firmas manuscritas]



Formatos de Evaluación de Riesgos Prioritarios del SCII:

- + 00 Evalua Proc Priorit SCCI 2025
- + 02.2 PTCI Específicos
- + 03.2 Rep. Avance PTCI Específicos

Formatos de Administración de Riesgos Específicos:

- + 02.1 Información General
- + 02.4 PTAR
- + 03.1 RAT PTAR
- + 03.2 RAT RESUMEN

4.- En materia de Manuales de Organización y Procedimientos, este 2025 se ha continuado con asesorías para la actualización de Manuales de Organización y revisiones en coordinación con la Dirección Normativa, Consultiva y de Convenios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

En los Manuales de Procedimientos se está trabajando de manera interna, previo a las citas con la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, esto, en razón de la necesidad contar con un Manual de Organización vigente para estar en posibilidad de continuar con el de Procedimientos.

5.- 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

Siendo las 09:50 nueve horas con cincuenta minutos del día 15 de abril del año 2025, 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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SGG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA**

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2025
SGG-581/DP-097/2025

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

C.P. Gustavo Alberto Ruiz Salas

VOCAL Y ENLACE SUPLENTE 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



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SGG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA**

LISTA DE ASISTENCIA*
Primra Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
de Secretaría General de Gobierno
San Luis Potosí, S.L.P. 15 de Abril de 2025

Nº	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO/PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	FIRMA
1	C.P. LUIS RUBÉN JAIME FOYO	PRESIDENTE DEL COMITÉ Titular del Órgano Interno de Control	cge.oic.secretaria.general@slp.gob.mx	
2	LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ TOVAR	REPRESENTANTE VOCAL EJECUTIVO Director General Administrativo de la SGG	sgs_jcalvarez@slp.gob.mx	
3	LIC. BLANCO MEDINA FONSECA	VOCAL COMITÉ DE CONTROL Y DE EMPEÑO Director General de Asuntos jurídicos	dirjuridica.sgg.slp@gmail.com	
4	ING. ALBERTO VELASCO CHÁVEZ	VOCAL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Director de Informática y Sistemas	sgg_avelasco@slp.gob.mx	
5	C.P. ROSA MARÍA MENDOZA CASTRO	VOCAL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO Subdirectora de Recursos Financieros	rosma_985@hotmail.com	
6	C. GUSTAVO ALBERTO RUIZ SALAS	VOCAL SUPLENTE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Enlace MICI de la DGASGG	gruizdirplansgg@gmail.com	

* 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**



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SGG
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA**

ACUSE

OFICIO No. DGA-529/DP-089/2025

ASUNTO: INFORME 1er TRIMESTRE DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025 "MICI"
San Luis Potosí, S.L.P., a 03 de abril de 2025

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 Primer Trimestre del Sistema de Control Interno Institucional 2025 "MICI" correspondiente a esta Secretaría General de Gobierno.

En este informe presenta el cumplimiento a la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Matriz de Evaluación Trimestral del Estado que guarda el Marco Integrado de Control del Ejercicio 2025 periodo: 01 de enero al 31 de marzo 2025.

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.

A T E N T A M E N T E

LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ TOVAR
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN

2025, "Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"
c.c. J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ (Secretario General de Gobierno). - Para su superior conocimiento
c.p. LUIS REBÉN JAIMÉ FORTO (Titular del Órgano Interno de Control). - Para su conocimiento
c.c. Apellido/Minutario.

JCAR/RSBC/GARS

04 ABR 2025

POTOSÍ SGG
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO
13:07:16
03 ABR. 2025
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

Jardín Hidalgo número 11
Palacio de Gobierno, Planta Alta
Centro Histórico C.P. 78000
Teléfono: 4441442608

MATRIZ DE EVALUACIÓN 1er TRIMESTRE DEL ESTADO QUE GUARDA EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO EJERCICIO 2025

Período: 01 de enero al 31 de marzo de 2025

No.-	Unidad Administrativa	Ambiente de Control 20	Administración de Riesgos 20	Actividades de Control 20	Información y Comunicación 20	Supervisión y Mejora Continua 20	Resultado 100
1	Despacho del Titular	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
2	Dirección General Administrativa	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
3	Órgano Interno de Control Interno	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
4	Unidad de Transparencia	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
5	Subsecretaría de Gobernación	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
6	Subsecretaría de Derechos Humanos y AJ	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
7	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
8	Dirección General de Gobernación	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
9	Dirección General de Asuntos Jurídicos	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
10	Dirección General de Derechos Humanos	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
11	Dirección de Desarrollo Político	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
12	Dirección del Notariado	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
13	Dirección del Registro Civil	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
14	Dirección del Periódico Oficial	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
15	Subdirección de Informática y Sistemas	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
16	Instituto de Migración y Enlace I.	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
17	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
18	Coordinación General de Protección Civil	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
19	Comisión E. de Búsqueda de Personas	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
20	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
21	Secretaría Ejecutiva de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
22	Coord. Gral. Medidas, Prellber y SRL	36.00	12.00	30.00	10.00	12.00	100.00
Promedio							100.00

Elaboró:
C.p. Gustavo Alberto Ruiz Salas
Enlace Marco Integrado de Control Interno

Supervisó:
C.P. ROSA MARÍA MENDOZA CASTRO
Dirección de Planeación

Validó:
Lic. Juan Carlos Álvarez Tovar
Director General Administrativo
Designado Mediante Oficio SGG/312/2021