

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 11:00 horas del día 29 de enero del año dos mil veintiuno, se reunieron en oficinas del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (SIFIDE), sita en Av. Salvador Nava Martínez No. 2992, Fraccionamiento Tangamanga, el C. Jorge Ovidio Robledo Gómez, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de representante del Presidente del Comité, el C. Christian Meade Hervert, Coordinador General Ejecutivo del SIFIDE, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité, el C. Alejandro Antonio Molina Tapia, Director de Programas Estratégicos e Impulso Empresarial del SIFIDE, en su carácter de Coordinador de Control Interno, los C. Yolanda Macías Lara, Directora General de Desarrollo Financiero y Operaciones del SIFIDE; C. Patricia Ivette Martínez Medina, Directora Administrativa del SIFIDE, C. Lizbeth Samantha Argüelles Rodríguez, Directora Jurídica del SIFIDE, y el C. César Raúl Juárez Labastida Director de Sistemas del SIFIDE, en su carácter de Vocales del Comité; y finalmente, como invitado el C. Juan Carlos Lobato Espinosa, en su carácter de Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de este Comité, quienes se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del SIFIDE, en adelante "El Comité", bajo el siguiente:

### Orden del día

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020.
5. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020.
6. Reporte de avance del Programa Operativo Anual (POA) al cuarto trimestre del ejercicio 2020.
7. Reporte de avance de los indicadores reportados a la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al cuarto trimestre del ejercicio 2020.
8. Clausura y cierre de la sesión.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.** Una vez registrada la asistencia, el C. Jorge Ovidio Robledo Gómez, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de representante del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, en adelante "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

El Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

El Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.** Acto seguido, el Presidente de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**TERCERO. Presentación del Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020.** El C. Alejandro Molina, en su carácter de Coordinador de Control Interno, procede a presentar el Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020 del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, el cual se presenta como anexo 1 de este documento.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó se continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**CUARTO. Presentación del Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020.** El Coordinador de Control Interno, procede a presentar el Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020 del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, el cual se presenta como anexo 2 de este documento.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó se continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

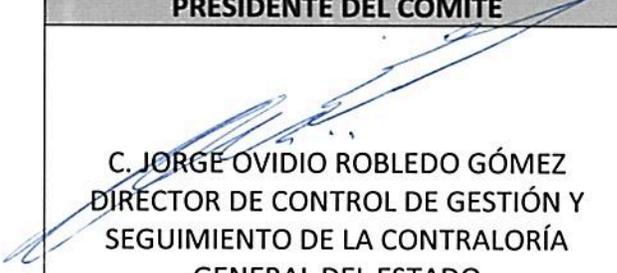
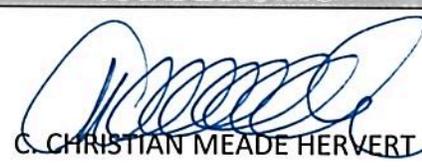
**QUINTO. Informe de avances del POA al cuarto trimestre del ejercicio 2020.** El C. Alejandro Antonio Molina Tapia, Director de Programas Estratégicos e Impulso Empresarial del SIFIDE, informa los avances del POA del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí para el cuarto trimestre del ejercicio 2020, indicando que se tienen 4 programas de financiamiento y 1 un programa de capacitación para los cuales se han definido las siguientes metas: monto de colocación y empresarios capacitados en el Estado, respectivamente.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Coordinador de Control Interno continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**SEXTO. Presentación al Comité del avance de los indicadores reportados a la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al cuarto trimestre del ejercicio 2020.** Haciendo uso de la palabra el C. Alejandro Antonio Molina Tapia, en su carácter de Coordinador de Control Interno presenta el avance de los indicadores reportados a la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al cuarto trimestre del ejercicio 2020.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Coordinador de Control Interno continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**SÉPTIMO. Clausura de la Sesión.** En uso de la palabra, el Presidente de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su asistencia y siendo las 11:40 horas del día de su fecha, se dio por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
PRESIDENTE DEL COMITÉ	VOCAL EJECUTIVO
 C. JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	 C. CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
 C. ALEJANDRO ANTONIO MOLINA TAPIA	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

<b>COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</b>	
<b>VOCALES</b>	
<b>PROPIETARIO</b>	<b>PROPIETARIO</b>
 C. YOLANDA MACÍAS LARA	 C. CÉSAR RAÚL JUÁREZ LABASTIDA
 C. PATRICIA IVETTE MARTÍNEZ MEDINA	 C. LIZBETH SAMANTHA ARGÜELLES RODRÍGUEZ
<b>INVITADOS</b>	
 C. JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2021.