

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 13:00 horas del día miércoles 22 de Enero del año dos mil veinte, en la Sala de Juntas ubicada en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sito en Jardín Guerrero N° 6, Zona Centro, Código Postal 78000 de esta Ciudad Capital, y con fundamento en los numerales 36 y 39 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado; se reunieron con el propósito de llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2019**, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en adelante "El Comité", bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1 Bienvenida por parte del Vocal Ejecutivo;
- 2 Verificación del quórum legal;
- 3 Aprobación del Orden del Día;
- 4 Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del Comité
- 5 Seguimiento de Acuerdos
- 6 Presentación de Informes, Avances del Tercer Trimestre de 2019
  - a) Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
  - b) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
- 7 Aprobación de Calendario de Sesiones Ordinarias ejercicio fiscal 2020
- 8 Asuntos generales;
- 9 Cierre y clausura de la sesión.

**PRIMERO.** El Presidente de El "Comité" Alejandro Zuñiga Herrejón, da la bienvenida a los miembros del Comité que se encuentran presentes.

**SEGUNDO.** El Presidente de El "Comité" procede con el pase de lista de los miembros que se encuentran presentes a fin de verificar si existe quórum legal para la celebración de la **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2019** de El "Comité", informando al Vocal Ejecutivo de "El Comité" que se encuentran presentes 18 miembros, por lo que se tiene quórum legal.

Alejandro Zuñiga Herrejón en su Calidad de Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta **Cuarta Sesión Ordinaria 2019** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

HOJA N° 2 DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**TERCERO.** 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.

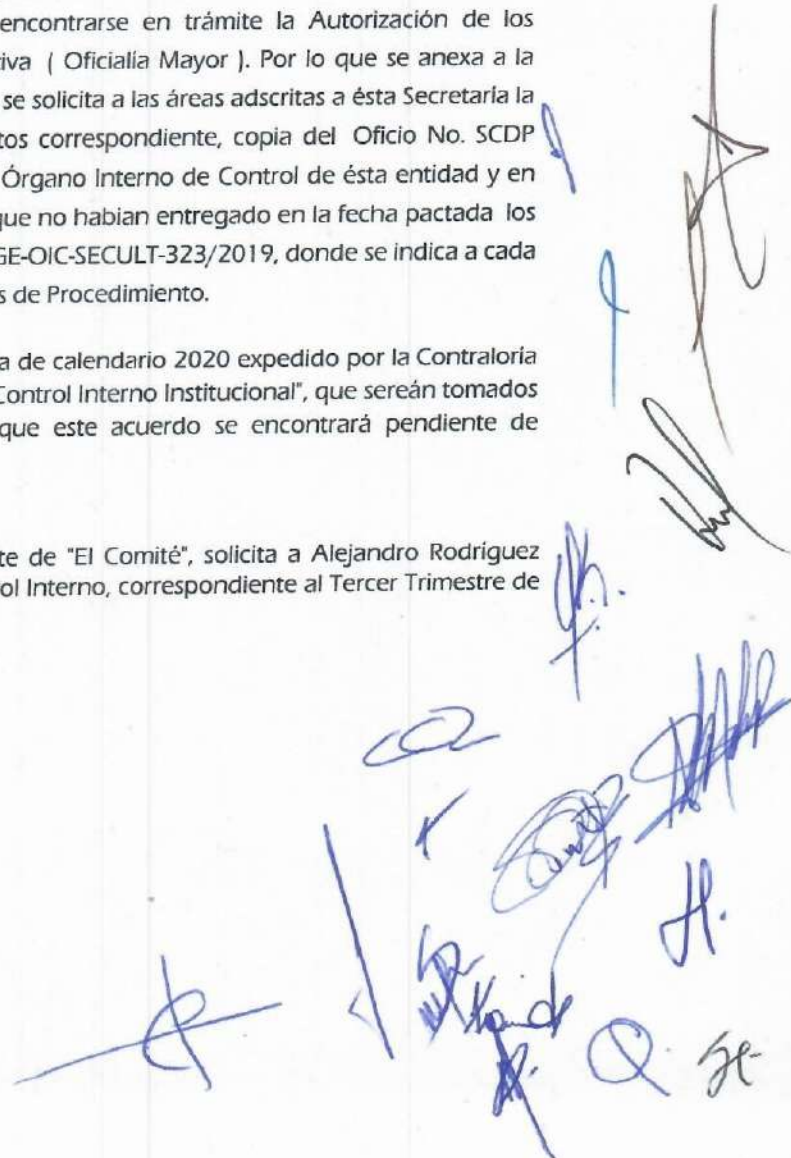
**CUARTO.** El Presidente de "El Comité", solicita a Alejandro Rodríguez Muñoz, Vocal Propietario y Enlace de Control Interno de "El Comité" proceda a dar ratificar el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019.

El Enlace de Control Interno, el Contador Alejandro Rodríguez Muñoz informa que se envió previamente por correo electrónico el Acta en comento a todos los integrantes del "El Comité", por lo que el Presidente sometió a consideración de los integrantes de "El Comité" la Ratificación del Acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

**QUINTO.** Para dar seguimiento a los Acuerdos establecidos en la Sesión anterior, referente al *Acuerdo 06/03OR/2019* que cita..."El Enlace de Administración de Riesgos, hará llegar oficio recordatorio a todas las unidades adscritas a la Secretaría de Cultura, en donde se asignará fecha límite para la entrega de los Manuales de Procedimientos de sus áreas, independientemente de encontrarse en trámite la Autorización de los Manuales de Organización, por parte de la entidad Normativa ( Oficialía Mayor ). Por lo que se anexa a la presente acta, copia de los oficio Nos. SCDP 290/2019, donde se solicita a las áreas adscritas a ésta Secretaría la actualización y/o modificación del Manual de Procedimientos correspondiente, copia del Oficio No. SCDP 358/2019, en el que se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de ésta entidad y en cual se especificó las 14 Direcciones adscritas a ésta entidad, que no habían entregado en la fecha pactada los manuales de referencia, así mismo se anexa copia del oficio CGE-OIC-SECULT-323/2019, donde se indica a cada una de dichas Direcciones la fecha de entrega de los Manuales de Procedimiento.

Respecto al *Acuerdo 07/03OR/2019* Sé continuará en espera de calendario 2020 expedido por la Contraloría General del Estado, a fin de que se impartan "Talleres para el Control Interno Institucional", que serán tomados por personal de la Secretaría de Cultura, de tal manera que este acuerdo se encontrará pendiente de aplicación.

**SEXTO.** Para dar continuidad al orden del día, el Presidente de "El Comité", solicita a Alejandro Rodríguez Muñoz presente el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al Tercer Trimestre de 2019 de la Secretaría de Cultura.



**HOJA N° 3 DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

Del mismo modo, se le solicita al Enlace de Administración de Riesgos, Salvador Castro de la Rosa, presente los avances correspondientes al Programa de Trabajo del *Tercer Trimestre 2019* de la Secretaría.

Una vez concluida las presentaciones de los avances del *Tercer Trimestre de 2019*, fueron constestadas las preguntas realizadas por algunos miembros del Comité, referente a los porcentaje de avance en las acciones de mejora aplicadas, así como de las acciones de caracter correctivo aplicadas a consecuencia de la supervisión a los controles implementados por parte de las áreas adscritas de la Secretaría, situación que generó los siguientes

**Acuerdos:**

**08/04OR/2019 .-**

El Enlace de Administración de Riesgos, hará llegar oficio recordatorio a todas las unidades adscritas a la Secretaría de Cultura, en donde se registrarán 5 conceptos mínimos para la integración de expedientes de cada uno de Programas de Inversión asignados a cada área, para su armonización y fácil ubicación.

**09/04OR/2019 .-**

Respecto de los conceptos que integran la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Cultura, se hará llegar comunicado a los Organos Publicos Descentralizados del Sector Cultural, solicitando identifiquen los servicios que ofrecen a la ciudadanía, afin de armonizar los servicios en dicha Ventanilla.

**10/04OR/2019 .-**

Respecto de las atribuciones y funciones contenidas en el Capítulo III Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado así como en los numerales 16 y 24 del mismo ordenamiento Jurídico y contando con la presencia de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, se reitera que deberán participar y rendir en las sesiones del presente Comité, los Avances Trimestrales de su Programa de Trabajo de Control Interno y los Avances del Programa de Administración de Riesgos de su organismo, lo anterior de conformidad al fundamento señalado.

**SÉPTIMO.- Aprobación de Calendario de Sesiones Ordinarias 2020**, el Presidente de "El Comité", solicita al Enlace de Control Interno, Alejandro Rodríguez Muñoz presente el calendario de sesiones ordinarias, para la votación correspondiente, Sin embargo existe señalamiento por parte de los presentes que una de las fechas registradas se encuentra dentro de la semana de pascua, por lo que de conformidad a las actividades y carga de trabajo sería difícil asistir a dicha Sesión. Dicho esto y una vez modificada la fecha, se determina por unanimidad de votos el Calendario con las fechas oficiales para las 4 Sesiones Ordinarias del COCODI del presente ejercicio, serán como se indica:

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020	
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	Martes 21 de Abril de 2020
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	Martes 07 de Julio de 2020
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	Martes 20 de Octubre 2020
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	Martes 12 de Enero 2021

*Nota: Las Sesiones se efectuarán en la Sala de Juntas de la SECULT, salvo causas de otra índole, respecto de las Sesiones Extraordinarias, se realizarán cuando sea requerido.*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'ca', 'H.', 'Kaich', and 'ZC.']*

HOJA N° 4 DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**OCTAVO.-Asuntos Generales.-** Para el desahogo de este punto, el Presidente de El Comité pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, por lo que se le otorga la voz al Contador Alejandro Roidíquez Muñoz Enlace de Control Interno, quien manifiesta que se analizó la posibilidad de que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura saliera de los 5 proyectos prioritarios para el ejercicio fiscal 2020, ya que actualmente cuenta con su propio Comité, y la información que proporciona es la misma que presenta tanto al interior como al Comité del COCODI, a más de que la plantilla de miembros propietarios y suplentes se encuentran asignados en los dos Comités (COCODI y Transparencia de SECULT).

Dicha situación fue votada y por unanimidad de los presentes, se acuerda la salida de la Unidad de Transparencia dentro de los Procesos Prioritarios presentados a la Contraloría general del Estado a partir del ejercicio fiscal 2020.

Continuando con la voz, el Enlace de Control Interno, indica que ésta situación obliga a presentar dentro del Programa de Trabajo para el ejercicio 2020, la inclusión de otro proceso prioritario que se encuentre desarrollándose dentro de la Secretaría y que reúna los requisitos de existencia y suficiencia dentro e los componentes , principio y elementos del Control Interno de la Secretaría.

Acto seguido, el Presidente de "El Comité", pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún otro asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna.

**NOVENO.- Cierre y Clausura de Sesión.-**Por último el Presidente del "El Comité", una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes, por lo que siendo las 14:30 horas del día de su fecha, se dio por terminada la sesión firmando al calce y margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

PRESIDENTE

ALEJANDRO ZÚÑIGA HERREJÓN  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VOCAL EJECUTIVO


ARMANDO FERRERA SILVA  
SECRETARIO DE CULTURA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large star-shaped signature and various initials like 'F.H.', 'K', 'Q', and 'S.C.'.

HOJA N° 5 DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**VOCALES**

  
ANA CECILIA MONTILLA RUGELES  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL

  
JESUS VICTORIANO VILLAR RUBIO  
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

  
SALVADOR CASTRO DE LA ROSA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


  
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
ARTURO GÓMEZ DÍAZ  
DIRECTOR DE APOYO NORMATIVO

  
HILDA BRIONES ROSALES  
DIRECTORA DE PRENSA

  
XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL  
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS  
CORONA"

  
SAÚL SAUCEDA COVARRUBIAS  
TITULAR DEL CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE

  
ENRIQUE VILLA RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA  
CONTEMPORÁNEA

  
CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA DEL MUSEO DEL VIRREINATO

  
MARIA LUISA DE LA CONCEPCIÓN VAZQUEZ  
BRACHO MEDINA  
DIRECTORA DEL MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA

  
ALDO ARELLANO PAREDES  
DIRECTOR DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

  
OFELIA ZACARÍAS DÍAZ INFANTE  
DIRECTORA DEL MUSEO FRANCISCO COSSIO

  
MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR DE LA CINETECA ALAMEDA

**INVITADOS**

  
MANUEL GAMEROS HIDALGO MONROY  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

  
FRANCISCO URBINA OVALLE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SECLT.