



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:00 horas del día miércoles 15 de Diciembre del año dos mil veintiuno, se celebra de manera presencial la Tercera Sesión Ordinaria, del Comité de Control y Desempeño Institucional, consecuente al 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 enlazaron virtualmente con el propósito de llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del año 2021**, 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", trabajarán bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Bienvenida por parte de la Presidenta del Comité;
- 2.- Verificación del quórum legal;
- 3.- Aprobación del Orden del Día;
- 4.- Nombramientos del Nuevo Comité periodo 2021-2027 y Solicitud de nombramientos suplentes.
- 5.- Aprobación de Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité y Seguimiento de Acuerdos.
- 6.- Avances del 3er trimestre 2021.
 - a) – Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
 - b) - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) .
- 7.- Proceso Entrega-Recepción 2015-2021.
- 8.- Observaciones de la ASE, Cuenta Pública 2020
- 9.- Asuntos generales;
- 10.- Cierre y clausura de la sesión.

[Vertical list of signatures on the right margin]

[Vertical list of signatures on the left margin]



PRIMERO. En uso de la palabra La Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño de la Secretaría de Cultura, Blanca Rosa Hernández Espino, da la bienvenida a los integrantes del Comité que se encuentran presentes.

SEGUNDO. La Presidenta 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 **Tercera Sesión Ordinaria del año 2021**, informando al Coordinador de Control Interno Maestro Antonio de Ravinal Gamboa López , que se encuentran presentes 18 miembros del comité, por lo que se tiene quórum legal.

De tal manera que la Presidenta de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta **Tercera Sesión Ordinaria 2021** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a las 10:05 horas

TERCERO. Acto seguido, la Presidenta de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó sí 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.- Nombramientos del Nuevo Comité de Control Internos Institucional 2021-2027.

En uso de la voz, la Presidenta del Comité, solicita a los presentes identifiquen quienes estarían designados como Miembros Propietarios y quienes Suplentes, incluyendo a los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados. Quedando como punto de

Acuerdo 14/03/OR/2021

Por unanimidad se votó para que la información se presentara de manera oficial y física al Órgano Interno de Control, el nombre de los Vocales Propietarios y sus suplentes en los primeros 15 días del mes de Enero 2022 a fin de identificar la posición de los integrantes del Comité y dar cumplimiento con el punto del orden del día.

Es importante recordar que el personal que será suplente debe tener la condición de ser personal de Confianza, a menos de que la estructura programática no lo permita.



QUINTO.- Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 y Seguimiento de Acordo.

La del Presidenta de "El Comité" Blanca Rosa Hernández Espino, solicita al Coordinador del "El Comité Maestro Antonio de Ravinal Gamboa López," proceda a ratificar el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021.

El Coordinador del "El Comité Maestro Antonio de Ravinal Gamboa López, comenta que se envió previamente por correo electrónico el Acta en comento a todos los integrantes del "El Comité", puntualizando que dicho documento fue desarrollado por parte del Comité de la Administración Anterior, por lo que no puede cuestionarse ni positiva ni negativamente, por lo que una vez leída, la Presidenta sometió a consideración de los integrantes de "El Comité" la Ratificación del Acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

Seguimiento de Acuerdos

El Coordinador de Control Interno, Maestro Antonio de Ravinal Gamboa López, da lectura al estatus de los Acuerdos establecidos en la Segunda Sesión ordinaria 2021, reiterando que son acuerdos establecidos por el Comité de Control Interno de la Administración anterior, enfatizando que se dará continuidad a dichos acuerdos, mismos que se indican a continuación:

Acuerdo 06/03OR/2019

Manuales de Organización y procedimientos. Este acuerdo queda en calidad de permanente, ya que se continuará monitoreando, dado que éstos se estarán actualizando en forma continua.

Acuerdo 07/03OR/2019

Talleres para el Control Interno Institucional impartido por personal de la Contraloría General del Estado, para la presente administración 2021-2027

Acuerdo 10/04OR/2019 .-

Referente a la **Participación de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados**, quienes rinden experiencias en las Sesiones de Comité, presentando Avances Trimestrales en función a sus Programas de Trabajo de Control Interno.



Continuando con el uso de la palabra el Coordinador del Comité, Maestro Antonio de Ravinal Gamboa López reitera a la Presidenta del Comité su solicitud de los talleres de capacitación en la materia, ya que en breve habría de hacer las entregas de los Programas de Trabajo de Control Interno 2022, la identificación de los procesos Prioritarios a atender durante el próximo ejercicio presupuestal, el calendario de Sesiones así como los informes correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria y todos aquellos compromisos de entrega, relacionados con el Control Interno de la Secretaría de Cultura.

A su vez, la Presidenta del Comité Blanca Rosa Hernández Espino hace del conocimiento de los presentes, que ya se encuentra registrada en un rol de actividades de la Contraloría General del Estado para poder atender la solicitud de capacitación mediante los talleres en comento.

SEXTO.- Avances del Tercer Trimestre 2021.

a) Programa de Control Interno (PTCI).

Haciendo uso de la voz, el Coordinador del Comité, Maestro Antonio de Ravinal Gamboa López y apoyándose en presentación visual que le permite identificar los Avances del Programa de Trabajo del Control Interno, refiere el comportamiento de los porcentajes en los Procesos Institucionales, así como los avances y su comportamiento de los Procesos Específicos.

b) Programa de Administración de Riesgos (PTAR).

Así mismo se presenta la Matriz de Riesgos de los Procesos Prioritarios y su avance en el Tercer Trimestre Julio-Septiembre de 2021, durante la exposición comenta que la presentación sólo sería enunciativa por haber sido generada en los meses señalados por el anterior Comité.

SEPTIMO.- Resultados de Proceso Recepción 2015-2021, por parte del Órgano Interno de Control, SECULT.

Retomando la palabra a Presidenta del Comité Blanca Rosa Hernández Espino, comenta que para dar cumplimiento y término a las actividades de Entrega Recepción aún se tiene pendiente la designación de los nuevos responsables para ésta nueva administración, como en el caso de la Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala, para las Unidades Culturales adscritas a la Secretaría de Cultura, por lo que se espera que en este cierre de año o a más tardar los primeros días del año 2022 se tengan por concluidos los protocolos de ratificación para algunos Organismos Públicos Descentralizados (Centro Cultural Real de

[Vertical column of handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]



Catorce, Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, Casa del Rebozo Espacio del Universo Artesanal Potosino) y así se dé cumplimiento a la actividad en comento.

OCTAVO.- Observaciones ASE, Cuenta Pública 2020,

Continuando con el uso de la palabra la Presidenta del Comité, hace una reseña respecto de la única observación realizada por parte de la ASE, específicamente por el incumplimiento del pago de la aportación Estatal del Convenio celebrado con la federación del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMyC.

Para abundar en el tema el C.P. Carlos Aguayo Castillo, Director Administrativo toma la palabra y comenta a los presentes que para dar cumplimiento y poder solventar la observación mencionada, se han realizado las gestiones pertinente ante la Secretaría de Finanzas, para que se cubra el pago correspondiente al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el momento de la liberación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.

NOVENO.- Asuntos Generales.

Una vez concluida la participación del C.P. Carlos Aguayo Castillo, la Presidenta del Comité, invita a los presentes a indicar si existen asuntos generales que atender, a lo que al no haberlos se procede a dar por concluido el punto, invitándoles a que si hubiera alguna duda en forma posterior acudir a las oficinas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura en donde se esclarecerían las dudas a que diera lugar.

DECIMO.- Cierre y Clausura de Sesión.-Por último la Presidenta del "El Comité", indica que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradece a sus integrantes su participación y sin más por el momento y siendo las 10:45 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 DEL COMITÉ

**BLANCA ROSA HERNÁNDEZ ESPINO
PRESIDENTA**

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Fom' and 'Su Cortada']

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

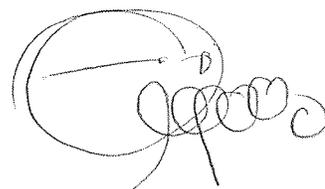
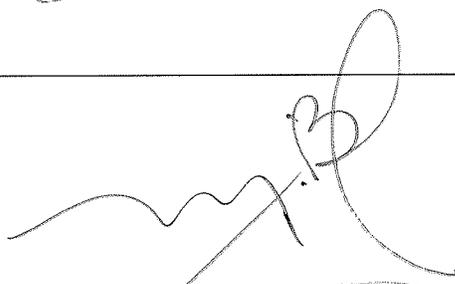
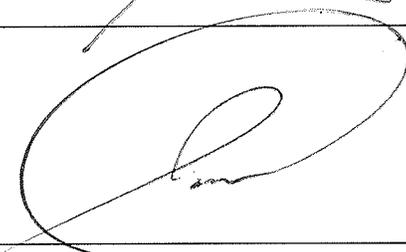


VOCAL EJECUTIVO	
MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ SECRETARIA DE CULTURA	
VOCALES	
PROPIETARIO	FIRMA
C. ANTONIO DE RAVINAL GAMBOA LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTISTICO	
C. RAÚL RAFAEL MIGUEL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GRAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	P.P.
C. HILDA BRIONES ROSALES DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
C. JORGE VALDIVIA GARZA DIRECTOR DE PLANEACIÓN.	
C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECUL	
C. ZOHELET NUÑEZ ALEMAN DIRECTORA DE APOYO NORMATIVO	
C. CARLOS REYES MARTÍNEZ DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN CULTURAL	

[Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and the text 'IFOM' near the bottom]



[Handwritten signature]

<p>C. OSCAR RUBEN HINOJOSA VILLARREAL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL.</p>	
<p>C. PAOLA MUÑOZ DAVILA DIRECTORA DE PRENSA</p>	
<p>C. DALID CERVANTES TAPIA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPAREN</p>	
<p>C. MIREYA ELVIRA BERNAL RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA</p>	
<p>C. ENRIQUE VILLA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA</p>	
<p>C. ALDO JAVIER RODRÍGUEZ PATLÁN DIRECTOR DE LA CINETECA ALAMEDA.</p>	
<p>C. ARACELI NAVARRO MUÑIZ DIRECTORA DE CASA DEL REBOZO, ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO.</p>	
<p><i>[Faint, illegible text]</i></p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

