



Juan Carlos Islas

[Handwritten signatures]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 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 27 de Abril del año 2022, en la sala de usos múltiples del Centro Cultural Julián Carrillo, sita en Jardín Guerrero No 10, Zona Centro, Código Postal 78000 de esta Ciudad 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 Primera Sesión Ordinaria correspondiente a 2022, 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 de la Vocal Ejecutiva y la Presidenta del Comité;
- 2.- Verificación del quórum legal;
- 3.- Aprobación del Orden del Día;
- 4.-Ratificación de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 del Comité.
- 5.-Seguimiento de Acuerdos.
- 6.- Avances del 1er. Trimestre 2022.
 - a) - Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
 - b) - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- 7.- Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité.
- 8.-Intervención de la Titular del Órgano Interno de Control de Secult.
- 9.- Asuntos generales;
- 10.-Cierre y clausura de la sesión.

PRIMERO. En uso de la palabra la Vocal Ejecutiva, Mtra. y C.P. Martha Elizabeth Torres Méndez, Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Secretaria de Cultura, da la bienvenida a los integrantes del Comité que se encuentran presentes y agradece las acciones realizadas por parte del Coordinador de Control Interno de esta Secretaría de Cultura, Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal quien ha tomado el

Esta Hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 27 de Abril 2022.

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



Juan Carlos III

encargo conferido con un alto sentido de responsabilidad y liderazgo, por lo que exhorta a todos los presentes a cumplir con las entregas de información correspondientes para dar cumplimiento a los requerimientos de la Contraloría General del Estado,.

SEGUNDO. Haciendo uso de la voz la Presidenta de El "Comité" C.P. Blanca Rosa Hernández Espino agradece la presencia de todos los presentes y 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 **Primera Sesión Ordinaria del año 2021**, informando al Coordinador de Control Interno Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal Cultural, que se encuentran presentes 36 miembros del comité, por lo que se tiene quórum legal.

De tal manera que la Presidenta de "El Comité" C.P. Blanca Rosa Hernández Espino declara iniciados los trabajos de esta **Primera Sesión Ordinaria 2022** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a las 10:10 horas

TERCERO. Acto seguido, la Presidenta 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.- Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021.

La del Presidenta de "El Comité" C.P. Blanca Rosa Hernández Espino solicita al Coordinador del El Comité Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal," proceda a ratificar el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021.

Considerando que a los presentes se les hizo llegar el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, vía electrónica para su cabal lectura, se solicita a los participantes se vote para la ratificación correspondiente, o si fuera el caso realizar las de aclaraciones y/u objeciones sobre la misma, por lo que se pidió confirmar, a lo que por unanimidad se aprueba.

QUINTO.- Seguimiento de Acuerdos

La del Presidenta de "El Comité" C.P. Blanca Rosa Hernández Espino, da lectura a los Acuerdos que se registran dentro del Acta de la Cuarta Sesión 2021 del Comité, a fin de identificar su estatus.

Acuerdo 14/03/OR/2021

Presentación de manera oficial y física al **Órgano Interno de Control**, el nombre de los Vocales Propietarios y sus suplentes a fin de identificar la Posición de los integrantes del Comité.



Juan Carlos Islas

Al respecto, sólo se registrarán los suplentes de los vocales propietarios ante el Órgano Interno de Control e la Secretaría, por lo que a la brevedad deberá hacerse llegar dicha información.

Acuerdo 07/03OR/2019

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

Este acuerdo fue cubierto por parte de la Contraloría General del Estado por lo que se da por cumplido.

Acuerdo 14/04OR/2021

Nueva solicitud a la Contraloría del Estado, la posibilidad de dar talleres prácticos con acompañamiento presencial, en grupo no mayor de 10 personas.

Sobre el respecto, el Coordinador del Comité el Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, ofreció realizar la capacitación en comento, dentro de los espacios ubicados en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Cultural, agradeciendo registrar agendar previamente.

Una vez concluido el punto La del Presidenta de "El Comité" C.P. Blanca Rosa Hernández Espino, sede la palabra al Coordinador del El Comité Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, solicitando hiciera una breve introducción sobre los trabajos realizados dentro del Comité.

SEXTO.- Avances del Primer Trimestre 2022.

a) Programa de Control Interno (PTCI).

Haciendo uso de la voz, el Coordinador del Comité, Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal y apoyándose en presentación visual presenta al equipo de trabajo que apoyará en las actividades que se desprende de la aplicación de la Metodología de Administración de Riesgos con Base en el Marco Integrado de Control Interno en la Secretaría de Cultura.

Así mismo explica las estrategias realizadas para identificar los Procesos Prioritarios a atender dentro del presente año, mismos que fueron ya entregados a la Contraloría General del Estado, al igual que la identificación de Riesgos que se registraron y trabajaron en el trimestre Enero-Marzo 2022

Presenta el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional de la Secretaría. Presentando las acciones de mejora, el porcentaje de avance y los medios de verificación conque sé cuenta para hacer frente a cualquier auditoria.



b) Programa de Administración de Riesgos (PTAR).

Siguiendo con el orden del día, se solicitó previamente a la Presidenta del Comité Blanca Rosa Hernández Espino, autorización para la participación de María Lucía García, personal del grupo de apoyo de la Coordinación del Comité, a fin de que comentará cual fue la mecánica del llenado de formatos de la Matriz de Riesgos de los Procesos Prioritarios así como los porcentajes de avance obtenido en el Primer Trimestre Enero-Abril de 2022, en su exposición presenta como ejemplo uno de los cinco riesgos trabajados, explica los conceptos que integran el Mapa de Riesgos, su clasificación, el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia así como la lectura de los cuadrante que representan en forma gráfica el mapa, puntualiza la importancia de dar seguimiento a las acciones de mejora, el diseño, la implementación, la supervisión y seguimientos de los controles que permitan visibilizar riesgos para prevenirlos, mantenerlos contenidos y/o erradicarlos, así su participación.

SEPTIMO.- Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité.

Tomando el uso de la voz, el Coordinador del Comité, Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, presenta MODIFICACIÓN del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el Comité de Control Interno de la Secretaría de Cultura,

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SECULT 2022	
1A. SESIÓN ORDINARIA 2022	JUEVES 21 DE ABRIL 2022
	MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 2022
2A. SESIÓN ORDINARIA 2022	JUEVES 14 DE JULIO 2022
3A. SESIÓN ORDINARIA 2022	JUEVES 13 DE OCTUBRE 2022
4A. SESIÓN ORDINARIA 2022	JUEVES 26 DE ENERO 2023

Dicha modificación obedece a que las direcciones adscritas a la Secretaría, la entrega de los formatos correspondientes al Avance del Programa de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como la Matriz de Riesgos correspondiente al Primer Trimestre del presente año, no fueron entregados en su totalidad en la fecha programada, generando con ello retraso en las tareas correspondientes así como incumplimiento en la fecha de la 1ª. Sesión Ordinaria del COCODI la cual se tenía ya registrada ante la Contraloría General del Estado.

Por lo que exhorta a todos los presentes, Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores, Encargados de Casas y Centros Culturales a que hagan llegar dichos

Esta Hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 27 de Abril 2022.



Juan Carlos Jillo

formatos, para ser analizados y revisados en sus contenidos, a fin de ser considerados en las acciones correspondientes de seguimiento.

Para apoyar su comentario indica que del total de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Cultura el
67% Entregó en Tiempo
23% Entregó fuera de Tiempo y el
10% No entregó.

Se les recuerda que la próxima Sesión Ordinaria se efectuará el día 14 de Julio 2022, por lo que la información correspondiente al Segundo Trimestre, deberá ser entregada en la Dirección de Planeación a más tardar el 04 de Julio 2022.

OCTAVO.- Informe de resultados de la Evaluación del 4o Reporte de Avance Trimestral Octubre-Diciembre 2022.

Haciendo el uso de la palabra Presienta del Comité C.P. Blanca Rosa Hernández Espino Blanca, comenta que en general los Avances del Cierre del Ejercicio fiscal 2021, correspondientes al Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos, obtuvieron porcentajes de cumplimiento deseados, por lo que podrán estar sujetos a las Auditorías administrativas designadas por ese Órgano Interno de Control, la Contraloría General del Estado y la Auditoría Superior del Estado si fuera el caso.

Respecto de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, el Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, así como el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional, que fueron entregados en la fecha requerida, continúan en evaluación para cerrar el ejercicio fiscal 2021.

Así mismo, les recuerda que el Órgano Interno de Control, se encuentra en la mejor disposición para atender y si fuera el caso esclarecer las dudas que se presenten en relación al Control Interno.

NOVENO.- Asuntos Generales.

Continuando con el uso de la voz la a palabra la Presienta del Comité C.P. Blanca Rosa Hernández Espino pregunta a los participantes, si existe algún tema por tratar en los Asuntos Generales, a lo que los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados indican que por el momento no lo hay, de la misma manera el Coordinador del Comité, Dr. Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, comenta que no hay más asuntos que tratar.

DECIMO.- Cierre y Clausura de Sesión.- Por último la Presidenta del "El Comité", C.P. Blanca Rosa Hernández Espino indica que una vez desahogados los asuntos señalados en el



Joaquín Cortés Jilte

orden del día, agradece a sus integrantes su participación y sin más por el momento y siendo las 11:05 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.

PRESIDENTA DEL COMITÉ	
BLANCA ROSA HERNÁNDEZ ESPINO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
VOCAL EJECUTIVO	
MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ SECRETARIA DE CULTURA	
VOCALES	
PROPIETARIOS	FIRMA
C. OSCAR RUBÉN HINOJOSA VILLARREAL COORDINADOR DEL COCODI Y DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL.	
C. CARLOS REYES MARTÍNEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
C. JORGE VALDIVIA GARZA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
C. ANTONIO DE RAVAL GAMBOLA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO	



C. RAÚL RAFAEL MIGUEL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. ZOHELET NÚÑEZ ALEMÁN DIRECTORA DE APOYO NORMATIVO	
ARACELI NAVARRO MUÑIZ DIRECTORA CASA DEL REBOZO	
C. EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA	
C. PAOLA MUÑOZ DÁVILA DIRECTORA DE PRENSA	
C. DALID CERVANTES TAPIA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
NADIA BERENICE GARZA RAMÍREZ DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	
LUISA FERNANDA SÁENZ NEGRETE DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE	
C. MIREYA ELVIRA BERNAL RODRÍGUEZ DIRECTORA GRAL. DEL MUSEO DEL VIRREINATO	
C. ENRIQUE VILLA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA	
C. ALDO JAVIER RODRÍGUEZ PATLÁN DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA	



Juan Carlos Irujo

[Handwritten signature]

JOSE FRANCISCO REYES NOVELO DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO	
JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN DIRECTORA DEL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA"	<i>[Handwritten signature]</i>
VOCALES	
	FIRMA
JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VILLALÓN DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN	
JOSE OSCAR GALICIA CASTILLO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES INDÍGENAS Y URBANAS	<i>[Handwritten signature]</i>
CECILIA GUADALUPE GALLEGOS CEPEDA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PREMIOS Y CONCURSOS Y UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO	<i>[Handwritten signature]</i>
LORENA MARÍA AZCONA CHÁVEZ DIRECTORA DE FESTIVALES	<i>[Handwritten signature]</i>
DIANA BRISEIDA BLANCO ROBLEDO DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL	<i>[Handwritten signature]</i>
JOSE MIRAMONTES ZAPATA DIRECTOR GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS	<i>[Handwritten signature]</i>
FERNANDO LÓPEZ GARCÍA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE BARRIO DE SAN MIGUELITO	<i>[Handwritten signature]</i>
MARÍA TERESA ALDRETE COSSÍO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN	<i>[Handwritten signature]</i>
BALTAZAR HERNÁNDEZ NÁJERA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE BARRIO DE TLAXCALA	
ALFREDO NARVÁEZ OCHOA DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL MARIANO JIMÉNEZ	<i>[Handwritten signature]</i>

Esta Hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 27 de Abril 2022. Página 8

CASA MUSEO CAP. GRAL. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ NALDONADO *[Handwritten signature]*

[Vertical handwritten notes on the left margin]

[Vertical handwritten notes on the right margin]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SAÚL CASTRO TAPIA DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO	<i>[Handwritten signature]</i>
ALMA DELIA PIÑA AGUILAR ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA RAFAEL NIETO CAMPEAN	<i>[Handwritten signature]</i>
ANA MARÍA DE GUADALUPE NEUMANN RAMÍREZ MORENO SUBDIRECTORA DE LA CASA MUSEO MANUEL JOSE OTHÓN	<i>[Handwritten signature]</i>
ARTURO CESAR SÁNCHEZ SAAVEDRA DIRECTOR DEL TEATRO DE LA PAZ	<i>[Handwritten signature]</i>
IGNACIO ARTEAGA CASTILLO DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA	Juan Carlos Islas
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ISLAS DELEGADO ZONA ALTIPLANO	
OCTAVIO CESAR MENDOZA GÓMEZ DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y LITERATURA	<i>[Handwritten signature]</i>

La presente Acta del Comité, se redactó basada en los acuerdos derivados de la sesión presencial realizada el pasado 27 de Abril de 2022, por lo cual todos los puntos tratados en el orden del día y los acuerdos derivados de los mismos, se consideran válidos.

[Vertical handwritten signatures on the left margin]

[Vertical handwritten signatures on the right margin]

[Large handwritten signature and scribbles at the bottom center]