

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 9 horas con 15 minutos del día 30 de Noviembre del año dos mil veintiuno, en el **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9**, sita en Fray Diego de la Magdalena s/n interior del Parque Tangamanga II, Colonia Industrial Aviación, Código Postal 78140, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la primera sesión extraordinaria correspondiente al año 2021, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9**, en adelante "El Comité".

PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quorum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, el C. Lic. José Gabriel Gómez Rodríguez, en su carácter de Presidente de "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 *quorum* para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que sí había *quorum* para sesionar válidamente.

El Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9**.

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.

TERCERO. Motivo de la Sesión e Intervención de "El Presidente" de "El Comité" LIC. JOSÉ GABRIEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, señaló que el motivo de la presente reunión es para instalar formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional de este **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9**, por lo que previo al acto protocolario, solicita la intervención del **DIRECTOR GENERAL** El C. **ING JOSÉ ALFONSO**

CUEVAS IÑIGUEZ, Titular del **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9**, a quien concede el uso de la voz y expresó:

"Agradezco al Lic. José Gabriel Gómez Rodríguez, quien nos distingue al presidir la reunión y a los asistentes por su participación; y los exhorto para que actúen dentro de la operación del Comité de Control y Desempeño Institucional, con compromiso y diligencia, a efecto de cumplir cabal y oportunamente con el Objetivo del mismo."

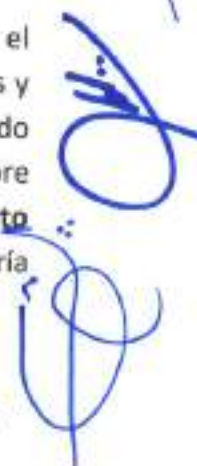
Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó del Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

CUARTO. Toma de protesta. Acto seguido, el Presidente de "El Comité", dio el uso de la palabra al Titular del **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9** en su calidad de Vocal Ejecutivo, a efecto de que tomara la protesta a los miembros integrantes de "El Comité", por lo que en uso de la voz solicitó ponerse de pie a sus integrantes, a quienes expresó: "¿MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9**, PROTESTAN CUMPLIR EL CARGO HONORÍFICO QUE SE LES HA CONFERIDO MIRANDO EN TODO POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, CON LEALTAD, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA?, a lo que los integrantes de "El Comité" de manera unánime contestaron: **SÍ, PROTESTO.**

QUINTO. Instalación del Comité. Una vez protestado el cargo, el Vocal Ejecutivo de "El Comité" manifestó que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 del "Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado", publicado en el Periódico Oficial del Estado en la edición extraordinaria del martes 05 de septiembre de 2017, a partir de fecha de la presente Acta, queda instalado formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional del **INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS CANAL 9.**

A continuación, el Presidente de "El Comité", con fundamento en lo dispuesto por el numeral 31 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado en la edición extraordinaria del martes 05 de septiembre de 2017, designó como Presidente Suplente de dicho Órgano Colegiado al **C. Roberto Romualdo Camargo Fonseca**, Director General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Estado.

Luz Potosí
Luz Potosí



De la misma manera, el Vocal Ejecutivo designó como su respectivo suplente a la C. Beatriz Eugenia Osorio Soto, Gerente de Programación y Continuidad.

A su vez el C. Víctor Manuel Moreno Ayala, Gerente Administrativo y Vocal de "El Comité", designó como su suplente a Verónica Larraga Olgún, Contadora.

Ambas servidoras públicas del Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí, XHLS Canal 9.

SEXTO. Asuntos Generales. El Presidente de "El Comité" en uso de la palabra señaló a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, que es importante que se inicie con la preparación de la matriz de procesos prioritarios y de riesgos y que en los sistemas de control que se van a utilizar para medir la eficiencia, sean muy transparentes los resultados. Asimismo, solicitó se fueran llenando el Formato 01 Control Interno 2022 y Formato 02 Administración de Riesgos 2022 para tenerlos listos para la próxima reunión y al respecto pidió que de ser posible se preparara el calendario de actividades del Comité, por lo que en uso de la palabra el Vocal Ejecutivo señaló que... "con fundamento en los artículos 8 fracción II, 9 y 11 del Acuerdo para la Integración y Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí, XHLS Canal 9 propuso que las reuniones sean agendadas el segundo miércoles de cada trimestre, es decir:

Primera Sesión Ordinaria Abril 13, 2022
Segunda Sesión Ordinaria Julio 13, 2022
Tercera Sesión Ordinaria Octubre 12, 2022
Cuarta Sesión Ordinaria Enero 11, 2023"

Asimismo, el Vocal Ejecutivo Ing. José Alfonso Cuevas Iñiguez, propuso que existiera la posibilidad de llevar a cabo las sesiones de manera virtual y presencial.

Se acuerda por unanimidad de votos ambas propuestas, sin otro asunto que tratar toma el uso de la palabra "El Presidente" del Comité.

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 valiosa participación y los exhortó a que ejerzan sus funciones y actúen con reserva y discreción, y ajusten sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.

Siendo las 9 horas con 31 minutos 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 del INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ,
XHLSL CANAL 9.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLSL CANAL 9

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SUPLENTE

C. JOSÉ GABRIEL GÓMEZ RODRÍGUEZ

VOCAL EJECUTIVO

C. ROBERTO ROMUALDO CAMARGO

FONSECA

SUPLENTE

C. JOSÉ ALFONSO CUEVAS IÑIGUEZ

C. BEATRIZ EUGENIA OSORIO SOTO

VOCALES

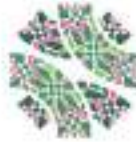
PROPIETARIOS

SUPLENTES

C. VÍCTOR MANUEL MORENO AYALA

C. VERÓNICA LARRAGA OLGUÍN

C. OMAR LUNA PÉREZ



C. REBECA ROJAS BORJA

LA PRESENTE FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Luna Pérez Oñear