



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

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:05 horas del 17 de diciembre del año dos mil veintiuno, en la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro de las Artes, ubicado en Calzada de Guadalupe o. 705, Col. Julián Carrillo, C.P. 78340 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 Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2021, los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Centro de las Artes de San Luis Potosí, en adelante "El Comité", bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a cargo de la Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Ma. Elizabeth Rodríguez Romero.
2. Verificación de quorum.
3. Actualización de la titular del Órgano Interno de Control de la SECULT, del Enlace de Control Interno, del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administrador de Riesgos en el Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de las Artes de San Luis Potosí.
4. Presentación del Reporte de avances del segundo trimestre del Plan de Trabajo Control Interno 2021.
5. Presentación del Reporte de avances del segundo trimestre del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

PRIMERO. La Vocal Ejecutivo Ma. Elizabeth Rodríguez Romero, da la bienvenida a los miembros del Comité que se encuentran presentes.

SEGUNDO. El Vocal Ejecutivo 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 de "El Comité" y estando todos los integrantes presentes se determina que hay quórum legal para el desarrollo de la sesión.

La Presidenta de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

TERCERO. Se realiza la actualización de la Titular del Órgano Interno de Control de la SECULT, del Enlace de Control Interno, del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administrador de Riesgos



Nombre	Cargo	Función		
Blanca Rosa Hernández Espino	Titular del Órgano Interno de Control de la SECULT	Presidenta del COCODI	Sustituye a	Alejandro Zúñiga Herrejón
Ma. Elizabeth Rodríguez Romero	Directora General del Centro de las Artes	Vocal Ejecutivo		Eudoro Fonseca Yerena
Salvador Castro de la Rosa	Titular del Área de Planeación y Vinculación Interinstitucional	Coordinador de Control Interno		Eloísa de Jesús Sáenz Durán
Heliodoro Faz Arredondo	Titular del Área Administrativa	Enlace de Control Interno		Alejandra Elías Arriaga
Aldo Vázquez Nava	Titular del Área Académica	Enlace de Administración de Riesgos		Norma Guadalupe García Gómez
Silvia del Carmen Rodríguez Soliz	Titular del Área de Divulgación Artística	Vocal	Sin Cambios	
Antonio García Acosta	Titular del Área del Museo Leonora Carrington	Vocal		

CUARTO. Se realiza la presentación del Reporte de avances del segundo trimestre del Plan de Trabajo de Control Interno 2021, por parte del Coordinador de Control Interno.

QUINTO. Se realiza la presentación del Reporte de avances del segundo trimestre del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, por parte del Enlace de Administración de Riesgos.

SEXTO. Asuntos Generales.

La Presidenta de "El Comité" pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar; El Coordinador de Control Interno sugiere lo siguiente:

Continuar con la actualización de los **Manuales de Organización**.

Identificar procedimientos y elaborar listado, tanto de aplicación general como particular para las Áreas.



Integrar **cronograma de trabajo** para concluir Manuales de Organización y de Procedimientos, por parte del CEART durante abril de 2022.

Propuesta calendario de reuniones para el 2022, febrero 2ª quincena, mayo 1ª quincena, agosto 2ª quincena, noviembre 1ª quincena.

El Coordinador de Control Interno sugiere que se realice una encuesta de clima organizacional, una encuesta de satisfacción, y habilitar un buzón de quejas y denuncias.

El Coordinador de Control Interno propone que en enero de 2022 se realice el informe del tercer y cuarto trimestre 2021.

SÉPTIMO. Por último, la Presidenta de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su asistencia, por lo que siendo las 11:00 horas del día 17 de diciembre del presente año, se da por terminada la sesión, firmado al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Centro de las Artes de San Luis Potosí.


PRESIDENTA

Blanca Rosa Hernández Espino


VOCAL EJECUTIVO

Ma. Elizabeth Rodríguez Romero


VOCAL

Salvador Castro de la Rosa


VOCAL

Heliodoro Faz Arredondo


VOCAL

Silvia del Carmen Rodríguez Solís


VOCAL

Antonio García Acosta


VOCAL

Aldo Vázquez Nava