



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

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:22 horas del 17 de enero del año dos mil veintidos, en la Teleaula del Centro de las Artes, ubicado en Calzada de Guadalupe No. 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 Cuarta 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. Firma de lista de asistencia.
4. Presentación del Reporte de avances del Tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.
5. Comportamiento anual de Riesgos.
6. Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
7. Asuntos generales.
8. 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 Y TERCERO.** El Coordinador de Control Interno, Salvador Castro de la Rosa, 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 2021 de "El Comité", informando que la Presidenta del Comité no podrá asistir por causas de fuerza mayor, por lo que se presenta el correspondiente documento en donde la Presidenta ACREDITA al Coordinador de Control Interno, Salvador Castro de la Rosa, como su suplente. Por lo anterior y estando la mayoría de los integrantes presentes se determina que hay quórum legal para el desarrollo de la sesión y derivado de ello todos los acuerdos serán válidos.

El Presidente suplente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

**CUARTO.** Se realiza la presentación del Reporte de avances del Tercer trimestre del Plan de Trabajo de Control Interno y del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, por parte del Presidente suplente, Mtro. Salvador Castro de la Rosa.

**QUINTO.** Se realiza la presentación del Comportamiento anual de Riesgos por parte del Enlace de Administración de Riesgos, Aldo Vázquez Nava.



**SEXTO.** Se realiza la presentación de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

**SÉPTIMO.** Asuntos generales.

El Presidente suplente de "El Comité" pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar; el propio Presidente suplente sugiere lo siguientes puntos:

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 de calendario de reuniones para el 2022, abril 2ª quincena, julio 2ª quincena, octubre 2ª quincena, enero 2023 2ª quincena.

Aplicar, evaluar y retroalimentar una Encuesta de Clima Organizacional y acciones de mejora.

Aplicar, evaluar y retroalimentar una Encuesta de satisfacción de los usuarios.

Aplicar, evaluar y retroalimentar un Buzón de quejas y denuncias.

#### **ACUERDOS.**

Se aprueban por parte de los integrantes de "El Comité" los siguientes Acuerdos:

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

**Identificar procedimientos y elaborar listado**, tanto de aplicación general como particular para las Áreas. (Se enviará por correo el archivo editable).

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

Propuesta de calendario de reuniones para el 2022, abril 2ª quincena, julio 2ª quincena, octubre 2ª quincena, enero 2023 2ª quincena.

Aplicar, evaluar y retroalimentar una Encuesta de Clima Organizacional y acciones de mejora.

Aplicar, evaluar y retroalimentar una Encuesta de satisfacción de los usuarios.

Aplicar, evaluar y retroalimentar un Buzón de quejas y denuncias.

Se plantea la propuesta de la forma de trabajar las siguientes semanas por temas de COVID.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



El Enlace de Control Interno, Heliodoro Faz Arredondo sugiere que toda la información quede documentada en actas y a través de un oficio.

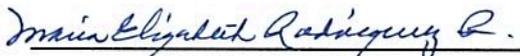
Se presenta la propuesta del Buzón de quejas, sugerencias y denuncias, así como la Encuesta de satisfacción del Servicio que presentará datos estadísticos.

Lorena Benítez enviara por correo las propuestas de Encuesta de Satisfacción de los usuarios y Buzón de quejas, sugerencias y denuncias a los Titulares de Área para su revisión.

El Enlace de Administración de Riesgos, Aldo Vázquez Nava sugiere la implementación del código QR, para que se acceda a la Encuesta de satisfacción y Buzón de quejas, sugerencias y denuncias.

Se presenta la propuesta de la Encuesta de Clima organizacional; se realizan sugerencias en algunas de las respuestas, por ambiguas o confusas. Aldo Vázquez Nava apoyará en su reestructuración y correcta redacción.

**OCTAVO.** Por último, El Presidente suplente 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 enero del 2022, se da por terminada la sesión, firmando al margen y al calce para constancia, los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

  
**Vocal Ejecutivo**  
Ma. Elizabeth Rodríguez Romero

  
**Presidente Suplente**  
Salvador Castro de la Rosa

  
**Vocal**  
Heliodoro Faz Arredondo

  
**Vocal**  
Silvia del Carmen Rodríguez Solís

  
**Vocal**  
Antonio García Acosta

  
**Vocal**  
Aldo Vázquez Nava