



## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:15 horas del día jueves 20 de Abril 2023, 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 2023, 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;**
- 2.- Verificación del quórum legal;**
- 3.- Aprobación del Orden del Día;**
- 4.-Ratificación de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité.**
- 5.-Seguimiento de Acuerdos.**
- 6.- Avances del 1er. Trimestre Enero-Marzo 2023.**
  - a) – Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).**
  - b) - Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
- 7.- Intervención de la Titular del Órgano Interno de Control de Secult.**
- 8.- Asuntos Generales;**
- 9.-Cierre y clausura de la sesión.**

### **PRIMERO. Bienvenida;**

En uso de la palabra la Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional C. Ana Gabriela Liceaga Soria, así como la C. Martha Elizabeth Torres Méndez Vocal Ejecutiva y Secretaria de Cultura quienes dan 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, Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal para dar seguimiento a los trabajos del **Primer Trimestre 2023**, referente al Control Interno y Desempeño Institucional.



Así como a los Directores Generales, de Área y responsables de Centros y Unidades Culturales de la Secretaría, al igual que a los Organismos Públicos Descentralizados presentes, a pesar de las cargas de trabajo registradas en la agenda cultural registrada en este nuevo ejercicio fiscal 2023.

#### **SEGUNDO. Verificación de quórum,**

Haciendo uso de la voz la C. Ana Gabriela Liceaga Soria, Presidenta de El "Comité" solicita le hagan llegar el registro de asistencia de la audiencia presente para verificación física del quórum legal para la celebración de la **Primera Sesión Ordinaria del año 2023**, una vez contabilizadas las firmas de la lista de asistencia el Coordinador de Control Interno Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, indica que se encuentran presentes 32 miembros del comité, por lo que al contar con mayoría de asistentes se determina que se tiene quórum legal. De tal manera que la Presidenta del Comité declara iniciados los trabajos de esta **Primera Sesión Ordinaria 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a las 10:08 horas

#### **TERCERO. Aprobación del Orden del Día,**

Acto seguido, la Presidenta del 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 2022.**

En uso de la voz, el Coordinador del Comité Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, procede a ratificar el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022.

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

#### **QUINTO.- Seguimiento de Acuerdos**

El Coordinador del Comité, el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal da lectura a los Acuerdos que se registran dentro del Acta de la Cuarta Sesión 2022 ordinaria del Comité, a fin de identificar su estatus.



### **Acuerdo 14/07/OR/2022**

Capacitación continua por parte de la Coordinación del COCODI, dentro de los espacios de las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Para tales efectos fueron atendidos personal adscrito de los Órganos Públicos descentralizados quienes participaron en la capacitación de referencia. **Dándose por cumplido éste acuerdo en éste 1er. Trimestre 2023**

### **Acuerdo 16/01/OR/2023**

Capacitación complementaria, referente al llenado de los formatos de Administración de Riesgos para el presente ejercicio fiscal 2023, así como la asignación de porcentajes anuales.

De tal manera que las acciones realizadas deberán estar planeadas en función del período de realización y el porcentaje anual que acumularía sería el 100%.

Por lo no podrá registrarse el 100% trimestral a las acciones a menos de que éstas se inicien y concluyan en el trimestre, generando con ello que dicha acción de mejora no podrá ser la misma en el siguiente periodo trimestral. Dicha información fue enfatizada en el taller de Capacitación otorgado por personal especializado en la materia, adscrito a la Contraloría General del Estado, el pasado 15 de marzo 2023. **Acuerdo que se califica como cumplido éste 1er trimestre 2023.**

## **SEXTO.- Avances del Primer Trimestre 2023.**

### **a) Programa de Administración de Riesgos (PTAR).**

Siguiendo con el Orden del día, se otorga la palabra al C. Jorge Valdivia Garza, Enlace de Administración de Riesgos del Comité, para que presente un recuento de la participación de las Direcciones que entregaron Formatos correspondientes a la Identificación de Riesgos dentro de sus entidades, así como las Acciones realizadas, concluidas, en proceso y pendientes de atender así como su nivel de porcentaje de cumplimiento.

Así mismo, se presenta ante la audiencia los Cinco Procesos Prioritarios de la Secretaría de Cultura correspondientes al ejercicio 2023, su alineación a estrategias, objetivos y metas institucionales plasmados en la Matriz de Riesgos.

El Mapa de Riesgos, donde se identifican los Riesgos mediante su clasificación, la valoración el grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia.

Presentándose forma Gráfica la Matriz de Riesgos que registra la ponderación de los riesgos y la ubicación en los cuadrantes de cada uno de los cinco procesos prioritarios.





Siguiendo con la exposición, presenta el resumen de las acciones generadas a los controles para reducir la presencia de los riesgos en éste periodo Enero-Marzo 2023, generando 17 se encuentran en proceso y sólo una concluida satisfactoriamente, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 21.94% mismo que se irá incrementando en el transcurso del presente año.

Así mismo se registraron a nivel Secretaría un total de 73 riesgos y 196 acciones comprometidas, no omitiendo que existen 6 unidades culturales que no hicieron llegar sus formatos de avance trimestral, por las cargas extraordinarias de trabajo, por motivo de la celebración del Programa Cultural de Semana Santa.

Para concluir con su participación el Enlace de Administración de Riesgos del Comité, el C. Jorge Valdivia Garza, comenta que se previó dividir el cumplimiento de las acciones de mejora en el primer trimestres en 25%, porcentaje que será incrementado de conformidad al cumplimiento de las acciones que en su mayoría dependen de factores externos como la falta de disponibilidad financiera-presupuestal para inicia y/o ejecutar los Proyectos calendarizados para este año fiscal 2023

#### **b) Programa de Control Interno (PTCI).**

Haciendo uso de la voz, el Coordinador del Comité, el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal solicita la presencia del C. Carlos Reyes Martínez, Enlace de Control Interno, a fin de que inicie su presentación, por lo que en uso de la palabra comenta a los presentes sobre los avances realizados en el programa de Trabajo de Control Interno de éste **Primer trimestre 2023**.

Apoyándose en herramientas visuales, presenta el **Concentrado de Procesos Institucionales y Específicos** donde se registran las acciones de Mejora realizadas a las Normas del Control Interno y su porcentaje de cumplimiento, éste bajo los nuevos lineamientos expedidos por la Contraloría General del Estado y el criterio de identificar para éste Primer Trimestre en un 25% como tope en el alcance de acciones de mejora.

Comenta sobre los **Procesos Institucionales** y las acciones dirigidas a la estructura organizacional interna de la Secretaría de Cultura y de los Procesos Específicos, determina como se generaron las acciones de mejora a los controles establecidos o en gestación, que permitieron visualizar, reducir, contener, evitar y/o erradicar los riesgo que presentaron así como el cumplimiento en las metas de los objetivos del Programa de Trabajo de la Secretaría de Cultura al igual que los medios de verificación creados para hacer frente a las posibles auditorias.



Respecto a los **Procesos Específicos** presenta en forma gráfica, las Acciones de Mejora Comprometidas, las Acciones en Proceso y las Mejoras Concluidas así como su Porcentaje de Cumplimiento, respecto de los componentes, principios, puntos de interés y requerimientos que conforman el Control Interno Institucional, correspondientes al Primer Trimestre del presente año 2023.

Determinando que para éste primer Trimestre del presente año el porcentaje de avance para los Procesos Institucionales es de 22%, apartado donde se conforman las acciones para mejorar la estructura Orgánica de la Secretaría, la unificación de los criterios del Reglamento Interno, la Estructura Orgánica, Estructura Presupuestal y de Plantillas de Recursos Humanos.

Respecto de los Procesos Específicos, se tiene un total del 24% de cumplimiento respecto de sus 25 Acciones de Mejora, comentando además que los compromisos programados en los siguientes trimestres del año 2023 permitirán acciones globales para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría de Cultura

Concluida la Participación, el Coordinador de Control Interno, el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, solicita a la Presidenta del Comité, C. Ana Gabriela Liceaga Soria

;

#### **SEPTIMO.- Intervención de la Titular del Órgano Interno de Control de SECULT.**

Haciendo el uso de la palabra la Presidenta de "El Comité" la C. Ana Gabriela Liceaga Soria, comenta sobre los reportes de Avances del 1er. Trimestre de 2023

- a) Exhorta a los presentes quienes forman parte de la Secretaría de Cultura y a los Organismos Públicos Descentralizados a continuar con los Trabajos de Control Interno.
- b) Manifiesta que existen OPD's que no han entregado sus avances correspondientes al primer trimestre 2023, por lo que los invita a hacer lo a la brevedad posible, ya que el análisis que se haga de ellos deberá ser entregado a la Contraloría General del Estado en calendario institucionalizado.
- c) Observa que los porcentajes de avance s mantienen equilibrados por encontrarse en el inicio del ejercicio presupuestal, confía en que en la segunda ordinaria los porcentajes se avance sean más representativos.

Reiterando además que el Órgano Interno de Control, se encuentra con toda la disposición para atender y si fuera el caso esclarecer las dudas que se presenten en relación al Control Interno.



**OCTAVO.- Asuntos Generales.**

Continuando con el uso de la voz el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, solicita de no existir inconveniente a la Presidenta del Comité, la C. Ana Gabriela Liceaga Soria la posibilidad de que en forma escalonada los Organismos Públicos Descentralizados participaran activamente dentro de las Sesiones Ordinarias del Control Interno y Desempeño Institucional, a fin de compartir experiencias, y recibir retroalimentación todos los participantes.

Siguiendo con el tema y en uso de la voz, la Vocal Ejecutiva y Secretaria de Cultura, C. Martha Elizabeth Torres Méndez indica que las cargas de trabajo de la Agenda Cultural, no eximen a nadie de cumplir con la obligatoriedad de ejecución del Control Interno.

Por lo que bajo ese tenor, los Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, deberán atender en tiempo y forma la normativa expedida por parte de la Contraloría General del Estado, referente al tema y dado que no cuentan con una estructura orgánica suficiente que permita llevar a cabo la instalación de su propio Comité, podrán participar en el que se encuentra instalado en ésta Secretaría, sin que por ello omitan entregar en tiempo y forma todos los formatos que conforman el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), directamente al Órgano Interno de Control de ésta dependencia, reiterando que el Control Interno es una herramienta para identificar la ejecución de una administración sana.

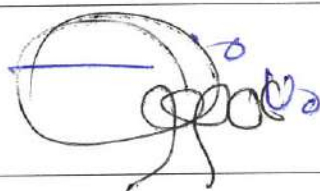

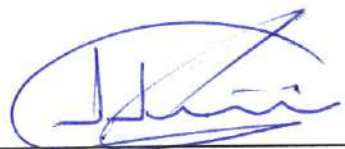



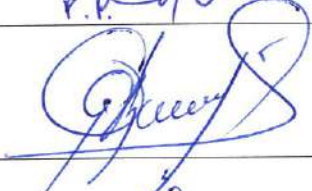


**NOVENO.- Cierre y Clausura de Sesión.**

Por último, la Presidenta del Comité C. Ana Gabriela Liceaga Soria, comenta 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 10:36 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.

<b>PRESIDENTA DEL COMITE</b>
 <b>C. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA</b> <b>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>VOCAL EJECUTIVO</b>
 <b>C.P. MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ</b> <b>SECRETARIA DE CULTURA</b>









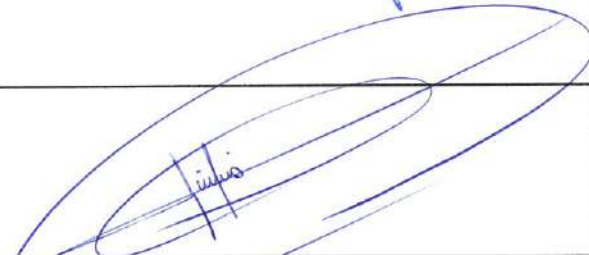
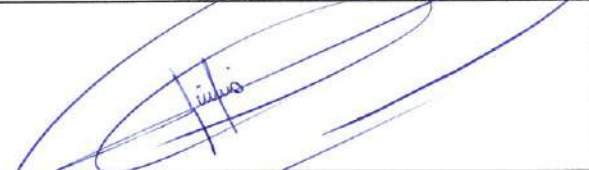



<b>MIEMBROS PROPIETARIOS</b>	<b>FIRMA</b>
C. OSCAR RUBÉN HINOJOSA VILLARREAL COORDINADOR DEL COCODI Y DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL.	
C. CARLOS REYES MARTÍNEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
C. JORGE VALDIVIA GARZA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
<b>MIEMBROS PARTICIPANTES</b>	<b>FIRMA</b>
C. ANTONIO DE RAVINAL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO	
C. RAÚL RAFAEL MIGUEL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
JOSE MIRAMONTES ZAPATA DIRECTOR GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS	
C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. DALID CERVANTES TAPIA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
C. ZOHELT NUÑEZ ALEMAN DIRECTORA DE APOYO ADMINISTRATIVO	






C. LORENA MARÍA AZCONA CHÁVEZ <b>DIRECTORA DE FESTIVALES</b>	
C. JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VILLALÓN <b>DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN CULTURAL</b>	
C. DIANA BRISEIDA BLANCO ROBLEDO <b>DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL</b>	
C. IGNACIO EMMANUEL LOPEZ BAUTISTA <b>DIRECTOR DE PREMIOS Y CONCURSOS</b>	
C. OCTAVIO CESAR MENDOZA GÓMEZ <b>DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y LITERATURA</b>	
C. ALFREDO NARVÁEZ OCHOA <b>DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL MARIANO JIMÉNEZ</b>	
C. ANA MARÍA DE GUADALUPE NEUMANN RAMÍREZ MORENO <b>SUBDIRECTORA DE LA CASA MUSEO MANUEL JOSE OTHÓN</b>	
C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA <b>CASA DE BARRIO DE SAN MIGUELITO</b>	
C. ALMA DELIA PIÑA AGUILAR <b>BIBLIOTECA RAFAEL NIETO CAMPEAN</b>	
C. SAUL CASTRO TAPÍA <b>SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO</b>	





<p>C. HÉCTOR ADOLFO ESQUER QUIÑONES BIBLIOTECA PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ</p>	
<p><b>PARTICIPANTES OPD's</b></p>	<p><b>FIRMA</b></p>
<p>C. ALDO JAVIER PATLAN RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA</p>	
<p>C. ENRIQUE VILLA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA</p>	
<p>C. VICTOR ODIN PATIÑO BERMUDEZ DIRECTOR DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO</p>	
<p>C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA"</p>	
<p>C. EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA</p>	
<p>C. NADIA BERENICE GARZA RAMÍREZ DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO</p>	<p>P.A</p> 
<p><i>Emmanuel de Jesús Toívar Ruiz</i> C. EMMANUEL DE JESUS TOVAR RUIZ DIRECTOR GENERAL DEL DE MUSEO DEL VIRREINATO</p>	
<p>C. JESUS CARLOS ROSAS SANCHEZ ADMINISTRADOR, CASA DEL REBOZO ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO</p>	<p><i>Ciroceli Navarro Muñoz</i></p> 



<p>C.LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE <b>DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE</b></p>	
<p>Ruth Ramirez Torres Directora de Prensa SeCult <b>INVITADA.</b></p>	
<p>Rocío MARICENA HOZANO FRANCO</p>	
<p>Oscar Gallica Castillo</p>	<p>Oscar Gallica</p>