



ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 09:15 horas del día veintidós de mayo del año dos mil veintitrés, en la Sala de juntas del Eco Museo, que se encuentra ubicada en el interior de las instalaciones del Parque Tangamanga I, sito en Avenida Dr. Salvador Nava Martínez Número 3055, Fraccionamiento Tangamanga, Código Postal, 78260, de esta Ciudad Capital, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria correspondiente al año dos mil veintitrés, los que serán integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I "Prof. Carlos Jonguitud Barrios" y Tangamanga II, de acuerdo con lo establecido en el numeral 29 del Decreto Administrativo mediante el cual se modifican y adicionan algunas disposiciones del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Vocal Ejecutivo;
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
3. Lectura y aprobación del Orden del Día;
4. Ratificación del acta de la sesión anterior;
5. Seguimiento de acuerdos;
6. Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución;
7. Análisis del Avance Presupuestal;
8. Presentar al Comité el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de
9. Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como sus respectivos reportes de avance trimestral;
10. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultado);
11. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia;
12. Calendario de sesiones para el 2023;
13. Asuntos Generales;
14. Cierre y clausura de la Sesión.

PRIMERO. - Enrique Alfonso Obregón, Vocal Ejecutivo, del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I "Prof. Carlos Jonguitud Barrios" y Tangamanga II, da la bienvenida a todos los asistentes.

SEGUNDO. - Lista de Asistencia, Una vez registrada la asistencia el C.P. Rubén Cervera Navarro en su carácter de presidente de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

C. P. Rubén Cervera Navarro presenta a Lic. Miriam Abigail Ramírez Medina, comentando que, desde la semana pasada, ya será la encargada de llevar el comité.

Lic. Miriam Abigail Ramírez Medina se presenta con el comité y comenta que se seguirá trabajando de la misma manera que con C.P Rubén Cervera Navarro y que la próxima semana llegará su nombramiento.

Enrique Alfonso Obregón, Vocal Ejecutivo da la bienvenida a la Lic. Miriam Abigail Ramírez Medina y posteriormente presenta a cada uno de los integrantes del comité.



Eduardo Álvarez Olivares comienza indicando que es la primera sesión del 2023 de Comité de control y desempeño institucional, comentando que ha habido avances respecto al año 2022.

C.P. Rubén Cervera Navarro, en su carácter de Presidente del Comité, declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga I y II.

TERCERO. - C.P. Rubén Cervera Navarro, da Lectura y aprobación del orden del día.

CUARTO. - Eduardo Álvarez Olivares vocal propietario, presenta el acta de la sesión pasada, comentando que se han subsanado varias observaciones que se tenían.

Lic. Enrique Alfonso Obregón comenta que ya está leída y firmada, salvo que se quiera revisar algo a lo que C.P. Rubén Cervera Navarro comenta que toda vez que ya este firmada se omite la lectura.

QUINTO. - Eduardo Álvarez Olivares vocal propietario presenta el seguimiento de acuerdos de los cuales no hay modificación alguna y se sigue al siguiente punto.

SEXTO.- Eduardo Álvarez Olivares vocal propietario presenta los pasivos, comentando que ya se tiene subsanadas la observaciones y que ya están más encaminadas respecto a los procesos, presenta los informes que aún están sobre la mesa para seguir trabajando, comentando que algunos siguen ahí respecto al recorte en el presupuesto del capítulo 1000, del año en curso de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga y que por tanto las demandas necesitan del recurso para que se completen.

C.P. Rubén Cervera Navarro, pide que para las demandas laborales se tenga prevenido el monto para el próximo presupuesto y medir el impacto de las demandas.

Lic. Enrique Alfonso Obregón, comenta que son temas que aún no generan una sentencia condenatoria para poder solicitar el recurso correspondiente a Finanzas, comentando que son temas que están en diferentes juzgados.

SEPTIMO. - Eduardo Álvarez Olivares vocal propietario, presenta el análisis del presupuesto 2023, comentando que solamente se pagado el rubro de Servicios Personales y Servicios Generales y Finanzas aun no lo da el rubro de Materiales y Suministros y que todo se trabaja en base a ingresos propios.

Lic. Enrique Alfonso Obregón expresa, que con relación al presupuesto del año pasado hubo un recorte significativo y ante esta reducción los Centros se quedaron sin alguna prevención para poder enfrentar uno de los temas que se tiene. Explica que desde enero se hizo un oficio a finanzas para a completar el presupuesto, comentando que es un tema que afectara al final del ejercicio.

OCTAVO. – Eduardo Álvarez Olivares presenta los programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, que es la forma que se van midiendo internamente y mensualmente.

C.P. Rubén Cervera Navarro pide se le muestre un proceso y hace las observaciones de algunos avances que están mal medidos, pone ejemplos de cómo se debería medir, a lo que Lic. Enrique Alfonso Obregón expresa que, quizá la interpretación que se le dio no fue la adecuada, ya que se está midiendo en cuanto a la atención que se le está dando y que quizá a final de mes cambie el porcentaje.

C.P. Rubén Cervera Navarro, explica cómo se debe medir, sacando la medida sobre 25%, que se generen bitácoras y justificar los acuerdos, si es por mes o por año. Lic. Enrique Alfonso Obregón expresa que, si entonces ya se tienen las bitácoras y



acuerdos etc. entonces ya se puede tener un avance del 100 a lo que, C.P. Rubén Cervera Navarro afirma y pide se siga dando seguimiento para seguir avanzando. Precisar la información y dar seguimiento a los informes de avance.

NOVENO. – Eduardo Álvarez Olivares comenta que, en el programa de Administración de Riesgos, se tiene un ligero atraso, en cuanto a las evidencias de las acciones correctivas y preventivas.

DECIMO. - Eduardo Álvarez Olivares presenta tema de auditorías.

Lic. Enrique Alfonso Obregón agrega que, se tiene una auditoria de la ASE comentando que es una auditoria de desempeño y que se está en el proceso de solicitar la información.

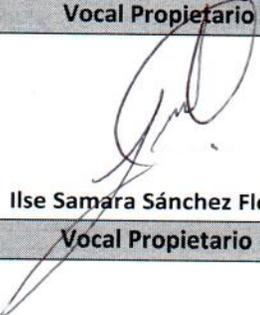
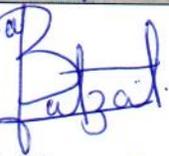
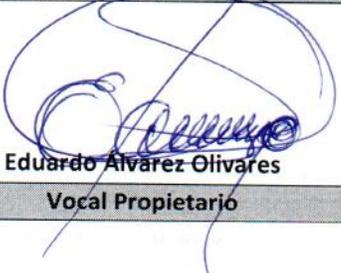
UN DECIMO. - Eduardo Álvarez Olivares presenta, los Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia, sin avance alguno ya que todas las del año 2022 están correctamente y se está trabajando al día 2023.

DECIMOSEGUNDO. – Eduardo Álvarez Olivares presenta, el Calendario de Reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga I y II.

C.P. Rubén Cervera Navarro, hace la observación de que el calendario está mal y pide que se modifique de manera correcta, señalando que el primer trimestre es de enero a marzo y así sucesivamente.

DECIMOTERCERO. – Cierre y clausura de la sesión.



Presidente del Comité	Vocal Ejecutivo
	
Rubén Cervera Navarro Vocal Propietario	Enrique Alfonso Obregón Vocal Propietario
	
Ilse Samara Sánchez Flores Vocal Propietario	Carlos Álvarez Cruz Vocal Propietario
	
Eduardo Herbert Sánchez Vocal Propietario	Beetzait Dessiré Navarro González Responsable del Área de Transparencia
	
Eduardo Álvarez Olivares Vocal Propietario	María Esther Chávez García
Graciela de Alba Figueroa	