



### PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE SAN LUIS POTOSÍ

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, de conformidad con lo estipulado en el TREINTA Y CINCO del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, y del VEINTINUEVE fracción II 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, publicados en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el día martes 05 de septiembre de 2017 y lunes 18 de diciembre de 2017, respectivamente, siendo las 09:08 nueve horas con ocho minutos del día miércoles 12 doce de septiembre del año 2023 dos mil veintitrés, en las oficinas que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(STC), ubicada en la avenida Muñoz número 650 de la Colonia La Condesa en esta Ciudad Capital, se reunieron: Araceli Martínez Acosta, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Rafael Omar Martínez Rodríguez, Director del Órgano Interno de Control, Sagrario González García, Directora General de Comunicación y Transportes, Amanda Lisset Araiza Reyna, Directora General de Transporte Colectivo, Juan Joel Centeno Rodríguez, Director General de Movilidad, Frida Sofía Rodríguez Ojeda de la Dirección General de Conectividad, Mario José Tinoco Regalado, Director de Administración y Finanzas, Silvia Janeth Vázquez Navarro, Directora de Gestión Jurídica, Tania Citlali Rico Flores, Directora de Registro Público de Transporte, Mayra Sarai Romero Uresti, Titular de la Unidad de Transparencia, Lorena del Rocío Rivera Jaramillo, Teresa de Jesús Arista Hernández y Wendy Concepción Moreno Miranda, todos los nombrados forman parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo, también se encuentran presentes, Miriam Abigail Ramírez Miranda de la Dirección General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Estado.

Se concede el uso de la voz a la suplente de la Vocal Ejecutiva la Licenciada Mayra Sarai Romero Uresti, que en adelante se denominará como "La Suplente", quien da la bienvenida a la reunión y para tal efecto se presenta el siguiente:

#### Orden del Día

**PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.** "La Suplente" informa que, si hay quórum para sesionar válidamente, ya que se encuentra integrado con la asistencia de todos los miembros, así como, con el Presidente y el Vocal Ejecutivo, por lo que se declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Dependencia.

**SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.** Acto seguido, "La Suplente" 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, no

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like Taniel Cordero and others.]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]*



obstante, la "La Suplente" señala que le gustaría incluir el punto del Reporte de Transparencia en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, así como la orden del día presentada en la convocatoria de la presente sesión.

**TERCERO. Presentación del PTCI y el PTAR correspondientes al ejercicio 2023.** Acto seguido, "La Suplente" dio el uso de la palabra al Licenciado Mario José Tinoco Regalado, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Enlace de Control Interno, quién señala la importancia del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), así como, la estrategia para su realización, la capacitación que se llevó a cabo para cada una de las áreas, la disponibilidad del personal de esta Secretaría para lograr el programa, de igual forma, la manera en que se llevó a cabo la selección de sus procesos prioritarios de conformidad a sus facultades y atribuciones y conforme a lo más necesario por esta Dependencia para lograr la mejora y avance en los servicios y procesos, con la finalidad de enriquecer y fortalecer esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes en beneficio de la ciudadanía potosina, ahora cede el uso de la voz a la Licenciada Teresa de Jesús Arista Hernández, mismas que señala lo siguiente:

1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
2. Número de Acciones de Mejora comprometidas en el Programa, por Dirección y por componente de Control Interno.
3. Las acciones de mejora con mayor recurrencia
4. La Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (Elección de Procesos Prioritarios)

Señala que una vez aprobados la Evaluación y Programa mencionados se procederá a la brevedad posible para el cumplimiento del Reporte de Avances de seguimiento del cumplimiento de acciones de mejora del PTCI (Institucional y específicos), de igual forma para el Informe de evaluación al Reporte de Avances del PTCI.

Acto seguido, "La Suplente" dio el uso de la palabra a la Licenciada Wendy Concepción Moreno Miranda, en su Carácter de Enlace de Administración de Riesgos, quién presenta lo siguiente:

1. Matriz de riesgos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2. Mapa de riesgos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Señala que una vez aprobados, se procederá a la brevedad posible para el cumplimiento del Reporte de Avances de Seguimiento de la Administración de Riesgos de manera Trimestral, de igual forma, en relación del Reporte Anual del comportamiento de los riesgos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el año 2023.

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin:*

- Top: A large, stylized signature in green ink.
- Middle: A signature in blue ink with the name "Tinoco Regalado" written vertically next to it.
- Below that: A signature in blue ink.
- Further down: A signature in blue ink with the name "Teresa de Jesús Arista Hernández" written vertically next to it.
- Below that: A signature in blue ink.
- Further down: A signature in blue ink.
- Bottom: A signature in blue ink.

Acto seguido, toma la palabra "La Suplente" y cede el uso de la voz al Contador Público Rafael Omar Martínez Rodríguez, Director del Órgano Interno de Control, en su carácter de Presidente de este Comité, para sus observaciones a los Programas presentados, mismo que señalo que deberá de cumplirse a la brevedad, en relación a las metas y objetivos señalados, así como que todo es lo relativo a un sistema de control en los procesos para crear mejoras en la presente administración.

Acto seguido, toma la palabra "La Suplente" y somete a consideración de los miembros la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2023 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que los mismos son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

**CUARTO: Reporte de Transparencia.** Toma la palabra "La Suplente" y presenta en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, lo relativo al 100 del porcentaje de cumplimiento cuantitativo de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Estatal de Transparencia, y señala que se encuentran en una búsqueda exhaustiva de la información, que no se encuentra publicada en dentro del periodo de junio de 2022 a abril 2023, asimismo, señala que dentro del periodo de junio a septiembre de este año, la Unidad de Transparencia atendió las siguientes promociones: Derechos ARCO: 0, Solicitudes de Información Pública un total de 98, Respuestas fuera de tiempo o no contestadas:0, Recursos de Revisión Admisión:2, Recursos de Revisión Resolución:2 Sobreseído, Denuncias por Incumplimiento a las obligaciones de transparencia:5, finalmente manifiesta su apoyo por parte de las áreas administrativas en las respuestas proporcionadas.

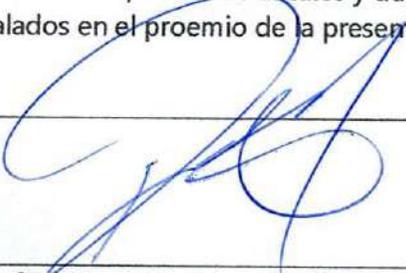
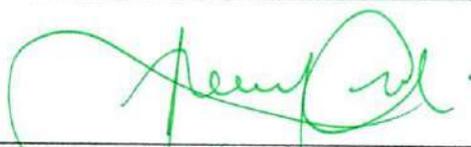
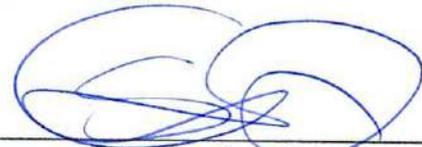
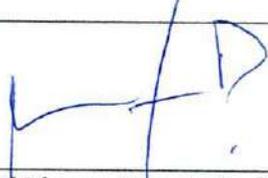
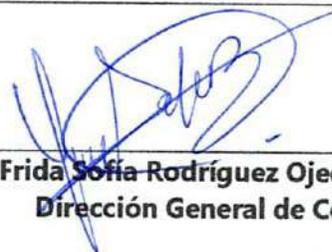
**QUINTO: Asuntos Generales.** Acto seguido, "La Suplente" pregunta a los presentes si su consideración existe algún asunto general que tratar, a lo que toma uso de la voz el Licenciado Juan Joel Centeno Rodríguez, Director General de Movilidad señala que designa como su suplente a Lorena del Rocío Rivera Jaramillo, asimismo, la Licenciada Amanda Lisset Araiza Reyna, Directora General de Transporte Colectivo, señala que designa como su suplente a Ma Elena Arguello Gutiérrez, finalmente la Licenciada Silvia Janeth Vázquez Navarro, Directora de Gestión Jurídica, señala que de igual forma, señala como su suplente a Juan Gumaro Zarazúa Cortes.

Finalmente, el Presidente de "El Comité", toma uso de la voz en donde exhorta al cumplimiento de los programas aprobados, así como que tener los procesos en orden para cualquier Auditoria Federal o Estatal, de igual forma, la Vocal Ejecutiva de "El Comité" la Licenciada Araceli Martínez Acosta, Secretaria de Comunicaciones y Transporte, señala en reconocimiento del trabajo realizado para la culminación de los programas y brinda palabras de aliento a los presentes, para la continuidad de los programas, así como para rebasar las metas estipuladas, así como, agradeció el apoyo por parte del Presidente de "El Comité", así como de los Representantes de la Contraloría General del Estado.

**SEXTO: 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

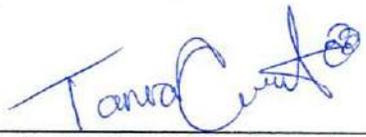


valiosa participación. No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 09:56 nueve horas con cincuenta y seis minutos del martes 12 de septiembre del año 2023 veintitrés, firmando al calce y duplicado los que en ella participaron, en el lugar y fecha señalados en el proemio de la presente.

	
<b>Rafael Omar Martínez Rodríguez, Presidente del Comité y Director del Órgano Interno de Control</b>	<b>Araceli Martínez Acosta Vocal Ejecutivo y Secretaria de Comunicaciones y Transportes</b>
	
<b>Mayra Sarai Romero Uresti Suplente del Vocal Ejecutivo y Titular de la Unidad de Transparencia</b>	<b>Sagrario González García Coordinadora de Control Interno y Directora General de Comunicaciones y Transportes</b>
	
<b>Mario José Tinoco Regalado, Enlace de Control Interno y Director de Administración y Finanzas</b>	<b>Wendy Concepción Moreno Miranda Enlace de Administración de Riesgos de la SCT.</b>
	
<b>Amanda Lisset Araiza Reyna, Vocal y Directora General de Transporte Colectivo</b>	<b>Frida Sofía Rodríguez Ojeda, Vocal de la Dirección General de Conectividad</b>
	
<b>Juan Joel Centeno Rodríguez, Vocal y Director General de Movilidad</b>	<b>Lorena del Rocío Rivera Jaramillo, Suplente de la Dirección General de Movilidad</b>

*Vertical handwritten notes on the right margin:*  
 T...  
 ...



	
<b>Silvia Janeth Vázquez Navarro, Vocal y Directora de Gestión Jurídica</b>	<b>Tania Citlali Rico Flores, Vocal y Directora de Registro Público de Transporte</b>
	
<b>Teresa de Jesús Arista Hernández de la Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>Miriam Abigail Ramírez Miranda de la Dirección General de Control y Auditoría, Representante de la Contraloría General del Estado</b>

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, MISMA QUE CONSTA DE CINCO FOJAS ÚTILES.

*[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*