

**CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024**  
**JUNTA DE GOBIERNO**

**23 DE AGOSTO DEL 2024**

En las oficinas que ocupa el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, ubicadas en Boulevard Antonio Rocha Cordero número 125, de la Colonia Desarrollos del Pedregal, en ésta ciudad capital de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 23 de agosto del 2024; y derivado de la publicación extraordinaria en el Periódico Oficial del Estado, del día 11 de octubre del año 2013, en el que se da a conocer el Decreto Administrativo mediante el cual se crea el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, así como el Decreto Administrativo que modifica el Decreto de Creación del Centro de Convenciones publicado en el Periódico Oficial el 01 de Diciembre de 2017; con fundamento en el artículo 6 fracción I, II, III, IV, V y VI, así como en los artículos 8, 9 y 10 del Decreto mencionado, se dieron cita, previa convocatoria por escrito, para la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria del presente año, los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, como sigue: la C.P. Alma Rosa Hernández García en representación del Mtro. Jesús Salvador González Martínez, Secretario de Desarrollo Económico en el Estado y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones; Lic. Mónica Alejandrina Castillo Azuara, en representación del C.P. Omar Valadez Macías, Secretario de Finanzas del Estado, Vocal propietario; Lic. Mónica Melissa Vital Hernández en representación del Lic. Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Ejecutivo del Estado, Vocal Propietario; Lic. Alejandra de la Torre Almazán en representación de la Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Secretaria de Turismo, Vocal Propietario; Lic. Javier Ortiz Patiño en representación de la Ing. Isabel Leticia Vargas Tinajero, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado, Vocal Propietario; así como la Lic. Rocío Maricela Lozano Franco, en representación del Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, Contralor General del Estado, como Comisario de la Junta de Gobierno; existiendo el quórum necesario, se procede a iniciar la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del año 2024; por lo que la Lic. Yathziryy Arahí Vitales Medina, Secretaria Técnica, procede a dar inicio a la sesión, como establece el orden del día siguiente:

1. Lista de Asistencia
2. Declaratoria de Validez
3. Lectura y Aprobación del Orden del día
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Informe del Remanente del Ejercicio 2023
6. Modificación del Presupuesto Anual 2024
7. Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional
8. Asuntos Generales
9. Clausura de la sesión

Acto seguido se procede a desahogar el orden del día en los términos que se indican

**1.- LISTA DE ASISTENCIA.** - Para el desarrollo de la reunión se tomó lista de asistencia de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

**2.- DECLARATORIA DE VALIDEZ.** - Se determina la existencia del quórum legal necesario para la realización de esta, estando presentes la totalidad de los miembros convocados.

**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** - Es aprobado por cada uno de los miembros presentes de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

**4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

En este momento se expone por parte de la Secretaria Técnica el seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, los cuales se enlistan a continuación:

**Acuerdo Número 4/1OR/2024.-** A propuesta del Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, la Dirección Comercial trabajará para atraer más eventos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, designando un enlace de ambas partes para proyectar al recinto a nivel internacional, y de esta manera incentivar la inversión en el Estado.

**Acuerdo Número 5/1OR/2024.-** Se realice un diagnóstico de mantenimiento a fondo para gestionar recursos y lograr la rehabilitación completa del edificio.

Al respecto, la Secretaria Técnica menciona que, conforme a lo acordado, se envió el oficio CCSLP/DG/184/2024 para nombrar a un representante del Centro de Convenciones de San Luis Potosí como enlace para coordinar acciones para lograr una mayor proyección del recinto, además del oficio CCSLP/DG/185/2024 en el cual se pone a consideración del Mtro. Jesús Salvador González Martínez, Secretario de Desarrollo Económico del Estado y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, el diagnóstico inicial de las reparaciones y mantenimientos necesarios en el recinto, con la finalidad de gestionar conjuntamente el apoyo para la rehabilitación del edificio ante las autoridades correspondientes.

## 5.- INFORME DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2023

En este momento, la Secretaria Técnica, en estricto apego a los artículos 2 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, hace de conocimiento de los miembros presentes de la Junta de Gobierno, que durante el ejercicio fiscal 2023 el Centro de Convenciones de San Luis Potosí registró ingresos propios por \$31,578,945 (Treinta y un millones quinientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) de los cuales, al 31 de diciembre de 2023, comprometió y pago \$27,502,788 (Veintisiete millones quinientos dos mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100m.n.) , por lo que se determinaron recursos no comprometidos por \$4,076,157 (Cuatro millones setenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.) al cierre del ejercicio de 2023, los cuales se encuentran en cuentas bancarias y cuentas por cobrar del Ente.

## 6.- MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ANUAL 2024

Derivado del punto anterior, se solicita a los miembros presentes de la Junta de Gobierno su autorización para la modificación del presupuesto anual, ampliando la cantidad de \$4,076,157 (Cuatro millones setenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.), que fue el remanente del ejercicio fiscal 2023 al monto aprobado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2024, pasando de \$22, 424,236 (Veintidós millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos treinta y seis pesos 00/100m.n. a \$26,500,393 Veintiséis millones quinientos mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.).

Dado que los montos más onerosos en el Centro de Convenciones son ejecutados en la conservación y mantenimiento del edificio y sus componentes, además del pago de servicios y proveedores de eventos, la ampliación deberá ser directamente en el Capítulo 3000.

## 7. INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

La Secretaria Técnica informa a los miembros presentes que el Centro de Convenciones de San Luis Potosí cumplió un 80% en general con las metas establecidas en el año 2023. Este esfuerzo se vio reflejado en las evaluaciones trimestrales por parte de Órgano Interno de Control, resaltando los siguientes puntos:

1. Considerando los formatos establecidos por la Contraloría General del Estado, en el ejercicio 2023 se obtuvo un aumento en el cumplimiento de objetivos planeados en el Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
2. Se dio seguimiento al mantenimiento y actualización del sistema INTRANET para su óptimo funcionamiento.
3. Respecto a solicitudes de información y cotizaciones se dio seguimiento vía electrónica y/o telefónica con la intención de aumentar el número de eventos confirmados.
4. Se reanudó la actualización de los manuales de organización y manuales de procedimientos para su aprobación.

5. Se continuó con la realización de las gestiones correspondientes para afrontar los compromisos financieros del recinto.
6. Se realizó un estudio de mercado en el cual se recopilaron características de nuestro cliente objetivo, las cuales serán utilizadas para segmentar de manera adecuada y efectiva las estrategias de promoción para nuestros productos y servicios en medios digitales.

Así mismo, la Secretaria Técnica refiere que el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control interno Institucional, fue recibido en tiempo y forma en la Contraloría General del Estado.



CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ  
CCSL/POG/1793204

San Luis Potosí, S.L.P. A 02 de abril de 2024

Asunto: Informe Anual 2023 sobre el estado que guarda el Control Interno Institucional

LIC. SERGIO ARTURO AGUIRAGA MUÑOZ  
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO  
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 43 y 44 fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 11 y 12 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, y 12 fracciones I y XVI del Decreto de Creación de este Organismo Público Descentralizado me permito presentar a usted, en formato digital, el Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional correspondiente al Ejercicio 2023, de la institución a mi cargo.

En este Informe Anual se declaran los aspectos más relevantes de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional que incluye el porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por componente general de control interno, elementos de control con evidencia documental y/o electrónica que acreditan su existencia y operación, por componente de control interno, elementos de control con evidencia documental y/o electrónica que acreditan su implementación, por componente de control interno, y debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional, así como los resultados relevantes alcanzados obtenidos al implementar las acciones de mejora comprometidas en relación con los esperados, así como el compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que forman parte del Programa de Trabajo de Control Interno.

Sin otro asunto por el momento, agradezco la atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. YATHORYYY JARAHI VITALES MEDINA  
DIRECTORA GENERAL  
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ



C. L. C. YathorYYY JaraHi Vitales Medina, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico

"2024. Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

Blvd. Antonio Rivera Cárdena #225, Col. Desarrollo del Pedregal, C.P. 78200, San Luis Potosí, S.L.P., México  
 Tel: (464) 250-0122 y 261 / www.cccp.org.mx

http://gub.cec/convenciones

## 8. ASUNTOS GENERALES

Se informa que la Oficialía Mayor, a través de la Dirección de Organización y Métodos, ha entregado dos tantos del Manual de Organización, firmados por las autoridades correspondientes al Centro de Convenciones de San Luis Potosí, dando por concluido este proceso.

Así mismo, se informa que se continúa con la elaboración del Manual de Procedimientos por cada una de las áreas del recinto.

## 11. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se da por concluida esta Primera Sesión

Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2024.

-----**ACUERDOS**-----

**Acuerdo Número 1/1EOR/2024.-** Se tiene por informado a los miembros presentes de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí el remanente por recursos no comprometidos en el ejercicio fiscal 2023, tal y como se expuso en este punto del orden del día.

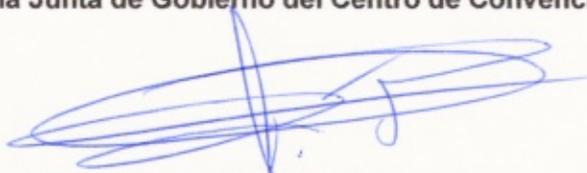
**Acuerdo Número 2/1EOR/2024.-** Se aprueba por 5 votos a favor de los miembros presentes de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, la ampliación del presupuesto de Egresos, y por tanto, del presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024, considerando el remanente del ejercicio anterior, modificándose de \$22, 424,236 (Veintidós millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n. a \$26,500,393 (Veintiséis millones quinientos mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.); la ampliación afectará directamente al capítulo 3000, tal y como se expuso en este punto del orden del día.

**Acuerdo Número 3/1EOR/2024.-** Se tiene por informado a los miembros presentes de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, el cual fue entregado de manera oportuna a la Contraloría General del Estado, tal y como se expuso en este punto del orden del día.

Desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se da por concluida esta Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí del Ejercicio 2024, siendo las 10:40 horas del día 23 de agosto del 2024, por acuerdo de la totalidad de los miembros presentes, anexándose la lista de asistencia firmada, para los efectos legales que hubiere lugar.-----



**C.P. Alma Rosa Hernández García**  
en representación del Mtro. Jesús Salvador González Martínez  
Secretario de Desarrollo Económico en el Estado  
y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones



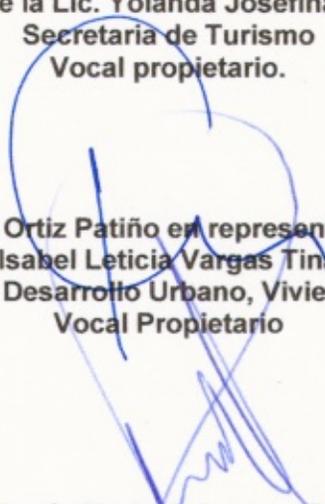
**Lic. Mónica Alejandrina Castillo Azuara**  
en representación del C.P. Omar Valadez Macías, Secretario de Finanzas  
Vocal propietario.



**Lic. Mónica Melissa Vital Hernández**  
en representación del Lic. Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor  
Vocal propietario.



**Lic. Alejandra de la Torre Almazán**  
en representación de la Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echavarría,  
Secretaria de Turismo  
Vocal propietario.



**Lic. Javier Ortiz Patiño** en representación de la  
Ing. Isabel Leticia Vargas Tinajero,  
en representación Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado.  
Vocal Propietario

**Lic. Rocío Maricela Lozano Franco**  
en representación del Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz,  
Contralor General del Estado Comisario



**Lic. Yathzirry Arahí Vitales Medina.**  
Directora General del CCSLP  
Y Secretario Técnico.

La presente foja corresponde a la minuta de la Primer Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, celebrada el día 23 de agosto del 2024, misma que consta de 05 fojas útiles, que se llevó a cabo las instalaciones del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

