



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ

En la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del miércoles 29 de abril del año dos mil veinticuatro, se reunieron en la Sala de Consejo del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Col. Desarrollo del Pedregal, se reunieron, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en adelante "El Comité", la C. Luz Adriana Miranda Tello, en su carácter de Presidenta del Comité; la C. Yathzirry Arahí Vitales Medina, en su carácter de Vocal Ejecutivo; la C., Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno; el C. Juan Corpus Ruiz en su carácter de Enlace de Control Interno, los CC. Victor Manuel José Soler Sobrino, Arturo Guillén Difurt, en su carácter de Vocales de "El Comité"; Cristian Tonatuih Garcia Salazar en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos y la C. María de Lourdes Avila Salazar en su carácter de invitada quien se desempeña como Encargada de la Unidad de Transparencia; en carácter de invitada especial la C. Rocío Maricela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias y con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de Quórum legal e inicio de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Informe sobre Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la institución.
6. Análisis del Avance Presupuestal.
7. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
8. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización al Sistema de Control Interno Institucional (Evaluación del SCII, Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Reporte de Avances de Control Interno y Administración de Riesgos, Informe Anual de Control Interno, Reportes de Avances de los Programas de trabajo, informes de evaluaciones de control interno y Administración de Riesgos e informe de resultados al informe anual, según sea el caso).
9. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética.
10. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia.
11. Resumen y descripción del total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a 06 (seis) meses.
12. Asuntos generales.
13. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
14. Cierre de la sesión.

**PRIMERO. Declaración de Quórum e inicio de sesión.** Una vez registrada la asistencia, la C Luz Adriana Miranda Tello, en su carácter de Presidenta de "El Comité", solicitó a la C. Yathzirry Arahí Vitales Medina en su carácter de Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo declara que hay quórum para sesionar con la asistencia de los integrantes del Comité, por lo que se declara la validez de los



asuntos y acuerdos que se tomen de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

**SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden del Día.** Acto seguido, la C. Luz Adriana Miranda Tello, Presidente de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el orden del día y cuestionó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; debido a que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación misma que se realizó por unanimidad de los presentes.

Agotada la intervención, la Presidenta de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**TERCERO. Ratificación del Acta de la Sesión anterior.** La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno, menciona que dado a que en la sesión anterior todos los miembros estuvieron de acuerdo con lo acordado y que el acta de esta fue firmada en ese momento; no hay necesidad de ratificar el documento en mención.

**CUARTO. Seguimiento de Acuerdos.** En cuanto al desahogo de este punto la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno menciona que de la lectura del Acta anterior se advierte que no hay acuerdos de seguimiento en lo particular.

**QUINTO. Informe sobre Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución.** Continuando con el uso de la voz, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno; comenta que hasta la fecha el recinto no presenta ningún tipo de pasivo contingente ni de juicio en su contra, por lo que dicho asunto no le aplica.

**SEXTO. Análisis del Avance Presupuestal.** La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno, presenta los Avances del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al Centro de Convenciones de San Luis Potosí, del ejercicio fiscal 2024 periodo enero, febrero y marzo, informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	\$12,785,068.43	\$1,752,268.00	\$1,752,268.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,086,600.00	\$149,130.00	\$149,129.88
SERVICIOS GENERALES	\$8,552,567.07	\$3,328,009.00	\$2,834,375.18
TOTAL DEL GASTO	\$22,424,235.50	\$5,229,407.00	\$4,735,773.46

**SÉPTIMO. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).** Después de que el Vocal Ejecutivo le cediera la voz y haciendo uso de la palabra el C. Víctor Manuel José Soler Sobrino en su calidad de Vocal Titular de "El Comité", presenta los indicadores que reflejan el avance y resultados en el cumplimiento de objetivos y metas del Centro de Convenciones de San Luis Potosí durante los meses de enero, febrero y marzo 2024.



INDICADORES COMERCIALES 1er. TRIMESTRE 2024				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
EVENTOS	9	10	8	27
INGRESOS	\$ 1,003,967.40	\$ 735,774.00	\$ 1,841,853.15	\$ 3,581,594.55
VISITANTES	13,825	7,054	6,233	27,112
MTS 2	18,920	14,417	15,448	48,785

y

Respecto al mes de enero 2024 se realizaron 9 eventos, se contó con la presencia de 13,825 visitantes, se utilizaron 18,920 m2, se obtuvieron ingresos de \$1,003,967.40.

En el mes de febrero 2024 se realizaron 10 eventos, se contó la presencia de 7,054 visitantes, se utilizaron 14,417 m2, se obtuvieron ingresos de \$735,774.00.

Al mes de marzo 2024 se llevaron a cabos 8 eventos, se contó con la presencia de 6,233 visitantes, se utilizaron 15,448 m2, se obtuvieron ingresos de \$1,841,853.15.

En el trimestre que comprende enero, febrero y marzo se realizaron un total de 27 eventos, con un total de 27,112 visitantes, se utilizaron 48,785 m2 y se obtuvo un total de ingresos por \$ 3,581,594.55.

**OCTAVO 8. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización al Sistema de Control Interno Institucional.** Continuando con el uso de la voz, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno de "El Comité", expone a sus integrantes que a fin de cumplir con lo determinado en el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado (modificado el día 4 de marzo 2024); y el Decreto Administrativo mediante el cual se modifican y adicionan algunas disposiciones de este Acuerdo, expone tanto a los integrantes de "El Comité" e invitado los avances del primer trimestre de los programas del PTCl y PTAR correspondientes al ejercicio fiscal 2024, mostrando evidencias de los mismos.

La Vocal Ejecutivo hace uso de la voz para ceder la palabra a la Presidenta del Comité quien refiere que el trabajo que se realizó para la adaptación del Programa de trabajo que hoy se presenta, se obtuvo en base al Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado de Control Interno, reformado en la capacitación que fue recibida por parte de la Contraloría General del Estado.

Mismo programa de trabajo que se pone a consideración para su aprobación por parte de este comité.

**NOVENO 9. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética.** Continuando con el uso de la voz, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno de "El Comité", expone a sus integrantes que se envió a la Contraloría General del Estado el Informe Anual de Actividades del Ejercicio 2023 con fecha del 29 de enero y el Programa Anual de Trabajo Ejercicio 2024 con fecha del 30 de enero del año en curso.



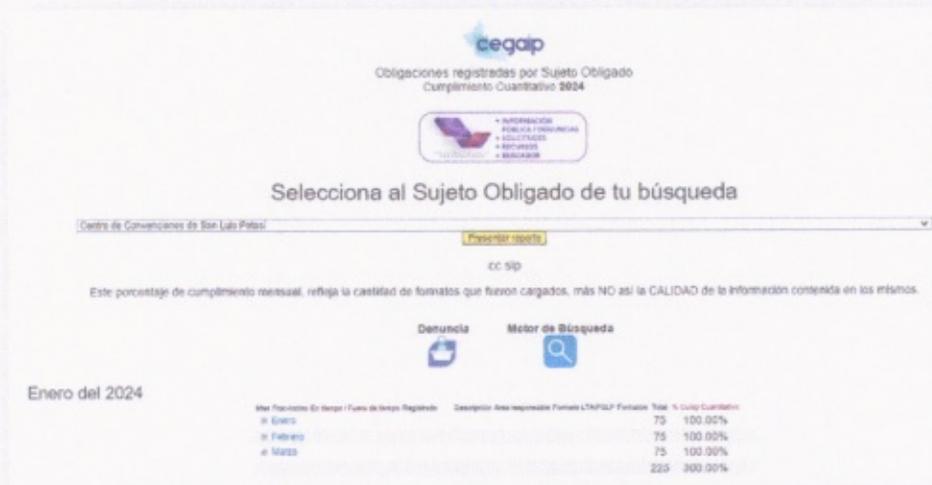
con fecha del 29 de enero y el Programa Anual de Trabajo Ejercicio 2024 con fecha del 30 de enero del año en curso.

Agotada la intervención, el Vocal Ejecutivo de "El Comité" solicitó a la Encargada de Transparencia continuara con su exposición del asunto que le compete del orden del día.

9

**DECIMO 10. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia.** Luego de que el Vocal Ejecutivo cediera la palabra a la C. María de Lourdes Avila Salazar, Encargada de la Unidad de Transparencia, quien procede a informar, sobre su cumplimiento respecto a las obligaciones que se tienen en el tema señalando de la siguiente manera:

### Obligaciones registradas en PETS por Centro de Convenciones de San Luis Potosí Cumplimiento Cuantitativo al Primer Trimestre de 2024



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

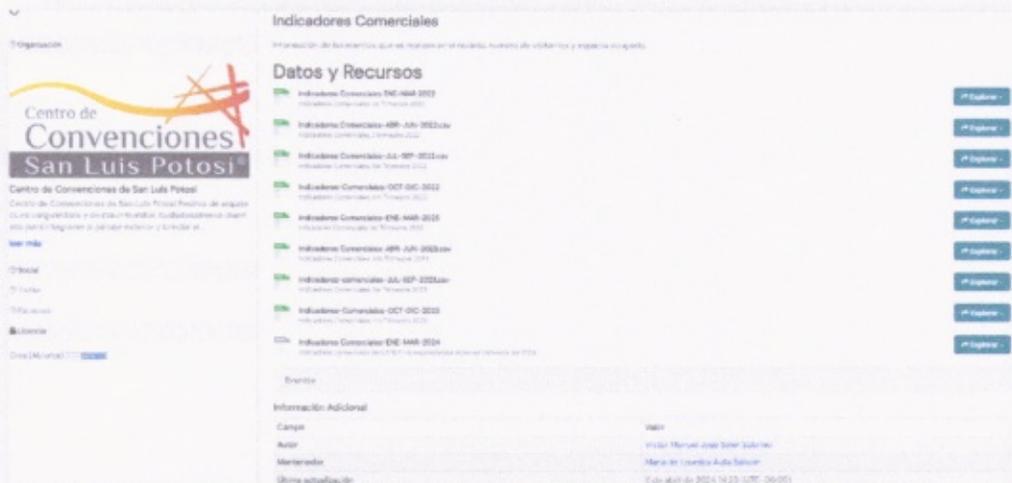
### TRANSPARENCIA

Al momento se presenta el portal de transparencia ante CEGAIP es la plataforma estatal donde se reporta al Centro de Convenciones de San Luis Potosí 73 formatos del apartado 84 y 3 formatos del artículo 85 de la Ley de Transparencia, de los cuales se puede observar un cumplimiento del 100 % para el primer trimestre de este año.

Se recibieron cinco solicitudes de información en la plataforma de SISA12.0 en el trimestre de enero a marzo mismas que se respondieron en tiempo y forma logrando el cumplimiento al 100% en el trimestre.

De igual forma se da cuenta que el Órgano Interno de Control ha llevado a cabo revisiones mensuales a la plataforma y ha vigilado el cumplimiento al contenido de la información cargada derivado de lo previsto en el

*[Handwritten signature]*



DATOS ABIERTOS

Se cuenta con el cumplimiento requerido por parte de la Contraloría General del Estado, en cuanto a la carga de información del Plan de Apertura 2024 donde queda establecido que la carga de información se realizará de manera trimestral, reportando: datos de indicadores comerciales, éstos se reportan en metros cuadrados, así como son: número de visitantes, número de eventos públicos y privados.

DÉCIMO PRIMERO 11. Resumen y descripción del total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a 06 (seis) meses. La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno, comenta que durante el trimestre comprendido de enero a marzo 2024 no se han recibido avisos de auditoría por parte de la Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

DÉCIMO SEGUNDO 12. Asuntos generales. En cuanto al desahogo de este punto la C. Yathzirry Arahí Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo menciona que el pasado día 15 de enero del presente año, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones, en donde se presentaron el Acuerdo Número 1/4OR/2023 los estados financieros al 31 de diciembre 2023, Acuerdo 3/4OR/2023 el programa de mantenimiento y mejora continua del recinto, (sujeto a ingresos por aprovechamiento).

DÉCIMO TERCERO 13. Revisión y Ratificación de Acuerdos. La C. Yathzirry Arahí Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna; por lo que menciona que, atendiendo el Orden del Día, se ratifican todos y cada uno de sus puntos; no habiendo ninguna intervención adicional.

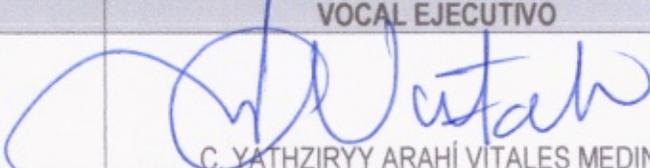
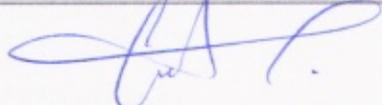
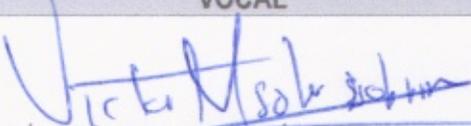
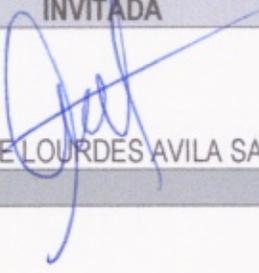
ACUERDO 1/OR/2024 Se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional para el año 2024.

ACUERDO 2/OR/2024 Se tiene por modificado los Integrantes del Comité de Control Interno con Oficio CCSLP/DG/098/2024 con fecha del 17 de abril del presente.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



**DÉCIMO CUARTO 14. Cierre de la sesión.** En uso de la palabra la Presidenta de "El Comité", refiere si no hay más asuntos que tratar y siendo las 11:20 horas del día de su inicio se da por terminada la presente sesión agradeciendo a los presentes su presencia y participación.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	
PRESIDENTE	VOCAL EJECUTIVO
 C. LUZ ADRIANA MIRANDA TELLO COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	 C. YATHZIRYY ARAHÍ VITALES MEDINA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 C. KARLA ALEJANDRA RUEDA MORA VOCAL	 C. CRISTIAN TONATIUH GARCÍA SALAZAR ENLACE DE CONTROL INTERNO
 C. VÍCTOR MANUEL JOSÉ SOLER SOBRINO VOCAL	 C. JUAN CORPUS RUIZ INVITADA
 C. ARTURO GUILLÉN DIFURT INVITADA	 C. MARIA DE LOURDES AVILA SALAZAR
 LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2024.

