



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 12:07 horas del día jueves 25 de Abril 2024, en la Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz, sita en Villeras S/N, Centro, Código Postal 78000 de esta Ciudad y con fundamento en los numerales 37 y 41 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control, Interno del Estado, de fecha 04 de Marzo 20224, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** correspondiente a 2024, 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 y Declaración de quórum legal e inicio de sesión a cargo del Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, Coordinador del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y toma de Protesta del Lic. Mario García Valdez como Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y desempeño Institucional, por parte del órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura.
- 2.- Aprobación del Orden del Día;
- 3.- Ratificación de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité.
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Informe de Pasivos contingentes, Juicios Laborales o Administrativos y su impacto.
- 6.- Análisis de Avance Presupuestal
- 7.- Evaluación del Cumplimiento de objetivos y metas (avance de resultados Matriz de indicadores)
- 8.- Avances de Programas de Trabajo:
  - a).- De Administración de Riesgos (PTAR).
  - b).- De Control Interno (PTCI).
- 9.- Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética
- 10.- Reporte de Cumplimiento de Plataforma Estatal de Transparencia
- 11.- Resumen de observaciones determinadas por instancias Fiscalizadoras.
- 12.- Asuntos Generales
- 13 - Cierre de Sesión.



**PRIMERO. Bienvenida;**

1.- En uso de la palabra, el Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional, da la bienvenida al Lic. José Francisco Díaz Araujo que se encuentra en representación de la Presidenta del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de la SECULT, Lic. Ana Gabriela Liceaga Soria, y quien toma protesta al Secretario de Cultura Mtro. Mario García Valdez como Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. Una vez concluida la protesta, agradece la presencia de los directivos y OPD's en la presentación de los avances de los procesos prioritario como un ejercicio compartido de análisis, de criterios aplicados y su impacto en los objetivos e indicadores que reflejan el cumplimiento del desempeño institucional en su dinámica cotidiana, en esta **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control y Desempeño Institucional.**

Haciendo uso de la voz Coordinador de Control Interno Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, 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 2024**, una vez contabilizadas las firmas de la lista de asistencia el Coordinador de Control Interno indica que se encuentran presentes 27 miembros del comité, por lo que al contar con mayoría de asistentes se determina que se tiene quórum legal. De tal manera que se declara iniciados los trabajos de esta **Primera Sesión Ordinaria 2024** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a las 12:07 horas.

**SEGUNDO. Aprobación del Orden del Día,**

Acto seguido, el Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, Coordinador del Comité, hace mención que derivado de las modificaciones realizadas al Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado efectuadas el pasado 04 de Marzo de 2024, el Orden del Día se extendió para tocar putos de relevancia respecto a situación de pasivo contingentes, juicios laborales, avances presupuestales, cumplimiento de objetivos y metas e indicadores, avances del programa del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Cumplimiento en materia de Transparencia, y cumplimiento en las observaciones aplicadas por instancias fiscalizadoras, por lo que el Orden del día tendrá la participación de los titulares responsables de los temas mencionados y solicitó si sobre los asuntos enlistados en el mismo existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación alzando la mano, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.



### TERCERO.- Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.

En uso de la voz, el Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, Coordinador de Control Interno comenta que 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. Por lo que al no tener comentarios respecto de ella procede a ratificar por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.

### CUARTO.- Seguimiento de Acuerdos

El Coordinador de Control Interno, Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López da lectura a los Acuerdos que se registran dentro del Acta de la Cuarta Sesión 2023 ordinaria del Comité, a fin de identificar su estatus;

#### Acuerdo 02/01/OR/2023

Desarrollo de Talleres Prácticos del Sistema de Control Interno Institucional para la Secretaría y para los Organismos Públicos Descentralizados, por parte del personal de la Contraloría General del Estado.

Para tales efectos fueron atendidos personal adscrito a la Secretaría de Cultura y a los Organismos Públicos Descentralizados quienes participaron en los talleres de capacitación proporcionados por la Contraloría General el Estado el pasado 22 de marzo 2024. **Dándose por cumplido éste acuerdo en el Primer Trimestre 2024**

### QUINTO.- Informe de pasivos contingentes Juicios laborales del 1er trimestre 2024

El Coordinador del Comité, otorga el uso de la voz a la Lic. Zohelth Nuñez Alemán, titular de la Dirección de Apoyo Normativo, quien utilizando el apoyo de herramientas visuales presenta una diapositiva en donde se registran 105 expedientes de juicios laborales, todos ellos en proceso actualmente y ninguno de carácter administrativo, indica además que en su mayoría se tratan de despidos justificados y/o relacionados con las incidencias y prestaciones del personal de base adscritos a la Secretaría de Cultura.

### SEXTO.- Análisis de Avance Presupuestal.

Para dar atención a este punto se solicitó la participación del C.P. Carlos Aguayo Castillo, Director Administrativo, quien hace un resumen referente a las naturalezas de gasto de los capítulos 1000, Servicios personales, 2000 Materiales y Suministros y capítulo 3000 Servicios Generales.



Estas identificadas como gasto corriente, comentando que específicamente en el capítulo 1000, Servicios personales, son las entidades normativas del Poder Ejecutivo quienes llevan a cabo el registro de erogación correspondiente, sobre los capítulos de 2000, Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, la Disponibilidad presupuestaria en estas dos últimas naturalezas de gasto no fueron liberadas dentro del trimestre Enero-Marzo 2024, por lo que las actividades que se desprenden de dichos conceptos, se gestionaron para que en el momento de ser liberados los recursos, pudiera darse continuidad a los pagos y o entregas de recursos para la cotidianidad de las tareas de la Secretaría de Cultura y como punto adicional comentó que el presupuesto de los dos mencionados se liberaron dentro de la segunda quincena del mes de abril de los corrientes.

Concluida su participación, se le otorga la palabra al Lic. Jorge Valdivia Garza titular de la Dirección de Planeación quien habló respecto de los Proyectos de Inversión Autorizados y en donde se registran los siguientes proyectos; a) Preservación de las Tradiciones Potosinas y Mexicanas (Semana Santa y Pascua edición 2024), b) Xantolo se vive en México y el Mundo y c) Realización e impresión de 1000 libros de arte, Octogésimo Congreso Nacional Charro en San Luis Potosí 2024 y en donde especifica que del total autorizado por el Congreso del Estado para la Secretaría de Cultura, en el primer trimestre el recurso liberado representa un 5% aproximadamente. Se han venido realizando las gestiones para liberar el recurso de otros programas y debido al actual Proceso para Otorgar Suficiencia Presupuestal, se ha complicado y retrasado la liberación del presupuesto de los programas a ejecutar.

#### SEPTIMO.- Evaluación de Cumplimiento de Objetivos y Metas

Siguiendo con el uso de la voz el Lic. Jorge Valdivia Garza , presenta las diapositivas que enmarcan el Seguimiento y Monitoreo a los indicadores del Desempeño en el primer trimestre de 2024, en Donde se registra 12 Indicadores para este año, la Meta Anual, el Avance del Primer Trimestre, su Porcentaje de cumplimiento, así como los parámetros de los semaforización del Sistema Estatal del Desempeño. Así como Las posibles causas del riesgo en el índice de cumplimiento de metas en cada indicador, que podrían presentarse como:

- Falta de registro de acciones por parte de las unidades responsables y/o.
- Periodo de ejecución de los proyectos de manera variable

#### OCTAVO.- Avances del Programa de Trabajo de:

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

Siguiendo con el Orden del día y continuando con el uso de la voz el C. Jorge Valdivia Garza, Enlace de Administración de Riesgos del Comité, quien presentó 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, las concluidas, las que se encuentran en proceso, aquellas que se encuentran pendientes de atender así como su nivel de porcentaje de cumplimiento.

Así mismo, se presenta el cuadro de Alineación a estrategias, objetivos y/o metas institucionales y seguimiento de los Cinco Procesos Prioritarios de la Secretaría de Cultura correspondiente al ejercicio 2024.

Siguiendo con la exposición, presenta el resumen de las acciones generadas a los controles para reducir la presencia de los riesgos, los cuales por cierre de ejercicio se contabilizan en cuatro trimestres de avances en el periodo Enero-Marzo 2024, generando 15 acciones en el trimestre 12 de ellas en proceso, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 13% correspondiente al Primer Trimestres del año 2024.

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

Haciendo uso de la voz, el Coordinador Interno Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López 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 del ejercicio fiscal 2024**.

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 indicando además la reclasificación que se s en las modificaciones del Manual de Control Interno del Estado del pasado 04 de Marzo 20224

Respecto de los **Procesos Institucionales** y las acciones dirigidas a la estructura organizacional interna de la Secretaría de Cultura en dichos procesos se determinó como se generaron las acciones de mejora a los controles establecidos o en gestión, 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 2024.



El 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 se encuentra en procesos de análisis de conformidad a la dinámica de las entidades normativas, sin embargo éstas no modifican la tarea cotidiana en los procesos de la Secretaría de Cultura

Indicando además que en relación a los Procesos Institucionales, se obtuvo un total del 26% de cumplimiento respecto de sus 15 Acciones de Mejora, en el primer trimestre del año 2024.

Y respecto de los Procesos Específicos, se tiene un total del 43% de cumplimiento en sus 16 Acciones de Mejora programados en el primer trimestre del año 2024  
Concluyendo así la participación, del Lic. Carlos Reyes Martínez, Enlace de Control Interno.

#### **NOVENO.-Seguimiento al programa de Trabajo del Comité de Ética y Conflictos de Interés de SECULT.**

Haciendo el uso de la palabra el C.P. Carlos Aguayo Castillo, Presidente del Comité, de ética y Conflictos de Interés presenta los Avances a dicho programa con las siguientes Actividades.

- Rendición de Informe Anual de Actividades del Comité edición 2023
- Celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Comité
- Presentación del Programa Anual de Trabajo 2024
- Presentación de Calendario de Sesiones Anuales 2024
- Fechas de Aplicación de Acciones para áreas de Oportunidad registradas en los Resultados de la Encuesta de Clima Laboral 2023

Así mismo estipula que durante el ejercicio fiscal 2023, se llevaron a cabo tres delaciones por acoso y hostigamiento laboral, las cuales fueron atendidas, investigadas, documentadas, finalizadas y entregadas a la Contraloría General del Estado para su atención correspondiente en Enero de 2024, durante este trimestre Enero-Marzo no sé tiene ninguna queja o delación de ningún tema.

#### **DECIMO.-Reporte de Cumplimiento de la Plataforma Estatal de Transparencia**

El Coordinador de Control Interno, cede la palabra al Lic. Roberto Carlos Barrientos Martell, quien utilizando las diapositivas de la presentación comenta respecto de los reportes de Avances del 1er. Trimestre de 2024 sobre transparencia



- a) Comenta sobre el cumplimiento Cuantitativo de Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Estatal, destacando un cumplimiento del 100% en el trimestre, respecto de las 84 Obligaciones que como ente obligado debe reportar la Secretaría de Cultura.
- b) Así mismo, presenta diapositiva que registra la Distribución de las Obligaciones de Transparencia y su tabla de aplicabilidad, en ella se observan, la Unidad Administrativa responsable de presentar información generada, las fracciones de los artículos que competen a la Secretaría de Cultura a atender, así como el Titular de la Unidad y el responsable operativo de entregar al información

Siguiendo con el uso de la voz, contesta las preguntas hechas por el titular de la Secretaría de Cultura Mtro. Mario García Valdez, quien tiene duda sobre el estatus que guarda la Secretaría ante el Ente Garante (CEGAIP), respecto del cumplimiento en tiempo y forma de las contestaciones generadas por las solicitudes de información pública requeridas a la Secretaría de Cultura, a lo que la respuesta fue que todas han sido atendidas en tiempo y forma comentó además que sólo en una ocasión la Secretaría ha sido demandada por no haber contestado en la fecha pactada, sin embargo posterior la investigación por el Ente Garante fue absuelta a favor de la Secretaría de Cultura. Terminando el comentario y aclarando las dudas concluyó su participación.

#### ONCEAVO.- Resumen de Observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras.

El Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, Coordinador de Comité, solicita nuevamente la presencia del C.P. Carlos Aguayo Castillo, Director Administrativo a fin de dar seguimiento al orden del día, por lo que en uso de la palabra comenta que en se registraron dos Auditorias;

- Una desde el pasado ejercicio 2022, aplicada por la Auditoría Superior del Estado como ente fiscalizador, de la cual al primer trimestre 2024, no se ha generado ninguna observación
- La segunda aplicada por la Contraloría General del Estado en la que se registraron 4 observaciones y las cuales se solventaron satisfactoriamente en este primer trimestre 2024.

Pregunta a la audiencia si existen dudas o si hay preguntas al respecto de la información señalada y al no haber dudas da por terminada su participación.



**DOCEAVO.- Asuntos Generales.**

Siguiendo el orden del día, el Coordinador del Comité, Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López se dirige a la audiencia y pregunta si existe algún tema que deba tratarse en el seno de ese cuerpo colegiado a lo que el C.P. Carlos Aguayo Castillo, pide la palabra para puntualizar respecto del porcentaje de cumplimiento de las Acciones comprometidas identificadas en los procesos prioritarios, en donde el porcentaje de cumplimiento va de la mano con la tardanza de la liberación de recursos financieros, sin embargo la Secretaría cumplió en tiempo y forma en su agenda cultural programada durante el primer trimestre del 2024.

Queriendo ahondar en el comentario y apoyando la intervención del C:P: Carlos Aguayo el Secretario de Cultura Mtro. Mario García Valdez agradece la presencia de los Organismos Públicos Descentralizados y al equipo de trabajo de la Secretaría quienes apoyan a la política institucional sumando esfuerzos para impactar en la ciudadanía con todas las acciones programadas de la Agenda Cultural ya que considero gratificante que a pesar de no contar con los recursos financieros suficientes, las actividades de carácter cultural se realizaron y bien, reflejando el despliegue de esfuerzos en la medida del alcance de los involucrados, demostrando un trabajo de equipo institucional. Comenta además que durante el segundo trimestre del 2024, la agenda cultural estará saturada por lo que los alienta a no bajar el ritmo con que ahora se han desempeñado.

**TRECEAVO.- Cierre de Sesión.**

Por último, el coordinador del Comité de Cultura y Desempeño Institucional Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, 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 12:52 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>LIC. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ ARAUJO</b> <b>EN REPRESENTACIÓN DE LA</b> <b>LIC. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA</b> <b>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>
<b>VOCAL EJECUTIVO</b>
 <b>MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ</b> <b>SECRETARIO DE CULTURA</b>

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, a circular stamp, and the numbers '22' and '203'.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.*










MIEMBROS PROPIETARIOS	FIRMA
ANTONIO DE RAVINAL GAMBOA LÓPEZ COORDINADOR DEL COCODI Y DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO.	
C. CARLOS REYES MARTÍNEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
C. JORGE VALDIVIA GARZA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
MIEMBROS PARTICIPANTES	FIRMA
JOSE MIRAMONTES ZAPATA DIRECTOR GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS	
C. VICTOR ODIN PATIÑO BERMUDEZ ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. ZOHELET NUÑEZ ALEMÁN DIRECTORA DE APOYO ADMINISTRATIVO	
C. LORENA MARÍA AZCONA CHÁVEZ DIRECTORA DE FESTIVALES	






C. JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VILLALÓN DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN CULTURAL	
RUTH RAMÍREZ RORRES DIRECTORA DE PRENSA	
C. DIANA BRISEIDA BLANCO ROBLEDO DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL	
C. IGNACIO EMMANUEL LOPEZ BAUTISTA DIRECTOR DE PREMIOS Y CONCURSOS	
C. EMMANUEL DE JESÚS TOVAR RUÍZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y LITERATURA	Subdirector de infraestructura. 
C. ALFREDO NARVÁEZ OCHOA DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL MARIANO JIMÉNEZ	
C. JUAN JESÚS FERRER TORRES DIRECTOR DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS	
C. ROBERTO CARLOS BARRIENTOS MARTELL ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
C. ANA MARÍA DE GUADALUPE NEUMANN RAMÍREZ MORENO SUBDIRECTORA DE LA CASA MUSEO MANUEL JOSE OTH	



<p>C. ALMA DELIA PIÑA AGUILAR <b>BIBLIOTECA RAFAEL NIETO CAMPEAN</b></p>	
<p>C. SAUL CASTRO TAPÍA <b>SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO</b></p>	
<p>C. HÉCTOR ADOLFO ESQUER QUIÑONES <b>BIBLIOTECA PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ</b></p>	
<p>FERNANDO LÓPEZ GARCÍA <b>ENCARGADO DE CASA DE BARRIO DE SAN MIGUELITO</b></p>	
<p>C. JUAN ANTONIO ALVARADO MARTÍNEZ <b>ENCARGADO DE CASA DE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN</b></p>	
<p><b>PARTICIPANTES OPD's</b></p>	<p><b>FIRMA</b></p>
<p>C. ALDO JAVIER PATLAN RODRÍGUEZ <b>DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA</b></p>	
<p>C. ENRIQUE VILLA RAMÍREZ <b>DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA</b></p>	
<p>C. LUCÍA MARTHA RAMÍREZ RODRIGUEZ <b>DIRECCIÓN DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO</b></p>	<p><i>Juan Antonio Alvarado Martínez</i> </p>



<p>C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA"</p>	
<p>MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA</p>	
<p>C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE</p>	<p> Ana Karen Merckia Hernández</p>
<p>C. JESUS CARLOS ROSAS SANCHEZ ADMINISTRADOR, CASA DEL REBOZO ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO</p>	
<p>Jose Francisco Diaz Maestro Organizador del Condot</p>	
<p>Margarita Suarez Suarez Representacion Museo Arte Contemporaneo</p>	<p></p>
<p>Manuel Alfredo Perez Ruiz Sec. Gregorio A. Tello Docente</p>	
<p>Baltazar Adz. Tlaxcala</p>	
<p>Dirección de Publicación</p>	<p></p>