



ACTA DE LA SEGUNDA 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 jueves 25 de julio 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 Segunda 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. Víctor Manuel José Soler Sobrino, Arturo Guillén Difurt, en su carácter de Vocales de "El Comité"; el C. Aldo Francisco Vázquez Vázquez 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, con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de Quórum legal e inicio de la Sesión.
2. Actualización de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
5. Seguimiento de Acuerdos.
6. Informe sobre Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la institución.
7. Análisis del Avance Presupuestal.
8. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
9. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización al Sistema de Control Interno Institucional.
10. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética.
11. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia.
12. 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.
13. Asuntos generales.
14. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
15. 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.



pág. 1

SEGUNDO. Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional. Acto seguido, la C. Yathzirry Arahí Vitales Medina en su carácter de Vocal Ejecutivo, informó que se realizó un cambio en el Comité de Control y Desempeño Institucional menciona que el C. Aldo Francisco Vázquez Vázquez fungirá como Enlace de Administración de Riesgos.

TERCERO. 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.

CUARTO. 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.

QUINTO. 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.

SEXTO. 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.

SEPTIMO. 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 abril, mayo y junio, informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado	Devengado	Pagado
	1	4	5
Servicios Personales	12,785,068	1,752,268	1,752,268
Materiales y Suministros	1,086,600	149,130	149,130
Servicios Generales	8,552,567	3,328,009	2,834,375
Total del Gasto	22,424,235	5,229,407	4,735,773






OCTAVO. 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 abril, mayo y junio 2024.

INDICADORES COMERCIALES 2do. TRIMESTRE 2024				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
EVENTOS	7	10	7	24
INGRESOS	\$ 1,044,435.00	\$ 5,229,362.15	\$ 2,874,769.86	\$ 9,148,567.01
VISITANTES	2,320	12,132	6,900	21,352
MTS 2	5,913	24,860	16,331	47,104

Respecto al mes de abril 2024 se realizaron 7 eventos, se contó con la presencia de 2,320 visitantes, se utilizaron 5,913 m2, se obtuvieron ingresos de \$1,044,435.00

En el mes de mayo 2024 se realizaron 10 eventos, se contó la presencia de 12,132 visitantes, se utilizaron 24,860 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 5,229,362.15.

Al mes de junio 2024 se llevaron a cabo 7 eventos, se contó con la presencia de 6,900 visitantes, se utilizaron 16,331 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 2,874,769.86.

En el trimestre que comprende abril, mayo y junio se realizaron un total de 24 eventos, con un total de 21,352 visitantes, se utilizaron 47,104 m2 y se obtuvo un total de ingresos por \$ 9,148,567.01.

NOVENO. 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 invitados los avances del segundo trimestre de los programas del PTCI y PTAR correspondientes al ejercicio fiscal 2024, mostrando evidencias de los mismos.

DECIMO. 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 realizó la Primera Sesión ordinaria el día 29 de abril 2024 mostrando avance en los 8 objetivos para así poder lograr gradualmente en las tres sesiones programadas el 100% de cumplimiento.

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.



DECIMO PRIMERO. 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 Segundo Trimestre de 2024**



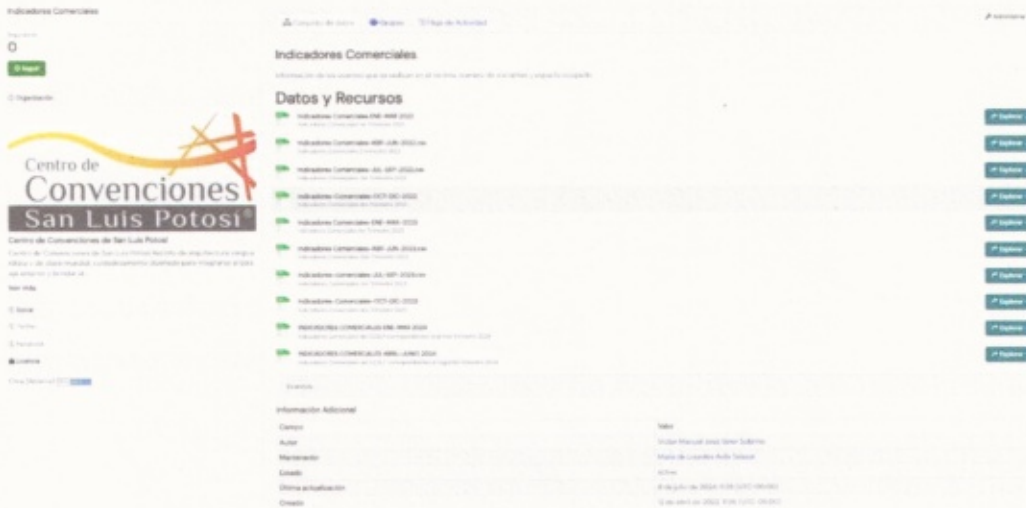
TRANSPARENCIA

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 segundo trimestre de este año.

Se recibieron seis solicitudes de información en la plataforma de SISA12.0 en el trimestre de abril a junio 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 artículo 85 a lo que ha arrojado observaciones que se han tomado en consideración para próximas incorporaciones de información a plataforma.





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, numero de eventos públicos y privados.

DÉCIMO SEGUNDO. 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 segundo trimestre 2024 se recibió por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, el día 12 de marzo 2024 notificación de inicio de auditoría con No. de oficio IFSE-AEFPO-157/2024 para dar inicio el día 4 de abril de 2024 a las 12:00 hrs

DÉCIMO TERCERO. Asuntos generales. La la Presidenta de "El Comité" solicita el uso de la palabra para exhortar a crear el Comité de Gobierno Abierto y el Comité de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre las Mujeres y Hombres de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

DÉCIMO CUARTO. Revisión y Ratificación de Acuerdos. La C. Yathziryy 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.

DÉCIMO QUINTO. 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 11:03 horas del día de su inicio se da por terminada la presente sesión agradeciendo a los presentes su presencia y participación.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



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 ARAH VITALES MEDINA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 C. KARLA ALEJANDRA RUEDA MORA VOCAL	 C. ALDO FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO
 C. VÍCTOR MANUEL JOSÉ SOLER SOBRINO VOCAL	 C. JUAN CORPUS RUIZ INVITADA
 C. ARTURO GUILLÉN DIFURT	 C. MARIA DE LOURDES AVILA SALAZAR

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024.