



ACTA DE LA TERCERA 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 9:00 horas del miércoles 30 de octubre 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, con el propósito de llevar a cabo la Tercera 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 Arahi 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 Ávila 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 Tercera 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.
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 Arahi Vitales Medina en su carácter de Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo declara que existe 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 Tercera 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, Presidenta 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 alguno, solicitó su aprobación misma que se realizó por unanimidad de los presentes.

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 conformes con lo acordado y que el acta de esta fue firmada en ese momento; no hay necesidad de ratificar el documento en mención.

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. 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 julio, agosto y septiembre, informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

CONCEPTO	EGRESOS	
	APROBADO	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	\$12,785,068.43	\$6,058,619.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,086,600.00	\$440,548.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,552,567.07	\$17,381,934.00
TOTAL DEL GASTO	\$22,424,235.50	\$23,881,101.00

SEPTIMO. 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 julio, agosto y septiembre 2024.

INDICADORES COMERCIALES 3er. TRIMESTRE 2024				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
EVENTOS	11	9	4	24
INGRESOS	\$ 2,846,598.05	\$ 834,440.50	\$1,902,955.00	\$ 5,583,993.55
VISITANTES	43,713	4,915	7,172	55,800
MTS 2	26,133	9,540	15,096	50,769

Respecto al mes de julio 2024 se realizaron 11 eventos, se contó con la presencia de 43,713 visitantes, se utilizaron 26,133 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 2,846,598.05.

En el mes de agosto 2024 se realizaron 9 eventos, se contó la presencia de 4,915 visitantes, se utilizaron 9,540 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 834,440.50.

Al mes de septiembre 2024 se llevaron a cabos 4 eventos, se contó con la presencia de 7,172 visitantes, se utilizaron 15,096 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 1,902,955.50

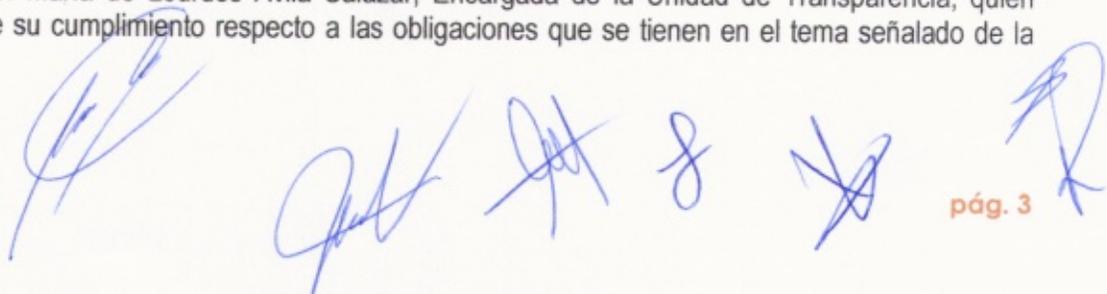
En el trimestre que comprende julio, agosto y septiembre se realizaron un total de 24 eventos, con un total de 55,800 visitantes, se utilizaron 50,769 m2 y se obtuvo un total de ingresos por \$ 5,583,993.55.

OCTAVO. 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 tercer trimestre de los programas del PTCI y PTAR correspondientes al ejercicio fiscal 2024, mostrando evidencias de los mismos.

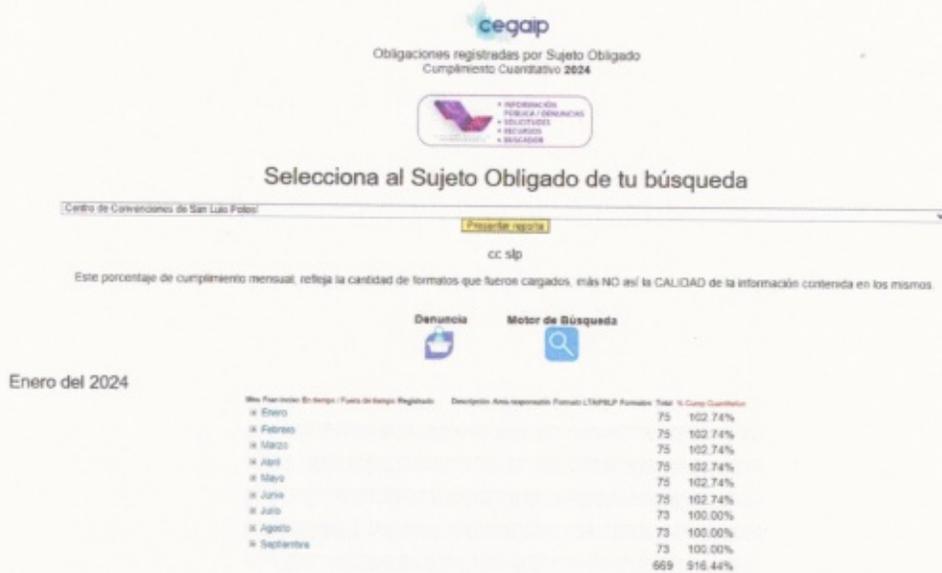
NOVENO. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética. Continuando con el uso de la voz, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno de "El Comité", expone a sus integrantes que se realizó la Segunda Sesión Ordinaria el día 25 de julio 2024 mostrando avance 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. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia. Luego de que el Vocal Ejecutivo cediera la palabra a la C. María de Lourdes Ávila Salazar, Encargada de la Unidad de Transparencia, quien procede a informar, sobre su cumplimiento respecto a las obligaciones que se tienen en el tema señalado de la siguiente manera:



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



TRANSPARENCIA

En el tercer trimestre de este año, se ha reportado un cumplimiento del 100 % en la presentación de información ante la CEGAIP a través de la plataforma estatal. Se enviaron 71 formatos del apartado 84 y 2 del artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, reflejando un compromiso con la transparencia institucional.

Además, se recibieron dos solicitudes de información en la plataforma SISA12.0 durante el periodo de julio a septiembre, las cuales fueron respondidas en tiempo y forma, logrando un cumplimiento total.

El Órgano Interno de Control ha realizado revisiones mensuales a la plataforma, asegurando que se cumpla con los requerimientos del artículo 85. Estas revisiones han generado observaciones que se tomarán en cuenta para mejorar las futuras incorporaciones de información.



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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 se realizará de manera trimestral, reportando: datos de indicadores comerciales, éstos se reportan en metros cuadrados, número de visitantes, número de eventos públicos y privados.

DÉCIMO PRIMERO. 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 tercer trimestre 2024, se envió la contestación de la Auditoría AEFPO-23-PARIP-2023 de la cédula de observaciones a resultados preliminares al Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí mediante oficio CCSLP/DG/0204/2024 con fecha del 28 de agosto del presente año. 

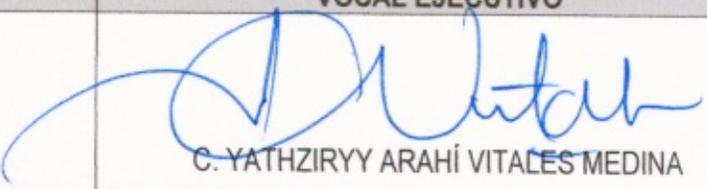
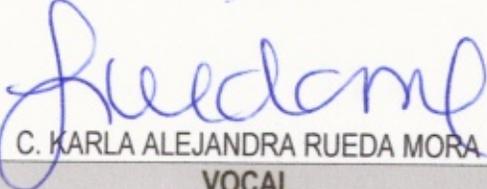
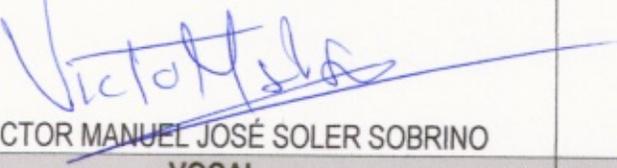
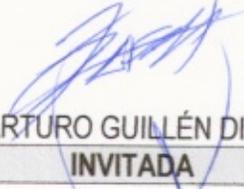
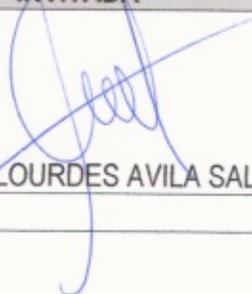
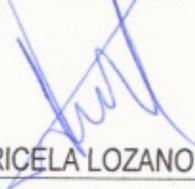
DÉCIMO SEGUNDO. Asuntos generales. La C. Yathzirry Arahí Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo menciona que el pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la Tercera Sesión de la Junta de Gobierno se aprobaron los estados financieros, los presupuestos de Ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025, indicadores comerciales presentados al 31 de agosto de 2024 también se aprobó el acuerdo 5/3OR/2024 por recomendación de la representante de la secretaría de Finanzas de gobierno del Estado se propondrá un convenio en distintas estancias instancias para la instalación de árboles en el Centro de Convenciones.

DÉCIMO TERCERO. 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.

DÉCIMO CUARTO. 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 10:30 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	
PRESIDENTA	VOCAL EJECUTIVO
 C. LUZ ADRIANA MIRANDA TELLO COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	 C. YATHZIRYY ARAHÍ VITALES MEDINA
 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 INVITADA	 C. MARIA DE LOURDES AVILA SALAZAR
 C. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2024.