



ACTA DE LA CUARTA 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 martes 28 de enero del año dos mil veinticinco, 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 Cuarta 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. Yathziryy 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, en su carácter de invitado especial el C. Israel Agustín Sánchez Loredó, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta 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. Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2025.
9. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización al Sistema de Control Interno Institucional Evaluación del SCII, Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de control Interno y Administración de Riesgos, Reporte de Avances de Control Interno y Administración de Riesgos, Informa Anual de Control Interno, Reporte 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.
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. Yathziryy 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 Cuarta 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.

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.

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 octubre, noviembre y diciembre informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

CONCEPTO	EGRESOS	
	APROBADO	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	\$12,785,068.43	\$9,008,119.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,086,600.00	\$5,262,963.71
SERVICIOS GENERALES	\$8,552,567.07	\$24,023,450.90
TOTAL DEL GASTO	\$22,424,235.50	\$38,294,533.74






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 4TO. TRIMESTRE 2024				
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EVENTOS	11	12	20	43
INGRESOS	\$ 1,226,199.20	\$ 1,357,792.55	\$6,399,199.10	\$ 8,983,190.85
VISITANTES	11,090	6,089	15,036	32,215
MTS 2	19,084	9,405	26,556	55,045

Respecto al mes de octubre 2024 se realizaron 11 eventos, se contó con la presencia de 11,090 visitantes, se utilizaron 19,084 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 1,226,199.20.

En el mes de noviembre 2024 se realizaron 12 eventos, se contó la presencia de 6,089 visitantes, se utilizaron 9,405 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 1,357,792.55.

Al mes de diciembre 2024 se llevaron a cabo 20 eventos, se contó con la presencia de 15,036 visitantes, se utilizaron 26,556 m2, se obtuvieron ingresos de \$ 6,399,199.10

En el último trimestre del 2024 que comprende octubre, noviembre y diciembre se realizaron un total de 43 eventos, con un total de 32,215 visitantes, se utilizaron 55,045 m2 y se obtuvo un total de ingresos por \$ 8,983,190.85.

OCTAVO. Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2025. Continuando con el uso de la palabra, la C. Karla Alejandra Rueda Mora en su calidad de Coordinador de Control Interno de "El Comité", presenta la propuesta de fechas para calendarizar las Sesiones Ordinarias del COCODI y los miembros votan a favor, considerando que la Presidenta del Comité hace la petición de que las sesiones ordinarias sean llevadas a cabo dentro de los quince días de fin de cada mes programado; por lo que se establecen de la siguiente manera.

CALENDARIO SESIONES 2025		
SESION ORDINARIA	FECHA PROPUESTA	OBJETIVO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ABRIL 2025	AVANCES DEL PTGI Y PTAR 2025
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	JULIO 2025	AVANCES DEL PTGI Y PTAR 2025
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	OCTUBRE 2025	AVANCES DEL PTGI Y PTAR 2025
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ENERO 2026	AVANCES DEL PTGI Y PTAR 2025

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 cuarto trimestre de los programas del PTCl y PTAR correspondientes al ejercicio fiscal 2024, así como el informe anual que se enviará a la Contraloría General del Estado a más tardar el 31 de enero del año en curso y de igual forma, se da explicación del programa de trabajo a ejecutarse en 2025, mismo que será del conocimiento de la Contraloría General del Estado una vez aprobado por este Comité mostrando evidencias de los mismos.

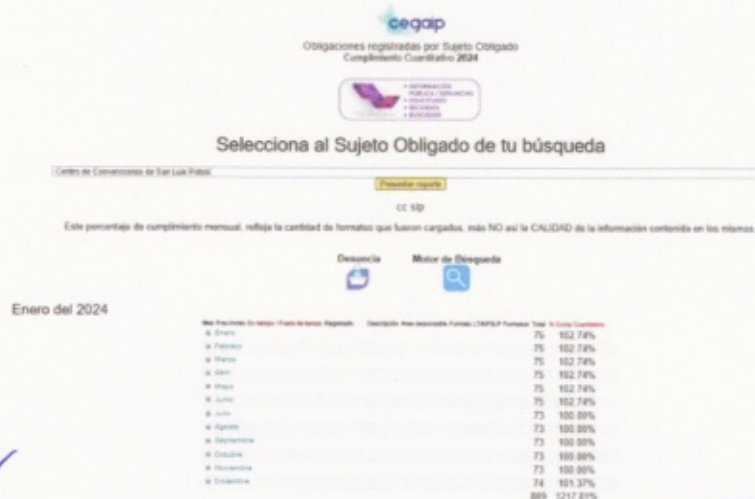
Se somete a votación siendo aprobada por unanimidad de votos.

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 Tercera Sesión Ordinaria el día 20 de diciembre 2024 mostrando evidencia que en los 8 objetivos se logró 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 Cuarto Trimestre de 2024

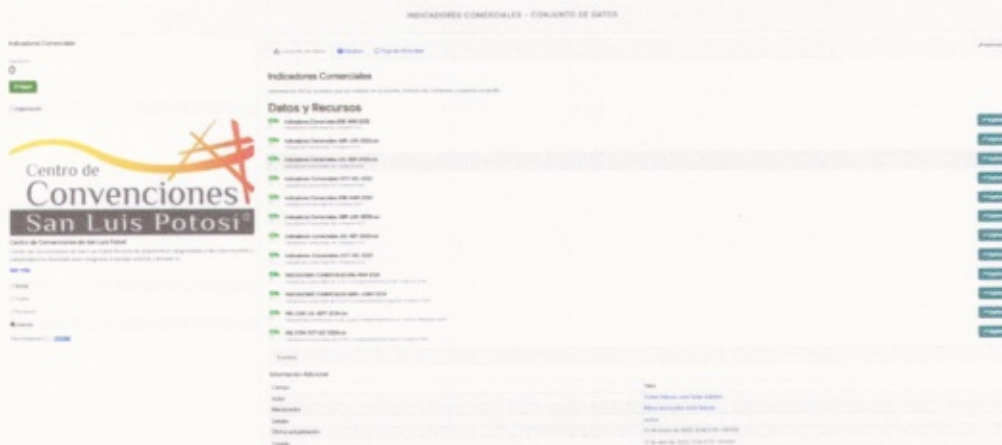


TRANSPARENCIA

En el cuarto trimestre de este año, se ha reportado un cumplimiento del 100 % en la presentación de información ante el 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 siete solicitudes de información en la plataforma SISA12.0 durante el periodo de octubre a diciembre, 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.



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, 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 cuarto trimestre 2024, el día 03 de diciembre del 2024, se recibió en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí la Cédula de Resultados de la Auditoría No. AEFPO- 23-PARIP-2023 por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí referente al Ejercicio 2023, la cual arrojó un total de 17 resultados con observación, de los cuales: 6 Solventados, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Recomendaciones, es importante mencionar que la fecha de solventación tiene como límite el 31 de enero del 2025.

DÉCIMO TERCERO. Asuntos generales. La C. Yathzirry Arahi Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo menciona que el pasado 14 de enero del 2025 se llevó a cabo la Cuarta Sesión de la Junta de Gobierno en la cual





como **Acuerdo Número 1/4OR/2024**. Se aprueban los estados financieros presentados al 31 de diciembre del año 2024, así como la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, y en el **Acuerdo Número 2/4OR/2024**. Se aprueba el aumento a los ingresos propios del remanente del Ejercicio Fiscal 2024, por la cantidad de \$2,769,907.09 (Dos millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos siete pesos 09/100 m.n.), mismo que se reporta en Estados Financieros, **Acuerdo Número 3/4OR/2024**. Se aprueba el cierre de los indicadores comerciales presentados al 31 de diciembre del 2024, **Acuerdo Número 4/4OR/2024**. Se aprueba la Propuesta para el Programa de Mantenimiento y Proyectos de Mejora Continua para el 2025, sujetos a variación de costos y a disponibilidad presupuestal, **Acuerdo Número 5/4OR/2024**. Se tiene por informados 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.

DÉCIMO CUARTO. Revisión y Ratificación de Acuerdos. La C. Yathzirry Arahi 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.

ACUERDOS

oy

Acuerdo 1/4OR/2024. Se enviará el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control interno Institucional del ejercicio 2024 así como el Plan Anual de trabajo 2025 antes del 31 de enero del presente.

Acuerdo 2/4OR/2024. Se aprueba por unanimidad el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025 y el Programa de Administración de Riesgos 2025.

Acuerdo 3/4OR/2024. Se aprueba por unanimidad la calendarización de las sesiones ordinarias 2025.

Acuerdo 4/4OR/2024. Se aprueba por unanimidad el Informe Trimestral de PTCI y PTAR del 2024.

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 10:05 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. YATHZIRRY ARAÑI 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
 C. ARTURO GUILLÉN DIFURT INVITADO	INVITADA
 C. ISRAEL AGUSTÍN SÁNCHEZ LOREDO	 C. MARIA DE LOURDES AVILA SALAZAR

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 28 DE ENERO DEL 2025.