



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 9:00 horas del día Martes 22 de Octubre del año dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas ubicada en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sito en Jardín Guerrero N° 6, Zona Centro, Código Postal 78000 de esta Ciudad Capital, y con fundamento en los numerales 36 y 39 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado; se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2019, 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 DÍA:

- 1 Bienvenida por parte del Vocal Ejecutivo;
- 2 Verificación del quórum legal;
- 3 Aprobación del Orden del Día;
- 4 Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité
- 5 Seguimiento de Acuerdos
- 6 Presentación de Informes, Avances del Segundo Trimestre de 2019
 - a) Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
 - b) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
- 7 Asuntos generales;
- 8 Cierre y clausura de la sesión.

PRIMERO. El Presidente de El "Comité" Alejandro Zuñiga Herrejón, da la bienvenida a los miembros del Comité que se encuentran presentes.

SEGUNDO. El Presidente de El "Comité" procede con el pase de lista de los miembros que se encuentran presentes a fin de verificar si existe quórum legal para la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2019 de El "Comité", informando al Suplente del Vocal Ejecutivo de "El Comité" que se encuentran presentes 12 miembros, por lo que se tiene quórum legal.

Alejandro Zúñiga Herrejón en su Calidad de Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.



HOJA N° 2 DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

CUARTO. El Presidente de "El Comité", solicita a Alejandro Rodríguez Muñoz, Vocal Propietario y Enlace de Control Interno de "El Comité" proceda a dar ratificar el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2019.

El Enlace de Control Interno, el Contador Rodríguez informa que se envió por correo electrónico el Acta en comento a todos los integrantes del "El Comité", por lo que el Presidente sometió a consideración de los integrantes de "El Comité" la Ratificación del Acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

QUINTO. Para dar seguimiento al único Acuerdo establecido en la Sesión anterior, se presenta oficio No. COCODI-SECULT-006-05/02OR/2019, en el que se notifica el siguiente ACUERDO: 05/02/2019, ... se extiende exhorto para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados apartir del día siguiente de la recepción del presente documento, remita la información referente a los Formatos en Materia de Control Interno de su Dirección, Subdirección o Encargo, referente a Proceso Prioritario elegido, Matriz de Administración de Riesgos y su Avance Trimestral... mismo que fué dirigido a:

Casa Museo Manuel José Othón, Teatro de la Paz, Vinculación Interinstitucional, Programación Cultural, Casa de Barrio de San Miguelito, Publicaciones y Literatura y Biblioteca Central del Estado. Los cuales presentaron su información en tiempo informa, estando en un 70% la entrega de la información por parte de la Dirección de Publicaciones y Literatura.

SEXTO. A continuación el Presidente de "El Comité", solicita a Alejandro Rodríguez Muñoz presente el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al Segundo Trimestre de 2019 de la Secretaría de Cultura.

Del mismo modo, se le solicita al Enlace de Administración de Riesgos, Salvador Castro de la Rosa, presente los avances correspondientes al Programa de Trabajo del Segundo Trimestre 2019 de la Secretaría.

Una vez concluida las presentaciones de los avances del Segundo Trimestre de 2019, fueron constestadas las preguntas realizadas por algunos miembros del Comité, referente a los porcentaje de avance en las acciones de mejora aplicadas, así como de las acciones de caracter correctivo aplicadas a consecuencia de la supervisión a los controles implementados por parte de las áreas adscritas de la Secretaría, situación que generó los siguientes



HOJA N° 3 DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Acuerdos;

06/03OR/2019 .-

El Enlace de Administración de Riesgos, hará llegar oficio recordatorio a todas las unidades adscritas a la Secretaría de Cultura, en donde se asignará fecha límite para la entrega de los Manuales de Procedimientos de sus áreas, independientemente de encontrarse en trámite la Autorización de los Manuales de Organización, por parate de la entidad Normativa (Oficialía Mayor).

07/03OR/2019 .-

Con el proposito de que las acciones que se realizan para enriquecer el Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Cultura sean del conocimiento y manejo de todo el personal adscrito a ésta entidad, el Presidente de "El Comité", notificará vía oficial el calendario de "Talleres para el Control Interno Institucional", que impartirá personal designado por parte de la Contraloría General del Estado, una vez que dicha entidad normativa nos haga la notificación correspondiente.

SEPTIMO. Asuntos Generales. Para el desahogo de este punto, el Presidente de El Comité pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, a lo que se le otoga la voz al Maestro Salvador Castro de la Rosa, Enlace de Administración de Riesgos, quien comenta las acciones realizadas respecto de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, donde se pretende depurar y actualizar los servicios que proporciona la SECULT, mediante compulsas con los 11 Organismos Descentralizados a fin de que una sola plantilla de solicitud cubra aquellos servicios que caracterizan a cada uno de ellos, no perdiendo de vista que los Rutis y la Ventanilla Unica de Servicios se complementarán.

Acto seguido, el Presidente de "El Comité", pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún otro asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna.

OCTAVO. Por Último el Presidente de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su asistencia, por lo que siendo las 10:40 horas del día de su fecha, se dio por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

PRESIDENTE

ALEJANDRO ZÚNIGA HERREJÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



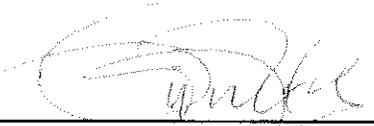
SECRETARÍA
DE CULTURA

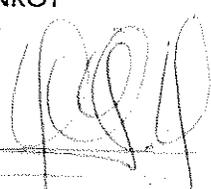
HOJA N° 4 DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE


MANUEL GAMEROS HILDALGO MONROY
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

V O C A L E S


ANA CECILIA MONTILLA RUGELES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL

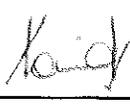

ARTURO GÓMEZ DÍAZ
DIRECTOR DE APOYO NORMATIVO


SALVADOR CASTRO DE LA ROSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


HILDA BRIONES ROSALES
DIRECTORA DE PRENSA

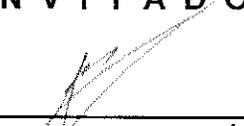

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR CINETECA ALAMEDA


XAVIERA ESTHER ACOSTA ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL FÉRROCARRIL
"JESÚS GARCÍA CORONA"


SAÚL SAUCEDA COVARRUBIAS
CENTRO CULTURAL DE REAL DE 14


FRANCISCO URBINA OVALLE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INVITADOS


FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL