

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 13:00 horas del día miércoles 30 de Septiembre del año dos mil veinte, se celebra de manera virtual con la herramienta Zomm la Primera Sesión Ordinaria, consecuente al Acuerdo por el que se establecen las Medidas de Prevención en la Administración Pública de Estado de San Luis Potosí, ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), establecidas en el Acuerdo del pasado 27 de Marzo de 2020 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 enlazaron virtualmente con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2020, 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 por parte del Vocal Ejecutivo;
- 2 Verificación del quórum legal;
- 3 Aprobación del Orden del Día;
- 4 Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2020 del Comité
- 5 Integración de la Casa del Robozo ; Espacio del Universo Artesanal Potosino al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI SECULT)
- 6 Seguimiento de Acuerdos
- 7 Presentación de Informes, Avances del Cuarto Trimestre de 2019
 - a) Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
 - b) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
- 8 Resultados de la Evaluación de Informe Anual, por parte del Órgano Interno de Control de SECULT
- 9 Asuntos generales;
- 10 Cierre y clausura de la sesión.

PRIMERO. El Presidente de El "Comité" Alejandro Zúñiga Herrejón, da la bienvenida a los miembros del Comité que se conectaron a la herramienta Zoom y 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 **Primera Sesión Ordinaria del año 2020** de El "Comité", informando al Vocal Ejecutivo de "El Comité" que se encuentran presentes 14 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 2020** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

TERCERO. 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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Alejandro Zúñiga Herrejón' and several other names, some of which are partially legible like 'MR. Castro'.

**HOJA N° 2 DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

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

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

Así mismo informa que se derivado a un llamado no previsto, el Lic. Armando Herrera Silva, Vocal Ejecutivo del Control Interno Institucional se ausenta a fin de atender solicitud del Ejecutivo del Estado, retirándose de la plataforma Zoom, solicitando se le mantenga informado sobre el desarrollo de ésta Sesión Ordinaria y sus posibles acuerdos.

QUINTO. Dando continuidad con el Orden del Día, Sé hace de su conocimiento que la Casa del Rebozo, Espacio del Universo Artesanal Potosino, se incorpora como un Organismo Público Descentralizado al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI, SECULT) teniendo como titular al C. Gregorio Vladimir Zamarripa Reyna, quien fungirá como Vocal y su suplente la C. Estrella de Jesús Amaro Rivera, Directora administrativa, en esta ocasión y por haber sido citado en al Sistema de Administración Tributaria de forma improrrogable, la C. Estrella estará presente, haciendo llegar en forma inmediata la documentación oficial para esta suplencia.

SEXTO. Para dar seguimiento y continuidad a los Acuerdos establecidos en la Sesión anterior, se retoma el siguiente

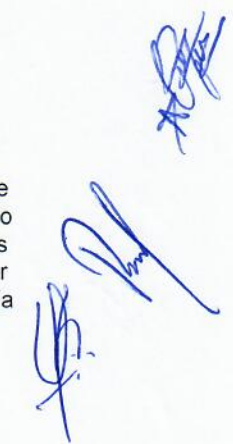
Acuerdo 06/03OR/2019

Que cita...."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 parte de la entidad Normativa (Oficialía Mayor). Sé registra dentro de la Presentación de ésta 1a. Sesión Ordinaria 2020 los oficios Nos. CGE-OIC-SECULT 323/2019, expedido por el Titular del Órgano Interno de Control en el que se solicita de manera impostergable entregar los Manuales de Organización y de Procedimientos, con una fecha específica, y el oficio No. SC/DP/59/02/2020, expedido por la Dirección de Planeación que registra en forma personalizada a las Direcciones de la Secretaría de Cultura la fecha y hora de la cita a Oficialía Mayor, para la revisión de los manuales en cuestion, por lo que éste acuerdo continuará vigente ya que la dinámica de revisión y autorización depende del calendario de Oficialía Mayor.

Acuerdo 07/03OR/2019

Esté acuerdo continuará pendiente hasta la presentación del calendario 2020 expedido por la Contraloría General del Estado, a fin de que se impartan "Talleres para el Control Interno Institucional", que serán tomados por personal de la Secretaría de Cultura y por todos aquellos Organos Públicos Descentralizados interesados en recibir capacitación o simplemente actualización de los conceptos de Control Interno, de tal manera que este acuerdo se encontrará pendiente de aplicación, ya que no pudo ser aplicado a consecuencia de la Pandemia del Covid-19.



**HOJA N° 3 DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

Acuerdo 08/04OR/2019 .-

El Enlace de Administración de Riesgos, hará llegar oficio recordatorio a todas las unidades adscritas a la Secretaría de Cultura, en donde se registrarán 5 conceptos mínimos para la integración de expedientes de cada uno de Programas de Inversión asignados a cada área, para su armonización y fácil ubicación. Por lo que se presenta el oficio No. SCDP/089/2020, signado por el Titular de la Dirección de Planeación, como ejemplo del oficio turnado a todas las Direcciones que participan en programas de Inversión, dando por cumplido el Acuerdo registrado en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, 2019.

Acuerdo 09/04OR/2019 .-

Respecto de los conceptos que integran la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Cultura, se hará llegar comunicado a los Organos Públicos Descentralizados del Sector Cultural, solicitando identifiquen los servicios que ofrecen a la ciudadanía, afin de armonizar los servicios en dicha Ventanilla, por lo que se presentó Oficio Nos. SCDP/078/2020, expedido por el Titular de la Dirección de Planeación, en donde se solicita a los Organismos Públicos descentralizados iniciar con la Gestión de Asignación de Claves para la Operación de la Plataforma de Ventanilla Única de Servicios del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Dando por cumplido el Acuerdo registrado en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2019.

Acuerdo 10/04OR/2019 .-

Respecto de las atribuciones y funciones contenidas en el Capítulo III Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado así como en los numerales 16 y 24 del mismo ordenamiento Jurídico y contando con la presencia de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, se reitera que deberán participar y rendir en las sesiones del presente Comité, los Avances Trimestrales de su Programa de Trabajo de Control Interno y los Avances del Programa de Administración de Riesgos de su organismo, lo anterior de conformidad al fundamento señalado.

Sobre el Particular, el Enlace de Control interno Alejandro Rodríguez Muñoz, cede la palabra al Presidente del Comité, quien solicita en forma breve y concisa los resultados del informe Anual 2019, así como los avances del Programa de Control Interno y Programa de Administración de Riesgos del Primer Trimestre 2020, a cada uno de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, inmersos en el sector Cultrura, a fin de dar cumplimiento al acuerdo anterior, solicitando que la participación en el orden que sigue:

1.- Centro Cultural de Real de Catorce, su Titular Saul Saucedo Covarrubias, quien toma la palabra e indica al presidente del Comité, que entregó en tiempo informa los formatos correspondientes al PTCI y PTAR del 1er y 2o. Trimestre 2020. Así mismo el Enlace de Control Interno Alejandro Rodríguez pregunta si tambien hizo llegar el Informa Anual 2019, por lo que indica que sí lo hizo llegar a la C. Guadalupe Briones en las fechas en que le fué solicitado.

2.-Museo del Ferrocarril, "Jesús García Corona", su titular Xaviera Esther Acosta Esquivel, no sé conecto a la plataforma Zoom.

3.-Museo de Arte Contemporáneo, su titular Aldo Arellano Paredes, le comenta al Presidente del Comité, que entregó en su totalidad los formatos e Informes requeridos para el cierre de 2019, y en éste ejercicio 2020 entregó los avances del PTCI y el PTAR, a Lupita Briones, asegurando estar al día con los porcentajes.



**HOJA N° 4 DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

4.-Museo Nacional de la Máscara, su titular María Luisa de la Concepción Vázquez Bracho Medina, indica que va al corriente, entregamos los dos primeros trimestres de éste año, y continúan elaborando el reporte del 3er. trimestre de éste 2020.

5.-Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, su titular Enrique Villa Ramírez, no se conectó a la plataforma Zoom.

6.-Museo del Virreinato, su titular Claudia Canales Zambrano, no se conectó a la plataforma Zoom.

7.-Cineteca Alameda, su titular Mario Candia Gómez, no se conectó a la plataforma Zoom.

8.-Museo Francisco Cossio, su titular Ofelia Zacarias Díaz Infante, le comenta al Presidente del Comité, que entregó en el Informe Anual 2019, de Actividades del Control Interno del Museo y los avances trimestrales en forma electrónica y física al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura.

Una vez concluida la última intervención de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, el Presidente del Comité agradece por la participación, sin embargo al no haberse conectado a la plataforma 4 de éstos Organismos, no puede darse como cumplido el acuerdo. Por lo que éste deberá desahogarse en la próxima Sesión Ordinaria, indicando que resultaría invaluable que dentro de la participación de todos los Organismos se incluyera las experiencias vividas en la aplicación de controles, así como la problemática vivida y las acciones que se tomaron para enriquecer y/o resolver riesgos.

SEPTIMO. Para dar continuidad al orden del día, el Presidente de "El Comité", solicita a Alejandro Rodríguez Muñoz presente el **Avance del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al Primer Trimestre de 2020** de la Secretaría de Cultura. De tal manera que se presenta el programa Anual de Trabajo autorizado para este ejercicio fiscal 2020, al igual que tablas resumen de las Actividades realizadas en los Procesos Institucionales y Procesos Específicos, destacando las acciones de Mejora, Acciones en Proceso y las Acciones Concluidas.

Posterior a su participación, se le solicita al Enlace de Administración de Riesgos, Salvador Castro de la Rosa, presente los **Avances correspondientes al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Primer Trimestre 2020** de la Secretaría.

En uso de la palabra el Enlace de Administración de Riesgos, presenta su programa de trabajo, en donde enuncia cinco riesgos identificados, así como los factores de riesgo que se han presentado, las actividades de control, así como los periodos de aplicación y el estatus de los mismos. De la misma manera se presenta el seguimiento a los procesos prioritarios del presente ejercicio.

Como ejemplo del seguimiento a los procesos, presenta la relación de unidades involucradas en el Simulacro de Entrega Recepción que indica a aquellas que no han entregado en tiempo y forma. Al igual que el seguimiento al cumplimiento de entrega de Manuales de Organización y Procedimientos.

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

**HOJA N° 5 DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

Solicitando al Presidente del Comité, se registre como evidencia de que sí se realizan seguimiento a todos los procesos involucrados en el Control Interno de la Secretaría, incluyendo el seguimiento al Simulacro de entrega recepción y el seguimiento a la entrega y actualización de manuales de organización y procedimientos de la Secretaría.

Una vez concluida las presentaciones de los avances del **Primer Trimestre de 2020**, fueron contestadas 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 carácter correctivo aplicadas a consecuencia de la supervisión a los controles implementados por parte de las áreas adscritas de la Secretaría, de tal manera que el Presidente del Comité agradeció a los participantes su intervención.

OCTAVO. Continuando con el orden del día, el Presidente del Comité, presenta los **Resultados a la Evaluación que que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Secult, correspondiente al ejercicio 2019**, indicando que en lo general se observó la existencia de áreas de oportunidad, en donde se recomienda a todos los involucrados del Sistema de Control Interno se aseguren que las evidencias son suficientes, pertinentes y competentes y que soporten el informe Trimestral y Anual del Programa de Trabajo de Control Interno y se aseguren que dichas evidencias se encuentran apegadas a las contenidas en las disposiciones del numeral 14 de la Evaluación del Sistema de Control Interno, al igual que aquellas que aparecen el numeral 9 y para la elaboración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, atender lo dispuesto en la Sección II, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, de fecha 5 de septiembre de 2017.

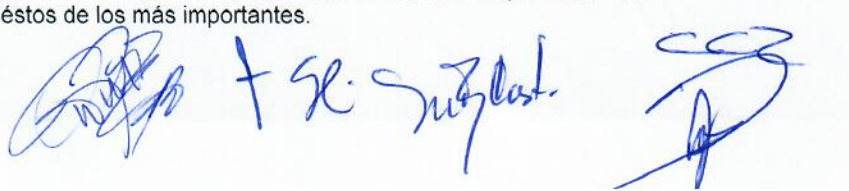
NOVENO.- Asuntos Generales, El Presidente de "El Comité", solicita al Enlace de Control Interno, Alejandro Rodríguez Muñoz presente el nuevo calendario de Sesiones Ordinarias, consecuente a las disposiciones de el CORONAVIRUS, una vez presentado se solicita la votación correspondiente, se determina que por unanimidad de votos el Calendario con las nuevas fechas oficiales para las 4 Sesiones Ordinarias del COCODI del presente ejercicio, serán como se indica:

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020	
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	Miercoles 30 de Septiembre 2020
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	Miercoles 14 de Octubre 2020
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	Miercoles de Noviembre 2020
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	Martes 12 de Enero 2021

Nota; Las Sesiones se efectuarán en la Sala de Juntas de la SECULT, salvo causas de otra índole, respecto de las Sesiones Extraordinarias, se realizarán cuando sea requerido.

Así mismo y haciendo uso de la voz, El Presidente de "El Comité", indica un segundo punto en los asuntos generales, relativo a la Evaluación al Proceso del Primer Simulacro de Entrega Recepción y en donde se detectaron los siguientes puntos:

- a) No sé llevo a cabo en su totalidad el Proceso de Entrega Recepción por todos los involucrados , porque algunas areas no entregaron en tiempo y forma.
- b) Sé observo que en algunos de los formatos no se registró la leyenda NO APLICA, la cual es motivo de observación.
- c) Las fechas del periodo de la misma forma no corresponden.
- d) Existen formatos que son obligatorios de llenado, como lo son FER 1, FER 10, FER 11, FER28, FER37 y FER46, los cuales algunas áreas y OPD's no los presentaron, siendo éstos de los más importantes.



**HOJA N° 6 DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

A raíz de lo mencionado, se propone el siguiente Acuerdo

Acuerdo 11/ORD/01/2020.-

Con la autorización previa del Secretario de Cultura, se propone Calendario de Trabajo con todos los involucrados para organizar la Entrega Recepción, y para solicitarles a todos los Directores y Enlaces de éste proceso, que se precisa indispensable su participación activa en la mejora de lo señalado, reiterandoles que todos debemos estar involucrados en el Proceso e Entrega Recepción, ya que es un primer ejercicio y la idea del Señor Contralor General del Estado así como el del ciudadano Gobernador es ir depurando todas aquellas áreas e ir actualizando nada mas los formatos que se requieran o tengan modificación, desde hoy y hasta aquellos que se generen al final de la gestión.

Una vez concluida la participación del presidente del Comité, el Enlace de Control Interno informa que la titular del Museo del Virreinato se incorporó a la sesión, por lo que pide al Presidente si cree conveniente que haga la presentación correspondiente de su Informe y anual 2019 y sus avances de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos. Ante el comentario el Presidente solicita la intervención de la C. Claudia Canales Zambrano, quien indica que hasta el momento, ha cumplido y presentado la información en tiempo.

Sin embargo el Presidente del Comité, invita a la titular del Museo del Virreinato, realice su presentación del informe Anual y 1er Trimestre en la proxima sesión de trabajo, incluyendo el 2o. Trimestre de 2020.

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 por parte de los asistentes.

DECIMO.- Cierre y Clausura de Sesión.- Por último el Presidente del "El Comité", indica que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradece a sus integrantes, y solicita hagan extensivos los asuntos, los compromisos y los acuerdos al Vocal Ejecutivo para su conocimiento, y sin más por el momento y siendo las 13:58 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.

PRESIDENTE

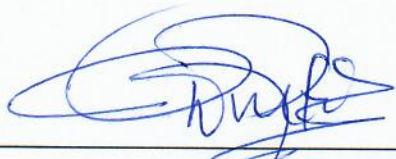
ALEJANDRO ZÚÑIGA HERREJÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VOCAL EJECUTIVO

ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

HOJA N° 7 DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

V O C A L E S



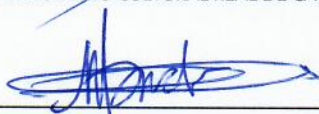
ANA CECILIA MONTILLA RUGELES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL



SALVADOR CASTRO DE LA ROSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



SAÚL SAUCEDA COVARRUBIAS
TITULAR DEL CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE



**MARIA LUISA DE LA CONCEPCIÓN VAZQUEZ
BRACHO MEDINA**

DIRECTORA DEL MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA



ESTRELLA DE JESÚS AMARO RIVERA
EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA CASA DEL REBOZO,
ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO
DIRECTORA DEL MUSEO DEL VIRREINATO



JESÚS VICTORIANO VILLAR RÚBIO

DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL



ARTURO GÓMEZ DÍAZ
DIRECTOR DE APOYO NORMATIVO



ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ALDO ARELLANO PAREDES

DIRECTOR DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO



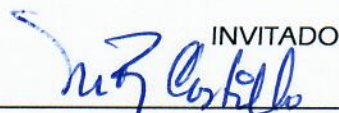
OFELIA ZACARÍAS DÍAZ INFANTE

DIRECTORA DEL MUSEO FRANCISCO COSSIO



CLAUDIA CANALES ZAMBRANO

DIRECTORA DEL MUSEO DEL VIRREINATO



INVITADO

MARTHA ROCIO CASTILLO MEDELLÍN

EN REPRESENTACIÓN DEL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE VINULACIÓN ARTISTICA INTERINSTITUCIONAL.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 9:30 horas del día miércoles 14 de Octubre del año dos mil veinte, se celebra de manera virtual con la herramienta Zoom la Primera Sesión Ordinaria, consecuente al Acuerdo por el que se establecen las Medidas de Prevención en la Administración Pública de Estado de San Luis Potosí, ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), establecidas en el Acuerdo del pasado 27 de Marzo de 2020 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 enlazaron virtualmente con el propósito de llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria** correspondiente al año 2020, 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 por parte del Vocal Ejecutivo;
 - 2.- Verificación del quórum legal;
 - 3.- Aprobación del Orden del Día;
 - 4.- Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité.
 - 5.- Seguimiento de Acuerdos
 - 6.- Presentación de Avances del Segundo Trimestre de 2020
 - a) - Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de Secult y Organismos Públicos Descentralizados. ✓
 - b) - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de Secult y Organismos Públicos Descentralizados.
 - 7.- Asuntos generales;
 - 8.-Cierre y clausura de la sesión.
- f
g

PRIMERO. El Presidente de El "Comité" Alejandro Zuñiga Herrejón, da la bienvenida a los miembros del Comité que se conectaron a la herramienta Zoom y 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 2020** de El "Comité", informando al Vocal Ejecutivo de "El Comité" que se encuentran presentes 17 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 2020** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

TERCERO. 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 ratificar el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019.

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

Así mismo informa que se derivado a un llamado no previsto, el Lic. Armando Herrera Silva, Vocal Ejecutivo del Control Interno Institucional se ausenta a fin de atender solicitud del Ejecutivo del Estado, retirándose de la plataforma Zoom, solicitando se le mantenga informado sobre el desarrollo de ésta Sesión Ordinaria y sus posibles acuerdos.

QUINTO. Seguimiento de Acuerdos

El Enlace de Control Interno, Alejandro Rodríguez Muñoz, da lectura al estatus de los Acuerdos establecidos en la Sesión anterior, iniciando con el

Acuerdo 06/03OR/2019

Que cita...."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 parte de la entidad Normativa (Oficialía Mayor).

Mismo que quedó cumplido, y se contonuará monitoreando.

Acuerdo 07/03OR/2019

Esté acuerdo continuará pendiente hasta la presentación del calendario 2020 expedido por la Contraloría General del Estado, a fin de que se impartan "Talleres para el Control Interno Institucional", que serán tomados por personal de la Secretaría de Cultura y por todos aquellos Órganos Públicos Descentralizados interesados en recibir capacitación o simplemente actualización de los conceptos de Control Interno.

Este acuerdo se encontrará pendiente ya que no ha podido ser aplicado a consecuencia de la Pandemia del Covid-19.

Acuerdo 08/04OR/2019 .-

El Enlace de Administración de Riesgos, hará llegar oficio recordatorio a todas las unidades adscritas a la Secretaría de Cultura, en donde se registrarán 5 conceptos mínimos para la integración de expedientes de cada uno de Programas de Inversión asignados a cada área, para su armonización y fácil ubicación.

Mismo que quedó cumplido y se seguirá monitoreando.

Acuerdo 09/04OR/2019 .-

Respecto de los conceptos que integran la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Cultura, se hará llegar comunicado a los Órganos Públicos Descentralizados del Sector Cultural, solicitando identifiquen los servicios que ofrecen a la ciudadanía, a fin de armonizar los servicios en dicha plataforma

Este acuerdo se da por cumplido, y se seguirá monitoreando.

Acuerdo 10/04OR/2019 .-

Respecto de las atribuciones y funciones contenidas en el Capítulo III Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado así como en los numerales 16 y 24 del mismo ordenamiento Jurídico y contando con la presencia de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, se reitera que deberán participar y rendir en las sesiones del presente Comité, los Avances Trimestrales de su Programa de Trabajo de Control Interno y los Avances del Programa de Administración de Riesgos de su organismo, lo anterior de conformidad al fundamento señalado.

Acuerdo que se cumple, con la participación de los titulares de los Órganos Públicos Descentralizados en la Sesiones del COCODI de Secult.

Acuerdo 11/01/OR/2020 .-

Se autoriza Calendario de trabajo con todos los involucrados para organizar la Entrega Recepción, 2015-2021, donde se precisa indispensable su participación activa, reiterándoles que todos debemos estar involucrados en el Proceso de Entrega Recepción,

Acuerdo Cumplido, mediante la participación de los titulares en las reuniones programadas.

SEXTO.- Presentación de Avances del SEGUNDO Trimestre 2020, del COCODI de Secult.

Siguiendo con el uso de la voz, el Enlace de Control Interno y apoyándose en una presentación visual, le permite presentar el Concentrado de Procesos Institucionales y el Concentrado de Procesos Específicos, que identifican las Acciones de Mejora Comprometidas, las Acciones de Mejora en Proceso, 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 Enero-Marzo del año 2020. Indicando que la presentación referida se anexa a la presente acta,

Una vez concluida su participación, el Presidente del Comité otorga la palabra al enlace de Administración de Riesgos, a fin de iniciar con su presentación.

En uso de la palabra, el Enlace de Administración de Riesgos, Salvador Castro de la Rosa continúa utilizando la presentación visual referida con anterioridad, y presenta los 6 riesgos plasmados en su Programa de Trabajo correspondiente a 2020, en donde se describe los factores, las actividades de control así como el porcentaje de avance y su estatus en el periodo Enero-Marzo 2020.

Así mismo como evidencia, presenta cuadros de seguimiento relacionados con;

- a) Seguimiento a simulacro de Entrega Recepción 2015-2021.
- b) Seguimiento a cumplimiento de entrega de Manuales de Procedimiento.
- c) Cuadro Comparativo de Gestión de Resultados e Impacto por el Covid-19
- d) Relación e Unidades administrativas que reportan actividades de oficina en casa.
- e) Disminución presupuestal por drástica caída de actividades culturales.
- f) Proyectos Presupuestales pendientes de autorización
- g) Visitas y talleres registrados en Ventanilla Única digitalizada.

Una vez concluida la presentación el Enlace de Administración de Riesgos, solicita al Presidente del Comité, emita oficio exhorto para que se cumpla con la realización y entrega de Manuales de Procedimientos a los titulares que se enlistan y que no han cumplido con su respectiva entrega.

Ya para concluir indicó a los participantes estar en la mejor disposición para aclarar dudas y/o recibir comentarios.

Al no existir dudas o comentarios, cedió la palabra al Presidente del Comité, quien en uso de la voz solicitó que de una manera resumida los titulares de los Órganos Descentralizados comentaran sobre los avances del Segundo Trimestre de su Control Interno, iniciando con la participación de aquellas Unidades que no participaron en la Primera Sesión Ordinaria de 2020, iniciando con

1.- Casa del Rebozo, Espacio del Universo Artesanal Potosino, dado que se encuentra en espera de recibido la capacitación pertinente, aún quedará pendiente la entrega de su programa de Trabajo de Control Interno, así como los Avances del Primer y Segundo Trimestre 2020.

2.-Museo del Ferrocarril, "Jesús García Corona", su titular Xaviera Esther Acosta Esquivel, indica que entregó al Órgano Interno de Control, su programa de Trabajo de Control Interno, así como los avances correspondientes al Primer y Segundo trimestre 2020, y que en el segundo trimestre las acciones se enfocaron primordialmente a acciones en materia de seguridad, para cumplir con los protocolos relacionados con el Covid-19, tales como la instalación de medidas precautorias dentro del Museo, se instaló señalética pertinente, se adquirió máquina sanitizante, y sus aditamentos, y se capacitó para la nueva normalidad. Y también se creó un comité para la entrega Recepción 2015-2021.

3.-Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, su titular Enrique Villa Ramírez, confirma haber entregado en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2020, los Avances del Primero y Segundo Trimestre al órgano Interno de Control e la Secult.

4.-Museo del Virreinato, su titular Claudia Canales Zambrano, comenta que sí entregó en tiempo y forma los Avances del primer y Segundo Trimestre 2020 en relación al Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos al órgano Interno de Control.

5.-Cineteca Alameda, su titular Mario Candia Gómez, por cuestiones relacionadas a la presencia de contagio de Covid-19, dentro del área administrativa de esa Cineteca, por lo que generó el compromiso de hacer llegar a la brevedad el Programa, y los Avances del Primero y Segundo Trimestre 2020.

Consecuente a ésta información el Presidente del Comité, comenta que ya el titular de la Cineteca, envió oficio donde justifica el motivo por el cual no entregó entiendo y forma la información, corroborando la fecha de entrega de ésta.

Una vez concluida la última intervención de los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, el Enlace de Control Interno, agradece su participación y solicita al Presidente del Comité pasar al siguiente punto del Orden del día.

SEPTIMO.- Asuntos Generales, El Presidente de "El Comité", refiere que registrará como acuerdo dos puntos tratados en la presente Sesión;

Acuerdo 12/02/OR/2020 .-

Se expedirá oficio dirigido a las Unidades Administrativas que aún no desarrollan y/o presentan su Manual de Procedimientos, de conformidad a las disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría, mismo que fue actualizado el pasado 2018, el cual será signado por el titular del órgano Interno de Control, a petición del Enlace de Administración de Riesgos. (listado anexo)

Acuerdo 13/02/OR/2020 .-

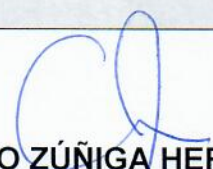
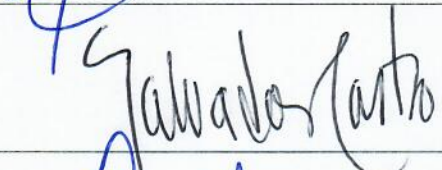
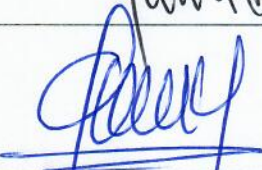
Solicitar a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura y a los Organismos Públicos Descentralizados, atender las observaciones que se detectaron en la revisión de Entrega-Recepción por parte del Órgano Interno de Control y el Enlace interno de dicho programa, Heliodoro Faz Arredondo.

Continuando con el uso de la palabra el presidente del Comité comenta que en acuerdo con el Titular de la Secretaría de Cultura, se realizará un **Tercer Simulacro** de forma Interna para el día 15 de febrero 2021.

Lo anterior previo a la fecha programada por parte de la Contraloría General del Estado, para el tercer simulacro que será en el mes de abril 2021.

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 por parte de los asistentes, procediendo a sí a atender el punto

OCTAVO.- Cierre y Clausura de Sesión.-Por último el Presidente del "El Comité", indica que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradece a sus integrantes, y sin más por el momento y siendo las 10:45 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.

PRESIDENTE DEL COMITÉ	
 ALEJANDRO ZÚÑIGA HERREJÓN TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
VOCAL EJECUTIVO	
 ARMANDO HERRERA SILVA SECRETARIO DE CULTURA VOCALES	
VOCALES	
PROPIETARIO	FIRMA
C. JESUS VICTORIANO VILLAR RUBIO DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL	
C. SALVADOR CASTRO DE LA ROSA DIRECTOR DE PLANEACION	
C. ARTURO GÓMEZ DÍAZ DIRECTOR DE APOYO NORMATIVO	
C. ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS DIRECTOR DEL CENTRO. CULTURAL DE REAL DE CATORCE	