



INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA E SAN LUIS POTOSÍ
CANAL 9 XHLS



COMISIÓN INTERNA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEL
INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ XHLS CANAL 9

De conformidad con los artículos 2, 5 fracción V, VI, XI, XIX, 7 fracción II, inciso c), 8 fracción I y 12 de la Ley de entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, de los artículos 2, 9, 15 y 16 del Reglamento que norma las actividades del Poder Ejecutivo del Estado para el cumplimiento de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el artículo 1 fracción IV, inciso b), d) del Manual Técnico y de Procedimientos para la Regulación e los Procesos de Entrega-Recepción de la Administración Pública se CONVOCA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERNA DE ESTE INSTITUTO, a la TERCERA SESIÓN DEL AÑO 2021, que será celebrada a las 10:30 horas del día 15 de junio, en la Sala de Juntas del Canal 9.

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración de validez
- II. Oficio que entregó la Sra. Laura Moore Grimaldo a los integrantes de la Comisión Interna de este Instituto
- III. Recordar a los asistentes que a principios de julio (establecer fecha) se tiene que entregar a la Srita. Claudia Moreno, los formatos de entrega de recepción debidamente actualizados con corte al 30 de junio.
- IV. Disipar dudas con el Director de la Auditoría de la Gestión Pública
- V. Asuntos Generales

Se les solicita su puntual asistencia.

San Luis Potosí, S.L.P. a 8 de junio de 2021.

Atentamente,

Lic. Alejandra Tello Cárdena
DIRECTORA GENERAL



En la sala de Juntas del Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí, XHSL, Canal 9, siendo las 10:30 horas del martes quince de junio de 2021, se llevó a cabo la Tercera Sesión de los INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERNA DE ESTE INSTITUTO los SUJETOS OBLIGADOS DE REPORTAR FERS, para desahogar los siguientes puntos:

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Se encuentran presentes: la Lic. Alejandra Tello Cárdenas, Directora General; Claudia Jannet Montoya Mercado, Gerente de Administración; Laura Moore Grimaldo, Coordinadora General de Archivos; Rebeca Rojas Borja, Jefe Jurídico y coordinadora de actas; Claudia Alejandra Ibarra Moreno, enlace administrativo.

La licenciada Rebeca Rojas, informa que el C.P. Rubén Cervera Navarro no podrá asistir debido a que el Contralor General del Estado, convocó a junta a todos los auditores. Sin embargo, el Contador ofreció una reunión vía zoom el día de mañana o cuando nosotros lo necesitemos.

II. OFICIO QUE ENTREGÓ LA SRA. LAURA MOORE GRIMALDO

La Sra. Laura Moore, coordinadora de Archivos del Instituto, informa que el día 25 de mayo entregó oficio a los departamentos de Dirección, Contabilidad, Programación y continuidad, Jurídico y Gerencia Administrativa para que prepararan los expedientes que custodia cada entidad, empezando el día 10 de junio con Dirección, y el día de hoy se tenía programada la revisión del departamento de Contabilidad pero debido a que se empalmó con esta reunión, se ha programado nueva fecha para la revisión de sus expedientes.

Se foliará hasta que la Sra. Laura Moore, de el Vo.Bo. de los expedientes ya que estos deben estar concluidos, es decir, no se puede foliar aún, mientras un trámite esté vigente o abierto.

Una vez que se folien se cocerán y solicita la compra de cajas de archivo de cartón para que estén listas en el momento en que se vayan a ocupar.

Acuerdo: Se acuerda esperar la revisión de la Sra. Laura Moore y seguir sus instrucciones.

- III. RECORDAR A LOS ASISTENTES QUE A PRINCIPIOS DE JULIO SE TIENE QUE ENTREGAR A LA SRITA CLAUDIA MORENO, LOS FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS CON CORTE AL 30 DE JUNIO.

Con respecto al punto tres la Lic. Rebeca Rojas, informa que el Contador Rubén le informo que el siguiente corte abarca hasta el 31 de julio.

ACUERDO. Se acuerda ir actualizando los Formatos con corte al 31 de julio y entregarlos la primera semana de agosto.

- IV. DISIPAR DUDAS CON EL DIRECTOR DE LA AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En esta reunión no se pudieron disipar dudas con el C.P. Rubén porque no nos pudo acompañar.

ACUERDO. Se acuerda que se programe una reunión vía zoom ya que pasé lo de la licitación y que la Lic. Rojas le avise.

- V. ASUNTOS GENERALES

No habiendo asuntos generales que tratar, se da por clausurada la tercera sesión ordinaria de 2021 del Comité que integra la COMISIÓN INTERNA de este instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí, XHLSL, CANAL 9, CELEBRADA el día 15 de junio de 2021. Se anexa hoja de firmas que contiene la lista de asistencia a la Tercera Sesión 2021 de los Integrantes de la Comisión Interna del Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí XHLSL, CANAL 9



TERCERA SESIÓN 2021

Integrantes de la Comisión Interna del Instituto de Televisión Pública de
San Luis Potosí XHLS-CANAL 9

Día: 15 de junio de 2021

Hora: 10:30h

Lugar: Sala de Juntas del Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí

LISTA DE ASISTENCIA

Cervera Navarro Rubén	
Montoya Mercado Claudia Jeannet	
Moore Grimaldo Laura	
Moreno Ibarra Claudia Alejandra	
Rojas Borja Rebeca	
Tello Cárdenas Alejandra	

