



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:05 horas del día miércoles 21 de Julio del año 2022, en la sala de usos múltiples del Centro Cultural Julián Carrillo, sita en Jardín Guerrero No 10, Zona Centro, Código Postal 78000 de esta Ciudad 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 Segunda Sesión Ordinaria correspondiente a 2022, 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 de la Vocal Ejecutiva y la Presidenta del Comité;
- 2.- Verificación del quórum legal;
- 3.- Aprobación del Orden del Día;
- 4.-Ratificación de Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité.
- 5.-Seguimiento de Acuerdos.
- 6.- Avances del 2º. Trimestre 2022.
 - a) – Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
 - b) - Programa de Trabajo de Control Interno (PTC) .
- 7.- Informe de Resultados del 1er. Reporte de Avances Trimestrales 2022.
- 8.- Asuntos generales;
- 9.-Cierre y clausura de la sesión.

PRIMERO. Bienvenida; En uso de la palabra la Vocal Ejecutiva, Mtra. y C.P. Martha Elizabeth Torres Méndez, Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Secretaria de Cultura, da la bienvenida a los integrantes del Comité que se encuentran presentes y agradece las acciones realizadas por parte del Coordinador de Control Interno de esta Secretaría de Cultura, Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal para dar seguimiento a los trabajos del Segundo Trimestre 2022, referente al Control Interno y Desempeño Institucional.



Así como a los Directores Generales, de Área y responsables de Centros y Unidades Culturales de la Secretaría al igual que a los Organismos Públicos Descentralizados presentes, exhortando a todos los presentes a cumplir con las entregas de información correspondientes para dar cumplimiento a los requerimientos de la Contraloría General del Estado,.

SEGUNDO. Verificación de quórum, Haciendo uso de la voz el C.P. Luis Armando González Rodríguez quien en representación de la Presidenta de El "Comité" C.P. Blanca Rosa Hernández Espino quien por motivos de causa mayor no presidirá la sesión, por lo que agradece la presencia de todos los presentes y 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 2022**, informando al Coordinador de Control Interno Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal Cultural, que se encuentran presentes 32 miembros del comité, por lo que se tiene quórum legal.

De tal manera que el representante de la Presidenta de "El Comité" C.P. Luis Armando González declara iniciados los trabajos de esta **Segunda Sesión Ordinaria 2022** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a las 10:10 horas

TERCERO. Aprobación del Orden del Día, Acto seguido, el representante de la Presidenta 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.- Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022.

En uso de la voz, el Coordinador del El Comité Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, procede a ratificar el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021.

Considerando que a los presentes se les hizo llegar el Acta en comento, vía electrónica para su cabal lectura, se solicita a los participantes se vote para la ratificación correspondiente, o si fuera el caso realizar las de aclaraciones y/u objeciones sobre la misma, por lo que se pidió confirmar, levantando la mano como señal de aprobación, a lo que por unanimidad se aprueba.



QUINTO.- Seguimiento de Acuerdos

El Coordinador del "El Comité", da lectura a los Acuerdos que se registran dentro del Acta de la Cuarta Sesión 2021 del Comité, a fin de identificar su estatus.

Acuerdo 14/03/OR/2021

Presentación de manera oficial y física al **Órgano Interno de Control**, el nombre de los Vocales Propietarios y sus suplentes a fin de identificar la Posición de los integrantes del Comité.

Al respecto y una vez dado a conocer el Directorio del presente cuerpo colegiado, **el presente acuerdo se da por cumplido.**

Acuerdo 07/03OR/2019

Talleres para el **Control Interno Institucional** impartido por personal de la Contraloría del Estado, para la presente administración 2021-2027

Este acuerdo fue cubierto por parte de la Contraloría General del Estado **por lo que se da por cumplido.**

Acuerdo 14/04OR/2021

Nueva solicitud a la Contraloría del Estado, la posibilidad de dar talleres prácticos con acompañamiento presencial, en grupo no mayor de 10 personas.

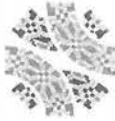
Sobre el respecto, el Coordinador del Comité el Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, realizó la capacitación en comento, dentro de los espacios ubicados en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Cultural, teniendo un total de 6 fechas de capacitación y un total de 56 personas capacitadas de 23 Direcciones Adscritas a la Secretaría y algunos Organismos Públicos Descentralizados, **por lo que dicho acuerdo se da por cumplido.**

Una vez concluido el punto el Coordinador del El Comité Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, sede la palabra al Enlace de Administración de Riesgos, afín de que hiciera una breve reseña sobre los trabajos realizados en éste segundo trimestre 2022.

SEXTO.- Avances del Segundo Trimestre 2022.

a) Programa de Administración de Riesgos (PTAR).

En uso de la palabra el Lic. Jorge Valdivia Garza, Enlace de Administración de Riesgos del Comité, hace un recuento de la participación de las Direcciones que entregaron Formatos correspondientes a la Identificación de Riesgos dentro de sus entidades, así como las Acciones realizadas, concluidas, en proceso y pendientes de atender y su nivel de porcentaje de cumplimiento.



Así mismo, se presenta ante la audiencia los cinco Procesos Prioritarios de la Secretaría de Cultura, su alineación a estrategias, objetivos y metas institucionales plasmados en la Matriz de Riesgos, así como el Mapa de Riesgos, donde se identifican los Riesgos mediante su clasificación, la valoración de los mismos mediante el grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia.

Se presenta en forma gráfica la Matriz que registra la ponderación de los riesgos, y la ubicación en los cuadrantes de cada uno de los cinco procesos prioritarios.

Siguiendo con la exposición, se presenta el resumen de las acciones generadas a los controles para reducir la cristalización de los riesgos en éste Abril-Junio 2022, generando 17 acciones globales en la implementación de controles, de las cuales 10 se han realizado satisfactoriamente, quedando 7 en procesos, permitiendo llegar al 80.56% de cumplimiento en su aplicación.

Para concluir con su participación el Enlace de Administración de Riesgos del Comité, que se han realizado acciones emergentes para el cumplimiento de la agenda cultural, derivado de la no recuperación de recursos financieros, por parte de la federación y el mismo estado, por lo que se desarrollaron acciones de reestructuración y rediseño de agendas y calendarios para cumplir con las metas señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo Cultural.

b) Programa de Control Interno (PTCI).

Haciendo uso de la voz, el Coordinador del Comité, Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal sede la palabra al Lic. Carlos Reyes Martínez, Enlace de Control Interno a fin de que de una breve exposición e identifique los avances realizados en el programa de Trabajo de Control Interno de éste segundo trimestre 2022.

El Enlace de Control Interno del Comité, apoyado en la presentación visual, presenta el **Concentrado de Procesos Institucionales y Específicos** donde se registran las acciones de Mejora realizadas a las siguientes Normas del Control Interno:

- **Ambiente de Control**
- **Administración de Riesgos**
- **Actividades de Control**
- **Informar y Comunicar**
- **Supervisión y Mejora Continúa**

Donde a los procesos Institucionales se le establecen las acciones dirigidas a la estructura organizacional interna de la Secretaría de Cultura y a los Procesos Específicos, se identifican la generación de acciones de mejora a los controles establecidos o en gestación, que permitan visualizar, reducir, contener, evitar y/o erradicar cualquier riesgo que genere incumplimiento en las metas de los objetivos del Programa de Trabajo de la Secretaría de



Cultura, así como los medios de verificación con que se cuenta para hacer frente a cualquier auditoria.

Presenta resumen para ambos concentrados, las Acciones de Mejora Comprometidas, las Acciones en Proceso y 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 segundo trimestre Abril-Junio del presente año 2022.

OCTAVO.- Informe de resultados de la Evaluación del 1o Reporte de Avance Trimestral Enero-Marzo 2022.

Haciendo el uso de la palabra el representante de la Presidenta de "El Comité" C.P. Luis Armando González Rodríguez, comenta que en general los Avances del 1er Trimestre de 2022, respecto de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos y de Control Interno, obtuvieron porcentajes de cumplimiento deseados, por lo que podrán estar sujetos a las Auditorias administrativas designadas por ese Órgano Interno de Control, la Contraloría General del Estado y la Auditoria Superior del Estado si fuera el caso.

Así mismo, les recuerda que el Órgano Interno de Control, se encuentra en la mejor disposición para atender y si fuera el caso esclarecer las dudas que se presenten en relación al Control Interno.

NOVENO.- Asuntos Generales.






En uso de la voz el Coordinador del Comité, Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, Comenta que una vez que acordó con anterioridad con la Presidenta del "El Comité", C.P. Blanca Rosa Hernández Espino la posibilidad de que en forma escalonada los Organismos Públicos Descentralizados participaran activamente dentro de las Sesiones Ordinarias del Control Interno y Desempeño Institucional, a fin de compartir experiencias, y recibir retroalimentación todos los participantes.

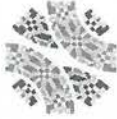
De tal manera que se solicita a la Lic. Mireya Elvira Bernal Rodríguez, Directora General del Museo del Virreinato y al Lic. Emilio Eduardo Briones Valdez, Director General del Museo Nacional de la Máscara, su participación en la Tercera Sesión Ordinaria del Control Interno y Desempeño Institucional de ésta Secretaría de Cultura. Por lo que en breve se harán las acciones administrativas correspondientes para oficializar su participación.


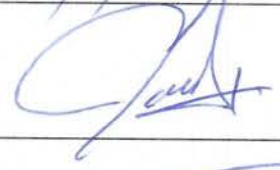


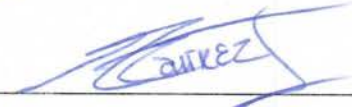
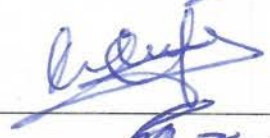
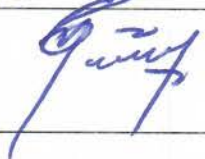



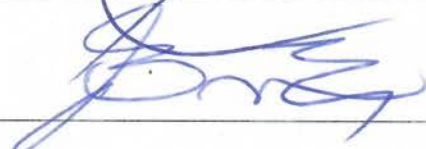
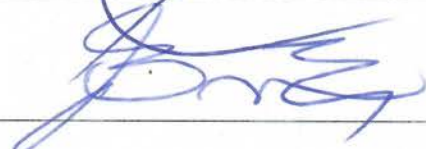
DECIMO.- Cierre y Clausura de Sesión.- Por último, el Coordinador del Comité Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, comenta que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradece a sus integrantes su participación y sin más por el momento y siendo las 10:56 horas del día de su fecha, 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.

PRESIDENTA DEL COMITÉ	
C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE DE C.P. BLANCA ROSA HERNÁNDEZ ESPINO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
VOCAL EJECUTIVO	
C.P. MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ SECRETARIA DE CULTURA	
VOCALES	
PROPIETARIOS	FIRMA
C. OSCAR RUBÉN HINOJOSA VILLARREAL COORDINADOR DEL COCODI Y DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL.	
C. CARLOS REYES MARTÍNEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
C. JORGE VALDIVIA GARZA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
C. ANTONIO DE RAVINAL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO	
C. RAÚL RAFAEL MIGUEL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	



C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. ZOHELET NÚÑEZ ALEMÁN DIRECTORA DE APOYO NORMATIVO	
JUANA ARACELI NAVARRO MUÑIZ DIRECTORA CASA DEL REBOZO	
C. EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA	
C. RUTH RAMÍREZ TORRES DIRECTORA DE PRENSA	
C. DALID CERVANTES TAPIA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
NADIA BERENICE GARZA RAMÍREZ DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	
LUISA FERNANDA SÁENZ NEGRETE DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE	
C. MIREYA ELVIRA BERNAL RODRÍGUEZ DIRECTORA GRAL. DEL MUSEO DEL VIRREINATO	
C. ENRIQUE VILLA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA	
JOSE FRANCISCO REYES NOVELO DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO	
JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN DIRECTORA DEL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA"	

10



VOCALES	
	FIRMA
JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VILLALÓN DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN	
CECILIA GUADALUPE GALLEGOS CEPEDA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PREMIOS Y CONCURSOS Y UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO	
LORENA MARÍA AZCONA CHÁVEZ DIRECTORA DE FESTIVALES	
DIANA BRISEIDA BLANCO ROBLEDO DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL	
JOSE MIRAMONTES ZAPATA DIRECTOR GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS	
FERNANDO LÓPEZ GARCÍA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE BARRIO DE SAN MIGUELITO	
MARÍA TERESA ALDRETE COSSÍO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN	
ALFREDO NARVÁEZ OCHOA DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL MARIANO JIMÉNEZ	
ALMA DELIA PIÑA AGUILAR ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA RAFAEL NIETO CAMPEAN	
ANA MARÍA DE GUADALUPE NEUMANN RAMÍREZ MORENO SUBDIRECTORA DE LA CASA MUSEO MANUEL JOSE OTHÓN	
HÉCTOR ADOLFO ESQUER QUIÑONES BIBLIOTECA PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ	
ARTURO CESAR SÁNCHEZ SAAVEDRA DIRECTOR DEL TEATRO DE LA PAZ	



JUAN CARLOS GONZÁLEZ ISLAS DELEGADO ZONA ALTIPLANO	
OCTAVIO CESAR MENDOZA GÓMEZ DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y LITERATURA	

La presente Acta del Comité, se redactó basada en los acuerdos derivados de la sesión presencial realizada el pasado 21 de Julio de 2022, por lo cual todos los puntos tratados en el orden del día y los acuerdos derivados de los mismos, se consideran válidos.