



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

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:15 horas del día lunes 30 de Enero año 2023, 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 **Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité.**
- 5.-Seguimiento de Acuerdos.**
- 6.- Avances del 4to. Trimestre Octubre-Diciembre 2022.**
 - a) – Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).**
 - b) - Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
- 7.- Intervención de la Titular del Órgano Interno de Control de Secult.**
- 8.- Asuntos Generales;**
- 9.-Cierre y Clausura de la sesión.**

PRIMERO. Bienvenida;

En uso de la palabra la Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional C. Blanca Rosa Hernández Espino, así como la C. Martha Elizabeth Torres Méndez Vocal Ejecutiva, quienes dan 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 Cuarto 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, a pesar de las cargas de trabajo registradas en la agenda cultural registrada en este nuevo ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO. Verificación de quórum,

Haciendo uso de la voz la C. Blanca Rosa Hernández Espino Presidenta de El "Comité" solicita le hagan llegar el registro de asistencia de la audiencia presente para verificación física del quórum legal para la celebración de la **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2022**, una vez contabilizadas las firmas de la lista de asistencia el Coordinador de Control Interno Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, indica que se encuentran presentes 34 miembros del comité, por lo que al contar con mayoría de asistentes se determina que se tiene quórum legal. De tal manera que la Presidenta del Comité declara iniciados los trabajos de esta **Cuarta 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 10:15 horas

TERCERO. Aprobación del Orden del Día,

Acto seguido, la Presidenta del 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 Tercera Sesión Ordinaria 2022.

En uso de la voz, el Coordinador del Comité Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, procede a ratificar el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2022, indicando la existencia de una "Fe de erratas" a la misma, ya que en el pie de página dice Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, y lo correcto sería Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.

Aclarando el punto y 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 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 Comité, el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal da lectura a los Acuerdos que se registran dentro del Acta de la Tercera Sesión 2022 ordinaria del Comité, a fin de identificar su estatus.

Acuerdo 14/07/OR/2022



Capacitación continúa por parte de la Coordinación del COCODI, dentro de los espacios de las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Para tales efectos el personal de Arte Contemporáneo y Cineteca Alameda participaron en la capacitación de referencia. **Dándose por cumplido éste acuerdo en éste 4º. Trimestre 2022.**

Acuerdo 15/07/OR/2022

Invitación para participación a los Organismos Públicos Descentralizados, Cineteca Alameda y Museo de Arte Contemporáneo a la exposición de los avances del COCODI en éste Cuarto Trimestre 2022. Solicitando a los titulares de los Organismos antes citados, permitan que una vez concluida la presentación de los Avances del Cuarto Trimestre de 2022, del Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura, participen en sus exposiciones. **Dándose por cumplido éste 4º, trimestre 2022.**

SEXTO.- Avances del Cuarto Trimestre 2022.

a) Programa de Administración de Riesgos (PTAR).

Siguiendo con el Orden del día, se otorga la palabra al C. Jorge Valdivia Garza, Enlace de Administración de Riesgos del Comité, para que presente 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 correspondientes al ejercicio 2022, 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 con el grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia.

Se presenta en forma gráfica la Matriz de Riesgos 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, presenta el resumen de las acciones generadas a los controles para reducir la presencia de los riesgos en éste periodo Octubre-Diciembre 2022, generando 14 acciones globales en la implementación de controles, de las cuales 13 se han realizado satisfactoriamente, quedando un proceso, permitiendo llegar al 94.10% de cumplimiento en su aplicación y cierre del ejercicio fiscal 2022.

Para concluir con su participación el Enlace de Administración de Riesgos del Comité, el C. Jorge Valdivia Garza, comenta que en la mayoría de las acciones que no pudieron llegar al cien por ciento de cumplimiento en su mayoría se debe a factores externos como la falta de disponibilidad presupuestal para concluir las acciones programadas dentro del año fiscal 2022



b) Programa de Control Interno (PTCI).

Haciendo uso de la voz, el Coordinador del Comité, el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal solicita la presencia del C. Carlos Reyes Martínez, Enlace de Control Interno, a fin de que inicie su presentación, por lo que en uso de la palabra comenta a los presentes sobre los avances realizados en el programa de Trabajo de Control Interno de éste Cuarto trimestre 2022.

Apoyándose en herramientas visuales, presenta el **Concentrado de Procesos Institucionales y Específicos** donde se registran las acciones de Mejora realizadas a las Normas del Control Interno y su porcentaje de cumplimiento

Comenta sobre los **Procesos Institucionales** y las acciones dirigidas a la estructura organizacional interna de la Secretaría de Cultura y de los Procesos Específicos, determina como se generaron las acciones de mejora a los controles establecidos o en gestación, que permitieron visualizar, reducir, contener, evitar y/o erradicar los riesgo que presentaron así como el cumplimiento en las metas de los objetivos del Programa de Trabajo de la Secretaría de Cultura, así como los medios de verificación creados para hacer frente a las posibles auditoria.

Y para los **Procesos Específicos** presenta en forma gráfica, 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 Cuarto trimestre Octubre-Diciembre del presente año 2022.

Determinando que el porcentaje de avance para los Procesos Institucionales es de 75%, apartado donde se conforman las acciones para mejorar la estructura Orgánica de la Secretaría, la unificación de los criterios del Reglamento Interno, la Estructura Orgánica, Estructura Presupuestal y de Plantillas de Recursos Humanos y para los Procesos Específicos, se tiene un total del 92% de cumplimiento respecto de sus 25 Acciones de Mejora, Comentando además de los compromisos que para el ejercicio fiscal 2023, por parte de la Dirección General de Desarrollo Cultural, dentro de los Procesos prioritarios, y Otros Procesos concatenados, que permitirán acciones globales para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría de Cultura

Concluida la Participación, el Coordinador de Control Interno, el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, presenta la diapositiva de los 5 procesos prioritarios a trabajar en el presente ejercicio 2023

- 1.- Obtención de recursos subsidiados encaminados al desarrollo cultural.
- 2.- Festivales y actividades culturales de las cuatro zonas del estado y su proyección local, nacional e internacional.



- 3.- Preservación y difusión del patrimonio material e inmaterial así como el fortalecimiento de la infraestructura cultural.
- 4.- Programas de fortalecimiento, preservación y difusión cultural de los pueblos indígenas.
- 5.- Desarrollar y difundir programas que promueven la participación artística y cultural de las y los potosinos.

c) Participación de organismos Públicos Descentralizados

Para continuar con el Orden del día, se otorga uso de la voz del Director General de La **Cineteca Alameda** el C. Aldo Javier Patlan Rodríguez quien ante el aforo y utilizando las herramientas de Información, presenta el comportamiento de avance de cumplimiento en la Administración de Riesgos de los 5 proceso prioritarios establecidos en el ejercicio fiscal 2022. Presenta el Mapa de Riesgos, identifica el cumplimiento en las obligaciones en materia de Transparencia de la Cineteca, los avances de la Recuperación del Acervo histórico, los Proyectos de rehabilitación de los mobiliarios de la Cineteca, Rutas de Evacuación así como el Proyecto de rehabilitación y equipamiento del Foro.

Presentó el avance de acciones, que permitieron lograr controlar los riesgos, sin embargo las acciones de mejora requieren de suficiencia presupuestal que les permita alcanzar en forma paulatina el cien por ciento, por lo que durante el presente ejercicio fiscal 2023 se continuara con las gestiones correspondientes.

Concluida la presentación, el Coordinador del Comité, el C. Oscar Rubén Hinojos Villarreal, agradece su participación y otorga la palabra a la C. Nadia Berenice Galarza Ramírez, Directora General del **Museo de Arte Contemporáneo**.

En uso de la voz, y apoyada en presentación gráfica, hace una presentación general de la Misión y Visión del Museo de Arte Contemporáneo, del mismo modo presenta la identificación de los Riesgos registrados dentro del ejercicio fiscal 2022, para tal efecto agrupa los Riesgos en: Financiero, de servicios, ámbito Legal y de Seguridad.

Mediante gráficas, identifica las modificaciones al presupuesto de Operación del Museo y el impacto generado con ello, las acciones implementadas a la par de controles para incrementar el número de usuarios, identificando estrategias de participación con terceros que permitieron resultados positivos para alcanzar los avances de porcentajes de cumplimientos esperados, al igual que la implementación de controles que permiten obtener seguridad en las instalaciones.

Una vez concluida la participación el Coordinador del Comité, Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, agradece la intervención de estos dos Organismos Públicos por su interés y su participación en ésta Sesión Ordinaria y solicita a la Presidenta del Comité, C.P., Blanca Rosa Hernández Espino;



SEPTIMO.- Intervención de la titular del Órgano Interno de Control de SECULT.

Haciendo el uso de la palabra la Presidenta de "El Comité" la C. Blanca Rosa Hernández Espino, comenta sobre los reportes de Avances del 4º. Trimestre de 2022,

- a) Informa que todavía existen unidades que han entregado formatos diferentes a los autorizados en esta Administración, por lo que invita a que aquellos que no cuentan con los vigentes acudan a las oficinas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura para que le sean entregados mediante USB.
- b) Manifiesta que existen unidades que no han registrado sus comentarios dentro de los formatos de Control Interno, numerales 14, 16, así como los que se encuentran en los Formatos del Reporte de Avance Trimestral, numeral 26, situación que genera automáticamente que los formatos se encuentren incompletos y en la evaluación global aplicada por parte del Órgano Interno de Control.
- c) Se les recuerda que los formatos deben estar calificados al 100% durante todo el año.

Indicó que la información fue revisada en forma parcial y que se recibió en su mayoría, así mismo se encontró que se registraron en algunos casos errores de forma, específicamente en la redacción ya que se observó inconsistencias o ningún comentario.

Reiterando además que el Órgano Interno de Control, confirmaría la metodología de calificación de los numerales antes señalados, por lo que una vez que se tuvieran identificadas las acciones se estaría en la mejor disposición para atender y si fuera el caso esclarecer las dudas que se presenten en relación al Control Interno.

OCTAVO.- Asuntos Generales.

Continuando con el uso de la voz el C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, comenta que una vez que acordó con anterioridad con la Presidenta del Comité, la C. 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.

Por lo que queda abierta la invitación a los Organismos Públicos Descentralizados a participar dentro de las. Sesiones Ordinarias del COCODI en el presente ejercicio 2023. De tal manera que se harán las acciones administrativas correspondientes para oficializar la participación voluntaria de dichos organismos.

Continuando con el uso de la voz, el Coordinador del Comité, C. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, agradece la participación de los representantes de los Organismos Públicos Descentralizados por el intercambio de experiencias respecto de las acciones realizadas en la aplicación del Control Interno y Desempeño Institucional de sus organismos, reiterando



que dicho Control Interno es una herramienta para identificar la ejecución de una administración sana.

Comentó además que la designación de recursos presupuestales para el sector cultural en éste ejercicio fiscal así como la definición de los cinco procesos prioritarios, darán continuidad al cumplimiento de las líneas de acción, establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo

Antes de dar por terminada su participación, presenta el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité, para éste año 2023,

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECULT 2023	
1A. SESIÓN ORDINARIA	20 DE ABRIL DE 2023
2A. SESIÓN ORDINARIA	20 DE JULIO 2023
3A. SESIÓN ORDINARIA	25 DE OCTUBRE 2023
4A. SESIÓN ORDINARIA	25 DE ENERO 2024

NOVENO.- Cierre y Clausura de Sesión.

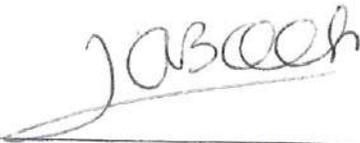
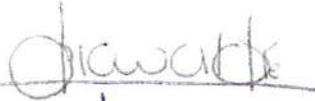
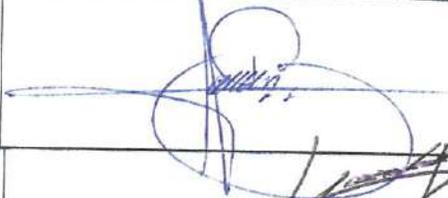
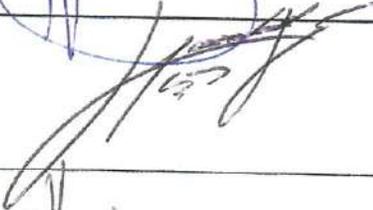
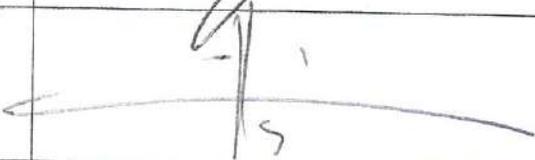
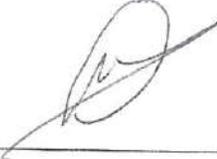
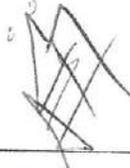
Por último, la Presidenta del Comité C.P. Blanca Rosa Hernández Espino, comenta que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradece a sus integrantes su participación y sin más por el momento y siendo las 10:56 horas del día de su fecha, se dio por terminada la sesión firmando 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. BLANCA ROSA HERNÁNDEZ ESPINO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VOCAL EJECUTIVO
 C.P. MARTHA ELIABETH TORRES MENDEZ SECRETARIA DE CULTURA



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	
PARTICIPANTES	FIRMA
C. ANTONIO DE RAVINAL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO	
C. RAÚL RAFAEL MIGUEL GAMBOA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
JOSE MIRAMONTES ZAPATA DIRECTOR GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS	
C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. DALID CERVANTES TAPIA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	

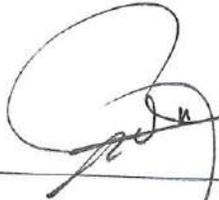


C. RUTH RAMÍREZ TORRES DIRECTORA DE PRENSA	
C. LORENA MARÍA AZCONA CHÁVEZ DIRECTORA DE FESTIVALES	
C. JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VILLALÓN DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN CULTURAL	
C. DIANA BRISEIDA BLANCO ROBLEDO DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL	
C. IGNACIO EMMANUEL LOPEZ BAUTISTA DIRECTOR DE PREMIOS Y CONCURSOS	
C. OCTAVIO CESAR MENDOZA GÓMEZ DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y LITERATURA	
C. ALFREDO NARVÁEZ OCHOA DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL MARIANO JIMÉNEZ	
C. ANA MARÍA DE GUADALUPE NEUMANN RAMÍREZ MORENO SUBDIRECTORA DE LA CASA MUSEO MANUEL JOSE OTHÓN	
C. ARTURO CESAR SÁNCHEZ SAAVEDRA SUBDIRECTOR DEL TEATRO DE LA PAZ	
C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA CASA DE BARRIO DE SAN MIGUELITO	



C. MARÍA TERESA ALDRETE COSSÍO CASA DE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN	
C. ALMA DELIA PIÑA AGUILAR BIBLIOTECA RAFAEL NIETO CAMPEAN	
C. HÉCTOR ADOLFO ESQUER QUIÑONES BIBLIOTECA PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ	
PARTICIPANTES OPD's	FIRMA
C. ALDO JAVIER PATLAN RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA	
C. ENRIQUE VILLA RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA	
C. VICTOR ODIN PATIÑO BERMUDEZ DIRECTOR DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO	
C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA"	
C. EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA	
C. NADIA BERENICE GARZA RAMÍREZ DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	
C. EMMANUEL DE JESÚS TOVAR RUIZ DIRECTOR GENERAL DEL DE MUSEO DEL VIRREINATO	



<p>C. ZOHILT NUÑEZ ALEMAN DIRECTORA DE APOYO ADMINISTRATIVO</p>	
<p>C. SAUL CASTRO TAPÍA SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO</p>	
<p>C. JESUS CARLOS ROSAS SANCHEZ ADMINISTRADOR, CASA DEL REBOZO ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO</p>	
<p>C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL DE REAL E CATORCE</p>	
<p>Jo-</p>	