



## **ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 viernes 21 de Julio 2023, en la sala de usos múltiples del Instituto Potosino de Bellas Artes, sita en Ave. Constitución s/n, 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 2023, 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;**
- 2.- Verificación del quórum legal;**
- 3.- Aprobación del Orden del Día;**
- 4.-Ratificación de Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité.**
- 5.-Seguimiento de Acuerdos.**
- 6.- Avances del 2do. Trimestre Abril-Junio 2023.**
  - 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. Ana Gabriela Liceaga Soria, así como el C. Antonio e Ravinal Gamboa López Vocal Ejecutiva y Secretario de Cultura 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 *Segundo Trimestre 2023*, 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. Ana Gabriela Liceaga Soria, 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 **Segunda Sesión Ordinaria del año 2023**, 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 29 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2023** 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 Primera Sesión Ordinaria 2023.**

En uso de la voz, el Coordinador del Comité Arq. Oscar Rubén Hinojosa Villarreal, procede a ratificar el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023.

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 Primera Sesión 2023 ordinaria del Comité, a fin de identificar su estatus.



#### **Acuerdo 14/07/OR/2022**

Desarrollo de Talleres Prácticos del Sistema de Control Interno Institucional para la Secretaría y para los Organismos Públicos Descentralizados, por parte del personal de la Contraloría General del Estado.

Para tales efectos fueron atendidos personal adscrito de los Órganos Públicos descentralizados quienes participaron en la capacitación de referencia. **Dándose por cumplido éste acuerdo en éste 2do. Trimestre 2023**

#### **Acuerdo 16/01/OR/2023**

Capacitación complementaria referente al llenado del formato del Control Interno y los avances mediante porcentajes trimestrales de cumplimiento.

De tal manera que las acciones realizadas deberán estar planeadas en función del período de realización y el porcentaje anual que acumularía sería el 100%.

Por lo no podrá registrarse el 100% trimestral a las acciones a menos de que éstas se inicien y concluyan en el trimestre, generando con ello que dicha acción de mejora no podrá ser la misma en el siguiente periodo trimestral. Dicha información fue enfatizada en el taller de Capacitación otorgado por personal especializado en la materia, adscrito a la Contraloría General del Estado, el pasado 14 de junio 2023. **Acuerdo que se califica como cumplido éste 2do. trimestre 2023.**

#### **SEXTO.- Avances del Primer Trimestre 2023.**

##### **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 así como su nivel de porcentaje de cumplimiento.

Así mismo, se presenta ante la audiencia los Cinco Procesos Prioritarios de la Secretaría de Cultura correspondiente al ejercicio 2023, su alineación a estrategias, objetivos y metas institucionales plasmados en la Matriz de Riesgos.

El Mapa de Riesgos, donde se identifican los Riesgos mediante su clasificación, la valoración el grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia.

Presentándose 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 Abril-Junio 2023, generando 16 acciones todas ellas en proceso, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 21.11% del 25% total del trimestre.

Así mismo se registraron a nivel Secretaría un total de 81 riesgos y 210 acciones comprometidas, no omitiendo que existen unidades culturales que no hicieron llegar sus formatos de avance trimestral, derivado de los movimientos estructurales del organigrama de la Secretaría de Cultura, sí como la participación de los Organismos Públicos Descentralizados, quienes hicieron llegar sus avances trimestrales al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura.

Para concluir con su participación el Enlace de Administración de Riesgos del Comité, el C. Jorge Valdivia Garza, comenta que se previó dividir el cumplimiento de las acciones de mejora en el primer trimestres en 25%, porcentaje que será incrementado de conformidad al cumplimiento de las acciones que en su mayoría dependen de factores externos como la falta de disponibilidad financiera-presupuestal para inicia y/o ejecutar los Proyectos calendarizados para este año fiscal 2023

#### **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 **Segundo trimestre 2023**.

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, éste bajo los nuevos lineamientos expedidos por la Contraloría General del Estado y el criterio de identificar para éste Segundo Trimestre en un 25% como tope en el alcance de acciones de mejora.

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 al igual que los medios de verificación creados para hacer frente a las posibles auditorias.



Respecto a 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 Segundo Trimestre del presente año 2023.

Determinando que para éste Segundo Trimestre del presente año el porcentaje de avance para los Procesos Institucionales es de 22.5%, 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.

Respecto de los Procesos Específicos, se tiene un total del 23% de cumplimiento respecto de sus 25 Acciones de Mejora, comentando además que los compromisos programados en los siguientes trimestres del año 2023 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, solicita a la Presidenta del Comité, C. Ana Gabriela Liceaga Soria tome la palabra.

;

**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. Ana Gabriela Liceaga Soria, comenta sobre los reportes de Avances del 2do. Trimestre de 2023

- a) Exhorta a los presentes quienes forman parte de la Secretaría de Cultura y a los Organismos Públicos Descentralizados a continuar con los Trabajos de Control Interno.
- b) Invita a los OPD's a participar activamente en las Sesiones ordinarias, como participantes activos en la generación de Cultura.
- c) Observa que los porcentajes de avances hay algunas inconsistencias respecto de las fechas de conclusión de los procesos, por lo que invita a identificarlos y mantener coherencia entre las fechas de cumplimiento y la ejecución de los procesos ya que habrá algunos que se realicen de manera trimestral pero otros anualmente.

Reiterando además que el Órgano Interno de Control, se encuentra con toda la 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, solicita de no existir inconveniente a la Presidenta del Comité, la C. Ana Gabriela Liceaga Soria 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.

El Coordinador del Comité, otorga el uso de la voz al Vocal Ejecutivo, Antonio de Ravinal Gamboa López, quien agradece a los presentes su actitud de compromiso en aras del cumplimiento de los objetivos y metas que la Secretaría de Cultura registra en la presente administración.

Así mismo hace una convocatoria generalizada a todos los presentes, identificándolos como los promotores de la cultura para que también sean espectadores, invitándolos a hacer extensivo el Festival Lila López el cual tendrá verificativo a partir del 22 al 30 de Julio.

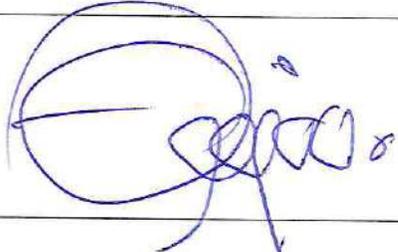
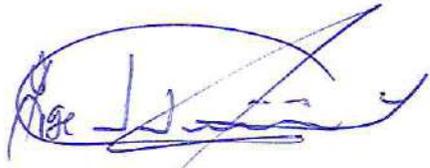
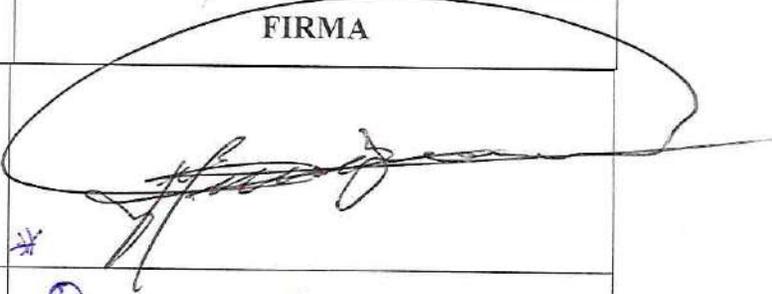
Recordándoles que la organización del evento tiene un nivel de carácter internacional y que los grupos de danza nacionales e internacionales deben ser considerados extraordinarios, al igual que los cursos y talleres, así como la participación de las plataformas en la proyección cultural, de ahí la importancia de hacer llegar la cultura a toda la ciudadanía.

### **NOVENO.- Cierre y Clausura de Sesión.**

Por último, la Presidenta del Comité C. Ana Gabriela Liceaga Soria, 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 10:57 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.

<b>PRESIDENTA DEL COMITE</b>
 <b>C. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA</b> <b>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>VOCAL EJECUTIVO</b>
 <b>C. ANTONIO DE RAVINAL GAMBOA LÓPEZ</b> <b>ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE CULTURA</b>

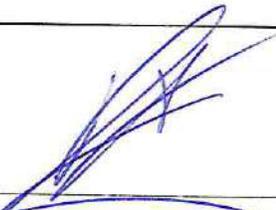
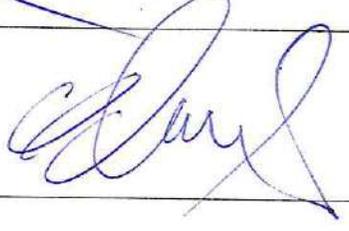


MIEMBROS PROPIETARIOS	FIRMA
C. OSCAR RUBÉN HINOJOSA VILLARREAL COORDINADOR DEL COCODI Y DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL.	
C. CARLOS REYES MARTÍNEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
C. JORGE VALDIVIA GARZA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
MIEMBROS PARTICIPANTES	FIRMA
JOSE MIRAMONTES ZAPATA DIRECTOR GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS	
C. JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. DALID CERVANTES TAPIA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
C. ZOHILT NUÑEZ ALEMAN DIRECTORA DE APOYO ADMINISTRATI	



C. LORENA MARÍA AZCONA CHÁVEZ DIRECTORA DE FESTIVALES	
C. JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VILLALÓN DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN CULTURAL	
RUTH RAMIRÉZ RORRES DIRECTORA DE PRENSA	
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. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA CASA DE BARRIO DE SAN MIGUELITO	
C. ALMA DELIA PIÑA AGUILAR BIBLIOTECA RAFAEL NIETO CAMPEAN	Por ausencia de v.



C. SAUL CASTRO TAPIÁ SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO	
C. HÉCTOR ADOLFO ESQUER QUIÑONES BIBLIOTECA PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ	
<b>PARTICIPANTES OPD's</b>	<b>FIRMA</b>
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 <del>DIRECTOR GENERAL DEL DE MUSEO DEL VIRREINATO</del>	

*Encargado de la Casa Lopez Velarde*



<p>C.LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE</p>	 P.A.
<p>C. JESUS CARLOS ROSAS SANCHEZ ADMINISTRADOR, CASA DEL REBOZO ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO</p>	
<p>Lic. Ferrer Torres Juan Jesus Dir. Culturas populares</p>	