



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ

En la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del martes 25 de julio del año dos mil veintitrés, se reunieron en la Sala de Consejo del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Col. Desarrollo del Pedregal, se reunieron, con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al año 2023, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en adelante "El Comité", la C. Luz Adriana Miranda Tello, en su carácter de Presidenta del Comité; la C. Yathziryy Arahí Vitales Medina, en su carácter de Vocal Ejecutivo; la C., Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno; el C. Francisco Ramírez Arteaga en su carácter de Enlace de Control Interno, los CC. Víctor Manuel José Soler Sobrino, Arturo Guillén Difurt, en su carácter de Vocales de "El Comité"; Cristian Tonatiuh García Salazar en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos y la C. Angely Dariany Soler Salas en su carácter de invitada quien se desempeña como encargada de la Unidad de Transparencia; en carácter de invitado especial el C. Javier Cervantes Dávila, Visitador de la Contraloría General del Estado y con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al año 2023, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de Quórum legal e inicio de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Sesión anterior.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Informe sobre Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la institución.
6. Análisis del Avance Presupuestal.
7. Presentar al Comité el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como sus Reportes de Avance trimestral correspondientes al segundo trimestre 2023.
8. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
9. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia, reportado por la CEGAIP (cuantitativa y cualitativa), correspondiente al segundo trimestre 2023.
10. Resumen y descripción del total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a 06 (seis) meses.
11. Asuntos generales (puntos adicionales que considere pertinente abordar la Institución y de interés para el COCODI).
12. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
13. Cierre de la sesión.

PRIMERO. Verificación de quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, la C Luz Adriana Miranda Tello, en su carácter de Presidenta de "El Comité", solicitó la C. Yathziryy Arahí Vitales Medina en su carácter de Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo informa que hay

Juedanf



quórum para sesionar válidamente con la asistencia de los integrantes del Comité, por lo que se declara la validez de los asuntos y acuerdos que se tomen de esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden del Día. Acto seguido, la C. Luz Adriana Miranda Tello, Presidente de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el orden del día y cuestionó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación misma que se realizó por unanimidad de los presentes.

Agotada la intervención, la Presidenta de "El Comité" solicitó al Coordinador de Control Interno continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

TERCERO. Ratificación del Acta de la Sesión anterior. La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno, menciona que dado a que en la sesión anterior todos los miembros estuvieron de acuerdo con lo acordado y que el acta de esta fue firmada en ese momento; no hay necesidad de ratificar el documento en mención.

CUARTO. Seguimiento de Acuerdos. En cuanto al desahogo de este punto la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno menciona que de la lectura del Acta anterior se advierte que no hay acuerdos de seguimiento en lo particular.

QUINTO. Informe sobre Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución. Continuando con el uso de la voz, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno; comenta que hasta la fecha el recinto no presenta ningún tipo de pasivo contingente ni de juicio en su contra, por lo que dicho asunto no le aplica.

SEXTO. Análisis del Avance Presupuestal. La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno, presenta los Avances del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al Centro de Convenciones de San Luis Potosí, del ejercicio fiscal 2023 periodo abril-junio, informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

Concepto	Egresos		
	Aprobado	Devengado	Pagado
	1	4	5
Servicios Personales	\$ 12,785,068.43	\$ 3,959,852.36	\$ 3,959,852.36
Materiales y Suministros	\$ 1,065,500.00	\$ 622,674.25	\$ 545,461.48
Servicios Generales	\$ 8,573,667.57	\$ 9,791,758.03	\$ 8,599,506.25
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 5,198.00	\$ 5,198.00
Total del Gasto	\$ 22,424,236.00	\$ 14,379,482.64	\$ 13,110,018.09

Rueda



SÉPTIMO. Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2023.

Continuando con el uso de la voz, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno de "El Comité", expone a sus integrantes que a fin de cumplir con lo determinado en el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado (POE 05/09/2017); y el Decreto Administrativo mediante el cual se modifican y adicionan algunas disposiciones de este Acuerdo (POE 18/12/2017), expone tanto a los integrantes de "El Comité" e invitado los avances del segundo trimestre de los programas del PTCI y PTAR correspondientes al ejercicio fiscal 2023, mostrando evidencias de los mismos (documentos anexos a esta acta).

El avance del PTCI arroja un porcentaje de cumplimiento del 37.5%, el avance del PTAR arroja un porcentaje de cumplimiento de 45.8%.

Agotada la intervención, el Vocal Ejecutivo de "El Comité" solicitó al director comercial y vocal titular de este comité, continuara con el desahogo del orden del día en lo que a su parte corresponde.

OCTAVO. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados). Después de que el Vocal Ejecutivo le cediera la voz y haciendo uso de la palabra el C. Víctor Manuel José Soler Sobrino en su calidad de Vocal Titular de "El Comité", presenta los indicadores que reflejan el avance y resultados en el cumplimiento de objetivos y metas del Centro de Convenciones de San Luis Potosí durante los meses de abril, mayo y junio 2023.

INDICADORES COMERCIALES 2do. TRIMESTRE				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
EVENTOS	9	13	11	33
INGRESOS	\$ 2,524,534.04	\$ 5,750,879.00	\$ 898,872.10	\$ 9,174,285.14
VISITANTES	4,146	26,281	5,435	35,862
MTS 2	10,390	31,834	11,964	54,188

Respecto al mes de abril 2023 se realizaron 9 eventos, se contó con la presencia de 4,146 visitantes, se utilizaron 10,390 m2, se obtuvieron ingresos de \$2,524,534.04.

En el mes de mayo 2023 se realizaron 13 eventos, se contó la presencia de 26,281 visitantes, se utilizaron 31,834 m2, se obtuvieron ingresos de \$5,750,879.00.

Al mes de junio 2023 se llevaron a cabos 11 eventos, se contó con la presencia de 5,435 visitantes, se utilizaron 11,964 m2, se obtuvieron ingresos de \$898,872.10.

En el trimestre que comprende abril, mayo y junio se realizaron un total de 33 eventos, un total de 35,862 visitantes, se utilizaron 54,188 m2 y se obtuvo un total de ingresos por \$9,174,285.14.

Juedan



Agotada la intervención, el Vocal Ejecutivo de "El Comité" solicitó a la Encargada de Transparencia continuara con su exposición del asunto que le compete del orden del día.

NOVENO. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia, reportado por la CEGAIP (cuantitativa y cualitativa), correspondiente al segundo trimestre 2023. Luego de que el Vocal Ejecutivo cediera la palabra a la C. Angely Dariany Soler Salas, Encargada de la Unidad de Transparencia, quien procede a informar, sobre su cumplimiento respecto a las obligaciones que se tienen en el tema señalando de la siguiente manera:

Obligaciones registradas en PETS por Centro de Convenciones de San Luis Potosí Cumplimiento Cuantitativo al Segundo Trimestre de 2023

Selecciona al Sujeto Obligado de tu búsqueda
Padron de Sujetos Obligados 2019-2022 en orden alfabético

Centro de Convenciones de San Luis Potosí

Presentar reporte

cc sip

Denuncia Motor de Búsqueda

Enero - Junio del 2023

Mes	Periodo	En tiempo	Para de tiempo	Registrado	Denunciación	Area responsable	Formatos	Formatos	Total	% Cumplimiento
• Enero									75	100.00%
• Febrero									75	100.00%
• Marzo									76	101.33%
• Abril									75	96.67%
• Mayo									76	101.33%
• Junio									75	100.00%
									452	801.33%

¿No encuentras la información? realiza una consulta

SISA 2.0 Sistema Sisa 2.0

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

TRANSPARENCIA

Al momento se presenta el portal de transparencia ante CEGAIP es la plataforma estatal donde se reporta al Centro de Convenciones de San Luis Potosí 73 formatos del apartado 84 y 3 formatos del artículo 85 de la Ley de Transparencia, de los cuales se puede observar un cumplimiento del 100 % para el segundo trimestre de este año.

De igual forma se informa para conocimiento general el calendario las sesiones del Comité de Transparencia para realizarse en el presente año, siendo el siguiente:

Handwritten signature in blue ink.

**CALENDARIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2023**

PRIMER TRIMESTRE 2023	ENERO - MARZO	15 ABRIL 2023
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	ABRIL-JUNIO	25 JULIO 2023
TERCER TRIMESTRE 2023	JULIO-SEPTIEMBRE	10 OCTUBRE 2023
CUARTO TRIMESTRE 2023	OCTUBRE-DICIEMBRE	04 ENERO 2023

De igual forma se da cuenta que el Órgano Interno de Control ha llevado acabo revisiones mensuales a la plataforma y ha revisado el cumplimiento a el contenido de la información cargada derivado de lo previsto en el artículo 85 de lo que ha arrojado observaciones, habiendo tomado en consideración los comentarios vertidos para próximas incorporaciones de información a plataforma.

DATOS ABIERTOS

INDICADORES COMERCIALES - CONJUNTO DE DATOS

Indicadores Comerciales

Reportes: 0

Organización

Centro de Convenciones de San Luis Potosí

Centro de Convenciones de San Luis Potosí Recinto de amplia cobertura arquitectónica y de clase mundial, construido en un terreno de 10 hectáreas para integrar el paisaje exterior y brindar al...

Indicadores Comerciales

Información de los eventos que se realizan en el recinto, número de visitantes y espacio ocupado.

Datos y Recursos

- Indicadores Comerciales-ENE-MAR-2023
- Indicadores Comerciales-ABR-JUN-2023.csv
- Indicadores Comerciales-JUL-SEP-2023.csv
- Indicadores Comerciales-OCT-DIC-2023
- Indicadores Comerciales-ENE-MAR-2023
- Indicadores Comerciales-ABR-JUN-2023.csv

Eventos

Información Adicional

Campo	Valor
Autor	Victor Manuel José Sotelo Soriano
Mantenedor	Angely Sotelo Salas
Última actualización	5 de julio de 2023 19:20 (UTC -05:00)
Creado	12 de abril de 2023 11:50 (UTC -05:00)

Se cuenta con el cumplimiento requerido por parte de la Contraloría General del Estado, en cuanto a la carga de información del Plan de apertura 2023 solicitado por la entidad mediante oficio CGE/DT-0003/DGGA/DIPD-0003/2023 para la actualización del año en curso donde queda establecido que la carga de información se realizará de manera trimestral, siendo lo que se reporta: datos de indicadores comerciales, éstos se reportan en metros cuadrados, así como son: número de visitantes, numero de eventos públicos y privados.

Jaredan



La petición referida fue atendida mediante oficio CCSLP/DG/0028/2023 de fecha 30 de enero 2023.

Agotada la intervención, el Vocal Ejecutivo de "El Comité" solicitó al Coordinador de Control Interno que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DÉCIMO. Resumen y descripción del total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a 06 (seis) meses. La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno, comenta que durante el trimestre comprendido de abril a junio del año en curso el CCSLP se recibió el aviso de inicio de auditoría con número de oficio ASE-AEFPO-129/2023 con fecha de 3 de abril 2023, identificando la auditoría con el No. AEFPO-38-PARFIP-2022, por lo que se atendió la misma en los términos solicitados, encontrándose a la fecha en etapa de valoración y análisis de la información proporcionada.

Agotada la intervención, el coordinador de "El Comité", cedió al Vocal Ejecutivo el uso de la voz para que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DÉCIMO PRIMERO. Asuntos generales (puntos adicionales que considere pertinente abordar la Institución y de interés para el COCODI). En cuanto al desahogo de este punto la C. Yathzirry Arahí Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo menciona que el pasado día 12 de julio del presente año, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones, en donde contamos con la presencia de representantes de las entidades que la conforman, enseguida pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, a lo que la C. Karla Alejandra Rueda Mora en su calidad de Coordinador de Control Interno de "El Comité", menciona que se notificó al Órgano Interno de Control oficio No. CCSLP/DG/0177/2023, el cambio de Vocal y Enlace de Control Interno y Suplente debido a la rotación de personal que en el CCSLP ha tenido, quedando de la siguiente manera; el C. Francisco Ramírez Arteaga y como suplente la C. Sandra Martínez García.

DÉCIMO SEGUNDO. Revisión y Ratificación de Acuerdos. La C. Yathzirry Arahí Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna; por lo que menciona que, atendiendo el Orden del Día, se ratifican todos y cada uno de sus puntos; no habiendo ninguna intervención adicional.

DÉCIMO TERCERO. Cierre de la sesión. En uso de la palabra la Presidenta de "El Comité", refiere si no hay más asuntos que tratar y siendo las 10:45 horas del día de su inicio se da por terminada la presente sesión agradeciendo a los presentes su presencia y participación.

Juedamp



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	
PRESIDENTE	VOCAL EJECUTIVO
 C. LUZ ADRIANA MIRANDA TELLO	 C. YATHZIRYY ARAHÍ VITALES MEDINA
VOCALES TITULARES	
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y VOCAL  C. KARLA ALEJANDRA RUEDA MORA	 C. CRISTIAN TONATIUH GARCÍA SALAZAR
 C. VÍCTOR MANUEL JOSÉ SOLER SOBRINO	C. FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA
 C. ARTURO GUILLÉN DIFURT	INVITADA
INVITADO ESPECIAL	 C. ANGELY DARIANY SOLER SALAS
 C. JAVIER CERVANTES DAVILA	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023.