

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE SAN LUIS POTOSÍ

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2024

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 09:22 nueve horas con veintidós minutos del día lunes 11 once de marzo de 2024, dos mil veinticuatro, en las oficinas que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), ubicada en la avenida Muñoz número 650 de la Colonia La Condesa en esta Ciudad Capital, se reunieron: Araceli Martínez Acosta, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Sagrario González García, Directora General de Comunicación y Transportes, Amanda Lisset Araiza Reyna, Directora General de Transporte Colectivo, Juan Joel Centeno Rodríguez, Director General de Movilidad, Frida Sofía Rodríguez Ojeda, Encargada de la Dirección General de Conectividad, Rafael Omar Martínez Rodríguez, Director del Órgano Interno de Control, Mario José Tinoco Regalado, Director de Administración y Finanzas, David Alberto Rivera Rodríguez, Encargado de la Dirección de la Gestión Jurídica, Tania Citlali Rico Flores, Directora de Registro Público de Transporte, Mayra Sarai Romero Uresti, Titular de la Unidad de Transparencia, Vicenta Zapata Salas, Subdirectora de la Dirección de Administración y Finanzas, Anajandria Hernández Sandoval, Autoridad Sustanciadora del Órgano Interno de Control, Teresa de Jesús Arista Hernández y Wendy Concepción Moreno Miranda, todos los nombrados forman parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo, Javier Cervantes Dávila, como Representante de la Dirección General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Estado.

Se concede el uso de la voz a la suplente de la Vocal Ejecutiva la Licenciada Mayra Sarai Romero Uresti, que en adelante se denominará como "La Suplente", quien da la bienvenida a la reunión y para tal efecto se presenta el siguiente:

Orden del Día

PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión. "La Suplente" informa que, si hay quórum para sesionar válidamente, ya que se encuentra integrado con la asistencia de todos los miembros, así como, con el Presidente y el Vocal Ejecutivo, por lo que se declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Dependencia.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, "La Suplente" 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, no obstante, la "La Suplente" señala que en los oficios remitidos a la convocatoria de la presente reunión, se refirió como Sesión Ordinaria, no obstante, se aclara, que fue debido a un error involuntario, por lo que se precisa como la Primera Sesión Extraordinaria del presente Comité que se lleva a cabo en ésta anualidad, dicho lo anterior, la de la voz solicita su aprobación del presente punto, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, así como la orden del día presentada en la convocatoria de la presente sesión.

TERCERO. Presentación del CIERRE del PTCI y el PTAR del ejercicio 2023. Acto seguido, "La Suplente" dio el uso de la palabra al Licenciado Mario José Tinoco Regalado, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Enlace de Control Interno, quién señala la importancia del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), mismo que cedió la voz a Teresa de Jesús Arista Hernández, quien tuvo bien a desarrollar, lo relativo a los Procesos Prioritarios, así como, lo consistente a las acciones de mejora comprometidas por las Unidades Administrativas, y las evidencias del cumplimiento del mismo, lo cual presenta mediante presentación en Power Point, como se muestra a continuación:

NO.	PROCESO PRIORITARIO	RESPONSABLE		ACCIONES DE MEJORA COMPLETADAS Y EVIDENCIADAS EN EL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Por componente de Control Interno									
		UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	AMBIENTE DE CONTROL EVIDENCIA	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EVIDENCIA	ACTIVIDADES DE CONTROL EVIDENCIA	INFORMAR Y COMUNICAR EVIDENCIA	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA EVIDENCIA	EVIDENCIA				
1	Ventanilla Única	Dirección del Registro de Transporte Público	Tania Citlali Rico Flores	3	3	4	4	11	10	4	3	3	3
2	Inspección y Supervisión del Servicio de Transporte Público	Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano	Amanda Lisset Araiza Reyna	3	3	4	4	10	10	4	4	3	2
3	Revista	Dirección General de Comunicaciones y Transportes	Sagrario Gonzalez Garcia	3	3	4	4	10	10	4	4	3	3
4	Cesión de Derechos de Concesiones	Dirección de Gestión Jurídica	Silvia Janeth Vazquez Navarro	3	3	4	4	10	9	3	1	3	2
5	Respuestas a solicitudes de información	Unidad de Transparencia	Mayra Sarai Romero Uresti	3	3	4	4	10	2	3	1	3	3
6	Red Estatal de Conectividad	Dirección General de Conectividad	Frida Sofia Rodriguez Ojeda	3	3	4	4	10	10	4	4	3	3
7	Resguardo y actualización de bienes muebles	Dirección de Administración y Finanzas	Mario José Tinoco Regalado	3	3	4	4	11	11	4	4	3	3

NO.	PROCESO PRIORITARIO	RESPONSABLE		ACCIONES DE MEJORA COMPLETADAS EN EL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Por componente de Control Interno					TOTAL
		UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	AMBIENTE DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORMAR Y COMUNICAR	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
1	Ventanilla Única	Dirección del Registro de Transporte Público	Tania Citlali Rico Flores	3	4	11	4	3	25
2	Inspección y Supervisión del Servicio de Transporte Público	Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano	Amanda Lisset Araiza Reyna	3	4	11	4	3	25
3	Revista	Dirección General de Comunicaciones y Transportes	Sagrario Gonzalez Garcia	3	4	10	4	3	24
4	Cesión de Derechos de Concesiones	Dirección de Gestión Jurídica	Silvia Janeth Vazquez Navarro	3	4	10	3	3	23
5	Respuestas a solicitudes de información	Unidad de Transparencia	Mayra Sarai Romero Uresti	3	4	10	3	3	23
6	Red Estatal de Conectividad	Dirección General de Conectividad	Frida Sofia Rodriguez Ojeda	3	4	10	4	3	24
7	Resguardo y actualización de bienes muebles	Dirección de Administración y Finanzas	Mario José Tinoco Regalado	3	4	11	4	3	25
TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS				21	28	73	26	21	169

[Handwritten signature]

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"



Así como, señala la estrategia para su realización, la capacitación que se llevó a cabo para cada una de las áreas, la disponibilidad del personal de esta Secretaría para lograr el cumplimiento de los 7 Programas de Trabajo de Control Interno, con un Reporte de Avance por parte de la Dependencia de un total de **93.71%**.

Acto seguido, "La Suplente" dio el uso de la palabra a la Licenciada Wendy Concepción Moreno Miranda, en su Carácter de Enlace de Administración de Riesgos, quién presenta lo siguiente:

1. Matriz de riesgos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2. Mapa de riesgos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, tuvo bien a desarrollar el Reporte Anual del comportamiento de los riesgos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el año 2023, lo cual presenta mediante presentación en Power Point, como se muestra a continuación

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Verificación ejecutada de manera irregular	Sustantivo	8	7
2023_2	Inspección y Supervisión realizada de manera deficiente	Sustantivo	7	3
2023_3	solicitudes realizadas sin éxito	Legal	6	6
2023_4	Concesión transmitida irregularmente	Legal	3	3
2023_5	Respuesta a Solicitud fuera de tiempo	Administrativo	3	5

PTAR 2023

Comprometidas	Cumplidas	Sin acciones	En Proceso
18	4	0	14
Porcentaje de Avance			
77.22			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Así como, señala la estrategia para su realización, la capacitación que se llevó a cabo para cada una de las áreas, la disponibilidad del personal de esta Secretaría.

Acto seguido, toma la palabra "La Suplente" y cede el uso de la voz al Contador Público Rafael Omar Martínez Rodríguez, Director del Órgano Interno de Control, en su carácter de Presidente de este Comité, para sus observaciones a los Programas presentados, mismo que manifiesta conformidad en relación a las metas y objetivos logrados, así como que todo es lo relativo a un sistema de control en los procesos para crear mejoras en la presente administración.

Acto seguido, toma la palabra "La Suplente" y somete a consideración de los miembros la aprobación del Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2023 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que los mismos son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

CUARTO: Presentación del PTCI y el PTAR correspondientes al ejercicio 2024. Acto seguido, "La Suplente" dio el uso de la palabra al Licenciado Mario José Tinoco Regalado, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Enlace de Control Interno, quién señala la importancia del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), mismo que cedió la voz a Teresa de Jesús Arista Hernández, quien tuvo bien a desarrollar la manera en que se llevó a cabo la selección de sus procesos prioritarios de conformidad a sus facultades y atribuciones y conforme a lo más necesario por esta Dependencia para lograr la mejora y avance en los servicios y procesos, con la finalidad de enriquecer y fortalecer esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes en beneficio de la ciudadanía potosina, ahora cede el uso de la voz a la Licenciada Teresa de Jesús Arista Hernández, mismas que señala lo siguiente:

1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
2. Número de Acciones de Mejora comprometidas en el Programa, por Dirección y por componente de Control Interno.
3. Las acciones de mejora con mayor recurrencia
4. La Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (Elección de Procesos Prioritarios)

Señala que una vez aprobados la Evaluación y Programa mencionados se procederá a la brevedad posible para el cumplimiento del Reporte de Avances de seguimiento del cumplimiento de acciones de mejora del PTCI (Institucional y específicos), de igual forma para el Informe de evaluación al Reporte de Avances del PTCI.

Acto seguido, "La Suplente" dio el uso de la palabra a la Licenciada Wendy Concepción Moreno Miranda, en su Carácter de Enlace de Administración de

Riesgos, quién presenta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2024.

Asimismo, tuvo bien a desarrollar los riesgos detectados para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el año 2023, por lo que señala que se deben de implementar en PTAR 2024, lo cual presenta mediante presentación en Power Point, como se muestra a continuación:

N°	Nuevos riesgos
1	Verificación Ejecutada de Manera Irregular
2	Inspeccion y Supervicion realizada de manera deficiente
3	Solicitudes realizadas sin éxito
4	Concesion transmitida de manera irregular
5	Resuesta de solicitud fuera de tiempo
6	Tramite realizado de manera deficiente
7	Resuesta de queja no atendida

Señala que una vez aprobado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2024, se procederá a la brevedad posible para el cumplimiento del Reporte de Avances.

Acto seguido, toma la palabra "La Suplente" y cede el uso de la voz al Contador Público Rafael Omar Martínez Rodríguez, Director del Órgano Interno de Control, en su carácter de Presidente de este Comité, quien realiza observaciones a los Programas presentados, para contar con un sistema de control en los procesos para crear mejoras en la presente administración, las cuales son tomadas en cuenta por el Enlace de Control Interno, así como, de Administración de Riesgos.

Acto seguido, toma la palabra "La Suplente" y somete a consideración de los miembros la aprobación los Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2024 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que los mismos son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

QUINTO: Asuntos Generales. Acto seguido, "La Suplente" pregunta a los presentes si su consideración existe algún asunto general que tratar, a lo que toma uso de la voz el Contador Público Rafael Omar Martínez Rodríguez, Presidente del Comité quien tiene bien a designar ante el Comité como su Suplente a la Contadora Pública Anajandria Hernández Sandoval, a su vez, el Licenciado Juan Joel Centeno



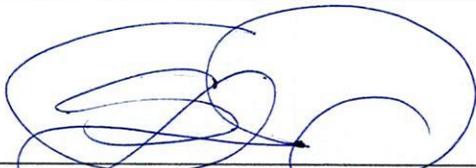
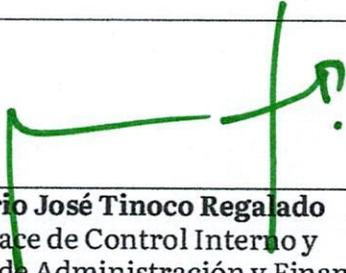
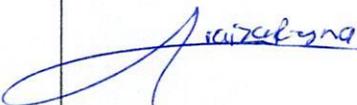
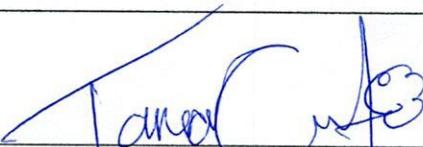
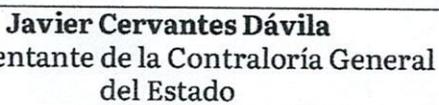
Rodríguez, Director General de Movilidad señala que designa como su suplente a Arturo Quetzalcóatl Rodríguez Galván, asimismo, David Alberto Rivera Rodríguez, Encargado de la Dirección de la Gestión Jurídica, designa como su suplente a Mayra Guadalupe Cantú Bravo, de igual forma, Frida Sofía Rodríguez Ojeda, Encargada de la Dirección General de Conectividad, designa como suplente a Norma Liboria Salinas Fonseca.

Finalmente, el Presidente de "El Comité", toma uso de la voz en donde exhorta al cumplimiento de los programas aprobados, así como que tener los procesos en orden para cualquier Auditoría Federal o Estatal, de igual forma, la Vocal Ejecutiva de "El Comité" la Licenciada Araceli Martínez Acosta, Secretaria de Comunicaciones y Transporte, señala en reconocimiento del trabajo realizado para la culminación de los programas y brinda palabras de aliento a los presentes, para la continuidad de los programas, así como para rebasar las metas estipuladas, así como, agradeció el apoyo por parte del Presidente de "El Comité", así como al Representantes de la Contraloría General del Estado.

SEXTO: Clausura de la Sesión. En uso de la palabra, el Presidente de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su valiosa participación. No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 10:12 diez horas con doce minutos del lunes 11 de marzo del año 2024 dos mil veinticuatro, firmando al calce y duplicado los que en ella participaron, en el lugar y fecha señalados en el proemio de la presente.

Rafael Omar Martínez Rodríguez, Presidente del Comité y Director del Órgano Interno de Control	Araceli Martínez Acosta Vocal Ejecutivo y Secretaria de Comunicaciones y Transportes
Anajandria Hernández Sandoval Suplente del Presidente del Comité Autoridad Sustanciadora del OIC	Mayra Sarai Romero Uresti Suplente del Vocal Ejecutivo y Titular de la Unidad de Transparencia



	
Sagrario González García Coordinadora de Control Interno y Directora General de Comunicaciones y Transportes.	Mario José Tinoco Regalado Enlace de Control Interno y Director de Administración y Finanzas
	
Wendy Concepción Moreno Miranda Enlace de Administración de Riesgos de la SCT.	Amanda Lisset Araiza Reyna Vocal y Directora General de Transporte Colectivo
	
Frida Sofía Rodríguez Ojeda Vocal y Encargada de la Dirección General de Conectividad	Juan Joel Centeno Rodríguez, Vocal y Director General de Movilidad
	
Tania Citlali Rico Flores Vocal y Directora de Registro Público de Transporte	Vicenta Zapata Salas Subdirectora de la Dirección de Administración y Finanzas
	
Teresa de Jesús Arista Hernández Dirección de Administración y Finanzas	Javier Cervantes Dávila Representante de la Contraloría General del Estado

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the bottom and several initials or marks above it.

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO 2024.

