



## ACTA DE LA CUARTA 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 martes 27 de Febrero 2024 en la Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz, sita en Villerias 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 **CUARTA 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 a cargo de la Presidenta del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de la SECULT, Lic. Ana Gabriela Liceaga Soria
- 2.- Verificación del quórum legal;
- 3.- Aprobación del Orden del Día;
- 4.-Ratificación de Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité.
- 5.-Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Avances del 4º. Trimestre 2023.
  - a) – Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).  
Participación: Jorge Valdivia Garza
  - b).-Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).  
Participación: Carlos Reyes Martínez
- 7.-Intervención de la Titular del Órgano Interno de Control de la 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, otorga el uso de la voz al Secretario de Cultura, el Mtro. Mario García Valdez, quién agradece la presencia de los directivos y OPD's en la presentación de los avances de los procesos prioritario como un ejercicio compartido de análisis, de criterios aplicados y su impacto en los objetivos e indicadores que reflejan el cumplimiento del desempeño institucional en su dinámica cotidiana, presenta al Mtro Antonio de Ravinal Gamboa López como el Coordinador del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, de ésta Secretaría de Cultura. Así como a los integrantes del Comité que se encuentran presentes y agradece las acciones realizadas por parte de todo el cuerpo colegiado para dar seguimiento a los trabajos de la **Cuarta y última de las Sesiones Ordinarias del ejercicio 2023.**

### **SEGUNDO. Verificación de quórum,**

Haciendo uso de la voz la Lic. 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023**, una vez contabilizadas las firmas de la lista de asistencia el Coordinador de Control Interno Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, quien indica que se encuentran presentes 28 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 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a las 10:16 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 alzando la mano, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

### **CUARTO.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.**

En uso de la voz, el Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López, Coordinador de Control Interno comenta que 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. Por lo que al no tener comentarios respecto de ella procede a ratificar el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.



## QUINTO.- Seguimiento de Acuerdos

El Coordinador de Control Interno, Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López da lectura a los Acuerdos que se registran dentro del Acta de la Tercera 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 el Cuarto 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.

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, en la cual se desprendieron 2 fases, la primera fue cabalmente atendida por lo que se espera que en breve de atienda la Fase 2, la cual registra la posibilidad de mejora en los formatos a entregar

Acuerdo que se califica como cumplido en su segunda Fase en el 4º trimestre 2023.

## SEXTO.- Avances del Cuarto Trimestre 2023.

### a) Programa de Administración de Riesgos (PTAR).

Siguiendo con el Orden del día se otorga el uso de la voz la C. Ana María Guerrero Macías quien representa 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, las concluidas, las que se encuentran en proceso, aquellas que se encuentran pendientes de atender así como su nivel de porcentaje de cumplimiento.

Así mismo, se presenta el cuadro de Alineación a estrategias, objetivos y/o metas institucionales y seguimiento de los Cinco Procesos Prioritarios de la Secretaría de Cultura correspondiente al ejercicio 2023, su alineación a estrategias, objetivos y metas institucionales plasmadas en la Matriz de Riesgos.



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

Así mismo 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.

Puntualiza que cuatro de los procesos se encuentran en semáforo rojo, identificándose como Riesgos de Atención Inmediata, los cuales se encuentran supervisados con los controles en activo a fin de disminuirlos, y uno se encuentra en el cuarto cuadrante, identificando como riesgo de seguimiento, lo que implica que ha sido controlado y los procesos supervisado de inicio a fin.

Siguiendo con la exposición, presenta el resumen de las acciones generadas a los controles para reducir la presencia de los riesgos, los cuales por cierre de ejercicio se contabilizan en cuatro trimestres de avances en el periodo Enero-Diciembre 2023, generando 17 acciones anuales todas ellas en proceso, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 70% del acumulado de avance en estos 4 trimestres del año 2023.

Así mismo se registraron a nivel Secretaría un total de 89 riesgos y 118 acciones comprometidas, en el periodo Octubre-Diciembre 2023. Es importante comentar que las unidades culturales que hicieron llegar sus formatos de avance trimestral, independientemente de los movimientos estructurales del organigrama de la Secretaría de Cultura, el periodo vacacional decembrino y el registro de recursos Federales y Estatales en el último mes del ejercicio fiscal 2024, la información y avances porcentuales del cierre del año de los Organismos Públicos Descentralizados, los hicieron llegar directamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura.

Para concluir con su participación la C. Ana María Guerrero Macías, comenta que durante éste cierre de ejercicio fiscal 2023, el cumplimiento de acciones de Administración de Riesgo se ejecutaron de conformidad a los indicadores y metas propuestos así como al cumplimiento de los registrados.

#### **b) Programa de Control Interno (PTCI).**

Haciendo uso de la voz, el Coordinador Interno Mtro. Antonio de Ravinal Gamboa López 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 y último trimestre del ejercicio fiscal 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 este año el 25% como tope en el alcance de acciones de mejora en los cuatro trimestres del año. Por lo que en ésta ocasión se califica el periodo anual Enero-Diciembre 2024

Respecto de 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.

Por instrucciones del Control Interno se identificó que para éste Cuarto Trimestre del presente año el porcentaje de avance para los Procesos Institucionales debe incluir a los cuatro trimestres a fin de llegar a un 100%, de cumplimiento anual. El 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 se encuentra en procesos de análisis de conformidad a la dinámica de las entidades normativas, sin embargo éstas no modifican la tarea cotidiana en los procesos de la Secretaría de Cultura

Respecto de los Procesos Específicos, se tiene un total del 72% de cumplimiento respecto de sus 25 Acciones de Mejora, comentando además que los compromisos programados en el año 2023 se verán reflejados en el primer trimestre del año 2024,

Concluida la participación, del Enlace de Control Interno, el Lic. Carlos Reyes Martínez, 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", comenta sobre los reportes de Avances del 4º. Trimestre de 2023

- a) Comenta que los resultados plasmados en los formatos entregados con anterioridad, se refleja el trabajo aplicado ya que conjuntando los 4 trimestres del año se ha obtenido el porcentaje de avance esperado



- b) Sobre el tema de la segunda fase de la Capacitación por parte de la Contraloría General del Estado, comenta que actualmente aún se encuentran en revisión y mejora, por lo que se darán a conocer en cuanto se encuentren autorizados.
- c) Comenta haber recibido los nuevos Procesos Prioritarios a desarrollar en este ejercicio fiscal 2024, por lo que habrán de iniciar los trabajos a que diera lugar.

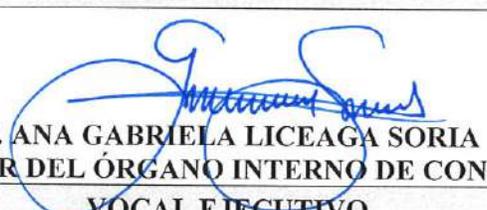
Reiterando además que el Órgano Interno de Control, se encuentra con toda la disposición para atender y si fuera el caso esclarecer las dudas que se presenten en relación al Control Interno.

**OCTAVO.- Asuntos Generales.**

Continuando con el uso de la voz la Presidenta del Comité, la C. Ana Gabriela Liceaga Soria exhorta a los presentes que si tienen algún asunto que tratar relacionada con las experiencias generadas en el Sistema de Control Interno Institucional la compartan en este foro a lo que la audiencia indico que no había asuntos generales por tratar.

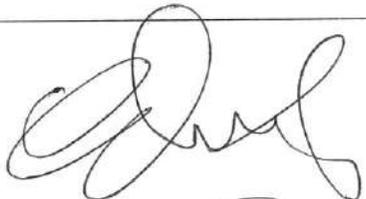
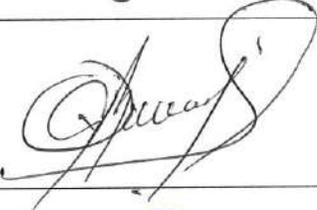
**NOVENO.- Cierre y Clausura de Sesión.**

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 11:05 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>MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ</b> <b>SECRETARIO DE CULTURA</b>




MIEMBROS PROPIETARIOS	FIRMA
ANTONIO DE RAVINAL GAMBOA LÓPEZ COORDINADOR DEL COCODI Y DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO.	
C. CARLOS REYES MARTÍNEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
C. JORGE VALDIVIA GARZA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
MIEMBROS PARTICIPANTES	FIRMA
JOSE MIRAMONTES ZAPATA DIRECTOR GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS	
C..VICTOR ODIN PATIÑO BERMUDEZ ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
C. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECULT	
C. ZOHELET NUÑEZ ALEMÁN DIRECTORA DE APOYO ADMINISTRATIVO	
C. LÓRENA MARÍA AZCONA CHÁVEZ DIRECTORA DE FESTIVALES	

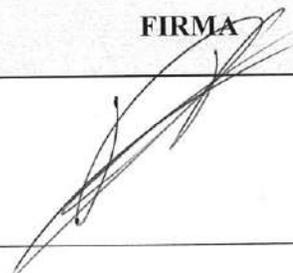
  






C.JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VILLALÓN <b>DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN CULTURAL</b>	
RUTH RAMIRÉZ RORRES <b>DIRECTORA DE PRENSA</b>	
C. DIANA BRISEIDA BLANCO ROBLEDO <b>DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL</b>	
C .IGNACIO EMMANUEL LOPEZ BAUTISTA <b>DIRECTOR DE PREMIOS Y CONCURSOS</b>	
C. EMMANUEL DE JESÚS TOVAR RUÍZ <b>ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y LITERATURA</b>	
C. ALFREDO NARVÁEZ OCHOA <b>DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL MARIANO JIMÉNEZ</b>	
C. JUAN JESÚS FERRER TORRES <b>DIRECTOR DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS</b>	
C. ROBERTO CARLOS BARRIENTOS MARTELL <b>ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>	
C. ANA MARÍA DE GUADALUPE NEUMANN RAMÍREZ MORENO <b>SUBDIRECTORA DE LA CASA MUSEO MANUEL JOSE OTH</b>	



C. ALMA DELIA PIÑA AGUILAR BIBLIOTECA RAFAEL NIETO CAMPEAN	
C. SAUL CASTRO TAPIÁ SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO	
C. HÉCTOR ADOLFO ESQUER QUIÑONES BIBLIOTECA PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ	
FERNANDO LÓPEZ GARCÍA ENCARGADO DE CASA DE BARRIO DE SAN MIGUELITO	
C. JUAN ANTONIO ALVARADO MARTÍNEZ ENCARGADO DE CASA DE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN	
<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. LUCÍA MARTHA RAMÍREZ RODRIGUEZ DIRECCIÓN DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO	





C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA"	
Marco Antonio Rodríguez Hernández MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA	
C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE	
C. JESUS CARLOS ROSAS SANCHEZ ADMINISTRADOR, CASA DEL REBOZO ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO	
Marco Antonio Garcia Mendez Museo del Vecinato	
Guillermo Alumb Oscar Mesa Muro J. Ochoa	
Berenice Palacios Macías Museo de Arte Contemporáneo	
Nadia B. Garcia Ramirez MAC SZP	