



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



ACTA DE LA CUARTA 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 miércoles 23 de enero del año dos mil veinticuatro, 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 Cuarta 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. Yathzirry 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 Tonatíuh 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 invitada especial la C. Rocío Maricela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias y con el propósito de llevar a cabo la Cuarta 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 cuarto trimestre 2023.
8. Presentar la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.
9. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia, reportado por la CEGAIP (cuantitativa y cualitativa), correspondiente al cuarto trimestre 2023.
11. 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.
12. Asuntos generales (puntos adicionales que considere pertinente abordar la Institución y de interés para el COCODI).
13. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
14. Cierre de la sesión.

PRIMERO. Declaración 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 a la C. Yathzirry Arahí Vitales Medina en su carácter de Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo declara que hay



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



quórum para sesionar 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 Cuarta 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. 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 julio, agosto y septiembre, informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	\$12,785,068.00	\$8,844,873.00	\$8,674,032.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,065,500.00	\$1,095,781.00	\$1,095,781.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,573,668.00	\$24,826,399.00	\$24,113,304.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$5,198.00	\$5,198.00
TOTAL DEL GASTO	\$22,424,236.00	\$34,772,251.00	\$33,888,315.00



SÉPTIMO. Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al cuarto 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 cuarto 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 arrojó un porcentaje de cumplimiento del 92.60%, el avance del PTAR arroja un porcentaje de cumplimiento de 92.85%.

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 8. Presentar la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Continuando con el uso de la palabra, la C. Karla Alejandra Rueda Mora en su calidad de Coordinador de Control Interno de "El Comité", presenta la propuesta de fechas para calendarizar las Sesiones Ordinarias del COCODI y los miembros votan a favor, considerando que la Contralora Interna hace la petición de que las sesiones ordinarias sean llevadas a cabo dentro de los quince días de fin de cada mes programado; por lo que se establecen de la siguiente manera.

SESION ORDINARIA	FECHA PROPUESTA	OBJETIVO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25 DE ABRIL 2024	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2024
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25 DE JULIO 2024	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2024
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	31 DE OCTUBRE 2024	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2024
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30 DE ENERO 2025	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2024

NOVENO 9. 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 octubre, noviembre y diciembre 2023.



INDICADORES COMERCIALES 4to. TRIMESTRE				
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EVENTOS	13	11	14	38
INGRESOS	\$ 506,138.00	\$ 2,787,412.76	\$ 5,860,508.30	\$ 9,154,059.06
VISITANTES	1,943	18,310	17,763	38,016
MTS 2	5,615	24,321	29,013	58,949

Respecto al mes de octubre 2023 se realizaron 13 eventos, se contó con la presencia de 1,943 visitantes, se utilizaron 5,615 m2, se obtuvieron ingresos de \$506,138.00.

En el mes de noviembre 2023 se realizaron 11 eventos, se contó la presencia de 18,310 visitantes, se utilizaron 24,321 m2, se obtuvieron ingresos de \$2,787,412.76.

Al mes de diciembre 2023 se llevaron a cabo 14 eventos, se contó con la presencia de 17,763 visitantes, se utilizaron 29,013 m2, se obtuvieron ingresos de \$5,860,508.30.

En el trimestre que comprende octubre, noviembre y diciembre se realizaron un total de 38 eventos, con un total de 38,016 visitantes, se utilizaron 58,949 m2 y se obtuvo un total de ingresos por \$ 9,154,059.06.

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.

DECIMO 10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia, reportado por la CEGAIP (cuantitativa y cualitativa), correspondiente al cuarto 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:

 γ [illegible]

9

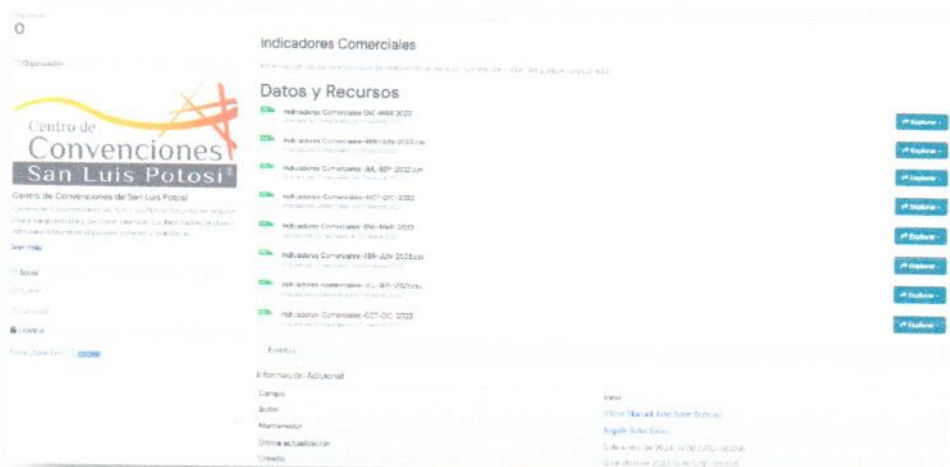


01





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



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 PRIMERO 11. 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 octubre a diciembre del 2023 se contestaron las observaciones con números de oficio CCSLP/DG/013/2024 y CCSLP/DG/014/2024 con fecha de 16 de enero 2024, por lo que se atendieron en los términos solicitados, por lo que se encuentran en desahogo por parte de la ASE.

DÉCIMO SEGUNDO 12. 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 Arahi Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo menciona que el pasado día 15 de enero del presente año, se realizó la Cuarta 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.

DÉCIMO TERCERO 13. Revisión y Ratificación de Acuerdos. La C. Yathzirry Arahi 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 13. 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 11:20 horas del día de su inicio se da por terminada la presente sesión agradeciendo a los presentes su presencia y participación.

Acuerdos

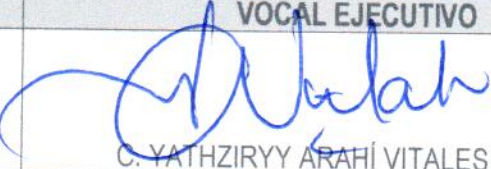
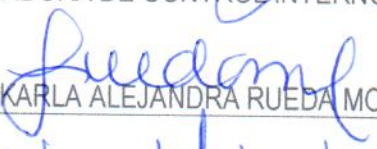
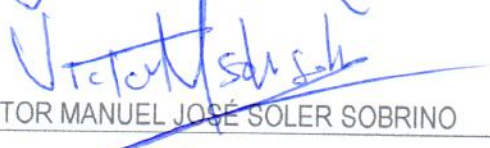
01/04OR/2023: Se sometió a consideración de los miembros presente la calendarización y el Plan de Trabajo para las sesiones ordinarias del ejercicio 2024, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

02/04OR/2023: Se notifica el cambio de la encargada de Transparencia señalando como nueva encargada a María de Lourdes Ávila Salazar, lo cual se notificará a las autoridades correspondientes.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



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
	INVITADA
 C. ARTURO GUILLÉN DIFURT	 C. ANGELY DARIANY SOLER SALAS
INVITADA	
LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024.