



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2025 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 29 de octubre del año dos mil veinticinco, se reunieron en la Sala de Consejo del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en Blvd. Antonio Rocha Cordeiro No. 125, Col. Desarrollo del Pedregal, con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2025, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en adelante "El Comité", la C. Rocio Maricela Lozano Franco, en su carácter de representante de la Presidenta del Comité en referencia al Artículo XVIII Fracc XIV del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; la C. Yathzirry Arahi Vitales Medina, en su carácter de Vocal Ejecutivo; la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno; el C. Juan Corpus Ruiz en su carácter de Enlace de Control Interno, los CC. Victor Manuel José Soler Sobrino, Arturo Guillén Difurt, en su carácter de Vocales de "El Comité"; el C. Aldo Francisco Vázquez Vázquez en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos y la C. María de Lourdes Avila Salazar en su carácter de invitada quien se desempeña como Encargada de la Unidad de Transparencia, con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2025, 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. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
8. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización al Sistema de Control Interno Institucional Evaluación del SCII, Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de control Interno y Administración de Riesgos, Reporte de Avances de Control Interno y Administración de Riesgos, Informa Anual de Control Interno, Reporte de Avances de los Programas de Trabajo, Informes de Evaluaciones de Control Interno y Administración de Riesgos e Informe de Resultados al Informe Anual, según sea el caso.
9. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética.
10. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia.
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.
13. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
14. Cierre de la sesión.

PRIMERO. Declaración de Quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, C. Rocio Maricela Lozano Franco, en su carácter de Presidenta de "El Comité", solicitó a la C. Yathzirry Arahi Vitales Medina en su



carácter de Vocal Ejecutivo informar si había quórum para sesionar, a lo que declara existente, con la asistencia de los integrantes del Comité, por lo que se expone la validez de los asuntos y acuerdos que se tomen de esta Tercera 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, C. Rocio Maricela Lozano Franco, 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; debido a que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, misma que se realizó por unanimidad de los presentes.

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 los asuntos tratados y que el acta de esta fue firmada en ese momento; no hay necesidad de ratificar el documento en mención.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo continuar con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

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 2025 periodo julio, agosto y septiembre informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

CONCEPTO	EGRESOS	
	APROBADO	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	\$10,002,034.00	\$5,525,748.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,771,724.00	\$718,016.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,850,479.00	\$18,348,580.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$188,970.00	\$237,550.00
TOTAL DEL GASTO	\$22,424,237.00	\$24,829,894.00

SEPTIMO. 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 julio, agosto y septiembre 2025.

INDICADORES COMERCIALES 3er. TRIMESTRE 2025				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
EVENTOS	20	13	9	42
INGRESOS	\$4,668,180.10	\$1,885,008.40	\$632,018.20	\$7,185,206.70
VISITANTES	49,355	10,346	15,705	75,406
MTS 2	29,013	8,213	16,652	53,878

Durante el tercer trimestre de 2025 (julio, agosto y septiembre), se realizaron 42 eventos, con una asistencia total de 75,406 visitantes, la utilización de 53,878 m² y un ingreso global de \$ 7,185,206.70

OCTAVO. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización al Sistema de Control Interno Institucional. 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 (modificado el día 4 de marzo 2024); y el Decreto Administrativo mediante el cual se modifican y adicionan algunas disposiciones de este Acuerdo, expone tanto a los integrantes de "El Comité" e invitados los avances del tercer trimestre de los programas del PTCI y PTAR correspondientes al ejercicio fiscal 2025, mostrando evidencias de los mismos.

NOVENO. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética. 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 se definieron ocho objetivos en el Plan Anual de Trabajo 2025, considerando las necesidades del CCSLP en materia de ética. En este sentido, se reportó un avance del 60% en el segundo cuatrimestre realizado el día 29 de agosto del presente año.

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

DÉCIMO. Reporte de cumplimiento en la Plataforma Estatal de Transparencia. Luego de que el Vocal Ejecutivo cediera la palabra a la C. María de Lourdes Avila Salazar, 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 2025**



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	
PRESIDENTA En base al Artículo XVIII Fracc. XIV del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado	VOCAL EJECUTIVO
 C. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	 C. YATHZIRRY ARAHÍ VITALES MEDINA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 C. KARLA ALEJANDRA RUEDA MORA VOCAL	 C. ALDO FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO
 C. VÍCTOR MANUEL JOSÉ SOLER SOBRINO VOCAL	 C. JUAN CORPUS RUIZ INVITADA
 C. ARTURO GUILLÉN DIFURT	 C. MARIA DE LOURDES AVILA SALAZAR

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

