

ACTA DE LA SEGUNDA 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 jueves 31 de julio del año dos mil veinticinco, 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 2025, 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 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. Víctor 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, en su carácter de invitada especial la C. Rocío Maricela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias, con el propósito de llevar a cabo la Segunda 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, la C. Luz Adriana Miranda Tello, en su carácter de Presidenta de "El Comité", solicitó a la C. Yathzirry Arahi Vitales Medina en su



carácter de Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo declara que hay 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 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, Presidenta 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 lo acordado y que el acta de esta fue firmada en ese momento; no hay necesidad de ratificar el documento en mención.

Agotada la intervención, la Presidenta de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo continuara 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 con cierre al mes de junio informando de manera ejecutiva las principales acciones que incluye este Programa.

CONCEPTO	EGRESOS	
	APROBADO	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	\$10,002,034.00	\$4,378,787.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,771,724.00	\$392,259.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,650,479.00	\$14,172,669.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$189,970.00	\$189,970.00
TOTAL DEL GASTO	\$22,424,237.00	\$19,133,685.00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



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 abril, mayo y junio 2025.

INDICADORES COMERCIALES 2do. TRIMESTRE 2025				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
EVENTOS	14	31	28	73
INGRESOS	\$745,281.00	\$6,389,538.60	\$1,258,717.00	\$8,393,536.60
VISITANTES	880	16,981	20,871	38,732
MTS 2	3,128	39,029	16,007	58,164

Durante el segundo trimestre de 2025, se realizaron 73 eventos, con una asistencia total de 38,732 visitantes, la utilización de 58,164 m² y un ingreso global de \$ 8,393,536.60.

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 30% en el primer cuatrimestre realizado el día 30 de abril del presente año.

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. Reporte de cumplimiento 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





TRANSPARENCIA

Derivado de la actualización de formatos, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí ha publicado en el portal de transparencia de la CCEGAIP, a través de la plataforma estatal de reporte, un total de 71 formatos correspondientes al artículo 84 y 2 formatos del artículo 85 de la Ley de Transparencia, logrando así un cumplimiento del 100 % durante el segundo trimestre.

Entre los meses de abril y junio se atendieron oportunamente dos solicitudes de información ingresadas a través de la plataforma SISA 2.0.

Asimismo, se reconoce que el Órgano Interno de Control ha realizado revisiones mensuales a la plataforma, verificando el cumplimiento de la información publicada conforme al artículo 85. A partir de dichas revisiones, se han señalado observaciones que serán tomadas en cuenta para próximas actualizaciones en la plataforma.

DATOS ABIERTOS

Se cumple con lo solicitado por la Contraloría General del Estado respecto a la carga de información del Plan de Apertura 2024, la cual debe realizarse de forma trimestral. En dicha carga se incluyen datos relacionados con los indicadores comerciales, tales como los metros cuadrados utilizados, el número de visitantes, así como la cantidad de eventos tanto públicos como privados.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DÉCIMO SEGUNDO. Asuntos generales. En cuanto al desahogo de este punto la C. Yathziryy Arahí Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo menciona que el Centro de Convenciones de SLP mantiene el compromiso de sesionar en tiempo en forma en Comités y Juntas que corresponden de acuerdo con el Reglamento y normatividad aplicable.

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

DÉCIMO TERCERO. Revisión y Ratificación de Acuerdos. La C. Yathziryy Arahí Vitales Medina, en su calidad de Vocal Ejecutivo comenta el Centro de Convenciones de SLP mantiene el compromiso de sesionar en tiempo en forma en Comités y Juntas que corresponden de acuerdo con el Reglamento y normatividad aplicable. 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 CUARTO. 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 11:15 horas del día de su inicio se da por terminada la presente sesión agradeciendo a los presentes su presencia y participación.

Bivd. Antonio Rocha Cordero #125, Cal. Oaxarroña del Pedregal, C.P. 78295, San Luis Potosí, S.L.P., México T4-441 710.03.11 www.ccsfio.mx



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
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 C. KARLA ALEJANDRA RUEDA MORA	 C. ALDO FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ
VOCAL	ENLACE DE CONTROL INTERNO
 C. VÍCTOR MANUEL JOSÉ SOLER SOBRINO	 C. JUAN CORPUS RUIZ
VOCAL	
 C. ARTURO GUILLÉN DIFURT	
INVITADA	INVITADA
 C. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO	 C. MARIA DE LOURDES AVILA SALAZAR

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 31 DE JULIO DEL 2025.

