

**ACTA DE LA CUARTA 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 viernes 23 de enero del año dos mil veintiséis, 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, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta 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", Lic. Marlen Tomás Ramírez, en su carácter de Presidenta del Comité, Lic. Yathzirry Arahí Vitales Medina, en su carácter de Vocal Ejecutivo; Lic. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno; Lic. Luis Fernando Guerrero Solís en su carácter de Enlace de Control Interno, Lic. Victor Manuel José Soler Sobrino y Lic. 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, Lic. María de Lourdes Avila Salazar en su carácter de invitada quien se desempeña como Encargada de la Unidad de Transparencia, en su carácter de invitado especial de la Contraloría General del Estado Lic. Israel Agustín Sánchez Loredo, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta 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. Presentación de la propuesta del Calendario de Gsesiones Ordinarias 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.
13. Asuntos generales.
14. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
15. Cierre de la sesión.

PRIMERO. Declaración de Quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, Lic. Marlen Tomás Ramírez, en su carácter de Presidenta de "El Comité", solicitó a la Lic. Yathzirry Arahí 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 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 Lic. Marlen Tomás Ramírez, 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 Lic. 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 Lic. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de Coordinador de Control Interno menciona que de la lectura del Acta anterior se advierte que no existen 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 Lic. 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 Lic. 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	\$7,005,462.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,771,724.00	\$675,568.20
SERVICIOS GENERALES	\$10,650,479.00	\$21,379,884.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$189,970.00	\$267,784.71
TOTAL DEL GASTO	\$22,424,237.00	\$29,329,700.73

SÉPTIMO. 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 Lic. 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 2025.

INDICADORES COMERCIALES 4to. TRIMESTRE 2025				
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EVENTOS	16	14	10	40
INGRESOS	\$4,052,671.80	\$3,480,786.70	\$2,423,955.40	\$9,957,413.90
VISITANTES	28,948	11,555	9,404	49,907
MTS 2	26,770	23,019	10,706	60,495

Durante el cuarto trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2025, se realizaron 40 eventos, con una asistencia total de 49,907 visitantes, la utilización de 60,495 m² y un ingreso global de \$ 9,957,413.90.

OCTAVO. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización al Sistema de Control Interno Institucional. Continuando con el uso de la voz, la Lic. 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 cuarto trimestre de los programas del PTCL y PTAR correspondientes al ejercicio fiscal 2025, mostrando evidencias de los mismos.

3

La Lic. Yathzirry Vitales pone a consideración del Comité el Programa Anual de Trabajo para el Ejercicio 2026, el cual es aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

NOVENO. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética. Continuando con el uso de la voz, la Lic. 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 100% en el tercer cuatrimestre realizado el día 19 de diciembre del 2025.

Agotada la intervención, el Vocal Ejecutivo de "El Comité" solicitó a la Encargada de Transparencia continuar con la 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 Lic. 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 Cuarto 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 CEGAIP, 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 cuarto trimestre.

Durante el periodo octubre a diciembre se recibieron tres solicitudes de información en la plataforma SISA 2.0. las cuales fueron contestadas en tiempo y forma.

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.

- IND. COM. ENE-MARZO 2025
Indicadores Comunes del CCOSP correspondientes al Primer Trimestre 2025
- INDICADORES ABRIL-JUNIO 2025
Indicadores comunes del CCOSP correspondientes al Segundo Trimestre 2025
- IND. COM. JUL-SEPT 2025
Indicadores comunes del CCOSP correspondientes al Tercer Trimestre 2025
- IND. COM. OCT-DIC 2025
Indicadores Comunes del CCOSP correspondientes al Cuarto Trimestre 2025

- Explorar
- Explorar
- Explorar
- Explorar

DÉCIMO PRIMERO. 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 Lic. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Coordinador de Control Interno, comenta que durante el cuarto trimestre 2025, se obtuvieron resultados 13 Resultados con observación de los cuales se han solventado 5, los 8 resultados

restantes generaron las siguientes acciones: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 4 Recomendaciones y 3 Solicitudes de Aclaración.

DÉCIMO SEGUNDO. Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2026. Continuando con el uso de la palabra, la Lic. 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 Presidenta del Comité hace la petición de que las sesiones ordinarias sean llevadas a cabo en la segunda 15ª de cada mes programado, por lo que se establecen de la misma manera.

CALENDARIO SESIONES 2026		
SESION ORDINARIA	FECHA PROPUESTA	OBJETIVO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ABRIL 2026	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2026
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	JULIO 2026	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2026
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	OCTUBRE 2026	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2026
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ENERO 2027	AVANCES DEL PTCI Y PTAR 2026

DÉCIMO TERCERO. Asuntos generales. En cuanto al desahogo de este punto la Lic. Yathziyy 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 CUARTO. Revisión y Ratificación de Acuerdos. La Lic. Yathziyy Arahí 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 QUINTO. 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 11:30 horas del día de su inicio se da por terminada la presente sesión agradeciendo a los presentes su presencia y participación.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	
PRESIDENTA	VOCAL EJECUTIVO
 LIC. MARLEN TOMÁS RAMÍREZ COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	 LIC. YATHZIRYY ARAHÍ VITALES MEDINA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 LIC. KARLA ALEJANDRA RUEDA MORA VOCAL	 C. ALDO FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO
 LIC. VÍCTOR MANUEL JOSÉ SOLER SOBRINO VOCAL	 LIC. LUIS FERNANDO GUERRERO SOLÍS INVITADA
 LIC. ARTURO GUILLÉN DIFURT INVITADO ESPECIAL	 LIC. MARIA DE LOURDES AVILA SALAZAR
 LIC. ISRAEL AGUSTÍN SÁNCHEZ LOREDO	

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 2026.