



ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las 14:30 horas del día 1º de febrero de 2022, se encuentran reunidos de forma virtual y presencial, en las oficinas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, ubicadas en Viaducto Río de las Avenidas número 200, colonia Periodistas, Pachuca de Soto, Hidalgo, previa convocatoria a efecto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, los siguientes servidores públicos:

Dra. Leyza Aída Fernández Vega; Encargada de la Secretaría de Cultura y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; L. C. Sergio Islas López, Director de Administración, como Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno; y como vocales: Dra. Verónica Kugel, Subsecretaria de Patrimonio y Fomento Cultural, Profa. Nydia Ramos Castañeda, Directora General de Diversidad Cultural, Mtro. Keivin Wedell Reyes Gutiérrez, Director General de Innovación y Emprendimiento Cultural, Lic. Victoria López Pelcastre, Directora de Bibliotecas y Documentación, Lic. Sergio Aranda Valderrama, Director General de Investigaciones Históricas y Culturales, Lic. Edgar Mauricio Campos Reyes, Director General de Arte Popular e Indígena, Mtro. Alberto Avilés Cortés, Director General de Patrimonio Cultural; así como la L. C. Lorena Velázquez Rojas, Enlace de Control Interno, y MTIC. Oscar Arturo Hernández Vértiz, Enlace de Administración de Riesgos.

Ante la presencia de sus integrantes, el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, dio inicio a la primera sesión ordinaria de 2022 bajo el siguiente:

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del Orden del Día;
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de Acuerdos;
- V. Cédulas de problemáticas o situaciones críticas; seguimiento de acciones de solventación de observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
- VI. Análisis del Desempeño de la Institución, informe al 31 de diciembre de 2021;
- VII. Desempeño Institucional, programación 2022;
 - a) Programas Presupuestarios;
 - b) Proyectos de Inversión Pública;



- c) Pasivos contingentes;
- d) Plan Institucional de Tecnologías de Información;
- VIII. Programas con Padrones de Beneficiarios;
- IX. Plan Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés e informe del 2021;
- X. Programa de Trabajo de Control Interno 2022;
- XI. Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022;
- I. XII.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad;
- II. XIII.- Seguimiento al Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022;
- III. XIV. Asuntos Generales;
- IV. XV.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

I. Lista de asistencia y Declaración del quórum

En el uso de la voz la Dra. Leyza Aída Fernández Vega, Encargada de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da la bienvenida a los miembros del comité y solicita al L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, verifique la existencia del quórum legal, corroborado en lista de asistencia ANEXO 1 para dar inicio a la celebración de la sesión, cediéndole la palabra para desahogar los puntos que se establecen en el orden del día. Después de verificar el registro de asistencia el L. C. Sergio Islas López, declara la existencia del quórum legal y la validez de los acuerdos que en la presente sesión del Comité se tomen.

II. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día

El L. C. Sergio Islas López, somete a la consideración de los miembros del Comité el Orden del Día, pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos, se da por aprobada, continuando con el siguiente punto.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior

En uso de la palabra, el L. C. Sergio López Islas, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, informa que se entregó con anterioridad una carpeta a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura de Hidalgo con los documentos relativos a esta sesión, para su previo análisis y comentarios, la cual incluye copia del acta de la cuarta sesión ordinaria realizada por el Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI. El L.C. Sergio Islas López, pregunta si están de acuerdo en aprobar el desahogo de lectura del





acta de la sesión anterior, al manifestar su acuerdo los integrantes del Comité queda aprobada la lectura del acta de la sesión anterior por unanimidad, ANEXO 2.

IV. Seguimiento de Acuerdos

Continuando con el uso de la palabra el L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, informa que son dos acuerdos en seguimiento de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura de 2021, el primer acuerdo de seguimiento fue:

SC/COCODI/AS/4SO-2021/01, "Dar Seguimiento ante la CICMRDE para la actualización de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo", para dar cumplimiento a este acuerdo se están haciendo las gestiones necesarias ante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia en el Gasto Público de Hidalgo CISCMRDE, para obtener la validación de la actualización a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura.

El segundo acuerdo:

SC/COCODI/AS/4SO-2021/02, "Dar Seguimiento a la atención de las observaciones vigentes determinadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ASEH, el resultado del avance se puede resumir en diez propuestas que fueron aprobadas en la tercera sesión, para la mejora del control interno y desempeño institucional de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo", para la atención de este acuerdo se aprobó por unanimidad en la sesión anterior, la actualización de manuales y lineamientos, como propuestas de mejora para el Control Interno Institucional de la Secretaría de Cultura, ANEXO 3.

V. Cédulas de problemáticas o situaciones críticas

Continuando con el uso de la palabra el L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, informa sobre el avance en la atención a lo señalado en la sesión anterior, como situación crítica que son las observaciones vigentes determinadas mediante auditoría realizada por el Organismo del poder legislativo del Estado de Hidalgo "Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ASEH", a las cuales se continua dando seguimiento, y el resultado del avance se puede resumir en diez propuestas que fueron aprobadas en la tercera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional 2021, para la mejora del control interno y desempeño institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, ANEXO 3:



- Aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo;
- Aprobación de los Lineamientos Internos de Información y Comunicación de la Secretaría de Cultura;
- Aprobación de los Lineamientos Internos de Uso y Aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad Informática de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo;
- Aprobación del Manual de Operación del Sistema de Control Interno Institucional;
- Aprobación del Manual de Servicios al Público de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo;
- Aprobación del Catálogo de Perfil de Puestos de la Secretaría de Cultura;
- Aprobación de Mecanismos de Revisión para los Contratos Derivados de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Contratados por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo;
- Aprobación de Criterios para las Donaciones a las Bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Hidalgo;
- Aprobación de la actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Cultura;
- Aprobación de los lineamientos que establecen las bases de referencia para la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.

El Mtro. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, pregunta a los integrantes del Comité si están de acuerdo en dar por desahogado el punto, dado que ya fueron presentados y validados para su autorización final y entrada en vigor los documentos que son el resultado de las propuestas de mejora al Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Cultura, debido a que se manifiestan en dar por desahogado el punto, por unanimidad, se continua con el desarrollo del orden del día.

VI. Análisis del Desempeño de la Institución

El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, cede el uso de la palabra a la L. C. Lorena Velázquez Rojas, Enlace de Control Interno, para que realice la presentación y entrega del reporte de análisis del desempeño al 31 de diciembre de 2021, ANEXO 4, una vez concluida la intervención de la L. C. Lorena Velázquez Rojas, Enlace de Control Interno, el L. C. Sergio Islas López, solicita la aprobación de los asistentes quienes manifiestan su aprobación por unanimidad.





VII. Desempeño Institucional

a) Programas Presupuestarios

El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, hace entrega del programa presupuestario 2022 que fue autorizado para la Secretaría de Cultura 2022 ANEXO 5.

Retomando el uso de la voz el L.C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, pregunta a los asistentes si existen comentarios u observaciones al respecto, no habiendo comentarios, se da por desahogado el presente punto.

b) Proyectos de Inversión Pública

El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, en uso de la palabra, manifiesta que, para la presente sesión del Comité, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, no cuenta con proyectos de inversión pública programados para 2022.

c) Pasivos contingentes

El L.C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, en uso de la palabra, manifiesta que, para la presente sesión del Comité, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo no cuenta con Pasivos contingentes al 1° de febrero de 2022.

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

El L.C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, cede el uso de la palabra al El Mtro. Keivin Wedell Reyes Gutiérrez, Director General de Innovación y Emprendimiento Cultural y Vocal para que desahogue el apartado.

Para desahogo del tema en uso de la palabra el Mtro. Keivin Wedell Reyes Gutiérrez hace entrega del Plan Institucional de Tecnologías de la Información, 2022, ANEXO 6.

Retomando el uso de la voz el L. C. Sergio Islas López, preguntó si había más comentarios, al no haberlos, se da por presentado y aprobado el avance del Plan Institucional de Tecnologías de Información, para dar continuidad al siguiente punto.



VIII. Programas con Padrones de Beneficiarios

El L.C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, informa que al período, primero de febrero de 2022 no se han otorgado apoyos a beneficiarios.

IX. Presentación del Plan Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, cede la palabra a la Profa. Nydia Ramos Castañeda, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Cultura, para que presente el Plan Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

En uso de la Voz la Profa. Nydia Ramos Castañeda, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Cultura, presenta y hace entrega del informe de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés al 31 de diciembre de 2021, ANEXO 7.

Asimismo, presenta y hace entrega del Plan Anual de Trabajo del CEPCI, correspondiente al año 2022 haciendo mención que para el programa de CEPCI 2022, se renovarán las cartas compromiso, así como las cartas de confidencialidad por parte de las personas que integran el mencionado Comité, ANEXO 8.

Retomando el uso de la voz el L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, pregunta a los asistentes si existen comentarios u observaciones al respecto, no habiendo comentarios, y una vez desahogado el punto, se solicita a los miembros del comité, su anuencia para continuar con el siguiente punto del orden del día.

X. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional

El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, hace entrega del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2022. ANEXO 9.

Continuando con el uso de la voz el L.C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, pregunta a los asistentes si existen comentarios u observaciones al respecto, se somete a la aprobación de los miembros del comité, y se da por aprobado por unanimidad de votos.

XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional



El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, cede el uso de la palabra al Maestro Oscar Arturo Hernández Vértiz, Enlace de Administración de Riesgos, para el desahogo de este punto.

En uso de la palabra el Maestro Oscar Arturo Hernández Vertiz, Enlace de Administración de Riesgos hace entrega del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022. ANEXO 10.

Retomando el uso de la voz el L. C. Sergio Islas López , Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, pregunta a los asistentes si existen comentarios u observaciones al respecto, no habiendo comentarios, y una vez desahogado el punto, se da por presentado y aprobado.

XII.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad

El L.C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, cede la palabra a la Profa. Nydia Ramos Castañeda para que realice la exposición de las denuncias presentadas ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés al 1º de febrero de 2022.

En uso de la voz la Profesora Nydia Ramos Castañeda, Vocal ejecutiva del Comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés manifiesta que no se cuenta con denuncias presentadas en el período.

XIII.- Seguimiento al Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

En uso de la palabra el L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, comenta que, con las actividades programadas en el Plan de Trabajo, 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se atiende el eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el apartado "1.1 Cero tolerancia a la corrupción", ANEXO 7.

Continuando con el uso de la voz el L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, pregunta a los asistentes si existen comentarios u observaciones al respecto, no habiendo comentarios, se da continuidad al Orden del Día.

XIV.- Asuntos Generales



El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, pregunta si se cuenta con algún asunto general que se quisiera tratar, al no haber comentarios, se da por concluido y se continúa con el siguiente punto del orden del día.

XVI.- Revisión y ratificación de acuerdos tomados en la reunión

El L. C. Sergio Islas López, Vocal Ejecutivo y Coordinador de Control Interno, cede el uso de la palabra al Lic. Claudio Guillermo Guerrero Sánchez para el desahogo de la revisión y ratificación de acuerdos tomados en la reunión:

Acuerdos de registro	
SC/COCODI/AR/ISO-2022/01	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura verifica la existencia de quórum ANEXO 1 y aprueba el Orden del Día correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2022.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/02	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura ratifica el acta de la sesión anterior correspondiente a la Cuarta Sesión 2021, de fecha 1º de febrero de 2022, ANEXO 2.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/03	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa que se continuará dando seguimiento a la actualización de la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, para la aprobación por parte de la CISCMRDE.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/04	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa: como situación crítica la atención de las observaciones vigentes determinadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ASEH, se adjunta copia de manuales y lineamientos como propuestas de mejora para el Control Interno Institucional de la Secretaría de Cultura, ANEXO 3.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/05	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa que en esta sesión se entrega el reporte de análisis del desempeño al 31 de diciembre de 2021, ANEXO 4
SC/COCODI/AR/ISO-2022/06	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa que no se cuenta con proyectos de inversión, ni con pasivos contingentes. Se da por presentado el Resumen del Programa Presupuestario 2022, ANEXO 5 y el Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2022, ANEXO 6.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Acuerdos de registro	
SC/COCODI/AR/ISO-2022/07	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa que al período, primero de febrero de 2022 no se han otorgado apoyos a beneficiarios.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/08	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés cumple con la entrega del informe de actividades al 31 de diciembre de 2021, ANEXO 7.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/09	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa que El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura presenta y hace entrega del Plan Anual de Trabajo del CEPCI, correspondiente al año 2022 haciendo mención que para el programa de CEPCI 2022, se renovarán las cartas compromiso, así como las cartas de confidencialidad por parte de las personas que integran el mencionado Comité, ANEXO 8.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/10	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa la presentación del Plan de Trabajo de Control Interno 2022, ANEXO 9.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/11	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa la presentación del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, ANEXO 10.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/12	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa con relación a aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad, que no se presentaron denuncias en el período del 1° de enero al 1° de febrero de 2022.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/13	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura informa que el Plan de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, incluye acciones para la atención al Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. ANEXO 8.
SC/COCODI/AR/ISO-2022/14	El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura da por presentados los Asuntos Generales.



Acuerdos en seguimiento	
SC/COCODI/AS/ISO-2022/01	Dar Seguimiento ante la CICMRDE para la actualización de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.
SC/COCODI/AS/ISO-2022/02	Dar Seguimiento a la atención de las observaciones vigentes determinadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ASEH, de las cuales el resultado del avance se puede resumir en diez propuestas que fueron aprobadas en la tercera sesión, para la mejora del control interno y desempeño institucional de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, ANEXO 3.

Handwritten initials and marks in blue ink on the right margin of the table.

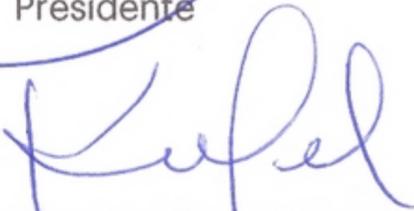
Cierre de la sesión

Habiendo agotado la agenda contenida en el Orden del Día y no existiendo más asuntos que tratar, quien preside el Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, Dra. Leyza Aída Fernández Vega, Encargada de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, da por concluida la reunión, siendo las 16:35 horas del 1° de febrero de 2022 y para dotar de plena validez los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura, firman al calce y al margen los miembros del Comité que en ella intervinieron. -----

Handwritten initials and marks in blue ink on the right margin of the text block.


Dra. Leyza Aída Fernández Vega
Encargada de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo
Presidente


L. C. Sergio Islas López
Director de Administración
Secretario Ejecutivo y Coordinador


Dra. Verónica Kugel
Subsecretaria de Patrimonio y Fomento Cultural
Vocal


Lic. Edgar Mauricio Campos Reyes
Director General de Arte Popular e Indígena
Vocal

Handwritten initials and marks in blue ink on the right margin of the signature blocks.



Mtro. Alberto Aviles Cortés
Director General de Patrimonio Cultural
Vocal

Sergio Aranda Valderrama
Director General de Investigaciones
Históricas y Culturales

Profa. Nydia Ramos Castañeda
Directora General de Diversidad Cultural
Vocal

Mtro. Kevin Wedell Reyes Gutiérrez
Director General de Innovación y
Emprendimiento Cultural
Vocal

Lic. Victoria López Pelcastre
Directora de Bibliotecas y Documentación
Vocal

L. C. Lorena Velázquez Rojas
Encargada de Departamento
Enlace de Control Interno

MTIC. Oscar Arturo Hernández Vértiz
Encargado de Planeación
Enlace de Administración de Riesgos

Las firmas que anteceden forman parte integrante del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.