



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE
GUANAJUATO.**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción III, 44, 45, 47, 53 fracción V de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 11:00 horas del día 23 de diciembre de 2022, quienes suscriben la presente acta se reunieron en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato ubicada en calle Rosa número 1-A esquina carretera Guanajuato a Juventino Rosas, K.m. 9 + 100, a efecto de celebrar la Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva, misma que se realiza con base en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia;
- II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día;
- III. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida;
- IV. Actualización de la Integración del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- V. Presentación y aprobación, en su caso, de la matriz de riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- VI. Presentación y aprobación, en su caso, del mapa de riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- VII. Presentación y aprobación, en su caso, del FODA de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- VIII. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

- IX. Presentación y aprobación, en su caso, del calendario anual de sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- X. Clausura de la sesión.

Desahogándose el orden del día: 1. La Secretaria del Comité, procede a dar cuenta de los asistentes:

Titular	Puesto	Asistencia
Mtro. Erik G. Ramírez Serafín.	Secretario Técnico.	Sí.
Lic. Jorge Luis Tapia Muñoz.	Director de Gestión e Innovación Tecnológica.	Sí
Lic. Lorena Torres Guerra.	Titular del órgano Interno de Control.	Sí
Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez.	Analista Jurídico.	Sí
Lic. Ixchel Moreno Navarro.	Especialista en Vinculación Institucional.	No
Lic. María del Carmen Yebra Núñez.	Especialista Administrativo.	Sí
Mtra. Florentina Rodríguez Ortega.	Coordinadora de Planeación Institucional.	Sí
Lic. Diego Moreno Ruvalcaba.	Especialista Administrativo A.	Sí

Derivado de lo anterior, se declara quórum legal para sesionar con la asistencia de la mayoría de los integrantes de este Comité.

En el desahogo del **segundo punto** del orden del día relativo a *Lectura y aprobación en su caso del orden del día*, en el uso de la voz el Presidente del Comité de Control Interno solicita se difieran los puntos del V al VIII, para que estos sean tratados en la primera sesión ordinaria del año 2023, por lo que se aprueba el orden del día por unanimidad de votos de los presentes, siendo las 11:03 once horas con tres minutos.

Por lo que hace al **tercer punto** del orden del día relativo al *informe de la secretaría sobre la correspondencia recibida*, se informa que no hay correspondencia sobre la que se deba dar cuenta.

Por lo que hace al **cuarto punto** del orden del día relativo a la *actualización de la Integración del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal*

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

Anticorrupción de Guanajuato, en el uso de la voz el Presidente del Comité de Control Interno, informa sobre la incorporación de la Mtra. Florentina Rodríguez Ortega, como miembro de este Comité, y da la bienvenida a la nueva integrante de este Comité.

Tocante a los puntos **quinto al octavo** del orden del se difieren para ser desahogados en la primera sesión ordinaria del año 2023.

Tocante al **noveno punto** del orden del día relativo a la *Presentación y aprobación, en su caso, del calendario anual de sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato*, se informa que el calendario se circuló junto con la convocatoria, en el que se indica que en apego a lo establecido en los Lineamientos para el Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los que se indica que deberán celebrarse tres sesiones ordinarias, las fechas para llevarse a cabo dichas sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, serán los días 20 veinte de enero, 22 veintidós de mayo y 22 de septiembre, del año 2023 dos mil veintitrés; lo que se somete a consideración, siendo aprobado por mayoría relativa a las 11:06 once horas con seis minutos;

En atención al **décimo punto** del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 11:08 once horas con ocho minutos, del 23 veintitrés de diciembre de 2022, enterados del alcance y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, siendo aprobada la presente acta por unanimidad de votos de los presentes, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en esta intervinieron.

Presidente del Comité de Control Interno

Mtro. Erik Gerardo Ramírez Serafín

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

Secretaria del Comité de Control Interno

Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez
Analista Jurídico

Coordinadora de Control Interno

Lic. María del Carmen Yebra Núñez

Integrante del Comité de Control Interno

Lic. Jorge Luis Tapia Muñoz
Director de Gestión e Innovación Tecnológica

Integrante del Comité de Control Interno

Mtra. Florentina Rodríguez Ortega
Coordinadora de Planeación Institucional



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

Integrante del Comité de Control Interno

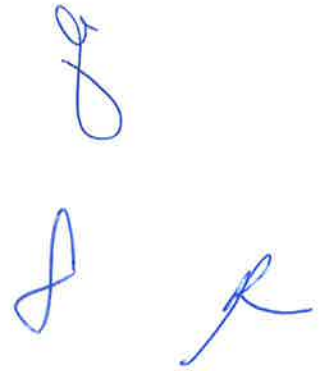


Lic. Lorena Torres Guerra
Titular del Órgano Interno de Control

Integrante del Comité de Control Interno



Lic. Diego Moreno Ruvalcaba
Especialista Administrativo A



La presente hoja de firmas forma parte integrante del **Acta de la primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la SESEA**, celebrada el día 23 de diciembre de 2022.