

**Oficio:** SEA/SE/1710-A/2023

**Asunto:** Se envía Formato 4 RNV emitida mediante  
Acuerdo No. CCSE/004/2021 del Comité Coordinador  
Guanajuato Gto., 22 de mayo de 2023

**Lic. Víctor Hugo López Álvarez**  
**Coordinación de Análisis y Seguimiento a**  
**Recomendaciones No Vinculantes de la**  
**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**  
**Presente**

Por este conducto envío a usted el *Formato 4 Aceptación de la Recomendación No Vinculante y Calendario de Acciones Concretas* correspondiente a la Recomendación No Vinculante dirigida a los órganos internos de control que integran el Sistema Estatal de Fiscalización de Guanajuato; así como a los ayuntamientos, organismos autónomos y entidades públicas estatales y municipales para la homologación o adopción del Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización, emitida mediante el ACUERDO No. CCSE/004/2021 del Comité Coordinador, la cual fue adoptada, en una iniciativa proactiva, en la segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, celebrada el 19 de mayo del presente año.

Lo anterior con el propósito de documentar la implementación de la Recomendación No Vinculante de referencia. En tal sentido, en el Plan de trabajo que se presenta en el Formato 4, se incluyen las acciones concretas que se han desarrollado a la fecha en materia de control interno, así como las que se tiene previsto emprender hasta la emisión de los Lineamientos de Control Interno de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo antes expuesto en el marco de lo establecido en los artículos 17, 18 y 21 de los Lineamientos para la Elaboración, Seguimiento y Sistematización de las Recomendaciones No Vinculantes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente,**



**Dr. Erik G. Ramírez Serafín**  
**Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva**  
**del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato**

Recibí oficio y formato  
4  
Víctor Hugo López Álvarez  
CASRNV 22 de mayo de  
2023

C.c.p. Lic. Lorena Torres Guerra.- Titular del Órgano Interno de Control de la SESEA.- Para su conocimiento y atención.  
Lic. María del Carmen Yebra Núñez.- Coordinadora Administrativa de la SESEA. Para su conocimiento y atención.


**Página 1 de 1**



## Formato 4 Aceptación de la Recomendación No Vinculante y Calendario de Acciones Concretas

**Objetivo:** Registrar la aceptación de la recomendación no vinculante y establecer el calendario de acciones concretas para su seguimiento.

<b>Fecha de registro:</b> 22 de mayo de 2023	<b>Clave de la Recomendación:</b> ACUERDO No. CCSE/004/2021.
<b>Ente Público:</b> Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.	
<b>Plan de trabajo</b>	
<b>Nombres y cargos de las personas responsables de atender la Recomendación No Vinculante</b>	
1. Lic. Lorena Torres Guerra, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.	
2. Lic. María del Carmen Yebra Núñez, Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.	
<b>Acciones a implementar</b>	<b>Periodo de ejecución</b>
1. Revisar experiencias generadas en el Estado para la adopción de buenas prácticas en la materia.	31 de enero de 2022
2. Conforme a las 97 acciones de control interno que desarrolló el Poder Ejecutivo del Estado, elaborar el Primer Informe Anual de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, utilizando para este propósito el Sistema de Control Interno del Estado de Guanajuato (SICIEG).	31 de enero de 2022
3. Detectar las áreas de mejora para el control interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato derivadas del Primer Informe Anual de Control Interno de la SESEA.	Abril de 2022
4. Instalación del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.	Mayo de 2022
5. Realización de mesas de trabajo para la elaboración del FODA de Control de Riesgos, la integración de la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.	Junio a diciembre de 2022
6. Aprobación del FODA de Control de Riesgos, la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de	Enero 2023

Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.		
7. Presentación del Informe Anual de Control Interno.		Enero de 2023
8. Revisión y retroalimentación del Informe Anual de Control Interno.		Febrero a abril de 2023
9. Capacitación en materia de control interno.		Abril de 2023
10. Aprobación del Programa de Trabajo Anual de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.		Mayo de 2023
11. Adopción de Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización.		Mayo de 2023
12. Adopción de buenas prácticas en materia de control interno.		Marzo a diciembre de 2023
13. Adaptación y aprobación de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.		Septiembre de 2023 a abril de 2024
14. Publicación de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.		Abril a junio de 2024
<b>Vo. Bo. del titular del Ente Público:</b> Dr. Erik G. Ramírez Serafín, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.		
<b>Entregó:</b>		<b>Recibió:</b>
<p>Lic. Lorena Torres Guerra Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, y</p> <p>Lic. María del Carmen Yebra Núñez, Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato</p>		 Dr. Erik G. Ramírez Serafín, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
<b>Firmas:</b>		<b>Firma:</b>
