

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 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 13:30 horas del día 22 de septiembre de 2023, quienes suscriben la presente acta se reunieron en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato ubicada en calle Rosa 1 -A esquina Carretera Guanajuato – Juventino Rosas. Km. 9 + 100, a efecto de celebrar la tercera Sesión Ordinaria 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 y declaratoria de quórum legal;
- II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
- III. Informe la secretaría sobre la correspondencia;
- IV. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la segunda Sesión Ordinaria y primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fechas 19 de mayo y 14 de junio de 2023, respectivamente;
- V. Presentación de los avances en la implementación del Modelo SIGUE GTO;
- VI. Seguimiento de Acuerdos;

- VII. Asuntos Generales;
- VIII. Clausura de la sesión.

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

Titular	Puesto	Asistencia
Dr. Erik G. Ramírez Serafín.	Secretario Técnico.	Sí
Mtro. Demian Blademir Guerrero.	Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas	Sí
Lic. Jorge Luis Tapia Muñoz.	Director de Gestión e Innovación Tecnológica.	Sí
Lic. María del Carmen Yebra Núñez.	Coordinadora Administrativa.	Sí
Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez.	Analista Jurídico.	Sí
Mtra. Florentina Rodríguez Ortega	Coordinadora de Planeación Institucional	Sí
Lic. Diego Moreno Ruvalcaba.	Especialista Administrativo A.	Sí
Lic. Giovanni Gabriel Carmona Durán.	Responsable de la Unidad de Transparencia y Archivo Institucional	Sí
Lic. Lorena Torres Guerra.	Titular del Órgano Interno de Control.	Sí

Derivado de lo anterior, se declara quórum legal para sesionar con la asistencia de la totalidad 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 somete a consideración y votación el orden del día; por

lo que se aprueba el orden del día por unanimidad de votos, siendo las 13:32 trece horas con treinta y dos minutos.

Por lo que hace al **tercer punto** del orden del día relativo al informe de la secretaría sobre la correspondencia, se da cuenta del oficio SESEA/CCI/004/2023 de fecha 22 de mayo de 2023 mediante el cual la secretaría del Comité de Control Interno informa a la Coordinación de Análisis y Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes la adopción del Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización.

Tratándose del **cuarto punto** del orden del día relativo a la *lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la segunda Sesión Ordinaria y primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fechas 19 de mayo y 14 de junio de 2023, respectivamente*; se informa que se dispensa de la lectura, toda vez que dichas actas se circularon junto con la convocatoria, por lo que se aprobó la dispensa de la lectura en el segundo punto siendo las 13:32 trece horas con treinta y dos minutos, por lo que se pone a consideración las actas de la Segunda Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de fechas 19 de mayo y 14 de junio de 2023 respectivamente, , siendo aprobadas por unanimidad de votos siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos;

En atención al **quinto punto** del orden del día relativo a la *presentación de los avances en la implementación del Modelo SIGUE GTO*; en el uso de la voz el Presidente del Comité de Control Interno realiza una breve semblanza desde la creación del grupo de trabajo y sede el uso de la voz a la Mtra. Florentina Rodríguez Ortega, quien realiza una presentación de los avances de la implementación del Modelo Sigue GTO, se muestra el cronograma de trabajo en el que se observan las fases y actividades que se han realizadas a la fecha, entre las que se destacan la realización de reuniones de trabajo, la capacitación recibida por los integrantes del grupo de trabajo con la finalidad de conocer y realizar la auto evaluación y conocer el llenado del anexo que servirá para la autoevaluación, se menciona que los criterios 1, 2 y 3 ya se encuentran concluidos, y por lo que hace a los criterios 4 al 7 se encuentran en tiempo para reunir la evidencia. De igual manera se realiza una modificación al cronograma,

R
J
C
G
G
D

toda vez que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas informa que la fecha límite para la entrega del anexo I es el 27 de octubre, no así el 31 de octubre como se tenía establecido. Se realiza una explicación de los criterios, enfoques y la forma en la que se está calificando cada uno de estos criterios y enfoques, ejemplificando cada uno de ellos.

Relativo al **sexto punto** del orden del día concerniente al seguimiento de Acuerdos; en el uso de la voz la coordinadora de Control Interno Licenciada María del Carmen Yebra Núñez, informa que derivado de la adopción del Modelo de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema de Fiscalización, por lo que se notificó a la Coordinación de Análisis y Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes, el acuerdo llevado a cabo por el Comité, realizando el formato 4 en que se plasman las acciones realizadas desde el año 2022, se hace énfasis que se si bien esta recomendación no es dirigida a la Secretaría Ejecutiva, se adopta de manera proactiva.

En el uso de la voz la Licenciada Lorena Torres Guerra, menciona que si bien es cierto en el año 2023 es que se adopta el modelo de Lineamientos, desde el 2022 se ha venido realizando acciones en la materia de Control Interno y para ello se remite al formato 6, que es el informe de las actividades y el estatus de cada una de ellas, destacando además derivado del informe presentado en el año 2022 se pudieron identificar las áreas de mejora y oportunidades, por lo que se puede observar que durante año 2021 la Secretaría Ejecutiva alcanzaba un porcentaje de cumplimiento del 56.5, es decir de las 97 acciones contenidas en los cinco componentes de Control Interno la Secretaría Ejecutiva cumplía con 55.

Posteriormente en el año 2023, como resultado de las acciones implementadas en el año 2022 y una vez instalado el Comité de Control Interno, se ha venido trabajando en las áreas de oportunidad y se ha logrado un cumplimiento del 76.2%.

Atendiendo al **séptimo punto** del orden del día referente a asuntos generales, del cual se da cuenta que no se agregó asunto alguno.

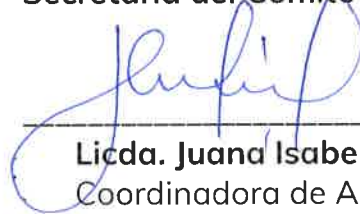
Relativo al **octavo punto** del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 14:05 catorce horas con cinco minutos, del 22 veintidós de septiembre de 2023 dos mil veintitrés, enterados del alcance y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la tercera Sesión Ordinaria 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



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

Secretaria del Comité de Control Interno



Licda. Juana Isabel Ríos Gutiérrez
Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Coordinadora de Control Interno



Lic. María del Carmen Yebra Núñez
Coordinadora Administrativa



Enlace de Unidad Administrativa

Mtro. Demian Blademir Guerrero
Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas

Enlace de Unidad Administrativa

Jorge Luis Tapia Muñoz
Director de Gestión e Innovación Tecnológica

Enlace de Unidad Administrativa

Mtra. Florentina Rodríguez Ortega
Coordinadora de Planeación Institucional

Enlace de Unidad Administrativa



Lic. Diego Moreno Ruvalcaba
Especialista Administrativo

Supervisora del Comité de Control Interno



Lic. Lorena Torres Guerra
Titular del Órgano Interno de Control

