



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

**ACTA DE LA PRIMERA 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 13:00 horas del día 20 de enero 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 número 1-A esquina carretera Guanajuato a Juventino Rosas, K.m. 9 + 100, a efecto de celebrar la 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 de la Secretaría sobre la correspondencia;
- IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria del 23 de diciembre de 2022;
- V. Actualización de la Integración del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- VI. Lectura y aprobación, en su caso, de la matriz de riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- VII. Lectura y aprobación, en su caso, del mapa de riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- VIII. Lectura y aprobación, en su caso, del FODA de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- IX. Lectura y aprobación, en su caso, del Informe anual de Control Interno;
- X. Asuntos Generales;
- XI. Clausura de la sesión.

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

Página 1 de 6



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

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 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*, la secretaria da lectura del orden del día y en el uso de la voz el Presidente del Comité de Control Interno pone a consideración esta, informando que por tratarse de una sesión ordinaria se encuentra abierto el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar alguno, el Presidente agenda un asunto general siendo el relativo a los insumos para la construcción del Programa Anual de Trabajo 2023 de este Comité; por lo que se aprueba el orden del día por unanimidad de votos, siendo las 13:06 trece horas con seis minutos.

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

Relativo al **cuarto punto** del orden del día referente a la *lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión extraordinaria del 23 de diciembre de 2022*, en el uso de la voz el Presidente somete a consideración el proyecto del acta de mérito, por lo que la Lic. Lorena Torres Guerra, realiza comentarios al proyecto, mismos que se atenderán como engrose del Acta. Por lo que el proyecto de acta se aprueba por unanimidad de votos siendo las 13:08 trece horas con ocho minutos.

Tocante al **quinto punto** del orden del día referente a la *actualización de la Integración del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato*, en

Página 2 de 6

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' at the top, followed by several stylized signatures and initials.]



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

el uso de la voz el Presidente del Comité de Control Interno, informa sobre la incorporación del Mtro. Demian Blademir Guerrero, Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas, así mismo se incorpora el Lic. Giovanni Gabriel Carmona Durán, como parte de la Coordinación de Archivo Institucional y la Unidad de Transparencia, como miembros de este Comité, y da la bienvenida a los nuevos integrantes de este Comité.

Tocante al **sexto punto** del orden del día, relativo a la *Presentación y aprobación, en su caso, de la Matriz de Administración de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato*, se le cede el uso de la voz a la Lic. María del Carmen Yebra Núñez, Coordinadora Administrativa, la cual realiza la presentación de la Matriz, dando lectura a los riesgos e informando que se han realizado las modificaciones acordadas en las mesas de trabajo previas a esta sesión, así mismo se realizan precisiones en diversos riesgos; por lo que la Matriz de Administración de Riesgos que incluye el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se aprueba por unanimidad de votos siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos.

Concerniente al **séptimo punto** del orden del día, relativo a la *lectura y aprobación, en su caso, del Mapa de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato*, se le cede el uso de la voz a la Lic. María del Carmen Yebra Núñez, Coordinadora Administrativa, la cual realiza la presentación del mencionado Mapa, explicando los cuadrantes que contiene y que riesgos se incluyen en cada uno; por lo que se aprueba el Mapa de Riesgos por unanimidad de votos siendo las 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos.

Referente al **octavo punto** del orden del día relativo a la *lectura y aprobación, en su caso, del FODA de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato*, se le cede el uso de la voz a la Lic. María del Carmen Yebra Núñez, Coordinadora Administrativa, la cual realiza la presentación con la información de los cuatro cuadrantes. Una vez sometido a votación se aprueba por unanimidad de votos el FODA, siendo las 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos.

Relativo al **noveno punto** del orden del día, referente a la *lectura y aprobación, en su caso, del Informe anual de Control Interno*, se le cede el uso de la voz a la Lic. María del Carmen Yebra Núñez, Coordinadora de Control Interno, la cual realiza la presentación del Informe de Control Interno, comentando que se presenta de forma anual, y explicando detalladamente cada una de las partes que lo integran. Por lo que el informe anual de control interno se aprueba por unanimidad de votos siendo las 14:05 catorce horas con cinco minutos.

Atendiendo al **décimo punto** del orden del día referente a asuntos generales, del cual se da cuenta que se agregó un asunto general por el Presidente del Comité de Ética, siendo el de: *Insumos para la construcción del Programa Anual de Trabajo de Control Interno de 2023*, el cual solicita que por medio de la secretaría del Comité de Control Interno se comparta a las áreas para posteriormente llevar a cabo una mesa de trabajo y aprobar en sesión del Comité ese Programa.

Página 3 de 6

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



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

En atención al **onceavo punto** del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos, del 20 veinte de enero de 2023, enterados del alcance y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Primer Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, 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

Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez
Analista Jurídico

Coordinadora de Control Interno

Lic. María del Carmen Yebra Núñez

Enlace de Unidad Administrativa e Integrante del Comité

Página 4 de 6



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO



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

Enlace de Unidad Administrativa e Integrante del Comité



Mtra. Florentina Rodríguez Ortega
Coordinadora de Planeación Institucional

Integrante del Comité



Lic. Lorena Torres Guerra
Titular del Órgano Interno de Control

Enlace de Unidad Administrativa e Integrante del Comité

Página 5 de 6

R

A



SESEA

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
GUANAJUATO

Lic. Giovanni Gabriel Carmona Durán
Responsable de la Unidad de Transparencia y Archivo Institucional

Enlace de Unidad Administrativa e Integrante del Comité

Lic. Diego Moreno Ruvalcaba
Especialista Administrativo A

La presente hoja de firmas forma parte integrante del **Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la SESEA**, celebrada el día 20 de enero de 2023.