

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 19 de mayo de 2023, quienes suscriben la presente acta se reunieron a través de la plataforma de videoconferencia zoom, a efecto de celebrar la segunda 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, del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 20 de enero de 2023;
- V. Creación del grupo de trabajo para atender la intervención del modelo SIGUE;
- VI. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023;

- VII. Presentación y en su caso, adopción del Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización, vía recomendación No Vinculante del Comité Coordinador mediante Acuerdo CCSE/004/2021;
- VIII. Asuntos Generales;
- IX. 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.	No
Lic. María del Carmen Yebra Núñez.	Coordinadora Administrativa.	Sí
Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez.	Analista Jurídico.	Sí
Mtra. Florentina Rodríguez Ortega		
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

(Handwritten signatures in blue ink)

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 somete a consideración y votación el orden del día; por lo que se aprueba el orden del día por unanimidad de votos de los presentes, siendo las 13:33 trece horas con treinta y tres minutos.

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

Tratándose del **cuarto punto** del orden del día relativo a la *lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 20 de enero de 2023*; se solicita la dispensa de la lectura, toda vez que dicha acta se circuló junto con la convocatoria, por lo que se aprueba la dispensa de la lectura siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos, y siendo aprobada el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 20 de enero de 2023, con el engrose realizado por la Mtra. Florentina Rodríguez Ortega, por unanimidad de votos de los presentes siendo las 13:36 trece horas con treinta y seis minutos;

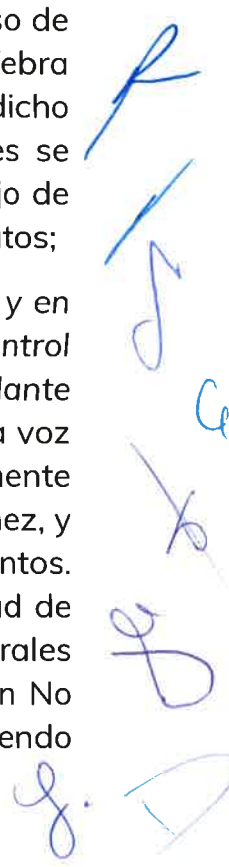
En atención al **quinto punto** del orden del día relativo a la *creación del grupo de trabajo para atender la intervención del modelo SIGUE*; en el uso de la voz el Presidente del Comité de Control interno señala que derivado de la colaboración que se tiene con la Secretaría de la Transparencia y que administra este Modelo SIGUE, se propone a este Comité de Control Interno la creación del grupo con el propósito de realizar mejoras al proyecto que será la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, por eso mediante el documento que está a consideración del Comité "Acuerdo mediante el cual el Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato establece el grupo de trabajo que atenderá el Modelo SIGUE de gestión de la calidad", el cual se encuentra encaminado al mejoramiento y cumplimiento de objetivos y metas de esta Secretaría Ejecutiva por lo que se considera viable la

R
/
f
g.
x
g
D

creación de este grupo de trabajo para que se realicen las acciones necesarias para atender este Modelo SIGUE de gestión de la calidad, el grupo de trabajo está propuesto con la participación del Mtro. Demian Blademir Guerrero, la Mtra. Florentina Rodríguez Ortega como integrantes y la secretaria de este comité la Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez y el de la voz como Presidente de este Comité de Control Interno también como presidente de ese grupo de trabajo; en el uso de la voz la Mtra. Florentina Rodríguez Ortega realiza dos observaciones al documento. Por lo que se realiza la votación del documento presentado siendo aprobado, con el engrose realizado por la Mtra. Florentina Rodríguez Ortega, por unanimidad de votos de los presentes siendo las 13:41 trece horas con cuarenta y un minutos;

Relativo al **sexto punto** del orden del día concerniente a la presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023; en el uso de la voz la coordinadora de Control Interno Licenciada María del Carmen Yebra Núñez y la Licenciada Lorena Torres Guerra, realizan la presentación de dicho Programa de Trabajo de Control Interno, y sin que existan observaciones se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 siendo las 13:56 trece horas con cincuenta y seis minutos;

Tratándose del **séptimo punto** del orden del día relativo a la presentación y en su caso, adopción del Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización, vía recomendación No Vinculante del Comité Coordinador mediante Acuerdo CCSE/004/2021; en el uso de la voz el Presidente del Comité aporta el contexto de la recomendación, posteriormente la coordinadora de Control Interno Licenciada María del Carmen Yebra Núñez, y la Licenciada Lorena Torres Guerra, realizan la presentación de los lineamientos. y sin que existan comentarios u observaciones se aprueba por unanimidad de votos de los presentes la adopción del Modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización, vía recomendación No Vinculante del Comité Coordinador mediante Acuerdo CCSE/004/2021, siendo las 14:07 catorce horas con siete minutos;



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


Relativo al **noveno punto** del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 14:08 catorce horas con ocho minutos, del 19 diecinueve de mayo de 2023 dos mil veintitrés, enterados del alcance y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la segunda 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



Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez
Analista Jurídico

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

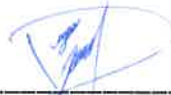
Enlace de Unidad Administrativa



Mtra. Florentina Rodríguez Ortega
Coordinadora de Planeación Institucional



Enlace de Unidad Administrativa



Lic. Diego Moreno Ruvalcaba
Especialista Administrativo

Enlace de Unidad Administrativa



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

Enlace de Unidad Administrativa



Lic. Lorena Torres Guerra
Titular del Órgano Interno de Control



La presente hoja de firmas forma parte integrante del **Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno de la SESEA**, celebrada el día 19 de mayo de 2023.

Calle Rosa 1-A Esquina Carretera Guanajuato a Juventino Rosas, 

Km 9 + 100, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.

(473) 192-11-63, (473) 688-24-97 

contacto.sesea@guanajuato.gob.mx 

seseaguanajuato.org 