



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
28 DE FEBRERO DE 2023**



Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2023

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 9:00 nueve horas del día 28 de febrero del 2023, dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 28 y 29 del acuerdo por el que se emiten las normas de aplicación general en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (en adelante las Normas), se reunieron en las instalaciones que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sito la Calle Artilleros de 1847, número 640-1 seiscientos cuarenta, interior uno, de la Colonia Chapultepec Sur, de la ciudad de Morelia, los miembros del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria convocada para esta fecha. Igualmente asiste como invitada la M.D. y C.P. María del Carmen Ponce de León y Ponce de León, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva. -----

Desarrollo de la sesión

- 1. Verificación de asistencia y declaratoria de quórum legal.** A efecto de dar inicio a la primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitó al **I.G.E. Luis Fernando Sánchez Alemán**, Delegado Administrativo e integrante del Comité de Control Interno, en su calidad de Vocal Ejecutivo y Coordinador del Sistema de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (en adelante Vocal Ejecutivo del COCOI), pasará lista de asistencia y verificará la existencia de quórum legal para sesionar.-----

En cumplimiento a la instrucción, el **I.G.E. Luis Fernando Sánchez Alemán**, pasó lista de asistencia a fin de verificar la existencia de quórum legal, para el desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encontrándose presentes las siguientes personas servidoras públicas integrantes: -----

Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas Secretaría Técnica de la SESEA y Presidenta del Comité de Control Interno.	Presente
MDyGP. Eréndira Sarahí Pérez Ponce Jefa del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
Ing. Lizbeth Pureco Pedraza Jefa del Departamento de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
I.G.E. Luis Fernando Sánchez Alemán Delegado Administrativo, Vocal Ejecutivo y Coordinador del Sistema de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Presente

K
a
u
M
Ines



Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2023

Atendiendo a la presencia de las personas integrantes del Comité de Control Interno, se declaró la existencia del *quórum legal* para sesionar, de conformidad con los artículos 31 fracción VIII del Acuerdo por el que se Emiten las Normas de Aplicación General de la Materia de Control Interno para las Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que se dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, convocada para esta fecha.-----

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. El I.G.E. Luis Fernando Sánchez Alemán, Vocal Ejecutivo, atendiendo a la instrucción de la Presidenta, dio lectura a la propuesta de Orden del Día, siendo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quórum legal.
2. Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso.
3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 05 de diciembre 2022.
4. Presentación y Aprobación en su caso del Plan de Contingencia y Continuidad de la SESEA.
5. Aprobación de Políticas de uso de impresoras de la SESEA.
6. Asuntos generales

Acto seguido, la presidenta puso a consideración de los integrantes del Comité la propuesta de Orden del día. No existiendo intervenciones, como lo previene el artículo 30, fracción IV de las Normas Generales, se tomó la votación correspondiente, resultando aprobado por unanimidad de votos.-----

Acuerdo número: **SESEA-COCOI-01-ORD-28/02/2023.01**. Se aprueba el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. -----

3.- Aprobación del Acta número SESEA-COCOI-ORD-03/2022 de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 05 de diciembre de 2022. En cumplimiento del Tercer punto del Orden del Día, la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción solicitó dispensa de la lectura del Acta en mención, al haberse circulado previamente. Luego de tomar la votación correspondiente, resultó aprobada por unanimidad la dispensa de su lectura. Enseguida, puso a consideración de los integrantes el contenido de esta, solicitando si había observaciones o





**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
28 DE FEBRERO DE 2023**



Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2023

comentarios se manifiesten. No existiendo intervenciones se procedió a la votación, resultando aprobado por unanimidad de votos por los integrantes del Comité de Control Interno. -----

Acuerdo número SESEA-COCOI-01-ORD-28/02/2023.02. Se aprueba el Acta número SESEA-COCOI-ORD-03/2022, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 05 de diciembre del 2022.-----

4.-Presentación y Aprobación del Plan de Contingencia y Recuperación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

En seguimiento al Cuarto Punto del Orden del Día la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cedió el uso de la voz a la **Ing. Lizbeth Pureco Pedraza**, Jefa del Departamento de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, e integrante del Comité, quién presentó el Plan de Contingencia y Recuperación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que son derivadas de un trabajo de análisis previo, mismo que busca mitigar uno de los mayores riesgos en materia informática detectados, en términos de la seguridad del Servidor cuya administración y gestión recae en la Secretaría Ejecutiva. Del mismo modo se busca asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y activos de información ante cualquier evento de ataque de las redes informáticas de la Secretaría Ejecutiva. Así mismo, la Ing. Lizbeth Pureco Pedraza puntualizó cada uno de los pasos, fases, supuestos y productos del Plan de Contingencia y Recuperación, a fin de contar una estrategia definida si se materializa un riesgo en esta materia. Asimismo, expuso que se realizaron adecuaciones de forma recibidas de la **MDGP. Eréndira Sarahí Pérez Ponce**, vocal del Comité, durante días previos cuando el documento se tuvo por circulado. -----

Concluida la intervención, la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, agregó la importancia de comunicar y socializar este plan de Contingencia con todas las personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva, ya que se debe hacer una labor de conciencia, de reflexión y acción, respecto al sentido y objetivo que persigue, y del cuidado que se debe tener, ya que es necesario tener alternativas que prevengan siniestros informáticos, tal como en meses anteriores han tenido otras dependencias gubernamentales. Cuestión que fue respaldada por la **M.A. y C.P. María del Carmen Ponce de León y Ponce de León**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva, invitada a esta Sesión, al señalar que la materia informática es una de las que requiere de mayor y constante actualización de los controles preventivos.

Acto seguido, la Presidenta del Comité consultó a los integrantes si tenían alguna otra observación que realizar o comentarios al respecto; reinando el silencio, el Vocal Ejecutivo tomó la votación correspondiente, resultando aprobadas por unanimidad.



Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2023

Acuerdo número SESEA-COCOI-01-28/02/2023.03. Se aprueba el Plan de Contingencia y Recuperación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quedando bajo gestión y resguardo de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital de dicha Secretaría. -----

5.-Aprobación de la Política de Uso de Impresoras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, hizo referencia a que en la Tercera Sesión Ordinaria del 2022 se presentó el Proyecto de Políticas de Uso de Impresoras, en el que mediante el acuerdo número **SESEA-COCOI-03-ORD-05/12/2022.04** Se iba a someter a análisis y aportaciones, se concedió el uso de la voz a la **Ing. Lizbeth Pureco Pedraza** para que retroalimentara y expusiera el contenido de las Políticas de uso de impresoras, por lo que la ingeniera habló al respecto del documento circulado en la sesión inmediata anterior, expresando que era necesario dar continuidad a estas políticas para mejorar la eficiencia, la economía, protección del ambiente y austeridad por parte de la SESEA.

Acto seguido, el Vocal Ejecutivo tomó nominalmente la votación correspondiente, resultando aprobada la propuesta por unanimidad.

Acuerdo número SESEA-COCOI-01-ORD-28/02/2023.04 Se aprueban las Políticas de Uso de Impresoras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y se instruye al área correspondiente su socialización en la institución. -----

6.- Asuntos Generales. Para dar seguimiento al Sexto punto del Orden del Día, la Presidenta del Comité hizo mención que el día 21 de febrero tomaron lugar los Directores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, los cuales de conformidad con el Acta de Instalación de este Comité, y por el Artículo 29 del Acuerdo de Normas de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo deben tomar lugar en el Comité de Control Interno, siendo estos:

Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento.
Mtro. Juan Bernardo de Legarreta Lores Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.

Solicitando uso de la voz la Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas, en cuanto Presidenta del Comité, agradeció a las Vocales, **Ing. Lizbeth Pureco Pedraza y MDyGP. Eréndira Sarahí Pérez Ponce**, el tiempo que se desempeñaron dentro del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dando el reconocimiento en cuanto a que coadyuvaron a poner los cimientos del Comité y del Control Interno institucional. Por su parte, en uso de la voz, las vocales reiteraron los agradecimientos por la confianza en el encargo, por la





**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
28 DE FEBRERO DE 2023**



Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2023

oportunidad de diseñar e implementar un sistema de control institucional y se pronunciaron por la actualización de las diversas herramientas y mecanismos de control promovidos desde este órgano.

El Vocal Ejecutivo dando gratitud a las Vocales, dio paso a siguientes asuntos generales. Al no existir más asuntos generales que tratar, la Presidenta declaró un receso de quince minutos para el efecto de elaboración del acta, por única ocasión para su aprobación y firma, obedeciendo al cambio de integrantes del Comité. Acto seguido y habiendo concluido el receso, puso a consideración de los integrantes el proyecto de acta para sus observaciones o comentarios. No habiendo observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad.

Acuerdo número SESEA-COCOI-01-ORD-28/02/2023.05 Se aprueba el Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2023 correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. -----

Acto seguido y agotados los asuntos enlistados en el Orden del día, se dio por concluida la presente sesión siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día de su fecha, firmando las personas que en ella intervinieron para su constancia legal.

**EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas
Secretaria Técnica y presidenta del
Comité de Control Interno

I.G.E. Luis Fernando Sánchez Alemán
Delegado Administrativo, Vocal Ejecutivo
del Comité y Coordinador del Comité
de Control Interno

Ing. Lizbeth Pureco Pedraza
Jefa del Departamento de Servicios
Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal
del Comité de Control Interno

MDyGP. Eréndira Sarahí Pérez Ponce
Jefa del Departamento de Riesgos y
Políticas Públicas y Vocal del Comité de
Control Interno

mezt





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
28 DE FEBRERO DE 2023



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2023

Maria del Carmen Ponce de Leon

**M.A. y C.P. María del Carmen Ponce de
León y Ponce de León**

Titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, e Invitada a la
Sesión

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA NÚMERO SEA-COCOI-ORD-01/2023
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 VEINTIOCHO DE
FEBRERO DE 2023, DOSMIL VEINITRES. -----

