



SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE  
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
12 DE MAYO DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
M I C H O A C Á N

**Acta No. SESEA-COCOI-ORD-02/2023**

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 9:00 nueve horas del día 12 de mayo del 2023, dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 28, 29, 35, 36 y 37 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 las personas públicas integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en las instalaciones que ocupa dicha Secretaría, sito en Calle Artilleros de 1847, número 640-1 seiscientos cuarenta, interior uno, de la Colonia Chapultepec Sur, de la ciudad de Morelia, para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria convocada para esta fecha. Igualmente asiste como invitada 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. -----

**Desarrollo de la sesión**

- 1. Reconocimiento de nombramientos, verificación de asistencia y declaratoria de quórum legal.** A efecto de dar inicio a la segunda 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, hizo referencia a los oficios números SEA-SE-ST-0141/2023, SEA-SE-ST-0142/2023 y SEA-SE-ST-0143/2023, de fecha 5 de mayo de 2023, a través de los cuáles se designan a la **C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez**, a la **Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero** y al **M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán** respectivamente, como integrantes del Comité de Control Interno (COCOI) de la Secretaría Ejecutiva en función de sus cargos. Ello, atendiendo las Normas, así como en cumplimiento del segundo punto, del Acta de instalación del COCOI, del 25 de marzo de 2022 y del sexto punto del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCOI, del 28 de febrero de 2023.

Acto seguido, la C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez, la Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero y el M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán **manifestaron su aceptación y protesta del cargo que le es conferido.** A lo cual, una vez concedido el uso de la voz, expresaron: *Acepto y protesto fielmente el cargo dentro del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.*

**En uso de la voz, la Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dio a conocer el

**Acuerdo número: SESEA-COCOI-02-ORD-12/05/2023.01. El Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción queda conformado de la siguiente manera:**

Nombre	Cargo que desempeña en la SESEA	Cargo que ostenta dentro del Comité de Control Interno
Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas	Secretaría Técnica	Presidenta



*[Firma manuscrita]*





SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE  
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
12 DE MAYO DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
MICHOACÁN

**Acta No. SESEA-COCOI-ORD-02/2023**

C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez	Delegada Administrativa	Vocal Ejecutiva y Coordinadora del Sistema de Control Interno
Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero	Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento.	Vocal
M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán	Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Vocal

En seguida, la Presidenta del COCOI solicitó a la **C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez**, como Vocal Ejecutiva y Coordinadora del Sistema de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (en adelante Vocal Ejecutivo del COCOI), pasase lista de asistencia y verificará la existencia de quórum legal para sesionar.

En cumplimiento a la instrucción, la **C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez**, pasó lista de asistencia a fin de verificar la existencia de quórum legal para el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encontrándose presentes las siguientes personas servidoras públicas:

<b>Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas</b> Secretaria Técnica de la SESEA y Presidenta del Comité de Control Interno.	Presente
<b>Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero</b> Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
<b>M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán</b> Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
<b>C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez</b> Delegada Administrativa, Vocal Ejecutiva y Coordinadora del Sistema de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Presente
<b>M.A. y C.P. María del Carmen Ponce de León y Ponce de León</b> Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva.	Invitada Presente

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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la

*[Handwritten signatures and initials]*



*[Handwritten signature]*





SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE  
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
12 DE MAYO DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
M I C H O A C Á N

**Acta No. SESEA-COCOI-ORD-02/2023**

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, convocada para esta fecha.-----

2. **Lectura y aprobación del Orden del Día.** la C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez, Vocal Ejecutiva del COCOI, atendiendo a la instrucción de la Presidenta, dio lectura a la propuesta de Orden del Día, siendo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Reconocimiento de nombramientos, pase de Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso.
3. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos institucionales 2023.
4. Asuntos Generales.

Acto seguido, la Presidenta puso a consideración de los integrantes del Comité la propuesta de Orden del día, realizando la precisión respecto a que lo usual en el Orden del día también incluye la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria previa; sin embargo, por cuestiones de relevo institucional, en el último punto de la sesión anterior se tuvo por acordado la firma del Acta en cita. No existiendo más intervenciones, como lo previene el artículo 30, fracción IV de las Normas Generales, se tomó la votación correspondiente, resultando aprobado por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto.

Acuerdo número: **SESEA-COCOI-02-ORD-12/05/2023.02.** Se aprueba el Orden del Día, para la Segunda Sesión Ordinaria del COCOI celebrada el día 05 de mayo del 2023.-----

3. **Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos institucionales 2023 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.** En seguimiento al Tercer Punto del Orden del Día la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Presidenta del COCOI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cedió el uso de la voz a la **Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero**, Vocal del Comité de Control Interno quién señaló que el día 26 de abril de 2023, la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento realizó un Taller de Gestión de Riesgos de Corrupción a todas las personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva como introducción a la temática anticorrupción, a la metodología de gestión de riesgos institucionales y al llenado de la Matriz correspondiente. Misma que cada una de las áreas que conforma la Secretaría Ejecutiva remitió a la Delegación Administrativa un día antes de esta sesión. En mismo sentido, la **C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez**, Delegada Administrativa, Vocal Ejecutiva y Coordinadora del COCOI, expresó la integración de una Matriz general de Riesgos institucionales, no obstante, que está requiere de una revalorización por parte del COCOI para determinar si la semaforización de los riesgos, así como las propuestas de controles, son las más adecuadas y homogenizar dicha Matriz, ya que en conjunto, la sumatoria por todas las áreas brindaba

*[Handwritten signature and notes in blue ink]*







SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE  
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
12 DE MAYO DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
MICHOACÁN

**Acta No. SESEA-COCOI-ORD-02/2023**

una base de elementos de 100 riesgos. Por su parte, la Presidenta, **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, agradeció la exposición metodológica que realizaron las Mtras. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero y Eréndira Sarahí Pérez Ponce en el Taller de Gestión de Riesgos para el resto del personal, y vislumbró que se requeriría de una segunda parte de éste en el futuro cercano. Asimismo, agradeció el trabajo y esfuerzo de cada una de las áreas de la Secretaría para conformar esta Matriz de Gestión de Riesgos institucional y propuso realizar una reunión de trabajo para hacer una valoración de esta Matriz, previo a su publicación y difusión. Además, hizo mención de la atención a los riesgos específicos en materia de protección civil, para lo cual se proyectaba una capacitación en el mes de julio y el **M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán** enlistó brevemente las medidas de prevención al área informática que se están aplicando para salvaguardar la información contenida de la Plataforma Digital Estatal en los servidores. 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 reiterar que la gestión de riesgos requiere de una constante capacitación, así como una actualización y mantenimiento de controles preventivos. No habiendo más intervenciones, se acordó dar por presentada la Matriz de Gestión de Riesgos de la SESEA.-----

**Acuerdo número SESEA-COCOI-02-ORD-12/05/2023.03.** Se da por presentada Matriz de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y se instruye a realizar una reunión de trabajo próxima a fin de determinar un documento homologado, y poder así publicarla en web y socializarla entre personal adscrito a la institución.-----

- Asuntos Generales.** Para dar seguimiento al Cuarto punto del Orden del Día, se puso a consideración exponer asuntos generales, no habiéndolos. Acto seguido y agotados los asuntos enlistados en el Orden del día se dio por concluida la sesión siendo las 10:02 diez horas con dos 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

**C.P. Juana Viridiana Rodríguez Manríquez**  
Delegada Administrativa, Vocal Ejecutiva  
del Comité y Coordinadora del Comité  
de Control Interno





SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE  
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
12 DE MAYO DE 2023



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
MICHOACÁN

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-02/2023

**M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán**  
Director de Servicios Tecnológicos  
y Plataforma Digital y Vocal del  
Comité de Control Interno

**Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero**  
Directora de Riesgos, Políticas Públicas,  
Evaluación y Seguimiento y Vocal del  
Comité de Control Interno

**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-02/2023  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DOCE DE MAYO DE  
2023, DOS MIL VEINTITRES. -----



