



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
08 DE AGOSTO DE 2023



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-03/2023

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 9:00 nueve horas del día 08 ocho de agosto 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 Normas), se reunieron las personas públicas integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), 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, Michoacán, para celebrar la Tercera 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 nombramiento de la Vocal Ejecutiva del COCOI.** A efecto de dar inicio a la Tercera 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 al oficio número SEA-SE-ST-0245/2023, de fecha 31 de julio de 2023, a través del cual se designa a la Maestra Mariana Izquierdo Guzmán, como integrante del Comité de Control Interno (COCOI) de la Secretaría Ejecutiva en función de su cargo. Ello, atendiendo a 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 Maestra Mariana Izquierdo Guzmán **manifiesta su aceptación y protesta del cargo que le es conferido**. A lo cual, una vez concedido el uso de la voz, expresó: "Acepto y protesto fielmente el cargo conferido 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 siguiente: -----

Acuerdo número: SESEA-COCOI-03-ORD-08/08/2023.01. 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
Mtra. Mariana Izquierdo Guzmán	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

2. **Pase de Lista y verificación del Quórum legal.** Enseguida, la Presidenta del COCOI solicitó a la **Mtra. Mariana Izquierdo Guzmán**, como Vocal Ejecutiva y Coordinadora del Sistema de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (en adelante



EMG

M

f

M



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
08 DE AGOSTO DE 2023



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-03/2023

Vocal Ejecutivo del COCOI), pase de lista de asistencia y verificación de *quórum* para sesionar. En cumplimiento a la instrucción, la Maestra **Mariana Izquierdo Guzmán**, pasó lista de asistencia, a fin de verificar la existencia de *quórum* legal para el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encontrándose presentes las siguientes personas servidoras públicas: -----

Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas Secretaría Técnica de la SESEA y Presidenta del Comité de Control Interno.	Presente
Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
Mtra. Mariana Izquierdo Guzmán Delegada Administrativa, Vocal Ejecutiva y Coordinadora del Sistema de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Presente
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..	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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, convocada para esta fecha.-----

3. **Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso.** La Maestra Mariana Izquierdo Guzmán, Vocal Ejecutiva del COCOI, atendiendo a la instrucción de la Presidenta, da lectura a la propuesta de Orden del Día, siendo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Reconocimiento de nombramiento de la Vocal Ejecutiva del COCOI.
2. Pase de Lista y verificación del Quórum legal.
3. Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso.
4. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCOI de 2023.
5. Acuerdos respecto a la Matriz de Administración de Riesgos institucionales 2023.
6. Emisión de medidas a comunicar en materia de control interno para personas servidoras públicas adscritas a la institución.

Acto seguido, la Presidenta pone a consideración de los integrantes del Comité la propuesta de Orden del día. 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, recayendo el siguiente: -----



EMG

M

J

N



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
08 DE AGOSTO DE 2023



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

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-03/2023

Acuerdo número: **SESEA-COCOI-03-ORD-08/08/2023.02**. Se aprueba el Orden del Día, para la Tercera Sesión Ordinaria del COCOI, celebrada el día 08 de agosto del 2023. -----

4. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCOI de 2023. La Presidenta pone a consideración de los integrantes del COCOI, la aprobación del Acta de la Segunda Sesión, se da lectura íntegra de tal documento, a lo que los integrantes por unanimidad autorizan el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCOI, de fecha 12 de mayo del 2023. -----

5. Acuerdos respecto a la Matriz de Administración de Riesgos institucionales 2023. Se hace del conocimiento que en la Segunda Sesión Ordinaria se presentaron la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2023, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante Acuerdo número SESEA-COCOI-02-ORD-12/05/2023.03, en la cual se dio por presentada la Matriz de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y se instruyó 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. Sin embargo, como aún es una tarea pendiente de realizar, la Vocal Ejecutiva, Maestra Mariana Izquierdo Guzmán, solicita se dé el seguimiento correspondiente por parte del COCOI y se establezcan mesas de trabajo de manera calendarizada con las diversas unidades responsables de la SESEA, para que se realice una Matriz integral bajo el trabajo colaborativo. La Presidenta, Doctora Miryam Georgina Alcalá Casillas, propone que se realicen reuniones de trabajo una vez cada mes, para dar seguimiento a la Matriz de Riesgos. La Vocal, Maestra Elizabeth del Carmen Juárez Cordero propone que se programe la próxima reunión de trabajo para el día 11 once de septiembre de 2023 dos mil veintitrés, y solicita se comparta previamente la información sobre la Matriz referida, la cual fue hecha llegar por las áreas, quedando el siguiente: -----

Acuerdo número: **SESEA-COCOI-03-ORD-08/08/2023.03**. El Comité aprueba se realicen reuniones de trabajo para dar seguimiento a la Matriz de Administración de Riesgos de la SESEA, una vez al mes, quedando programada la próxima para el día 11 once de septiembre de 2023 dos mil veintitrés, dándose por enterados de tal fecha todos los asistentes. -----

6. Emisión de medidas a comunicar en materia de control interno para personas servidoras públicas adscritas a la Institución. Se propone se realicen las estrategias correspondientes para que las medidas acordadas sobre el control interno sean comunicadas tanto al interior como al exterior. Por ello se establecerán en la página oficial de la SESEA, las Actas de las Sesiones y dentro de las instalaciones se establecerán en lugares visibles, las medidas concernientes, para que sean aplicadas por los servidores públicos de la SESEA. -----

Acuerdo número SESEA-COCOI-03-ORD-08/08/2023.04. El Comité aprueba se realicen estrategias de divulgación de las medidas que se ha acordado dentro del Comité, para que los servidores públicos las apliquen, a través de la página web y socialización entre el personal adscrito a la institución. -----

EMG





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
08 DE AGOSTO DE 2023



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-03/2023

Acto seguido, agotados los asuntos enlistados en el Orden del día se dio por concluida la sesión siendo las 09:48 nueve horas con cuarenta y ocho 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		 Mtra. Mariana Izquierdo Guzmán Delegada Administrativa, Vocal Ejecutiva del Comité y Coordinadora del Comité de Control Interno
 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-03/2023
 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 08 OCHO DE AGOSTO DE 2023, DOS MIL
 VEINTITRES. -----

