



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

31 DE MAYO DE 2024



SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN MICHOACÁN

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2024

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 31 treinta y uno de mayo del 2024, dos mil veinticuatro, con fundamento en los artículos 28, 29, 33, 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 servidoras públicas integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (COCOI), en las instalaciones que ocupa dicha Secretaría, sito en Calle Batalla de Casa Mata, número 1286, de la colonia Chapultepec Sur, de la ciudad de Morelia, Michoacán, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del año 2024, convocada para esta fecha.

Desarrollo de la sesión

Antes de comenzar la sesión, la Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, notificó a las personas servidoras públicas presentes que a través del oficio número SEA-SE-ST-0308/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, en su calidad de nuevo Delegado Administrativo, se designó al L.A.E. Carlos Cortes Oseguera como Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, por lo que con fundamento en los artículos 27, 29 y 31 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, se le toma protesta para cumplir con su nueva encomienda.

1. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal.

La Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas, en adelante Presidenta del COCOI, solicitó al L.A.E. Carlos Cortes Oseguera, como Vocal Ejecutivo y Coordinador del Sistema de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en adelante Vocal Ejecutivo y Coordinador del COCOI, pase lista de asistencia y verifique la existencia de quórum legal para sesionar. En cumplimiento a la instrucción, el Vocal Ejecutivo y Coordinador del COCOI, pasa 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 2024, encontrándose presentes las siguientes personal servidoras públicas:



EMG

Handwritten signature and initials in blue ink.



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



**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**

**31 DE MAYO DE 2024**

**Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2024**

1.	<b>Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas</b> Secretaria Técnica de la SESEA y Presidenta del Comité de Control Interno.	Presente
2.	<b>Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero</b> Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento y Vocal de Comité de Control Interno.	Presente
3.	<b>M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán</b> Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
4.	<b>L.A.E. Carlos Cortes Oseguera</b> Delegado Administrativo, Vocal Ejecutivo Y Coordinador del Sistema de Control Interno de la SESEA	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 el artículo 31 fracción VIII del Acuerdo por el que Emiten las Normas de Aplicación General de la Materia de Control Interno para la 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 L.A.E. Carlos Cortes Oseguera, Vocal Ejecutivo y Coordinador 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. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Seguimiento a los compromisos presentados en el Informe Anual 2023, aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2024.
4. Asuntos generales.

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 la Normas Generales, se tomó la votación correspondiente, resultando aprobado por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto. -----



EMK



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

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

31 DE MAYO DE 2024



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2024

Acuerdo número: SESEA-COCOI-01-ORD-31/05/2024.01. Se aprueba la Orden del Día, para la Primera Sesión Ordinaria del COCOI, celebrada el día 31 de mayo del 2024.

**3. Seguimiento a los compromisos presentados en el Informe Anual 2023 aprobado en la primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2024.**

El L.A.E. Carlos Cortes Oseguera, Vocal Ejecutivo y Coordinador del COCOI, atendiendo a la instrucción de la Presidenta, da lectura a los compromisos presentados en el Informe Anual 2023, aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2024:

**V. COMPROMISOS DE LA TITULAR DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ACCIONES DE MEJORA.**

- 1) Rehacer, a inicios del ejercicio fiscal, el cuestionario de autoevaluación al Sistema de Control Interno en sus 5 elementos.
- 2) Agendar una capacitación en materia de gestión de riesgos para todas las personas servidoras públicas de la SESEA.
- 3) Con base en lo anterior, proponer ajustes o nuevos riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos para 2024.
- 4) Fomentar la comunicación y socialización de la identificación, atención, detección y prevención de riesgos entre todas las personas servidoras públicas adscritas a la SESEA.

Respecto a cada uno los compromisos enunciados anteriormente, el L.A.E. Carlos Cortes Oseguera, Vocal Ejecutivo y Coordinador del COCOI, señaló que:

- 1) El cuestionario de autoevaluación al Sistema de Control Interno 2024, ya fue requisitado considerando sus 5 elementos, dando lectura al mismo, para su análisis y en su caso aprobación. El resultado de las 66 preguntas, la calificación general fue de **88.35 (Alto)**, y por elemento:





SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

31 DE MAYO DE 2024



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
MICHOACÁN

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2024

COMPONENTE	SUMATORIA	VALORACIÓN
Ambiente de Control	19.14	Alto
Evaluación de Riesgos	20	Alto
Actividades de Control	19.21	Alto
Información y Comunicación	20	Alto
Supervisión	10	Medio
<b>TOTAL</b>	<b>88.35</b>	<b>Alto</b>

- 2) La capacitación en materia de gestión de riesgos de corrupción para las personas servidoras públicas de la SESEA, se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría el día **14 de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**, por parte la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento, donde se socializó la metodología de gestión de riesgos, las Normas de aplicación general, se trabajaron ejemplo

Quedando como acuerdo, **la actualización de la matriz de gestión de riesgos para el 24 de mayo del 2024 dos mil veinticuatro**, por parte de las Direcciones y Unidades de la SESEA.

- 3) Del 16 al 30 de mayo las Direcciones y Unidades de la SESEA, llevaron a cabo los ajustes o nuevos riesgos a la Matriz de Gestión de Riesgos 2024, en la que resultaron **27 veintisiete** riesgos, misma que se presenta para su análisis y en su caso aprobación. Estableciendo en Acuerdo para realizar un seguimiento puntual a cada uno de los riesgos.

- 4) Se ha fomentado la comunicación y socialización permanente para la identificación, atención, detección y prevención de riesgos entre todas las personas servidoras públicas adscritas a la SESEA a través de comunicación personal con las personas servidoras públicas adscritas a esta Institución y a través del Drive con la actualización de la Matriz de Gestión de Riesgos 2024 de esta Secretaría Ejecutiva.

Acto seguido, la Presidenta pone a consideración de los integrantes del Comité la aprobación del cuestionario de autoevaluación al Sistema de Control Interno 2024, así como la Matriz de Gestión de Riesgos 2024 de la SESEA. No existiendo más intervenciones, como lo previene el artículo 30, fracción IV de la Normas Generales, se tomó la votación correspondiente, resultandó aprobados ambos instrumentos, por unanimidad de votos, quedando como sigue el respectivo acuerdo:



EMG  
[Signature]



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



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

31 DE MAYO DE 2024

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2024

**Acuerdo número: SESEA-COCOI-01-ORD-31/05/2024.02.** Se aprueban el Cuestionario de Autoevaluación al Sistema de Control Interno 2024, así como la Matriz de Gestión de Riesgos de la SESEA 2024, por lo que se instruye su publicación en la Plataforma Digital oficial de esta Secretaría.

**Acuerdo número: SESEA-COCOI-01-ORD-31/05/2024.03.** El comité aprueba se realicen las estrategias de divulgación y publicación de la Matriz de Gestión de Riesgos de la SESEA 2024.

**3. Asuntos generales.** Para dar seguimiento al Cuarto punto del Orden del Día se puso a consideración exponer asuntos generales. Los integrantes del Comité señalaron que no tienen más asuntos pendientes que tratar en esta sesión. -----

Acto seguido y agotados los asuntos enlistados en el Orden del Día, se dio por concluida la sesión siendo las 14:00 catorce horas 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

  
**L.A.E. CARLOS CORTES  
OSEGUERA**  
Delegado Administrativo,  
Vocal Ejecutivo y Coordinador  
del Comité de Control Interno





SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

31 DE MAYO DE 2024



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
MICH OACÁN

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-01/2024

**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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO SESEA-COCOI-ORD-01/2024,  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2024 DOS MIL  
VEINTICUATRO.

