

Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 13:00 trece horas del día 21 veintiuno de febrero del 2025, dos mil veinticinco, 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 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 Extraordinaria del año 2025, convocada para esta fecha.-----

Desarrollo de la sesión

1. Reconocimiento de nombramiento de los Vocales Ejecutivos del COCOI 2025. -

A efecto de dar inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno, la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Presidenta del Comité de Control Interno de la SESEA, hizo referencia al nombramiento de la **L.D. María de Guadalupe Aceves Mora** en calidad de **Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la SESEA** y al **L.D. Alejandro Alfaro Domínguez** en calidad de **Director de Archivos de la SESEA** con base al Acuerdo del Órgano de Gobierno emanado de la 1ª Sesión Extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2025, número ACT-SEA-OG-01-EXT-06.02.2025.02, por lo cual designa como Vocales del Comité de Control Interno de esta Secretaría Ejecutiva de la SESEA, por lo que con fundamento en los artículos 20, 27, 28, 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 les toma protesta para cumplir con su nueva encomienda.-----

Acto seguido, la **L.D. María de Guadalupe Aceves Mora** y el **L.D. Alejandro Alfaro Domínguez** manifiestan 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 conferido dentro del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción"**. Por lo cual, la Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas, Presidenta del COCOI de esta Secretaría Ejecutiva, dio a conocer el siguiente:

Acuerdo número: SESEA-COCOI-02-EXTRAORD-21/02/2025.01. El Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción queda conformado de la siguiente manera:



Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025

Nombre	Cargo que desempeña en la SESEA	Cargo que ostenta dentro del Comité de Control Interno
Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas.	Secretaria Técnica.	Presidenta.
L.I.A. Jaime Guzmán Rivas.	Delegado Administrativo.	Vocal Ejecutivo y Coordinador del Comité 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.
L.D. María de Guadalupe Aceves Mora	Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos.	Vocal.
L.D. Alejandro Alfaro Domínguez	Director de Archivos.	Vocal.

2. Verificación de asistencia y declaración de *quórum* legal. -----

La **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, en adelante Presidenta del COCOI, solicitó al **L.I.A. Jaime Guzmán Rivas**, 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 Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encontrándose presentes las siguientes personal servidoras públicas: -----

1.	Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas Secretaria Técnica de la SESEA y Presidenta del Comité de Control Interno.	Presente
2.	Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero	Presente





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

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

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 DE FEBRERO DE 2025



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

	Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento y Vocal de Comité de Control Interno.	
--	--	--

Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025

3.	M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
4.	L.D. María de Guadalupe Aceves Mora Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
5.	L.D. Alejandro Alfaro Domínguez Director de Archivos y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
6.	L.I.A. Jaime Guzmán Rivas 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 Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, convocada para esta fecha. -----

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El **L.I.A. Jaime Guzmán Rivas**, 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. Reconocimiento de nombramientos de los Vocales Ejecutivos del COCOI 2025.
2. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCOI de 2025, celebrada el 31 de enero de 2025.
5. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos COCOI 2025 y la Matriz de Administración de Riesgo Institucionales de la SESEA 2025.
6. Asuntos Generales.





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

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

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 DE FEBRERO DE 2025



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025

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, recayendo el siguiente. -----

Acuerdo número: SESEA-COCOI-02-EXTRAORD-21/02/2025.02. Se aprueba Orden del Día, para la Segunda Sesión Extraordinaria del COCOI, celebrada el día 21 de febrero del 2025. -----

4. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCOI de 2025, celebrada el 31 de enero de 2025. -----

El **L.I.A. Jaime Guzmán Rivas**, Vocal Ejecutivo y Coordinador del COCOI, atendiendo a la instrucción de la Presidenta, da lectura íntegra y pone a consideración de los integrantes del COCOI, la aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, a lo que los integrantes de este Comité autorizan por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCOI de 2025, celebrada el día 31 de enero de 2025, resultando el siguiente: -----

Acuerdo número: SESEA-COCOI-02-EXTRAORD-21/02/2025.03. Se aprueba Acta de la Primera Sesión Extraordinaria COCOI de 2025, celebrada el día 31 de enero del 2025. -----

5. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos COCOI 2025 y la Matriz de Administración de Riesgo Institucionales de la SESEA 2025.-----

Para dar cumplimiento a este punto del Orden del Día, el **L.I.A. Jaime Guzmán Rivas** presentó al quórum el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos COCOI 2025 y la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025. Una vez presentados y analizados, los integrantes del Comité de Control Interno destacaron los siguientes puntos para atender en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025:

- En Normatividad y Asuntos Jurídicos es importante actualizar sus riesgos a fin de poder cubrir otras funciones en la que se identifican posibles riesgos.
- En la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se sugiere replantear los riesgos ya que se consideran que se pueden agrupar en un solo riesgo.
- En la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital se propone considerar implementar más riesgos ya que no se contemplaron otras situaciones, tales como, el mal uso de las cuentas institucionales.





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

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

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 DE FEBRERO DE 2025



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025

- En cuanto a los riesgos de la Unidad de Vinculación y Comunicación Interinstitucional se sugirió considerar otros riesgos.
- A los directores de Archivos y Normatividad y Asuntos Jurídicos se les compartió el Programa de Trabajo y la Matriz de Administración de Riesgos, ya que, se acaban de integrar a la SESEA, esto con la finalidad, de que los conozcan y puedan hacer sus aportaciones y en su caso observaciones a las mismas.
- La Delegación Administrativa debe omitir el Riesgo # 23 ya que **la Mtra. Elizabeth Del Carmen Juárez Cordero**, Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento y Vocal de Comité de Control Interno, comenta que sí se atiende la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), razón por la cual no constituye un riesgo que se deba de considerar.

Una vez revisados y analizados tanto el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos COCOI 2025 y la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025, los integrantes del Comité de Control Interno acordaron realizar una segunda parte a esta Segunda Sesión Extraordinaria para dar tiempo a informar y retroalimentar a cada Dirección, Unidad y Área correspondiente y puedan atender las observaciones y/o sugerencias, la cual queda programada para el miércoles 5 de marzo a las 9:00 horas, alcanzando el siguiente:

Acuerdo número: SESEA-COCOI-02-EXTRAORD-21/02/2025.04. Se programa segunda parte a esta Segunda Sesión Extraordinaria para el día miércoles 5 de marzo de 2025 a las 9:00 horas. -----

Siendo las 9:00 nueve horas, del miércoles 5 de marzo de 2025 dos mil veinticinco, se retoma la segunda parte a esta Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la SESEA, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno para dar continuidad a la revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos COCOI 2025 y la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025, por lo que la Presidenta solicitó al 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 esta segunda parte a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encontrándose presentes las siguientes personal servidoras públicas: -----

1.	Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas Secretaria Técnica de la SESEA y Presidenta del Comité de Control Interno.	Presente
2.	Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero Directora de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento y Vocal de Comité de Control Interno.	Presente





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

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

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 DE FEBRERO DE 2025



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025

3.	M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
4.	L.D. María de Guadalupe Aceves Mora Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
5.	L.D. Alejandro Alfaro Domínguez Director de Archivos y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
6.	L.I.A. Jaime Guzmán Rivas 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 reanudó la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, convocada para esta fecha. -----

La Presidenta solicitó al Vocal Ejecutivo y Coordinador del COCOI continuar con este quinto punto de la orden del día correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, consistente en la presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos COCOI 2025 y la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025, en donde, se retomaron las recomendaciones a atender respecto a la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025 y las modificaciones al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos COCOI 2025 conforme a las modificaciones de la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025. Los integrantes del Comité de Control Interno verificaron que se atendieron las observaciones y/o sugerencias a cada una de las áreas correspondientes, por lo que la Presidenta solicita a los integrantes del COCOI, expresen su voto para conocer si es aceptado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y la Matriz de Administración de Riesgos de la SESEA 2025, a lo que por unanimidad de votos se alcanza el siguiente:

Acuerdo número: SESEA-COCOI-02-EXTRAORD-21/02/2025.05. Se aprueba el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y la Matriz de Administración de Riesgos de la SESEA 2025. -----

6. Asuntos Generales. -----

Para dar seguimiento al sexto punto del Orden del Día, la Presidenta puso a consideración de todos los integrantes del COCOI, exponer asuntos generales. Los

Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

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

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 DE FEBRERO DE 2025



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICHOACÁN

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 10:00 diez horas del día 5 cinco de marzo de 2025 dos mil veinticinco, firmando las personas servidoras públicas, 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.I.A. Jaime Guzmán Rivas

Delegado Administrativo, Vocal
Ejecutivo y Coordinador 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

L.D. María de Guadalupe Aceves Mora

Directora de Normatividad y Asuntos
Jurídicos y Vocal del
Comité de Control Interno

L.D. Alejandro Alfaro Domínguez

Director de Archivos y Vocal del Comité de
Control Interno

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA NÚMERO Acta No. SESEA-COCOI-EXTRAORD-02/2025, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2025 DOS MIL VEINTICINCO.

