



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-04/2023

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 30 treinta de noviembre 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 (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, para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria convocada para esta fecha. ----

Desarrollo de la sesión

1. Verificación de asistencia y declaración del *quórum* legal. -----

La Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas, en adelante 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 Vocal Ejecutiva y Coordinadora del COCOI, pase lista de asistencia y verifique la existencia de *quórum* legal para sesionar. En cumplimiento a la instrucción, la Vocal Ejecutiva y Coordinadora del COCOI, pasa lista de asistencia a fin de verificar la existencia de *quórum* legal para el desarrollo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encontrándose presentes las siguientes personas 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 Seguimiento y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
3.	M.C. Bryan Eduardo Martínez Guzmán Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
4.	Mtra. Mariana Izquierdo Guzmán Delegada Administrativa, Vocal Ejecutiva y Coordinadora 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 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





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-04/2023

dio inicio a la Cuarta 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.

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. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 08 de agosto de 2023.
4. Revisión del Avance de los Acuerdos suscritos en las sesiones anteriores del Comité en el ejercicio fiscal 2023.
5. Definición del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el año 2024, de conformidad con los artículos 33 y 34 de las Normas de Aplicación General en Materia de Control Interno de la Administración Pública Centralizada del estado de Michoacán.
6. Asuntos generales.
 - A. Convocatoria a Sesión Extraordinaria en el mes de diciembre de 2023.
 - B. Informe Anual del Comité.

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 toma la votación correspondiente, resultando aprobado por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto. -----

Acuerdo número: SESEA-COCOI-04-ORD-30/11/2023.01. Se aprueba el Orden del Día, para la Cuarta Sesión Ordinaria del COCOI, celebrada el día 30 de noviembre del 2023. -----

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 08 de agosto de 2023. La Presidenta pone a consideración de los integrantes del COCOI, la aprobación del Acta de la Tercera Sesión, se da lectura íntegra de tal documento, a lo que los integrantes por unanimidad autorizan el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCOI, de fecha 08 de agosto de 2023. -----

4. Revisión del Avance de los Acuerdos suscritos en las sesiones anteriores del Comité en el ejercicio fiscal 2023. Se hace del conocimiento que los Acuerdos considerados como sustanciales, tomados en las sesiones y/o reuniones celebradas en este ejercicio fiscal 2023, son: -----

SESIÓN/ REUNIÓN	ACUERDO SIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO
PRIMERA SESION CELEBRADA EL 28 DE	SESEA-COCOI-01-28/2023.03. 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



M
B.E. Izquierdo Guzmán
[Signature]
[Signature]



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-04/2023

FEBRERO DE 2023	SESEA-COCOI-01-28/2023.04. 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.
SEGUNDA SESION CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2023	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.
TERCERA SESION CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO DE 2023	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. 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.
PRIMERA REUNION 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Vocal Bryan Eduardo Martínez Guzmán, "hacer público el documento y la presente minuta". Coordinadora y Vocal Ejecutiva, "comunicar a las Unidades Responsables de los riesgos definidos en la Matriz. Asimismo solicitar a las áreas la información correspondiente a la implementación de los controles, a fin de integrar el Informe Anual del COCOI..."
SEGUNDA REUNION 11 DE OCTUBRE DE 2023	Se acordó que el documento en Excel que contiene las columnas referentes a los riesgos establecidos en la Matriz Institucional, fuera compartida a los titulares de las Direcciones, de los Departamentos y de las Unidades Auxiliares, a efecto de requisitar el seguimiento de sus controles de la Matriz para la Administración de Riesgos 2023.

B. E. Martínez

En seguimiento al Punto Anterior del Orden del Día, la Maestra Mariana Izquierdo Guzmán refirió que la Matriz de Administración de Riesgos de la SESEA, se encuentra visible en la página oficial de la dependencia, en la pestaña denominada Comité de Control Interno; de la misma forma refirió que la Matriz en comentario fue distribuida a través de la Circular No. SEA-COCOI-001/2023, donde se les solicitó a los servidores públicos de la SESEA, registrarán el seguimiento de sus controles de la Matriz para la Administración de Riesgos 2023, donde también se les compartió el enlace de la Carpeta de Drive, donde se les pidió reflejen sus evidencias de los controles correspondientes a su área y se especifique si el control establecido se está cumpliendo o no, esto a más tardar el día 05 de diciembre de 2023. Del mismo modo, el Maestro Bryan Eduardo Martínez Guzmán señaló que hará una revisión a la Política de Uso de Impresoras de la SESEA, para efecto de proponer la conformación de una infografía a este Comité. -----

- Definición del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el año 2024, de conformidad con los artículos 33 y 34 de las Normas de Aplicación General en Materia de Control Interno de la Administración Pública Centralizada del estado de Michoacán. -----

Los Integrantes del Comité proponen se realicen las sesiones ordinarias en los meses de abril, julio, octubre y diciembre, quedando precisadas las siguientes fechas: -----

SESIÓN	FECHA
PRIMERA SESION	01 abril 2024
SEGUNDA SESION	01 julio 2024



[Handwritten signature]



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE DE 2023**



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-04/2023

TERCERA SESION	01 octubre 2024
CUARTA SESION	03 diciembre 2024

Acuerdo número SESEA-COCOI-04-ORD-30/11/2023.02. Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Michoacán para el año 2024, quedando precisadas en la tabla que antecede. -----

6. Asuntos generales. Para dar seguimiento al Sexto punto del Orden del Día, se puso a consideración exponer asuntos generales. A. Convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria en el mes de diciembre de 2023. B. Informe Anual del Comité. -----

El Comité precisa que sería óptimo realizar la reunión extraordinaria el día 14 de diciembre de 2023, para revisar lo referente a las evidencias presentadas por los diversos Titulares de las Unidades Administrativas de la SESEA, así como del borrador del informe anual de este Comité.

Acuerdo número SESEA-COCOI-04-ORD-30/11/2023.03. Se acuerda convocar a la Primera Sesión Extraordinaria 2023, para revisión de las evidencias presentadas por las Unidades Administrativas de la SESEA, así como del borrador del informe anual del COCOI. -----

Acto seguido y agotados los asuntos enlistados en el Orden del día se dio por concluida la sesión siendo las 13:30 trece treinta 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

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 de la 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 NÚMERO SEA-COCOI-ORD-04/2023
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 TREINTA DE NOVIEMBRE
DE 2023, DOS MIL VEINTITRES. -----

