

Acta No. SESEA-COCOI-ORD-04/2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del día 11 once de diciembre del 2025, dos mil veinticinco, 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 Cuarta Sesión Ordinaria del año 2025, convocada para esta fecha.-----

#### Desarrollo de la sesión

1. Verificación de asistencia y declaración de *quórum* legal. -----  
Acto seguido, la Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas, Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitó a la L.C. Anays Alejandra Zúñiga Arreola, como Coordinadora del Sistema de Control Interno y Vocal Ejecutiva del Comité del Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, pase la lista de asistencia y verifique la existencia de *quórum* legal para sesionar. En cumplimiento a la instrucción, la Coordinadora del Sistema de Control Interno y Vocal Ejecutiva del COCOI, pasa 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: -----

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
3.	Dr. Bryan Eduardo Martínez Guzmán Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
4.	L.D. Alejandro Alfaro Domínguez Director de Archivos y Vocal del Comité de Control Interno.	Presente
5.	L.C. Anays Alejandra Zúñiga Arreola Delegada Administrativa, Coordinadora del Sistema de Control Interno y Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno de la SESEA	Presente

Atendiendo a la presencia de las personas servidoras públicas 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", 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. -----

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. -----  
La L.C. Anays Alejandra Zúñiga Arreola, Coordinadora del Sistema de Control Interno y Vocal Ejecutiva del COCOI, atendiendo a la instrucción de la Presidenta, da lectura a la propuesta de Orden del Día, siendo el siguiente:

1. Verificación de asistencia y declaración del *quórum* legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.



Anays

[Signature]

B. E. [Signature]

M



3. Inicio del proceso para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el 2026.
4. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual que refiere el artículo 43 de las Normas de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
5. Presentación y en su caso aprobación del Proyecto de Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el 2026.
6. Asuntos Generales.

Acto seguido, la Presidenta la **Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas**, 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 el Orden del Día propuesto, recayendo el siguiente: -----

Acuerdo número: SESEA-COCOI-04-ORD-11/12/2025.01. Se aprueba el Orden del Día, para la Cuarta Sesión Ordinaria del COCOI, celebrada el día 11 de diciembre de 2025. -----

3. Inicio del proceso para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el 2026- Para dar cumplimiento a este punto en el Orden del Día, la L.C. **Anays Alejandra Zúñiga Arreola**, Coordinadora del Sistema de Control Interno y Vocal Ejecutiva del COCOI propuso que se iniciará la revisión y análisis de la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la Secretaría Ejecutiva 2025 con la finalidad de realizar las modificaciones necesarias y agregar en caso de que se hayan identificado riesgos que atender para el 2026, comentó además, la necesidad de llevar a cabo capacitación de control interno para el personal debido a los cambios de personal que ha habido durante el año 2025 y con la finalidad de que el personal reciba las capacitaciones necesarias para atender y/o mitigar los riesgos planteados en la Matriz de Administración de Riesgos. La Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero por su parte se comprometió a gestionar con su área la capacitación para el personal, quedando con fecha para darse el 19 de enero de 2026 y así mismo, la revisión de las áreas de la Matriz de Administración de Riesgos presentarse para integrarse, por lo que se llega al acuerdo siguiente: -----

Acuerdo número: SESEA-COCOI-04-ORD-11/12/2025.02. Se revisará la Matriz de Administración de Riesgos 2025 y en caso necesario, se harán las modificaciones pertinentes para integrar la Matriz de Administración de Riesgos de la SESEA 2026, así mismo, se dará la capacitación al personal el 19 de enero de 2026. -----

4. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual que refiere el artículo 43 de las Normas de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. -----

Continuando con el Orden del Día, en este punto la L.C. **Anays Alejandra Zúñiga Arreola**, presentó el Informe Anual 2025, en donde hizo mención del fundamento origen de dicho informe, además, dio lectura a la estructura, aspectos importantes y relevantes que se trataron durante el periodo 2025. Derivado de ello, solicitó el apoyo para realizar la autoevaluación de la Matriz de Riesgos Institucionales con la finalidad de integrar a dicho informe el análisis y controles implementados durante el 2025. Por lo que, quedó pendiente de aprobación el Informe para la próxima sesión a celebrarse, recayendo en el siguiente acuerdo.



*Anays*

*[Firma]*

*B. E. G. 5*



Acuerdo número: SESEA-COCOI-04-ORD-11/12/2025.03. Se realizará la autoevaluación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2025 para integrarse en el Informe Anual, el cual con las modificaciones necesarias se presentará para su aprobación en la próxima sesión a celebrarse. -----

5. Presentación y en su caso aprobación del Proyecto de Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el 2026. -----

En este punto, la L.C. Anays Alejandra Zúñiga Arreola presentó a los integrantes el siguiente Proyecto de Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el 2026.

Número de sesión	Fecha
Primera Sesión Extraordinaria	Viernes 23 de enero de 2026
Primera Sesión Ordinaria	Viernes 10 de abril de 2026.
Segunda Sesión Ordinaria	Viernes 03 de julio de 2026.
Tercera Sesión Ordinaria	Viernes 09 de octubre 2026
Cuarta Sesión Ordinaria	Viernes 11 de diciembre 2026.

Acto seguido, la Presidenta solicita a los presentes expresen su voto para aprobar el Calendario de Sesiones COCOI 2025 y la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria el día 23 de enero de 2026, resultando aprobado por unanimidad de votos, recayendo el siguiente: -----


Acuerdo número: SESEA-COCOI-04-ORD-11/12/2025.04. Se aprueba el Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno de 2026 de la SESEA y la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria el 23 de enero de 2026. -

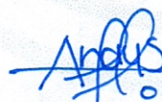
5. Asuntos Generales. -----

Para dar seguimiento al quinto punto del Orden del Día, la Presidenta puso a consideración de todos los integrantes del COCOI, exponer asuntos generales a lo que 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 13:30 trece horas con treinta minutos del día de su fecha, 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.C. ANAYS ALEJANDRA ZÚÑIGA  
ARREOLA  
Delegada Administrativa, Coordinadora  
del Sistema de Control Interno y Vocal  
Ejecutiva del Comité de Control Interno





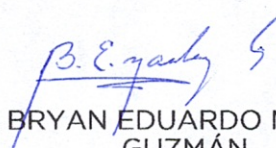


SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
11 DE DICIEMBRE DE 2025



SECRETARÍA EJECUTIVA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
MICHOACÁN

  
DR. 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. ALEJANDRO ALFARO  
DOMÍNGUEZ

Director de Archivos y Vocal del Comité  
de Control Interno

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, celebrada el día 11 once de diciembre de 2025 dos mil veinticinco.

