



COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
10 DE OCTUBRE DE 2025



Acta No. SESEA-COCOI-ORD-03/2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 13:03 trece horas con tres minutos del día 10 diez de octubre 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 Tercera 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.	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.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.
3. Presentación del Resultado de la Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
4. Seguimiento a la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales de la SESEA 2025.
5. 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-03-ORD-10/10/2025.01. Se aprueba el Orden del Día, para la Tercera Sesión Ordinaria del COCOI, celebrada el día 10 de octubre de 2025. -----

3. Presentación del Resultado de la Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. -----

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 presentó el Resultado obtenido en la Evaluación de Control Interno 2025, dicha evaluación fue enviada a la Auditoría Superior de Michoacán el día 29 de septiembre de la presente anualidad mediante oficio SEA-SE-DELA-0225/2025 en atención al oficio ASM/AEN/548/2025 de fecha 9 de septiembre del 2025. La Coordinadora y Vocal mencionó que el cuestionario se atendió con la finalidad de autoevaluar el Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y fortalecer las áreas de oportunidad, comentó, que fue atendida únicamente por ella a falta de titular del Órgano de Control Interno y autorizada por la Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas, Secretaría Técnica de esta Secretaría. El resultado de los 5 componentes de dicha evaluación fue el siguiente:

COMPONENTES	SUMATORIA	VALORACIÓN
Ambiente de Control	18.27	Alto
Evaluación de Riesgos	20.00	Alto
Actividades de Control	18.37	Alto
Información y Comunicación	20.00	Alto
Supervisión	10.00	Medio
TOTAL:	86.64	Alto

Derivado del resultado, la Coordinadora y Vocal comentó que para fortalecer el Control Interno de la Secretaría, uno de los aspectos que baja el puntaje fue el no contar con un Informe que se haya enviado a las instancias superiores del Estado que guardan las denuncias de los actos contrarios a la ética y conducta ya que hasta el momento en la Secretaría Ejecutiva no se cuenta con denuncias a informar; a lo cual la Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero comentó la importancia de hacer del conocimiento al Comité de Ética y que aunque no se cuente con denuncias informar a la instancia correspondiente mediante oficio que se informe de que no se han presentado denuncias a la fecha con la finalidad de que en este componente se pueda tener evidencia de que se está informando existan o no denuncias de los actos contrarios a la ética y conducta. Otro de los aspectos que mencionó la L.C. Anays Alejandra Zúñiga Arreola fue que se debe de contar con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología y representantes de las áreas usuarias, donde



la Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero comentó al Mtro. Bryan Eduardo Martínez Guzmán, Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital que se podría apoyar del Grupo Interdisciplinario de esta Secretaría para que como proyecto del 2026 se conformará el Comité en mención. Por último, la Coordinadora y Vocal Ejecutiva del COCOI mencionó, que otro de los aspectos es el contar con autoevaluaciones en cada área para prevenir riesgos y en caso de llegarse a presentar, saber actuar y atender a la brevedad posible.

4. Seguimiento a la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2025 -----
Continuando con el Orden del Día, en este punto la L.C. Anays Alejandra Zúñiga Arreola, presentó las siguientes preguntas a los integrantes del Comité con la finalidad de dar seguimiento oportuno a la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales:

- ¿Qué situaciones de riesgo se han detectado en nuestra área?
- ¿Se ha dado seguimiento y atención oportuna?
- ¿Consideran que la entrega de evidencias es adecuada?
- ¿Qué podemos mejorar?

La Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero comentó que considera adecuado el seguimiento que han dado en su área a la atención de los riesgos competentes a su área. Por su parte, el Mtro. Bryan Eduardo Martínez Guzmán comentó que los riesgos de su área son de riesgo alto, ya que manejan la información tecnológica de la Secretaría y el manejo de información es delicado, por lo que dice que comentó que en su área tienen la precaución de atender las necesidades necesarias para evitar correr riesgos. La Lic. María de Guadalupe Aceves Mora comentó que en su área se están atendiendo los riesgos de manera oportuna. El Lic. Alejandro Alfaro Domínguez mencionó que ha detectado que el archivo de trámite se puede perder al no llevar el correcto control de oficios internos que se emiten en las áreas, por lo que se considera oportuno el cuidado del manejo de oficios para evitar riesgos. Para concluir con este punto, la L.C. Anays Alejandra Zúñiga Arreola mencionó que en la Delegación Administrativa se está dando seguimiento oportuno a la Matriz de Administración de Riesgos competentes a su área con la finalidad de atender situaciones y sobre todo el prevenir. Acto seguido, la Dra. Miryam Georgina Alcalá Casillas invita a cada una de las áreas, a seguir trabajando en equipo y dar seguimiento oportuno a las necesidades de cada área, fortaleciendo el control interno para prevenir riesgos innecesarios.

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 13:32 trece horas con treinta y dos minutos del día de su fecha, firmando las personas servidoras públicas, que en ella intervinieron para su constancia legal. -----





SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
10 DE OCTUBRE DE 2025



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
MICH O A C Á N

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

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 de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, celebrada el día 10 diez de octubre de 2025 dos mil veinticinco.

