

# **1° SESIÓN PLENARIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARRANQUE DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN**

## **I. Lugar, fecha y participantes.**

En la ciudad de Silao de la Victoria, Gto., siendo las 10:30 (Diez horas con treinta minutos) del 22 (veintidós) de enero de 2019 (dos mil diecinueve), en la Sala de Usos Múltiples del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, ubicado en Hacienda Silao #900, colonia Hacienda, se reunieron personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, así como los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

## **II. Fundamento jurídico.**

El presente acto se realiza de conformidad con las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en los artículos 32 -fracción I, inciso g)- de la *Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato* y 19 -fracción XIII - del *Reglamento Interior vigente para esta Secretaría*.

## **III. Orden del día.**

1. Palabras de bienvenida.
2. Lista de asistencia.
3. Proceso de auditoría.
4. Macro Procesos.
5. Asuntos Generales.
6. Cierre.

## **IV. Desarrollo de la sesión.**

### **PUNTO PRIMERO. Palabras de bienvenida.**

La C.P. y M.F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas dio las palabras de bienvenida, agradeciendo la asistencia de todos los presentes y contextualizó el sentido de la reunión, dando inicio a la 1ª Sesión Plenaria de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y arranque del Plan Anual de Capacitación.

## **PUNTO SEGUNDO. Lista de asistencia.**

Se procedió a registrar la asistencia de todos los invitados a la 1ª Sesión Plenaria de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

## **PUNTO TERCERO. Proceso de auditoría.**

El C.P. Raúl López Torres, encargado de la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato realizó la presentación del Proceso de auditoría, iniciando con la mención del marco normativo general en el proceso de auditoría gubernamental de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, así como de los Órganos Internos de Control, y continuando con el análisis de la Planeación, Ejecución, Informe, Solvatación, Cierre, así como del Archivo o Turno en su caso.

A continuación el cedió la palabra al C.P. y M.A. Carlos Enrique Mendoza Santibáñez, titular de la Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control.

## **PUNTO CUARTO. Macro Procesos.**

Continuando con el desahogo del orden el C.P. y M.A. Carlos Enrique Mendoza Santibáñez, director de Seguimiento a Órganos Internos de Control, presentó el punto número cuatro, relativo al tema Macro procesos, haciendo referencia a la creación y fortalecimiento de los Órganos internos de Control, mediante los procesos de selección de personal base y eventual, así como por designación de autoridades en los Órganos Internos de Control existentes.

A continuación, se refirió al Plan Anual de Trabajo, considerando el PAT 2018, su cierre y proceso de evaluación, así como el PAT 2019, su integración, inicio de comités de auditoría, así como las reuniones plenarios que se llevarán a cabo en el presente año.

Posteriormente hizo mención de los lineamientos para la designación, operación y evaluación de los Órganos Internos de Control, así como de la publicación del calendario de visitas.

Por último señaló también cuáles serán los medios de comunicación entre los Órganos Internos de Control y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, haciendo alusión para este fin, al alta en intranet para la totalidad de los OIC's, el Mini Sitio, el Blog informativo, así como la asesoría técnica por parte de la Secretaría.

**PUNTO QUINTO. Asuntos generales.**

En esta sesión no se registraron asuntos generales, por lo que se continuó con el siguiente punto.

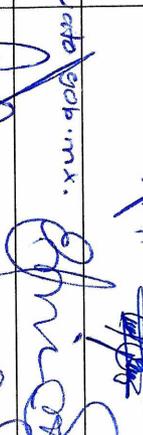
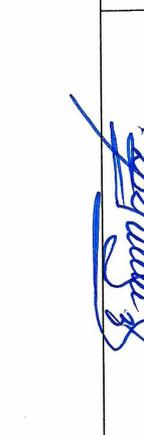
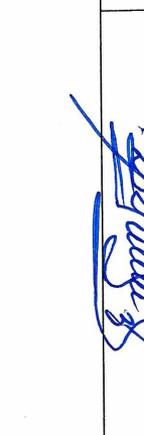
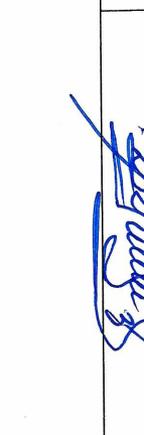
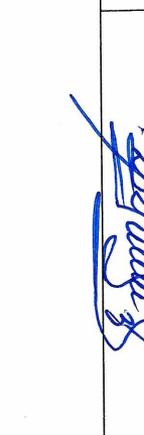
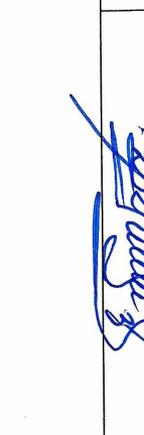
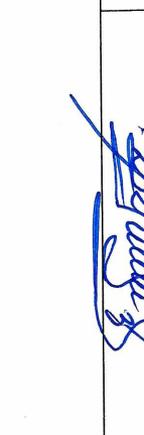
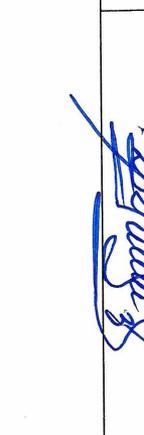
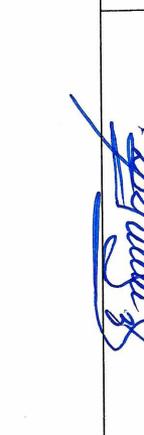
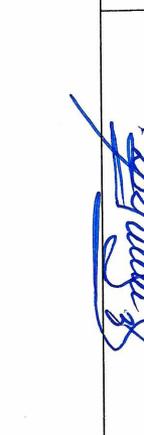
**PUNTO SEXTO. Cierre de acta y firmas.**

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 15:30 horas, en la ciudad de Silao de la Victoria, Gto; el día de su inicio; firmando las listas de asistencia los que en ella intervinieron, mismas que forman parte integral de la presente acta.

22/01/2019

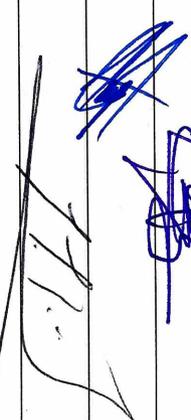
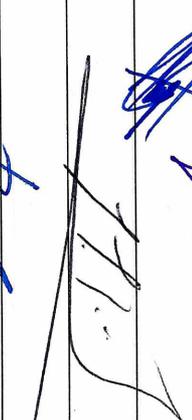
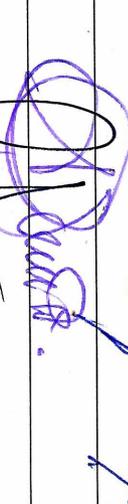
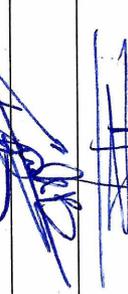
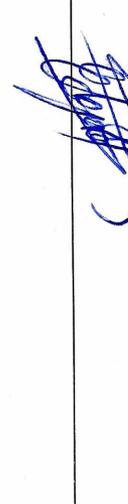
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Reunión de Trabajo, Titulares de Organos Internos de Control del Poder Ejecutivo.

| Cons | OCI'S    | Organismo   | Nombre                           | Correo Electrónico             | Firma   |
|------|----------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1    | CECCEG   | Centro de Evaluación y Control de Confianza                             | Alan Alexander Hernández Olivare | ahernandezo@guanajuato.gob.mx  |  |
| 2    | CECYTE   | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato | José de Jesús Bernal Castillo    | jbernal@guanajuato.gob.mx      |  |
| 3    | CODE     | Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato                           | Luis Arturo Peña Perez           | lpenapp@guanajuato.gob.mx      |   |
| 4    | CÓFOCE   | Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior                            | Rosalba Orozco Aguilera          | rorozcoa@guanajuato.gob.mx     |    |
| 5    | CONALEP  | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado                     | Eleazar de Los Santos Torres     | eazar.santost@conalepgo.edu.mx |    |
| 6    | COVEG    | Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato                           | Eulalia Álvarez Rodríguez        | ealvarezr@guanajuato.gob.mx    |    |
| 7    | DIF      | Desarrollo Integral de la Familia                                       | Juan Lózano Álvarez              | llozanoa@guanajuato.gob.mx     |    |
| 8    | EDUCAFIN | Instituto de Financiamiento e Información para la Educación             | Raúl Barrera Salazar             | rbarreras@educafin.gob.mx      |    |
| 9    | FCG      | Forum Cultural Guanajuato   | Ricardo Adrian Morado Ruiz       | rmoradoa@guanajuato.gob.mx     |     |
| 10   | IEC      | Instituto Estatal de Cultura  | Daniel Maldonado Moceruzuma      | danymaldono@gmail.com          |     |
| 11   | IECA     | Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato              | Daniel de Luna Álvarez           | dlunaa@guanajuato.gob.mx       |     |
| 12   | INAEBA   | Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos             | Martha Liliana Hernández Sánchez | mlhernandezs@guanajuato.gob.mx |     |
| 13   | INGUDIS  | Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad              | Armando Soto Almanza             | asotoa@guanajuato.gob.mx       |     |
| 14   | INIFEG   | Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato         | Eloisa Dorado Contreras          | edorado@guanajuato.gob.mx      |     |
| 15   | ISAPEG   | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato                     | Raúl López Torres                | rllopez@guanajuato.gob.mx      |     |
| 16   | ISSEG    | Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato                  | José Zamora Méndez               | izamoram@guanajuato.gob.mx     |     |
| 17   | ITESI    | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato                              | David Resendiz Morales           | drresendizm@guanajuato.gob.mx  |     |

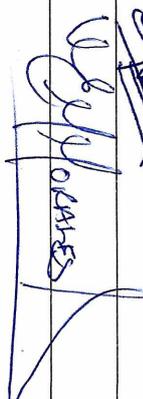
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Reunión de Trabajo, Titulares de Organos Internos de Control del Poder Ejecutivo.

| Cons | OCI'S   | Organismo  | Nombre                          | Correo Electrónico   | Firma   |
|------|---------|--|---------------------------------|--|---|
| 18   | PAOT    | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato                  | Ma. Guadalupe Pérez González    | <a href="mailto:gperezgg@guanajuato.gob.mx">gperezgg@guanajuato.gob.mx</a>         |  |
| 19   | REPSEG  | Régimen de Protección Social en Salud  | Víctor Hugo Martínez Ariza      | <a href="mailto:vmartineza@guanajuato.gob.mx">vmartineza@guanajuato.gob.mx</a>     |  |
| 20   | SABES   | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato | Alejandro Flores García         | <a href="mailto:alejandror.flores@sabes.edu.mx">alejandror.flores@sabes.edu.mx</a> |  |
| 21   | SDAYR   | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural                                 | María del Carmen Navarro Cruz   | <a href="mailto:mnavarrocr@guanajuato.gob.mx">mnavarrocr@guanajuato.gob.mx</a>     |   |
| 22   | SDES    | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable                                   | Rigoberto Medina Vázquez        | <a href="mailto:rmedinav@guanajuato.gob.mx">rmedinav@guanajuato.gob.mx</a>         |    |
| 23   | SECTUR  | Secretaría de Turismo  | Velia Davila Villaruel          | <a href="mailto:vdavilav@guanajuato.gob.mx">vdavilav@guanajuato.gob.mx</a>         |    |
| 24   | SEDESHU | Secretaría de Desarrollo Social y Humano   | Gerardo Betancourt Méndez       | <a href="mailto:gbetancourt@guanajuato.gob.mx">gbetancourt@guanajuato.gob.mx</a>   |    |
| 25   | SEG     | Secretaría de Educación de Guanajuato  | Luis Manuel Valerio Méndez Marr | <a href="mailto:lvaleriom@guanajuato.gob.mx">lvaleriom@guanajuato.gob.mx</a>       |    |
| 26   | SFIYA   | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración                               | José Jafet Noriega Zamudio      | <a href="mailto:jnoriegazzam@guanajuato.gob.mx">jnoriegazzam@guanajuato.gob.mx</a> |    |
| 27   | SG      | Secretaría de Gobierno   | Miguel Ángel Santellano Ríos    | <a href="mailto:msantellanor@guanajuato.gob.mx">msantellanor@guanajuato.gob.mx</a> |    |
| 28   | SICES   | Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior                           | Teresa Adriana Donato Garrica   | <a href="mailto:adrianaadonato@hotmail.com">adrianaadonato@hotmail.com</a>         |    |
| 29   | SICOM   | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad                          | Edgar René Torres Marquez       | <a href="mailto:etorresm@guanajuato.gob.mx">etorresm@guanajuato.gob.mx</a>         |    |
| 30   | SMAOT   | Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial                          | Ma. Gisela Loredo               | <a href="mailto:mloredo@guanajuato.gob.mx">mloredo@guanajuato.gob.mx</a>           |    |
| 31   | SSP     | Secretaría de Seguridad Pública  | Juan Jesús Yépez                | <a href="mailto:jivepez@guanajuato.gob.mx">jivepez@guanajuato.gob.mx</a>           |    |
| 32   | STRC    | Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas                            | Leopoldo Torres Morales         | <a href="mailto:ltorresm@guanajuato.gob.mx">ltorresm@guanajuato.gob.mx</a>         |    |
| 33   | UPGTO   | Universidad Politécnica de Guanajuato (Cortazar)                                 | José Juan Cuello Barrera        | <a href="mailto:jcuello@upgto.edu.mx">jcuello@upgto.edu.mx</a>                     |    |
| 34   | UPJR    | Universidad Politécnica de Guanajuato  | Edgar Galicia Pereyda           | <a href="mailto:contraloria@upjr.edu.mx">contraloria@upjr.edu.mx</a>               |     |

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Reunión de Trabajo, Titulares de Organismos Internos de Control del Poder Ejecutivo.

| Cons | OCIS     | Organismo   | Nombre                            | Correo Electrónico   | Firma   |
|------|----------|---|-----------------------------------|--|---|
| 35   | UTEG/TV4 | Unidad de Televisión del Estado de Guanajuato     | Norma Lizeth Martínez Macías      | <a href="mailto:nlizeth@guanajuato.gob.mx">nlizeth@guanajuato.gob.mx</a>           |  |
| 36   | UTL      | Universidad Tecnológica de León.                  | Francisco Javier González Álvarez | <a href="mailto:fgonzalez@utleon.edu.mx">fgonzalez@utleon.edu.mx</a>               |  |
| 37   | UTLB     | Universidad Tecnológica Laja Bajío                | Martha Martínez Barajas           | <a href="mailto:marthamartinez145@gmail.com">marthamartinez145@gmail.com</a>       |  |
| 38   | UTNG     | Universidad Tecnológica del Norte. <i>de</i>      | Luz Fabiola García Frías          | <a href="mailto:lfgarcia@utnr.edu.mx">lfgarcia@utnr.edu.mx</a>                     |   |
| 39   | UTS      | Universidad Tecnológica de Salamanca              | Victor Limón Ramírez              | <a href="mailto:contraloria@utsalamanca.edu.mx">contraloria@utsalamanca.edu.mx</a> |   |
| 40   | UTSMA    | Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende  | Adriana Vallejo Guerrero          | <a href="mailto:contraloria@utsma.edu.mx">contraloria@utsma.edu.mx</a>             |    |
| 41   | UTSOE    | Universidad Tecnológica del Sureste de Guanajuato | Gisela Marisol Rodríguez González | <a href="mailto:g.rodriguez@utsoe.edu.mx">g.rodriguez@utsoe.edu.mx</a>             |    |
| 42   | UVEG     | Universidad Virtual del Estado de Guanajuato      | Erica Marisol Morales Alatorre    | <a href="mailto:emmoralessa@guanajuato.gob.mx">emmoralessa@guanajuato.gob.mx</a>   |    |