

## **3ª SESIÓN PLENARIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

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

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 16:00 (Dieciséis horas) del 7 (siete) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), en la Salas de juntas 1 y 2 de la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos sin número, código postal 36080, 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. Seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.
4. Avances del Plan Anual de trabajo.
5. Acuerdos de la Dirección General de Archivos.
6. Acuerdos para el seguimiento de las actividades.
7. Asuntos Generales.
8. Cierre.

### **IV. Desarrollo de la sesión.**

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

Se dio la bienvenida, agradeciendo la asistencia de todos los presentes y se contextualizó el sentido de la reunión, dando inicio a la 3ª Sesión Plenaria de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

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

Se procedió a registrar la asistencia de todos los invitados a la 3ª Sesión Plenaria de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

#### **PUNTO TERCERO. Seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.**

Se realizó la presentación del tema “Procesos para registro y documentación de asesorías” a cargo de la C.P. Luz Fabiola García Frías, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG).

Se mencionó a los asistentes de la capacitación realizada el 10 de septiembre de 2019, por la C.P. Norma Rocío Terrazas Rodríguez, sobre el Sistema de Órganos de Gobierno.

#### **PUNTO CUARTO. Avances del Plan Anual de trabajo.**

Se comunicó a los asistentes, que con fecha de corte al 4 de octubre del año que corre, en el Programa Anual de Auditorías existe un avance del 36% en auditorías terminadas y en proceso existe una cobertura del 100%, de una meta total de 167 auditorías.

Los Órganos Internos de Control que cuentan con auditorías conjuntas son CEA, COVEG, IEC, IMUG, INIFEG, SDAyR, SICES, SICOM, UPJR, UTLB, SECTUR, SEDESHU.

Asimismo, se señaló que se han iniciado la totalidad de las auditorías pendientes para el ejercicio 2019, existiendo una diferencia de 18 auditorías respecto al compromiso de fecha 15 de octubre.

Las auditorías no concluidas en la fecha antes citadas, deberán ser concluidas inmediatamente en la quincena posterior.

#### **PUNTO QUINTO. Acuerdos Dirección General de Archivos.**

Se informó que se ha acordado con la Dirección General de Archivos que los archivos que respaldan el trabajo de los OIC's se deberán concentrar en la misma Dependencia o Entidad.

Que los OIC's deberán utilizar el papel membretado de la Dependencia o Entidad a la que se encuentran adscritos.

Así mismo, que el diseño de la serie presupuestal que se asigne deberá guardar relación con el diseño presupuestal que se ha solicitado a las Direcciones Administrativas de las dependencias y entidades.

Por otro lado, para los procesos de destrucción de bajas documentales, el OIC podrá participar en acompañamiento de la STRC.

Y por último que las revisiones al proceso de gestión archivística iniciarán en el primer semestre de 2020. Se contemplaran en el Plan anual del siguiente ejercicio.

**PUNTO SEXTO. Acuerdos para el seguimiento de las actividades.**

Sobre la estadística, se informó a los asistentes se ha remitido el archivo manual de reporte; que toda la información que se reporta como avance deberá contar con su respectiva evidencia, para el caso de las auditorías deberá remitirse al enlace correspondiente; así como los oficios de notificación de inicio, informe y cierre.

Se desglosarán los datos de las investigaciones, por lo que deberán diferenciarse los asuntos por ejercicio presupuestal.

Además de revisar constantemente el Portal de Transparencia para la publicación de auditorías.

Tratándose de la correspondencia, se hizo del conocimiento de los OIC's que no resulta necesario que se marque copia a la DSOIC de las notificaciones de análisis de información financiera y otras actividades, ya que se capturan en Drive; de los requerimientos de información de cualquier tipo, así como de la correspondencia interna.

En cuanto a las investigaciones y resoluciones, previo a la notificación de un acuerdo de archivo, remisión de IPRA o resolución, se deberá hacer de conocimiento mediante correo electrónico a la DSOIC, a la DGAG, así como a la SEVG; y en su caso, se deberá incluir en asuntos relevantes.

**PUNTO SÉPTIMO. Asuntos generales.**

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

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

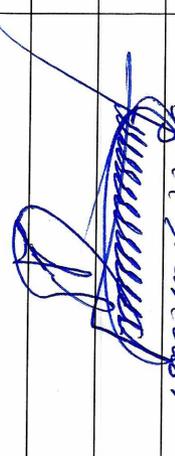
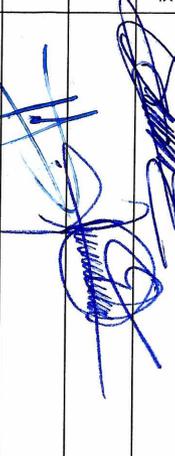
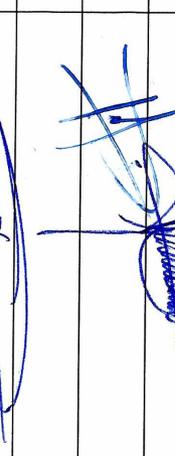
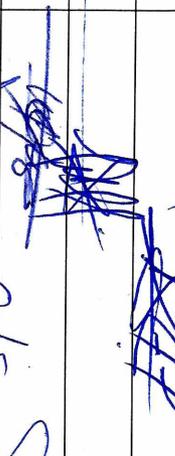
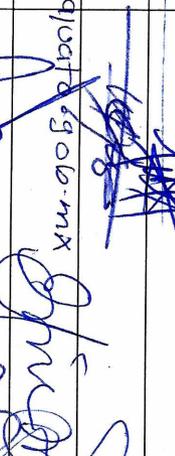
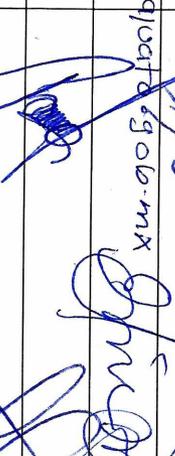
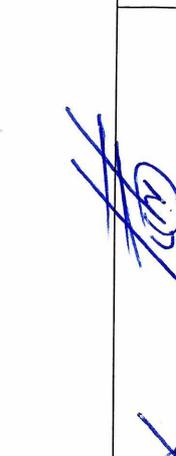
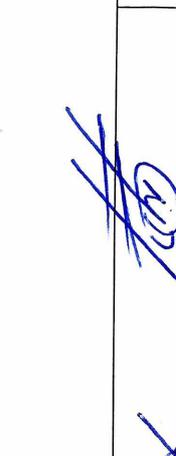
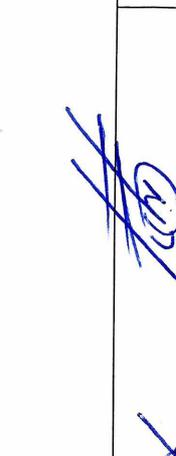
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto; el día de su inicio; firmando las listas de asistencia los que en ella intervinieron, mismas que forman parte integral de la presente acta.

3rd Plenario

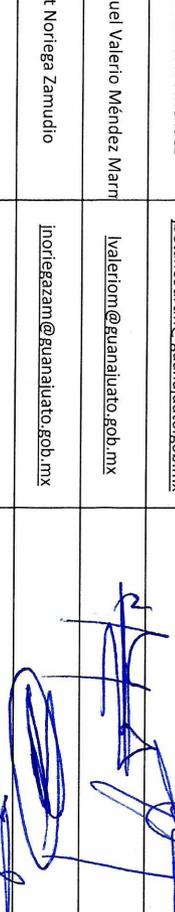
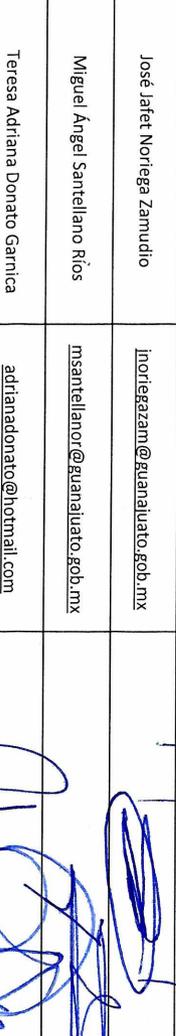
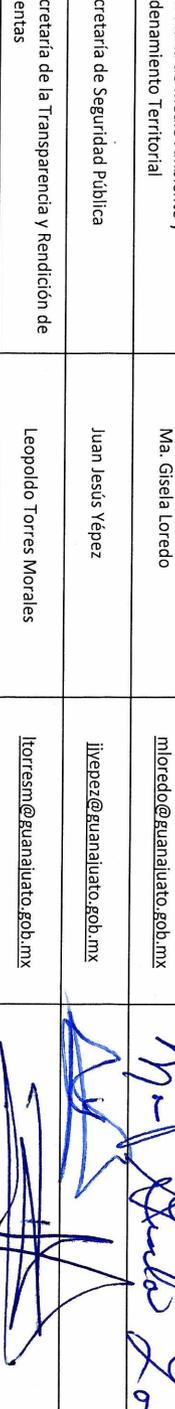
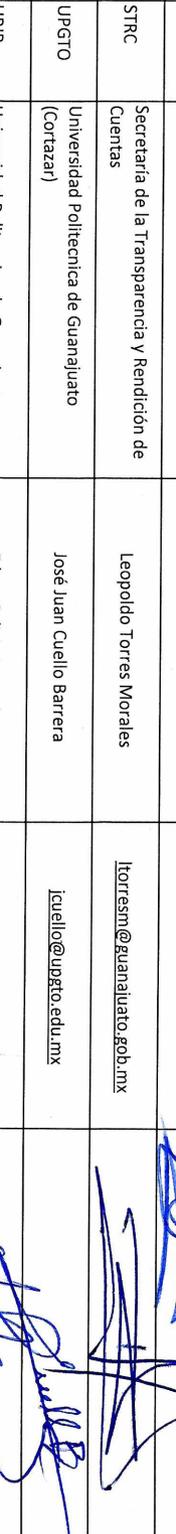
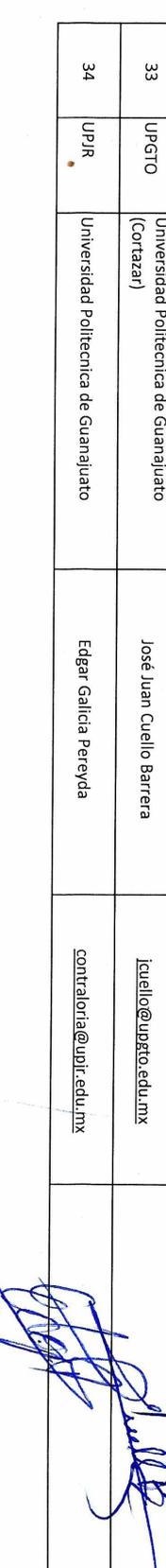
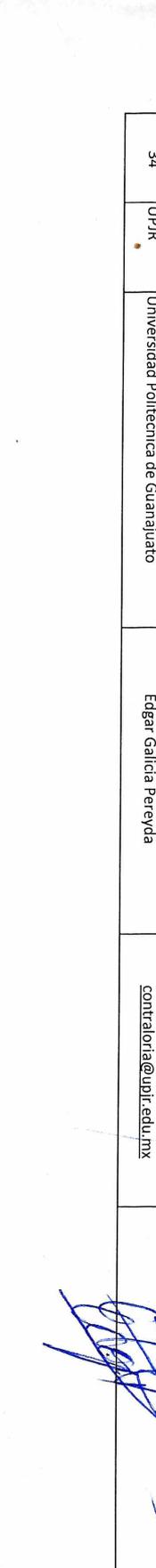
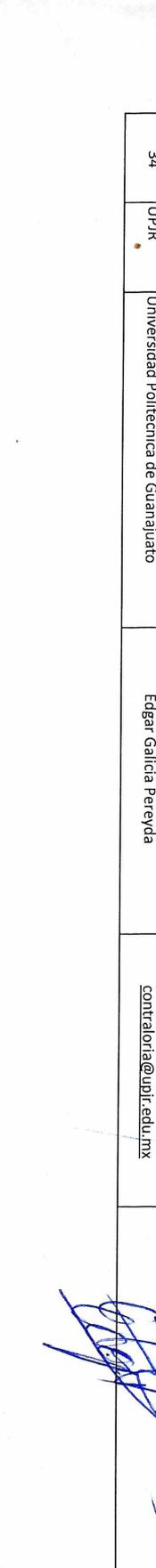
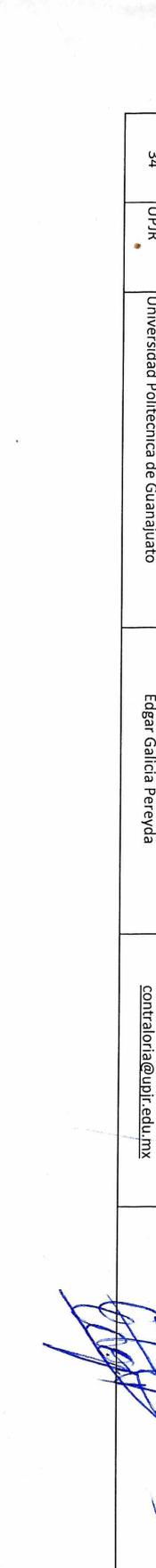
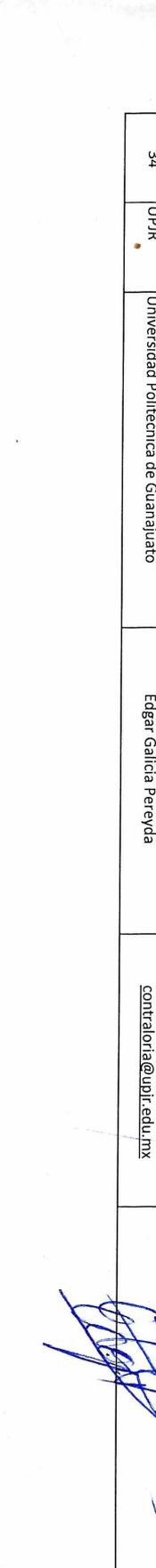
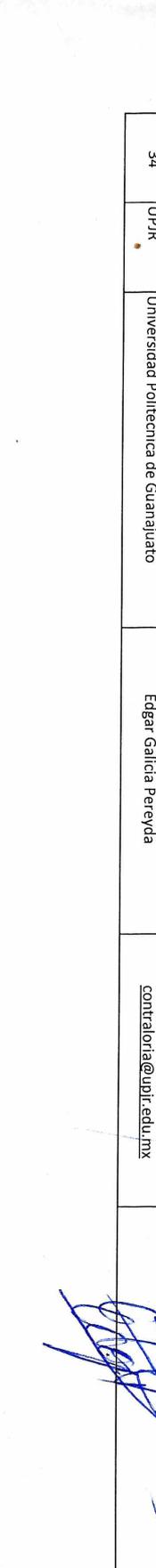
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

07/10/2019

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

Cons	OCI'S	Organismo	Nombre	Correo Electrónico	Firma
1	CECECG	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Alan Alexander Hernández Olivare	<a href="mailto:ahernandezo@guanajuato.gob.mx">ahernandezo@guanajuato.gob.mx</a>	
2	CECYTE	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato	José de Jesús Bernal Castillo	<a href="mailto:jbernalc@guanajuato.gob.mx">jbernalc@guanajuato.gob.mx</a>	
3	CODE	Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato	Luis Arturo Peña Pérez	<a href="mailto:lpenapp@guanajuato.gob.mx">lpenapp@guanajuato.gob.mx</a>	
4	COFOCE	Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior	Rosalba Orozco Aguilera	<a href="mailto:rorozcoa@guanajuato.gob.mx">rorozcoa@guanajuato.gob.mx</a>	
5	CONALEP	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado	Eizear de Los Santos Torres	<a href="mailto:eizear.santost@conaleppto.edu.mx">eizear.santost@conaleppto.edu.mx</a>	
6	COVEG	Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato	Eulalia Álvarez Rodríguez	<a href="mailto:eaalvarez@guanajuato.gob.mx">eaalvarez@guanajuato.gob.mx</a>	
7	DIF	Desarrollo Integral de la Familia	Juan Lózano Álvarez	<a href="mailto:jlzanaoa@guanajuato.gob.mx">jlzanaoa@guanajuato.gob.mx</a>	
8	EDUCAFIN	Instituto de Financiamiento e Información para la Educación	Raúl Barrera Salazar	<a href="mailto:rbarreras@educafin.gob.mx">rbarreras@educafin.gob.mx</a>	
9	FCG	Forum Cultural Guanajuato	Ricardo Adrian Morado Ruiz	<a href="mailto:rmorado@guanajuato.gob.mx">rmorado@guanajuato.gob.mx</a>	
10	IEC	Instituto Estatal de Cultura	Daniel Maldonado Moctezuma	<a href="mailto:danielmaldonado@gmail.com">danielmaldonado@gmail.com</a> <a href="mailto:danielmaldonado@guanajuato.gob.mx">danielmaldonado@guanajuato.gob.mx</a>	
11	IECA	Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato	Daniel de Luna Álvarez	<a href="mailto:dlunaa@guanajuato.gob.mx">dlunaa@guanajuato.gob.mx</a>	
12	INAEBA	Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos	Martha Liliana Hernández Sánchez	<a href="mailto:mlhernandezs@guanajuato.gob.mx">mlhernandezs@guanajuato.gob.mx</a>	
13	INGUDIS	Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad	Armando Soto Almanza	<a href="mailto:asotoa@guanajuato.gob.mx">asotoa@guanajuato.gob.mx</a>	
14	INIFEG	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato	Eloisa Dorado Contreras	<a href="mailto:edoradocon@guanajuato.gob.mx">edoradocon@guanajuato.gob.mx</a> <a href="mailto:edoradoc@guanajuato.gob.mx">edoradoc@guanajuato.gob.mx</a>	
15	ISAPEG	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	Raúl López Torres	<a href="mailto:rllopez@guanajuato.gob.mx">rllopez@guanajuato.gob.mx</a>	
16	ISSEG	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	José Zamora Mendez	<a href="mailto:izamoram@guanajuato.gob.mx">izamoram@guanajuato.gob.mx</a>	
17	ITESI	Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	David Resendiz Morales	<a href="mailto:dresendizm@guanajuato.gob.mx">dresendizm@guanajuato.gob.mx</a>	

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

Cons	OCIS	Organismo	Nombre	Correo Electrónico	Firma
18	PAOT	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato	Ma. Guadalupe Pérez González	<a href="mailto:gperezg@guanajuato.gob.mx">gperezg@guanajuato.gob.mx</a>	
19	REPSEG	Régimen de Protección Social en Salud	Victor Hugo Martínez Ariza	<a href="mailto:vmartinez@guanajuato.gob.mx">vmartinez@guanajuato.gob.mx</a>	
20	SABES	Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato	Alejandro Flores García	<a href="mailto:alejandrfloresg@sabes.edu.mx">alejandrfloresg@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 Vazquez	<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:gbetancourtgm@guanajuato.gob.mx">gbetancourtgm@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	SFIVA	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	José Jafet Noriega Zamudio	<a href="mailto:jnoriegazan@guanajuato.gob.mx">jnoriegazan@guanajuato.gob.mx</a>	
27	SG	Secretaría de Gobierno	Miguel Angel 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 Garnica	<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 Jesus Yépez	<a href="mailto:jlyopez@guanajuato.gob.mx">jlyopez@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>	

Reunión de Trabajo, Titulares de Organos 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	nilizeth@guanajuato.gob.mx	
36	UTL	Universidad Tecnológica de León.	Francisco Javier González Álvarez	fjgonzalez@utleon.edu.mx	
37	UTLB	Universidad Tecnológica Laja Bajo	Martha Martínez Barajas	<del>mmartinezba@guanajuato.gob.mx</del> mmartinezba@guanajuato.gob.mx	
38	UTNG	Universidad Tecnológica del Norte.	Luz Fabiola García Frías	lgarcia@utng.edu.mx	
39	UTS	Universidad Tecnológica de Salamanca	Victor Limón Ramírez	contraloria@utsalamanca.edu.mx	
40	UTSMA	Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende	Adriana Vallejo Guerrero	contraloria@utsma.edu.mx	
41	UTSOE	Universidad Tecnológica del Sureste de Guanajuato	Gisela Marisol Rodríguez González	g.rodriguez@utsoe.edu.mx	
42	UVEG	Universidad Virtual del Estado de Guanajuato	Erica Marisol Morales Alatorre	emmoralesa@guanajuato.gob.mx	
43	IMUG	Instituto para las Mujeres Guanajuatenses	Juan Manuel Jaime Arredondo	jimajime@guanajuato.gob.mx	

44 SD42 secretaria de planeación  
operativa y nora  
Nora Elisa de la Cruz  
Atencio

munorana@guanajuato.gob.mx

*[Handwritten signature]*