

4ª 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 5 (cinco) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), en las 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. Plan Anual de Trabajo 2020.
6. Actividades adicionales.
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 4ª 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 4ª 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 informó a los presentes que la C.P. Luz Fabiola García Frías, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG) compartió el día 1 de noviembre del presente año, los procesos para registro y la documentación de asesorías para retroalimentación de los demás OIC's.

PUNTO CUARTO. Avances del Plan Anual de trabajo.

Se comunicó a los asistentes, que con fecha de corte al 31 de octubre del año que corre, en el Programa Anal de Auditorías existe un avance del 49% en auditorías terminadas y en proceso se encuentran el 51%, de una meta total de 167 auditorías.

Se realizó la formalización de compromisos para el cierre del Programa Anual 2019.

En cuanto a los entregables de metas transversales, se estableció como fecha límite de entrega para revisión el 15 de noviembre del 2019.

Para los diagnósticos de Control Interno, se señaló como fecha límite de captura del Inicio del proceso el 30 de noviembre de los corrientes.

PUNTO QUINTO. Plan Anual de Trabajo 2020.

Se hizo del conocimiento de los titulares de los OIC's que del 11 al 15 de noviembre se realizará la validación de los formatos por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la remisión de formatos a los diferentes OIC's se llevará a cabo el día 18 de noviembre, la fecha para realizar la propuesta de PAT y Programa Anual de Auditorías será el 22 de noviembre, para así efectuar la retroalimentación del 25 al 29 de noviembre y así poder concluir con la presentación a la titular de la Secretaría del 2 al 6 de diciembre del presente año.

PUNTO SEXTO. Actividades adicionales.

Dando seguimiento a las actividades de SEVC, se comunicó que la fecha de solicitud fue el 18 de octubre, se encuentra en proceso de captura de información, actividad que concluirá el 18 de diciembre.

En cuanto a la revisión de reglas de operación, la fecha de solicitud fue el 28 de octubre, se encuentra en proceso, actividad que concluirá el 29 de noviembre.

Sobre la revisión vehicular, se remitirá la solicitud, se deberá hacer énfasis en el estado de los vehículos de transportación masiva y utilitaria, periodo que comprende del 6 al 22 de noviembre de este año.

PUNTO SÉPTIMO. Asuntos generales.

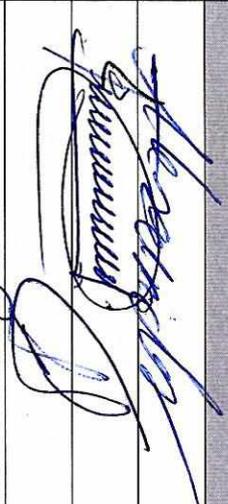
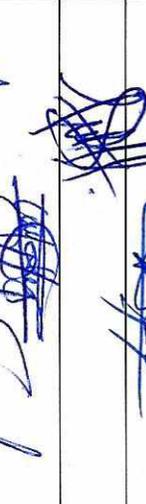
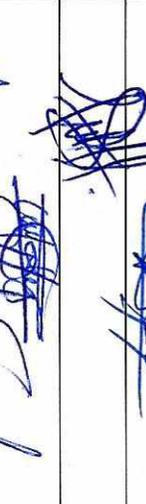
El C.P. Francisco Rocha Sánchez realizó la presentación del proceso de alta de usuarios en el Registro Público de Comercio.

Asimismo se comentó a los presentes continuar con el seguimiento y apoyo en procesos de auditoría, reportar asistencia a eventos en horario laboral, turnar la correspondencia a DGAG y DSOIC y enviar información a enlaces de la DSOIC.

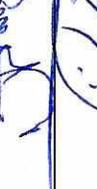
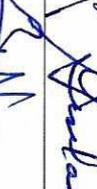
PUNTO OCTAVO. Cierre de acta y firmas.

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.

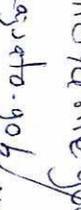
Reunión de Trabajo. Titulares de Organos Internos de Control del Poder Ejecutivo.

Cons	OCI'S	Organismo	Nombre	Correo Electrónico	Firma
1	CECCEG	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Alan Alexander Hernández Olivare	ahernandez@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 Pérez	lpenap@guanajuato.gob.mx	
4	COFOCE	Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior	Rosalba Orozco Aguilera	roozcoa@guanajuato.gob.mx	
5	CONALEP	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado	Eleazar de Los Santos Torres	eleazar.santost@conalepro.edu.mx	
6	COVEG	Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato	Eulalia Álvarez Rodríguez	ealvarez@guanajuato.gob.mx	
7	DIF	Desarrollo Integral de la Familia	Juan Lózano Álvarez	jlzancoa@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	rmorado@guanajuato.gob.mx	
10	IEC	Instituto Estatal de Cultura	Daniel Maldonado Moctezuma	danymalmo@gmail.com	
11	IECA	Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato	Daniel de Luna Alvarez	dlunaa@guanajuato.gob.mx	
12	INAEBEA	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	rlopez@guanajuato.gob.mx	
16	ISSEG	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	José Zamora Mendez	izamoram@guanajuato.gob.mx	
17	ITESI	Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	David Resendiz Morales	drsendizmi@guanajuato.gob.mx	

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	guperez@guanajuato.gob.mx	
19	REPSG	Régimen de Protección Social en Salud	Victor Hugo Martínez Ariza	vmartinez@guanajuato.gob.mx	
20	SABES	Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato	Alejandro Flores García	alejandr.o.floresg@sabes.edu.mx	
21	SDAYR	Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural	María del Carmen Navarro Cruz	mnavarrocr@guanajuato.gob.mx	
22	SDES	Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable	Rigoberto Medina Vázquez	rmedinav@guanajuato.gob.mx	
23	SECTUR	Secretaría de Turismo	Velia Davila Villaruel	vdavilav@guanajuato.gob.mx	
24	SEDESHU	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Gerardo Betancourt Méndez	gbetancourt@guanajuato.gob.mx	
25	SEG	Secretaría de Educación de Guanajuato	Luis Manuel Valerio Méndez Marr	lvaleriom@guanajuato.gob.mx	
26	SFIYA	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	José Jafet Noriega Zamudio	jnoriegazzam@guanajuato.gob.mx	
27	SG	Secretaría de Gobierno	Miguel Ángel Santellano Ríos	msantellanor@guanajuato.gob.mx	
28	SICES	Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior	Teresa Adriana Donato Garnica	adrianaadonato@hotmail.com	
29	SICOM	Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad	Edgar René Torres Marquez	etorresm@guanajuato.gob.mx	
30	SMAOT	Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial	Ma. Gisela Loredo	mloredo@guanajuato.gob.mx	
31	SSP	Secretaría de Seguridad Pública	Juan Jesús Yépez	jlyopez@guanajuato.gob.mx	
32	STRC	Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	Leopoldo Torres Morales	ltorresm@guanajuato.gob.mx	
33	UPGTO	Universidad Politécnica de Guanajuato (Cortazar)	José Juan Cuello Barrera	jcuello@upgto.edu.mx	
34	UPIR	Universidad Politécnica de Guanajuato	Edgar Galicia Pereyda	contraloria@upir.edu.mx	

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

Cons	OCI'S	Organismo	Nombre	Correo Electrónico	Firma
35	UTEG/TV4	Unidad de Televisión del Estado de Guanajuato	Norma Lizeth Martínez Macías	nlizeth@guanajuato.gob.mx	
36	UTL	Universidad Tecnológica de León.	Francisco Javier González Álvarez	fgonzalez@utleon.edu.mx	
37	UTLB	Universidad Tecnológica Laja Bajío	Martha Martínez Barajas	marthamartinez145@gmail.com	
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 Suroeste de Guanajuato	Gisela Marisol Rodríguez González	g.rodriguez@utsoe.edu.mx	
42	UEVG	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	jmjaime@guanajuato.gob.mx	
44	CEAG	Comisión Estatal de Agua de Guanajuato	Salvador García Frausto	sgarciaf@guanajuato.gob.mx	

45 STRC Jaime López Torres jlopez@eganece.h.s.c.g.
 46 STRC Nora Elia Montoya Mosquera nmontoyame@guanajuato.gob.mx
 47 STRC Francisco Roda Sánchez frachas@guanajuato.gob.mx

