

## **5ª 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 11:00 (Once horas) del 4 (cuatro) de diciembre 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 2019 y Cierre.
5. Metas transversales
6. Plan Anual de trabajo 2020.
7. Actividades adicionales.
8. Mensaje de la titular de STRC
9. Asuntos Generales.
10. 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 5ª 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 5ª 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 con fecha 25 de noviembre de 2019 se remitió a los diferentes Órganos Internos de Control la nueva distribución de los equipos de trabajo, realizada por el Comité de Procedimientos Legales en Materia de Auditorías.

El día 5 de noviembre del presente año, el licenciado Jafet Noriega Zamudio compartió los formatos de fichas informativas (Archivo de investigación y Resolución de PRA).

El mismo día el C.P. Carlos Enrique Mendoza Santibáñez dio acceso al calendario compartido a los titulares de los OIC's.

Se hizo de conocimiento que la fecha límite de entrega para revisión de los entregables de metas transversales fue el 15 de noviembre

##### **PUNTO CUARTO. Avances del Plan Anual de Trabajo 2019 y Cierre.**

Se comunicó a los asistentes, que con fecha de corte 3 de diciembre del año que corre, en el Programa Anal de Auditorías existe un avance del 76% en auditorías terminadas y en proceso se encuentran el 24%, de una meta total de 167 auditorías.

Los OIC's que han respondido a la fecha los diagnósticos de control interno son: INGUDIS, SDES, CECYTE, CECCEG, COFOCE, SABES, SEDESHU, SFIA e ISAPEG.

**PUNTO QUINTO. Metas transversales.**

Se realizó la presentación ejecutiva de las metas transversales a los titulares de los diferentes Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado.

**PUNTO SEXTO. Plan Anual de trabajo 2020.**

Se analizó el seguimiento que han llevado a cabo los OIC's al Plan Anual de Trabajo 2020.

**PUNTO SÉPTIMO. Actividades Adicionales.**

Sobre el tema del SEVAC, fue preciso se recordó a los titulares de los Órganos internos de Control, que las actividades 1 y 2 concluyeron el 8 de noviembre del presente año.

Arrojando los siguientes resultados, de 31 organismos, 24 han cumplido, 5 cumplieron de forma parcial y 2 no dieron cumplimiento.

Del estatus de la revisión de reglas de operación al 22 de noviembre se reportó que fueron remitidas el 100%, revisadas el 70% y quedan aún pendientes el 30% de ellas.

Sobre la revisión vehicular se informó que se encuentran 37 revisiones en ejecución y 4 por iniciar (SDAYR, SEDESHU, SECTUR, SABES).

**PUNTO OCTAVO. Mensaje de la titular de STRC.**

A continuación se contó con un mensaje para los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado por parte de la C.P. y M.F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

**PUNTO NOVENO. Asuntos generales.**

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

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

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 14:00 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.

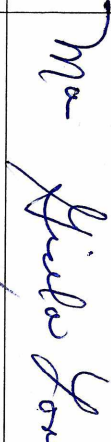







Quinta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
 04 de diciembre de 2019 de 11:00 a 14:00 horas en la sala de juntas 1 y 2 de la Secretaría de Evaluación Gubernamental

Organismo o Dependencia	Nombre	Correo	Firma de asistencia
CECCEG	Lic. Alan Alexander Hernández Olivares	<a href="mailto:ahernandezo@guanajuato.gob.mx">ahernandezo@guanajuato.gob.mx</a>	
CONALEP	C.P. Eleazar de los Santos Torres	<a href="mailto:edelossantost@guanajuato.gob.mx">edelossantost@guanajuato.gob.mx</a>	
CECYTE	Lic. José de Jesús Bernal Castillo	<a href="mailto:jbernalc@guanajuato.gob.mx">jbernalc@guanajuato.gob.mx</a>	
COVEG	C.P. Eulalia Álvarez Rodríguez	<a href="mailto:eealvarezr@guanajuato.gob.mx">eealvarezr@guanajuato.gob.mx</a>	
CODE	C.P. Luis Arturo Peña Pérez	<a href="mailto:lpenapp@guanajuato.gob.mx">lpenapp@guanajuato.gob.mx</a>	
COFOCE	C.P. Rosalba Orozco Aguilera	<a href="mailto:rorozcoa@guanajuato.gob.mx">rorozcoa@guanajuato.gob.mx</a>	
SDIFEG	C.P. Juan Lozano Álvarez	<a href="mailto:jlozanoa@guanajuato.gob.mx">jlozanoa@guanajuato.gob.mx</a>	
FCG	C.P. Ricardo Adrian Morado Ruiz	<a href="mailto:rmorador@guanajuato.gob.mx">rmorador@guanajuato.gob.mx</a>	
INAEBBA	C.P. Martha Liliana Hernández Sánchez	<a href="mailto:mlhernandezs@guanajuato.gob.mx">mlhernandezs@guanajuato.gob.mx</a>	

SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO A ORGANOS INTERNOS DE CONTROL


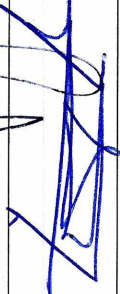



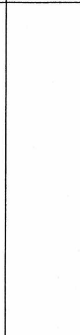




Quinta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

04 de diciembre de 2019 de 11:00 a 14:00 horas en la sala de juntas 1 y 2 de la Secretaría de Evaluación Gubernamental

SMAOT	C.P. Ma. Gisela Loredo	<a href="mailto:mloredo@guanajuato.gob.mx">mloredo@guanajuato.gob.mx</a>	
IMUG	C.P. Juan Manuel Jaime Arredondo	<a href="mailto:imjaim@guanajuato.gob.mx">imjaim@guanajuato.gob.mx</a>	
REPSSEG	C.P. Víctor Hugo Martínez Ariza	<a href="mailto:vmartinez@guanajuato.gob.mx">vmartinez@guanajuato.gob.mx</a>	
UTLB	C.P. Martha Martínez Barajas	<a href="mailto:mmartinezba@guanajuato.gob.mx">mmartinezba@guanajuato.gob.mx</a>	
ISSEG	C.P. José Zamora Mendez	<a href="mailto:izamoram@guanajuato.gob.mx">izamoram@guanajuato.gob.mx</a>	
IECA	C.P. Daniel de Luna Álvarez	<a href="mailto:dlunaa@guanajuato.gob.mx">dlunaa@guanajuato.gob.mx</a>	
INGUDIS	C.P. Armando Soto Almanza	<a href="mailto:asotoa@guanajuato.gob.mx">asotoa@guanajuato.gob.mx</a>	
ITESI	C.P. Gisela Marisol Rodríguez González	<a href="mailto:dresendizm@guanajuato.gob.mx">dresendizm@guanajuato.gob.mx</a>	
PAOT	C.P. Ma. Guadalupe Pérez González	<a href="mailto:guperezq@guanajuato.gob.mx">guperezq@guanajuato.gob.mx</a>	
SDDES	C.P. Rigoberto Medina Vázquez	<a href="mailto:rmedinav@guanajuato.gob.mx">rmedinav@guanajuato.gob.mx</a>	



Quinta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
04 de diciembre de 2019 de 11:00 a 14:00 horas en la sala de juntas 1 y 2 de la Secretaría de Evaluación Gubernamental

SFIYA	Lic. José Jafet Noriega Zamudio	<a href="mailto:inoriegazam@guanajuato.gob.mx">inoriegazam@guanajuato.gob.mx</a>	
SG	Lic. Miguel Ángel Santellano Ríos	<a href="mailto:msantellanor@guanajuato.gob.mx">msantellanor@guanajuato.gob.mx</a>	
SICOM	Arq. Edgar René Torres Márquez	<a href="mailto:etorresm@guanajuato.gob.mx">etorresm@guanajuato.gob.mx</a>	
SSP	Lic. Juan Jesús Yépez	<a href="mailto:jivepez@guanajuato.gob.mx">jivepez@guanajuato.gob.mx</a>	
SABES	C.P. Alejandro Flores García	<a href="mailto:alejandror.floresg@sabes.edu.mx">alejandror.floresg@sabes.edu.mx</a>	 P.A. Lic. Juan José Flores SIC.
UPGTO	C.P. José Juan Cuello Barrera	<a href="mailto:jcuello@upgto.edu.mx">jcuello@upgto.edu.mx</a>	
UTL	Lic. Francisco Javier González Álvarez	<a href="mailto:fgonzalez@utleon.edu.mx">fgonzalez@utleon.edu.mx</a>	
UTS	C.P. Víctor Limón Ramírez	<a href="mailto:contraloria@utsalamanca.edu.mx">contraloria@utsalamanca.edu.mx</a>	
UTSMA	C.P. Adrina Vallejo Guerrero	<a href="mailto:contraloria@utsma.edu.mx">contraloria@utsma.edu.mx</a>	
UTNG	C.P. Luz Fabiola García Frías	<a href="mailto:lgarcia@utng.edu.mx">lgarcia@utng.edu.mx</a>	

Quinta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
04 de diciembre de 2019 de 11:00 a 14:00 horas en la sala de juntas 1 y 2 de la Secretaría de Evaluación Gubernamental



UVEG	C.P. Erica Marisol Morales Alatorre	<a href="mailto:emmoralesa@guanajuato.gob.mx">emmoralesa@guanajuato.gob.mx</a>	
SEG	C.P. Luis Valerio Méndez Marmolejo	<a href="mailto:lvaleriom@guanajuato.gob.mx">lvaleriom@guanajuato.gob.mx</a>	
UTSOE	C.P. David Resendiz Morales	<a href="mailto:dresendizm@guanajuato.gob.mx">dresendizm@guanajuato.gob.mx</a>	
SDAYR	C.P. María del Carmen Navarro Cruz	<a href="mailto:mnavarrocr@guanajuato.gob.mx">mnavarrocr@guanajuato.gob.mx</a>	
UTEG/(TV4)	C.P. Norma Lizeth Martínez Macías	<a href="mailto:nlizeth@guanajuato.gob.mx">nlizeth@guanajuato.gob.mx</a>	
CEA	Ing. Salvador García Frausto	<a href="mailto:sgarciaf@guanajuato.gob.mx">sgarciaf@guanajuato.gob.mx</a>	
UPJR	C.P. Edgar Galicia Pereyda	<a href="mailto:contraloria@upjr.edu.mx">contraloria@upjr.edu.mx</a>	
EDUCAFIN	C.P. Raúl Barrera Salazar	<a href="mailto:rbarreras@guanajuato.gob.mx">rbarreras@guanajuato.gob.mx</a>	
INIFEG	C.P. Eloisa Dorado Contreras	<a href="mailto:edoradocon@guanajuato.gob.mx">edoradocon@guanajuato.gob.mx</a>	
ISAPEG	C.P. Raúl López Torres	<a href="mailto:rlopezt@guanajuato.gob.mx">rlopezt@guanajuato.gob.mx</a>	



Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO A ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Quinta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
04 de diciembre de 2019 de 11:00 a 14:00 horas en la sala de juntas 1 y 2 de la Secretaría de Evaluación Gubernamental

STRC	C.P. Leopoldo Torres Morales	<a href="mailto:ltorresm@guanajuato.gob.mx">ltorresm@guanajuato.gob.mx</a>	
SECTUR	C.P. Veilia Dávila Villaruel	<a href="mailto:vdavilav@guanajuato.gob.mx">vdavilav@guanajuato.gob.mx</a>	
SEDESHU	C.P. Gerardo Betancourt Méndez	<a href="mailto:ibetancourtm@guanajuato.gob.mx">ibetancourtm@guanajuato.gob.mx</a>	
IEC	Lic. Daniel Maldonado Moctezuma	<a href="mailto:dmaldonadom@guanajuato.gob.mx">dmaldonadom@guanajuato.gob.mx</a>	
SICES	Lic. Teresa Adriana Donato Garnica	<a href="mailto:tadonato@guanajuato.gob.mx">tadonato@guanajuato.gob.mx</a>	