

## **6ª SESIÓN PLENARIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

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

En la ciudad de Silao de la Victoria, Gto., siendo las 10:00 (Diez horas) del 20 (veinte) de diciembre 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. Seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.
4. Cierre del Plan Anual de Trabajo 2019.
5. Entrega de reconocimientos Diplomado.
6. Bosquejo general del Plan Anual de Trabajo 2020.
7. Mensaje de la titular de STRC
8. Asuntos Generales.
9. 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 6ª 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 6ª 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 16 de diciembre se compartieron las metas transversales 2019 con los Titulare de los Órganos Internos de control.

**PUNTO CUARTO. Cierre del Plan Anual de Trabajo 2019.**

Se comunicó a los asistentes, que con una meta de 350 auditorías concluidas hasta el informe de resultados se tuvo una cobertura de 350 auditorías, en otras palabras se cumplió con el 100% en la cobertura del Programa Anual, no quedando ninguna auditoría en ejecución o por emitir informe de resultados.

Cifras que contemplan 100 auditorías realizadas por parte de la DGAG, 83 por parte de DGECO y 167 llevadas a cabo por los OIC's.

Así mismo se realizó la presentación de las revisiones por segmento, incluyendo el análisis de las reglas de operación 2020; revisión vehicular, equipos de transportación masiva y seguimiento a disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se dio a conocer las metas de mejora realizadas sobre los temas de control interno, propuesta de mejora al REPADE, archivos, auditorías al desempeño, metodología para análisis de información financiera, difusión, protocolos para asistencia en actos de ER y Órganos de Gobierno y compras directas.

Así como, el estatus de la creación y fortalecimiento de los OIC'S; diseño y autorización de Perfiles de puestos; procesos de selección de plazas vacantes a través del Servicios Civil de Carrera y a cargo de la STRC, además de los procesos de selección de despachos externos.

**PUNTO QUINTO. Entrega de reconocimientos Diplomado.**

A continuación la C.P. y M.F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas entregó personalmente los reconocimientos a los participantes al diplomado en auditoría.

**PUNTO SEXTO. Bosquejo general del Plan Anual de Trabajo 2020.**

Se llevó a cabo la exposición del Plan Anual de Trabajo 2020 en sus líneas generales, considerando sus líneas de acción, metas internas, compromisos, así como las revisiones por cada uno de los segmentos.

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

A continuación se contó con un mensaje 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, dirigido a todos los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado.

**PUNTO OCTAVO. Asuntos generales.**

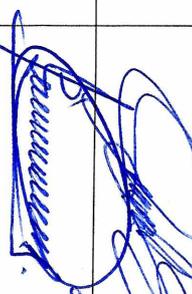
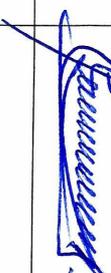
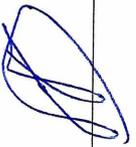
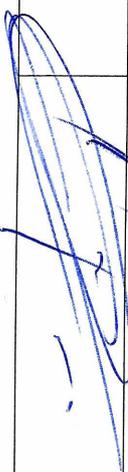
En esta sesión no se registraron asuntos generales, por lo que se continuó con el siguiente punto.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 15:00 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.

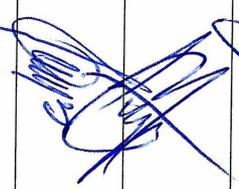
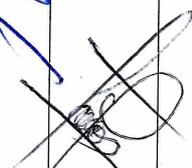
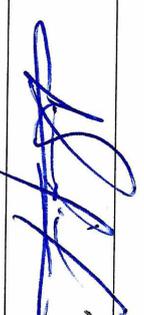
SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO A ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Sexta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
20 de diciembre de 2019 de 10:00 a 13:00 horas en el salón de usos múltiples Instituto Guanajuatense para  
las Personas con Discapacidad «INGUDIS».

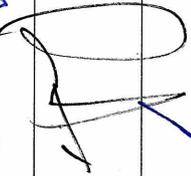
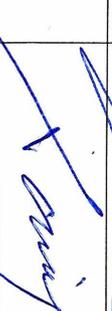
Organismo o Dependencia	Nombre	Correo	Firma de asistencia
CECCEG	Lic. Alan Alexander Hernández Olivares	<a href="mailto:ahernandezo@guanajuato.gob.mx">ahernandezo@guanajuato.gob.mx</a>	
CONALEP	C.P. Eleazar de los Santos Torres	<a href="mailto:edellosantost@guanajuato.gob.mx">edellosantost@guanajuato.gob.mx</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:ealvarezr@guanajuato.gob.mx">ealvarezr@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>	

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

Sexta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
20 de diciembre de 2019 de 10:00 a 13:00 horas en el salón de usos múltiples Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad «(INGUDIS)».

INAEBA	C.P. Martha Liliana Hernández Sánchez	<a href="mailto:mlhernandezs@guanajuato.gob.mx">mlhernandezs@guanajuato.gob.mx</a>	
SMAOT	C.P. Ma. Gisela Loredo	<a href="mailto:mloredo@guanajuato.gob.mx">mloredo@guanajuato.gob.mx</a>	<i>Ma. Gisela Loredo</i>
IMUG	C.P. Juan Manuel Jaime Arredondo	<a href="mailto:imjaime@guanajuato.gob.mx">imjaime@guanajuato.gob.mx</a>	
REPSSEG	C.P. Víctor Hugo Martínez Ariza	<a href="mailto:vmartinezha@guanajuato.gob.mx">vmartinezha@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:dlunaea@guanajuato.gob.mx">dlunaea@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>	

Sexta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
 20 de diciembre de 2019 de 10:00 a 13:00 horas en el salón de usos múltiples Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad «INGUDIS».

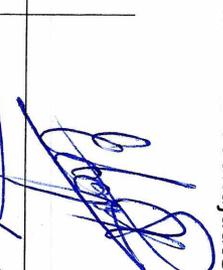
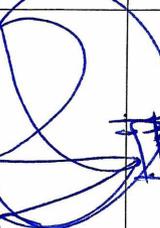
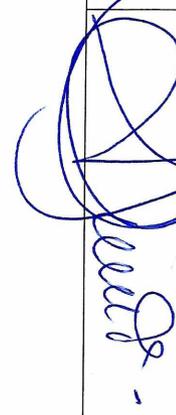
PAOT	C.P. Ma. Guadalupe Pérez González	<a href="mailto:gperezq@guanajuato.gob.mx">gperezq@guanajuato.gob.mx</a>	
SDES	C.P. Rigoberto Medina Vázquez	<a href="mailto:mmedinav@guanajuato.gob.mx">mmedinav@guanajuato.gob.mx</a>	
SFIYA	Lic. José Jafet Noriega Zamudio	<a href="mailto:jnoriegazam@guanajuato.gob.mx">jnoriegazam@guanajuato.gob.mx</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:jlyopez@guanajuato.gob.mx">jlyopez@guanajuato.gob.mx</a>	
SABES	C.P. Alejandro Flores García	<a href="mailto:alejandro.floresq@sabes.edu.mx">alejandro.floresq@sabes.edu.mx</a>	
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>	

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

Sexta reunión plenaria de Titulares de Organos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
20 de diciembre de 2019 de 10:00 a 13:00 horas en el salón de usos múltiples Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad «INGUDIS».

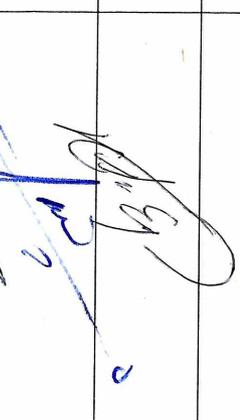
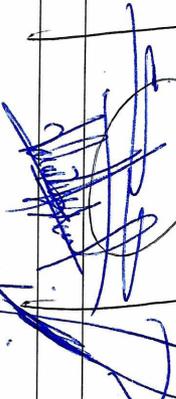
UTS	C.P. Víctor Limón Ramírez	<a href="mailto:contraloria@utsalamanca.edu.mx">contraloria@utsalamanca.edu.mx</a>	
UTSMA	C.P. Adrina Vallejo Guerrero	<a href="mailto:contraloria@utsma.edu.mx">contraloria@utsma.edu.mx</a>	
UTNG	C.P. Luz Fabiola García Frías	<a href="mailto:lgarcia@utng.edu.mx">lgarcia@utng.edu.mx</a>	
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>	

Sexta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
20 de diciembre de 2019 de 10:00 a 13:00 horas en el salón de usos múltiples Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad «INGUDIS».

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>	
STRC	C.P. Leopoldo Torres Morales	<a href="mailto:ltorresm@guanajuato.gob.mx">ltorresm@guanajuato.gob.mx</a>	
SECTUR	C.P. Velia Dávila Villaruel	<a href="mailto:vdavilav@guanajuato.gob.mx">vdavilav@guanajuato.gob.mx</a>	
SEDESHU	C.P. Gerardo Betancourt Méndez	<a href="mailto:ibetancourtgm@guanajuato.gob.mx">ibetancourtgm@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 Garrica	<a href="mailto:tadonato@guanajuato.gob.mx">tadonato@guanajuato.gob.mx</a>	

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

Sexta reunión plenaria de Titulares de Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato  
20 de diciembre de 2019 de 10:00 a 13:00 horas en el salón de usos múltiples Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad «INGUDIS».

STRC	C.P. Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez	<a href="mailto:mfonsecag@guanajuato.gob.mx">mfonsecag@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	Arq. Francisco Barrón Cervantes	<a href="mailto:fbarronc@guanajuato.gob.com">fbarronc@guanajuato.gob.com</a>	
STRC	C.P. Octavio Espinosa Pérez	<a href="mailto:oespinosap@guanajuato.gob.com">oespinosap@guanajuato.gob.com</a>	
STRC	C.P. Jaime López Franco	<a href="mailto:jlopezf@guanajuato.gob.mx">jlopezf@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	C.P. Francisco Rocha Sánchez	<a href="mailto:fronchas@guanajuato.gob.mx">fronchas@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	C.P. Nora Elia Montoya Mosqueda	<a href="mailto:nmontoyam@guanajuato.gob.mx">nmontoyam@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	C.P. Norma Rocio Terrazas Rodríguez	<a href="mailto:nterrazas@guanajuato.gob.mx">nterrazas@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	Arq. Francisco Barrón Cervantes	<a href="mailto:fbarronc@guanajuato.gob.mx">fbarronc@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	Arq. Sergio Moreno Herrera	<a href="mailto:smorenoh@guanajuato.gob.mx">smorenoh@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	Arq. Ana Valeria Vivero Vera	<a href="mailto:aviverov@guanajuato.gob.mx">aviverov@guanajuato.gob.mx</a>	
STRC	Ing. José Rodríguez Serrano	<a href="mailto:jrodrigu@guanajuato.gob.mx">jrodrigu@guanajuato.gob.mx</a>	



