

ACTA DE LA 3ª. SESIÓN PLENARIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

I. Lugar, fecha y participantes.

En Guanajuato, Gto., Siendo las 14:00 (Catorce horas) del 14 (Catorce) de agosto de 2020 (dos mil veinte), dio inicio la sesión a través de la plataforma digital "Google Calendar" por videoconferencia de la Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control a la que fueron convocados previamente el 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 realizará de conformidad con las atribuciones conferidas a la DSOIC en el artículo 19 -fracción XIII - del Reglamento Interior vigente para esta Secretaría. Así mismo en atención a las disposiciones vigentes para los OIC's en las Dependencias y Entidades donde se dispone que los Órganos Internos de Control dependen jerárquica y funcionalmente de la STRC.

III. Orden del día.

1. Bienvenida.
2. Asuntos relacionados con STRC.
 - a. Cierre del programa anual de auditorías 2019;
 - b. Declaración patrimonial y de intereses 2020;
 - c. Seguimiento a la publicación de códigos de conducta en Dependencias y Entidades;
 - d. Avance verificación a Participaciones Federales 2018;
 - e. Programa interno de capacitación de la SEVG y OIC's;
3. Asuntos Generales;
4. Cierre.

IV. Desarrollo de la sesión.

PUNTO PRIMERO. Bienvenida.

El Lic. Arturo Godínez Serrano, Subsecretario de Evaluación Gubernamental de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas dio las palabras de bienvenida, agradeciendo la asistencia

de todos los presentes, dando inicio a la 3ª Sesión Plenaria de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Asimismo agradeció y reconoció el esfuerzo del equipo central y de los OIC's por haber notificado los informes de cierre pendientes del ejercicio 2019, una vez que se reactivaron los plazos legales; además del apoyo en el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, revisión de participaciones federales y el seguimiento a la publicación del código de ética de las Dependencias y Entidades.

Además de la importancia de retomar los cursos internos de capacitación virtual, que fortalece sumando a la profesionalización del personal.

PUNTO SEGUNDO. Pase de lista.

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. Asuntos relacionados con STRC.

a. Cierre del programa anual de auditorías 2019.

Continuando con el desahogo del orden del día el C.P, Octavio Espinosa Pérez, Director General de Auditoría Gubernamental, informó que una vez reactivados los plazos se notificaron los cierres pendientes del ejercicio 2019, concluyendo con ello al 100% el Programa Anual de Auditorías 2019, el cual estaba integrado por 167 auditorías.

De las 167 auditorías, se detectaron 268 observaciones y 704 recomendaciones.

También comentó se practicaron 66 revisiones vehiculares durante el ejercicio 2019, quedando pendientes por notificarse 10 informes de cierre.

b. Declaración patrimonial y de intereses 2020.

La Lic. Laura Elena López Mata, Directora de Enlace, Información y Organización de Archivos, mencionó que el padrón de servidores públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial es de 114,861; de los cuales presentaron 113,862 quedando pendientes de recibirse 999 declaraciones patrimoniales, asimismo detalló las Dependencias y Entidades que se encuentran en ese supuesto. Para los servidores públicos que se encuentran pendientes de presentar declaración patrimonial y de intereses, sólo hacer una invitación por correo para que cumplan con la obligación.

Posteriormente mencionó los principales logros del ejercicio 2020: Desarrollo del Sistema Declaranet Guanajuato, octavo año consecutivo de cumplimiento al 100% con la presentación de declaración patrimonial y de intereses anual, primer año y la primera administración del Estado de Guanajuato que recibió 113,862 declaraciones patrimoniales y de intereses.

Aunado a lo expuesto menciono los retos y expectativas sobre el tema, que son lograr que los servidores públicos faltantes de esta obligación presenten su declaración patrimonial inicial y seguir impulsando el desarrollo del Sistema Declaranet Guanajuato.

Por último manifestó el agradecimiento a los Titulares y personal de los OIC'S por la colaboración para el cumplimiento en la declaración patrimonial, lo que permitió al Estado estar a la vanguardia en transparencia y rendición de cuentas.

c. Seguimiento a la publicación de códigos de conducta en Dependencias y Entidades.

El C.P. Carlos Enrique Mendoza Santibañez, Director de Seguimiento a Órganos Internos de Control agradeció el apoyo realizado por los Órganos Internos de Control en seguimiento a la publicación del código de ética de las Dependencias y Entidades, señalando quedan aún pendientes 4 instituciones pendientes de publicación de sus códigos de conducta, solicitó a los Titulares de éstas Instituciones continuar con el seguimiento hasta su conclusión.

d. Avance verificación a Participaciones Federales 2018.

El C.P. Octavio Espinosa Pérez, Director General de Auditoría Gubernamental comentó sobre el tema de participaciones federales, de la revisión efectuada a la cuenta pública 2018, en relación a una Auditoría de cumplimiento, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, nos encontramos ya en la etapa final de la atención al Órgano de Fiscalización Federal (ASF). Es importante resaltar que este trabajo extraordinario que han realizado los Órganos Internos de Control y las Direcciones de Área será considerado dentro de su Plan Anual de Trabajo.

Asimismo mencionó hasta este momento se lleva un avance del 80% de la revisión

Agradeció el apoyo de los Titulares y personal de los OIC, para llevar a cabo esta actividad.

e. Programa interno de capacitación de la SEVG y OIC's.

El C.P. Carlos Enrique Mendoza Santibañez, Director de Seguimiento a Órganos Internos de Control señaló que a partir del 21 de agosto y hasta el 27 de noviembre de 2020, se retomaran los cursos internos de capacitación a través de las plataformas digitales.

PUNTO QUINTO. Asuntos generales.

No hubo Asuntos Generales por desahogar

PUNTO SEXTO. Cierre de acta y firmas.

Por último se contó con las palabras del C.P. Octavio Espinosa Pérez, Director General de Auditoría Gubernamental, quien agradeció a los presentes su asistencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 15:00 horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto; el día de su inicio; se anexan las listas de asistencia de los que en ella intervinieron, mismas que forman parte integral de la presente acta.

**3RA. REUNIÓN PLENARÍA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DEL PODER
EJECUTIVO DELE ESTADO DE GUANAJUATO**

<p>Fecha</p> <p>a 8/14/2020 13:58:43 https://meet.google.com/bio-vwwj-urx?authuser=0</p> <p>No.</p> <p>1 MIGUEL ANGEL MEJIA SOTO</p> <p>2 Adriana Vallejo Guerrero ALAN ALEXANDER HERNANDEZ</p> <p>3 OLIVARES</p> <p>4 Alejandro Flores García</p> <p>5 ARTURO GODINEZ SERRANO CARLOS ENRIQUE MENDOZA</p> <p>6 SANTIBANEZ CARLOS ENRIQUE MENDOZA</p> <p>7 SANTIBANEZ</p> <p>8 DANIEL DE LUNA ALVAREZ</p> <p>9 Daniel Maldonado Moctezuma</p> <p>10 Edgar Galicia Pereyda</p> <p>11 EDGAR RENE TORRES MARQUEZ</p> <p>12 ELEAZAR DE LOS SANTOS TORRES</p> <p>13 Gisela Marisol Rodríguez</p> <p>14 NORMA ROCIO TERRAZAS RODRIGUEZ</p> <p>15 Paulina Alba Loreda</p> <p>16 RAUL BARRERA SALAZAR</p> <p>17 RAUL LOPEZ TORRES</p> <p>18 RICARDO ADRIAN MORADO RUIZ</p> <p>19 ROSALBA OROZCO AGUILERA</p> <p>20 SALVADOR GARCÍA FRAUSTO</p> <p>21 VELIA DAVILA VILLARRUEL</p> <p>22 Víctor hugo Rocha</p> <p>23 Víctor Limón</p> <p>24 VIRIDIANA HERNANDEZ SALAZAR</p> <p>25 José Zamora Méndez</p> <p>26 JUAN LOZANO ALVAREZ</p> <p>27 JUAN MANUEL JAIME ARREDONDO</p> <p>28 LAURA ELENA LOPEZ MATA</p> <p>29 LEOPOLDO TORRES MORALES MARTHA LILIANA HERNANDEZ</p> <p>30 SANCHEZ</p> <p>31 Martha Martinez</p> <p>32 HERIBERTO HERNANDEZ SILVA</p> <p>33 Javier González Álvarez JOSE GERARDO BETANCOURT</p> <p>34 MENDEZ</p>	<p>8/14/2020 14:7:10 https://meet.google.com/bio-vwwj-urx?authuser=0</p> <p>MIGUEL ANGEL MEJIA SOTO</p> <p>Adriana Vallejo Guerrero ALAN ALEXANDER HERNANDEZ</p> <p>OLIVARES</p> <p>Alejandro Flores García</p> <p>ALMA CUEVAS MENDIOLA</p> <p>ARMANDO SOTO ALMANZA</p> <p>ARTURO GODINEZ SERRANO CARLOS ENRIQUE MENDOZA SANTIBANEZ</p> <p>DANIEL DE LUNA ALVAREZ</p> <p>Daniel Maldonado Moctezuma CARLOS ENRIQUE MENDOZA SANTIBANEZ</p> <p>OCTAVIO IBARRA SOTO</p> <p>Paulina Alba Loreda</p> <p>RAUL BARRERA SALAZAR</p> <p>RAUL LOPEZ TORRES</p> <p>RICARDO ADRIAN MORADO RUIZ</p> <p>RIGOBERTO MEDINA VAZQUEZ</p> <p>ROSALBA OROZCO AGUILERA</p> <p>RUBEN FAJARDO HERNANDEZ</p> <p>SALVADOR GARCÍA FRAUSTO</p> <p>TERESA ADRIANA DONATO GARNICA</p> <p>VELIA DAVILA VILLARRUEL</p> <p>Víctor hugo Rocha</p> <p>Víctor Limón</p> <p>VIRIDIANA HERNANDEZ SALAZAR</p> <p>NORA ELIA MONTOYA MOSQUEDA</p> <p>NORMA LIZETH MARTINEZ MACIAS</p> <p>NORMA ROCIO TERRAZAS RODRIGUEZ</p> <p>OCTAVIO ESPINOSA PEREZ</p> <p>Luz Fabiola García Frias</p> <p>MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ</p> <p>MARIA DEL CARMEN NAVARRO CRUZ</p> <p>MARTHA LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ</p> <p>Martha Martinez</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 JOSE JAFET NORIEGA ZAMUDIO
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

JUAN LOZANO ALVAREZ
JUAN MANUEL JAIME ARREDONDO
LAURA ELENA LOPEZ MATA
LEOPOLDO TORRES MORALES
JOSE GERARDO BETANCOURT MENDEZ
JOSE JAFET NORIEGA ZAMUDIO
JOSE JUAN CUELLO BARRERA
José Zamora Méndez
JUAN JESUS YEPEZ
Javier González Álvarez
José de Jesús Bernal Castillo
EDGAR RENE TORRES MARQUEZ
ERICA MARISOL MORALES ALATORRE
FRANCISCO ROCHA SANCHEZ
Gisela Marisol Rodríguez
HERIBERTO HERNANDEZ SILVA
DAVID RESENDIZ MORALES
Edgar Galicia Pereyda

GRABANDO CARLOS ENRIQUE MENDOZA SANTIBANEZ está presentando

Tercera reunión plenaria OIC's de... X

Perso... (53) 52 Chat (10)

Añadir personas

MIGUEL ANGEL MEJIA SOTO (...)

Adriana Vallejo Guerrero

ALAN ALEXANDER HER...

Alejandro Flores Garcia

ALMA CUEVAS MENDIOLA

ARMANDO SOTO ALMANZA

CARLOS ENRIQUE MENDOZA ...

CARLOS ENRIQUE MENDOZA ...

Tercera Reunión Plenaria
Organismo Interno de Control
del Poder Ejecutivo del Estado
14 de agosto de 2020

DeclararNet
Guanajuato

GRACIAS

Con su colaboración, para el cumplimiento en la presentación de la **Declaración Patrimonial**, nos ha permitido poner a Guanajuato "Grandeza de México", como un Estado a la vanguardia en transparencia y rendición de cuentas.

Tercera reunión plenaria OIC's de... ^

CARLOS ENRIQUE MENDOZA... está presentando

Recibidos (4) - vdavilav@guan... Meet: Tercera reunión plena... Mi unidad - Google Drive A Oic's 2020 - Hojas de cál... +

https://meet.google.com/bio-vvwj-urx?authuser=0 80%

CARLOS ENRIQUE MENDOZA SANTIBANEZ está presentando

Tercera Reunión Plenaria

Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado

14 de agosto de 2020

Personas (17) Chat

Agregar personas

- VELIA DAVILA VILLARRUEL (T)
- Adriana Vallejo Guerrero
- ALAN ALEXANDER HERNAND...
- CARLOS ENRIQUE MENDOZA ...
- CARLOS ENRIQUE MENDOZA ...
- DANIEL DE LUNA ALVAREZ
- Daniel Maldonado Motezuma
- Edgar Galicia Pereyda
- EDGAR RENE TORRES MARQU...
- ELEAZAR DE LOS SANTOS TO...
- JUAN MANUEL JAIME ARRED...
- LAURA ELENA LOPEZ MATA

Escribe aquí para buscar

01:55 p. m. 14/08/2020

Recibidos (4) - vdavilav@guan... Meet: Tercera reunión plena... Mi unidad - Google Drive A Oic's 2020 - Hojas de cál... +

https://meet.google.com/bio-vvwj-urx?authuser=0 80%

CARLOS ENRIQUE MENDOZA SANTIBANEZ está presentando

Tercera Reunión Plenaria

Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado

14 de agosto de 2020

Personas (18) Chat (3)

- DANIEL DE LUNA ALVAREZ
- Daniel Maldonado Motezuma
- Edgar Galicia Pereyda
- EDGAR RENE TORRES MARQU...
- ELEAZAR DE LOS SANTOS TO...
- JUAN MANUEL JAIME ARRED...
- LAURA ELENA LOPEZ MATA
- LEOPOLDO TORRES MORALES
- Martha Martinez
- Paulina Alba Loredo
- RICARDO ADRIAN MOR...
- SALVADOR GARCÍA FRAUSTO
- Victor Limón

Edgar Galicia Pereyda
Buenas tardes a tod@s

CARLOS ENRIQUE MENDOZA... está presentando su pantalla

Escribe aquí para buscar

01:56 p. m. 14/08/2020



