



## Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la

### Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción III, 44, 45, 47, 53 fracción V de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 09:00 nueve horas del día 24 veinticuatro de abril de 2024 dos mil veinticuatro, quienes suscriben la presente acta se reunieron en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato ubicadas en calle Rosa 1 -A esquina Carretera Guanajuato – Juventino Rosas Km. 9 + 100, a efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva, misma que se realiza con base en el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal;
- II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
- III. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia;
- IV. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero de 2024;
- V. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo para la aprobación de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- VI. Clausura de la sesión.

En uso de la voz, el Presidente del Comité de Control da inicio a la Primera Sesión Extraordinaria, siendo las 09:00 nueve horas del día 24 veinticuatro de abril del 2024 dos mil veinticuatro, por lo que solicita al Secretario proceder con el primer asunto del Orden del día.

En desahogo del **primer punto del orden del día**, relativo a *Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal*. El Secretario del Comité del Control Interno, procede a dar cuenta de las y los asistentes:

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]*

Titular	Cargo	Asistencia
<b>Dr. Erik Gerardo Ramírez Serafín.</b>	Secretario Técnico y Presidente del Comité	<b>Sí</b>
<b>Mtro. Demian Blademir Guerrero</b>	Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas y Enlace de Unidad Administrativa	<b>Sí</b>
<b>Lic. Jorge Luis Tapia Muñoz</b>	Director de Gestión e Innovación Tecnológica y Enlace de Unidad Administrativa	<b>Sí</b>
<b>Lic. María del Carmen Yebra Núñez.</b>	Coordinadora Administrativa y Coordinadora de Control Interno	<b>Sí</b>
<b>Mtra. Florentina Rodríguez Ortega</b>	Coordinadora de Planeación Institucional y Enlace de Unidad Administrativa	<b>Sí</b>
<b>Mtra. Paola Giovanna González Muñoz</b>	Responsable de la Unidad de Transparencia y Archivo Institucional y Enlace de Unidad Administrativa	<b>Sí</b>
<b>Lic. Diego Moreno Ruvalcaba</b>	Especialista Administrativo A. y Enlace de Unidad Administrativa	<b>Sí</b>
<b>Lic. Adrián Manuel Ramírez Vázquez</b>	Analista Jurídico y Secretario del Comité	<b>Sí</b>
<b>Lic. Lorena Torres Guerra</b>	Titular del Órgano Interno de Control	<b>Sí</b>

Derivado de lo anterior, se declara quórum legal para celebrar la sesión con la asistencia de la totalidad de los integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.



En el desahogo del **segundo punto** del orden del día relativo a *Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día*. El Presidente del Comité de Control Interno deja a consideración de los integrantes del Comité el orden del día y se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad de votos siendo las 09:02 nueve horas con dos minutos.

Por lo que hace al **tercer punto** del orden del día relativo al *Informe de la Secretaría sobre la correspondencia*, en voz del Secretario, informa al Comité de Control Interno que no hay correspondencia alguna de la cual deba dar cuenta.

En atención al **cuarto punto** del orden del día relativo a la *Lectura y aprobación en su caso del acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 31 treinta y uno de enero de 2024 dos mil veinticuatro*; en atención a la petición hecha por el Secretario, se exime de la lectura del acta en comento, toda vez que fue circulada junto con la Convocatoria, resuelta por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Control Interno. Acto seguido el Presidente, pone a consideración de los integrantes el acta de la Primera Sesión Ordinaria con fecha 31 treinta y uno de enero de 2024 dos mil veinticuatro, al no haber intervención por parte de los integrantes del Comité, resultó aprobada por unanimidad de votos siendo las 09:04 nueve horas con cuatro minutos.

En desahogo del **quinto punto** del orden del día, relativo a la *Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo para la aprobación de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato*, se exime de la lectura del proyecto de acuerdo en comento, toda vez, que fue circulado junto con la Convocatoria; resuelto por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Control Interno. Acto seguido el Presidente hace una reseña sobre los precedentes a la emisión de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, pone a consideración de los integrantes el proyecto de acuerdo para la aprobación de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, al no haber intervención por parte de los integrantes del Comité, resultó aprobado por unanimidad de votos, siendo las 09:08 nueve horas con ocho minutos. El Secretario da lectura a los puntos del Acuerdo aprobado por instrucción del Presidente del Comité, aprobado lo siguiente:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**PRIMERO.** Se aprueban los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en los términos del ANEXO ÚNICO del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Se instruye al Presidente del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, para que realice las gestiones necesarias para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

**TERCERO.** Los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

En el punto **sexto** del orden del día, se clausura la sesión, siendo las 09:09 nueve horas con nueve minutos, del 24 veinticuatro de abril de 2024 dos mil veinticuatro, enterados del alcance y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, siendo aprobada la presente acta por unanimidad de votos de los presentes, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en esta intervinieron.

**Presidente del Comité de Control Interno**

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Erik Gerardo Ramírez Serafín**  
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal  
Anticorrupción de Guanajuato

**Secretario del Comité de Control Interno**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Adrián Manuel Ramírez Vázquez**  
Analista Jurídico

**Coordinadora de Control Interno**



---

**Licda. María del Carmen Yebra Núñez**  
Coordinadora Administrativa

**Titular del Órgano Interno de Control**



---

**Licda. Lorena Torres Guerra**

**Enlace de Unidad Administrativa**



---

**Mtro. Demian Blademir Guerrero**  
Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas



**Enlace de Unidad Administrativa**



---

**Lic. Jorge Luis Tapia Muñoz**  
Director de Gestión e Innovación Tecnológica



**Enlace de Unidad Administrativa**



---

**Mtra. Florentina Rodríguez Ortega**  
Coordinadora de Planeación Institucional

**Enlace de Unidad Administrativa**

---

**Lic. Diego Moreno Ruvalcaba**  
Especialista Administrativo

**Enlace de Unidad Administrativa**



---

**Mtra. Paola Giovanna González Muñoz**  
Responsable de la Unidad de Transparencia y Coordinación de Archivo e  
Institucional.



La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, celebrada el día 24 veinticuatro de abril del año 2024 dos mil veinticuatro.