



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción III, 39, 40, 41, 46, 48 y 50 de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 11 once de septiembre 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, y mediante la plataforma ZOOM, a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria 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. Actualización de la Integración del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato;
- V. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2024;
- VI. Presentación del reporte del avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos;
- VII. Asuntos generales;
- VIII. Clausura de la sesión.

En uso de la voz, el Presidente del Comité de Control da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 11 once de septiembre 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:



Titular	Cargo	Asistencia
Dr. Erik Gerardo Ramírez Serafín.	Secretario Técnico y Presidente del Comité	Sí
Mtro. Demian Blademir Guerrero	Director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas y Enlace de Unidad Administrativa	No
Ing. Luis Alberto Ramírez Ramírez	Especialista en Gestión de la Plataforma Digital y enlace de Unidad Administrativa	Sí
Lic. María del Carmen Yebra Núñez.	Coordinadora Administrativa y Coordinadora de Control Interno	Sí
Mtra. Florentina Rodríguez Ortega	Coordinadora de Planeación Institucional y Enlace de Unidad Administrativa	Sí
Mtra. Paola Giovanna González Muñoz	Responsable de la Unidad de Transparencia y Archivo Institucional y Enlace de Unidad Administrativa	Sí
Lic. Alan Aguilar Hernández	Especialista Administrativo A. y Enlace de Unidad Administrativa	Sí
Lic. Adrián Manuel Ramírez Vázquez	Analista Jurídico y Secretario del Comité	Sí
Lic. Lorena Torres Guerra	Titular del Órgano Interno de Control	Sí








Derivado de lo anterior, se hace constar que la maestra Paola Giovanna González Muñoz tiene participación mediante la plataforma ZOOM; se declara quórum legal para celebrar la sesión con la asistencia de la mayoría de los integrantes del Comité de Control Interno.



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 09:03 nueve horas con tres minutos.

En uso de la voz, el Presidente del Comité de Control Interno, por tratarse de una Sesión Ordinaria, pone a disposición de los integrantes del Comité, el registro de los asuntos generales para el desahogo en el punto correspondiente. Al no haber solicitudes para registro, se procede con el siguiente punto del orden del día.

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 desahogo del **cuarto punto** del orden del día relativo a la *Actualización de la Integración del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato*. En uso de la voz el Presidente del Comité, da la bienvenida al Ingeniero Luis Alberto Ramírez Ramírez, Especialista en Gestión de la Plataforma Digital y, al Licenciado Alan Aguilar Hernández, Especialista Administrativo A.

En atención al **quinto punto** del orden del día relativo a la *Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 15 quince de mayo 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 Segunda Sesión Ordinaria de fecha 15 quince de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, al no haber intervención por parte de los integrantes del Comité, resultó aprobada por mayoría de votos siendo las 09:08 nueve horas con ocho minutos. Cinco votos por la afirmativa y dos abstenciones por no ser integrantes del Comité de Control Interno en el momento de la celebración del acto.

En desahogo del **sexto punto** del orden del día, relativo a la presentación del reporte del avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En uso de la voz, la Coordinadora del Control Interno, realiza la presentación de los

riesgos que integran el documento y el avance del cumplimiento de las acciones correspondientes.

En seguimiento del **séptimo punto** del orden del día, relativo a los Asuntos Generales, se declara desahogado, en virtud de no existir registro para presentación.

En el **octavo punto** del orden del día, se clausura la sesión, siendo las 10:00 diez horas con cero minutos del día 11 once de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro, enterados del alcance y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en esta intervinieron.

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

Mtra. Florentina Rodríguez Ortega
Coordinadora de Planeación Institucional

Enlace de Unidad Administrativa

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

Enlace de Unidad Administrativa

Ing. Luis Alberto Ramírez Ramírez
Especialista en Plataforma Digital

Enlace de Unidad Administrativa

Lic. Alan Aguilar Hernández
Especialista Administrativo A

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, celebrada el día 11 once de septiembre del año 2024 dos mil veinticuatro.