



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva del  
Sistema Estatal Anticorrupción  
GUANAJUATO

**ACTA DE INSTALACIÓN DEL  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
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 13:30 horas del día 20 de mayo de 2022, quienes suscriben la presente acta se reunieron en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato ubicada en calle Rosa número 1-A esquina carretera Guanajuato a Juventino Rosas, K.m. 9 + 100, a efecto de celebrar la Sesión de Instalación 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;
- II. Bienvenida y apertura de la sesión a cargo del Mtro. Erik Gerardo Ramírez Serafín, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
- III. Instalación del Comité de Control Interno;
- IV. Nombramiento de la o el Secretario Técnico del Comité de Control Interno;
- V. Ratificación del nombramiento del Coordinador de Control Interno y designación de su suplente para que tome los trabajos en su ausencia;
- VI. Nombramiento de los enlaces por unidades administrativas;
- VII. Acuerdos y compromisos;
- VIII. Clausura de la sesión.

**Desahogándose el orden del día:** 1. La Licenciada Lorena Torres Guerra, en su carácter de secretaria habilitada del Comité de Control Interno, procede a dar cuenta de los asistentes:

Titular	Puesto	Asistencia
<b>Mtro. Erik G. Ramírez Serafín.</b>	Secretario Técnico.	<b>Sí.</b>



# SESEA

Secretaría Ejecutiva del  
Sistema Estatal Anticorrupción  
GUANAJUATO

Lic. Jorge Luis Tapia Muñoz.	Director de Gestión e Innovación Tecnológica.	Sí
Lic. Lorena Torres Guerra.	Titular del órgano Interno de Control.	Sí
Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez.	Analista Jurídico.	Sí
Lic. Ixchel Moreno Navarro.	Especialista en Vinculación Institucional.	Sí
C.P. Eva Patricia Gómez Aguilar.	Especialista Administrativo.	Sí
Lic. Perla de los Ángeles Cortes Villegas.	Especialista Administrativo.	Sí
Lic. Diego Moreno Ruvalcaba.	Operador de Servicios.	Sí

Derivado de lo anterior, se declara quórum legal para sesionar con la asistencia de la totalidad de los integrantes de este Comité.

En el desahogo del **segundo punto** del orden del día relativo a bienvenida y apertura de la sesión a cargo del Mtro. Erik Gerardo Ramírez Serafín, da la bienvenida a la Sesión de Instalación del Comité de Control Interno mencionando que el Control Interno es un pilar de la prevención y el combate a la corrupción, siendo este el proceso efectuado por el Órgano Interno de Control principalmente, lo anterior para proporcionar seguridad sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos. Este Comité tiene por objeto establecer e implementar los mecanismos de Control Interno para prevenir, detectar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que afecten el logro de metas y objetivos institucionales, así como generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Por lo que hace al **tercer punto** del orden del día relativo a la Instalación del Comité de Control Interno, se declara instalado siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos, en la sala de sesiones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en cumplimiento a lo establecido por los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; así mismo, se realiza la entrega de los nombramientos de los integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato a: Jorge Luis Tapia Muñoz, Director de Gestión e Innovación Tecnológica; Lorena Torres Guerra, Titular del Órgano Interno de Control; Ixchel Moreno Navarro, Especialista en Vinculación Institucional; Perla de los Ángeles Cortés Villegas, Especialista Administrativo y Diego Moreno Ruvalcaba, Operador de Servicios.

Respecto al **cuarto punto** del orden del día relativo al nombramiento de la o el Secretario Técnico del Comité de Control Interno, se realiza la entrega de su nombramiento a Juana Isabel Ríos Gutiérrez.



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva del  
Sistema Estatal Anticorrupción  
GUANAJUATO

Tocante al **quinto punto** del orden del día relativo a la ratificación del nombramiento del Coordinador de Control Interno y designación de su suplente para que tome los trabajos en su ausencia, se ratifica a la Licenciada María del Carmen Yebra Núñez y en virtud de que se encuentra de licencia de maternidad se designa como suplente a la Contadora Pública, Eva Patricia Gómez Aguilar, especialista administrativo.

En atención al **sexto punto** del orden del día referente al nombramiento de los enlaces por Unidades Administrativas; atendiendo al último párrafo del artículo 45 de los Lineamientos para el Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, se designa a los propios integrantes del Comité como enlaces en cada una de las distintas áreas.

En lo concerniente al **séptimo punto** del orden del día correspondiente a acuerdos y compromisos, se relacionan las acciones que, en cumplimiento a los Lineamientos para el Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato deben realizarse, siendo: la elaboración del calendario de sesiones, la matriz de administración de riesgos, el programa de trabajo de administración de riesgos y el programa de trabajo de control interno, productos que deberán ser presentados en el Comité de Control Interno.

En el desahogo del **octavo punto** del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos, del 20 veinte de mayo de 2022 dos mil veintidós, enterados del alcance y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión de Instalación 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**

  
\_\_\_\_\_  
**Mtro. Erik Gerardo Ramírez Serafín**

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato





**SESEA**

Secretaría Ejecutiva del  
Sistema Estatal Anticorrupción  
GUANAJUATO

**Secretaria del Comité de Control Interno**

**Lic. Juana Isabel Ríos Gutiérrez**  
Analista Jurídico

**Coordinadora Suplente de Control Interno**

**C.P. Eva Patricia Gómez Aguilar**  
Especialista Administrativo

**Enlace de Unidad Administrativa**

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

**Lic. Lorena Torres Guerra**  
Titular del Órgano Interno de Control



**SESEA**

Secretaría Ejecutiva del  
Sistema Estatal Anticorrupción  
GUANAJUATO

**Enlace de Unidad Administrativa**

---

**Lic. Ixchel Moreno Navarro**  
Especialista en Vinculación Institucional

**Enlace de Unidad Administrativa**

---

**Lic. Perla de los Angeles Cortés Villegas**  
Especialista Administrativo

**Enlace de Unidad Administrativa**

---

**Lic. Diego Moreno Ruvalcaba**  
Operador de Servicios

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del **Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la SESEA**, celebrada el día 20 de mayo de 2022.