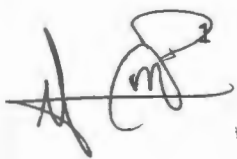
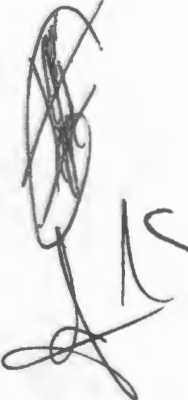


**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, sito en la Avenida Lázaro Cárdenas Número 1700, Primer Piso, Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260, siendo las 10:00 diez horas del día 17 diecisiete de diciembre de 2018, en la sala de juntas de la Dirección General del referido Instituto, se reunieron previa convocatoria de fecha 12 de diciembre de 2018, el **C. Luciano José Grobet Vallarta**, Director General del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; la **C. Ma. De Jesús Navarro Alcalá**, Delegada Administrativa; el **C. Gaspar Efraín Guzmán Sánchez**, Subdirector de Planeación y Participación Ciudadana; la **C. Mónica Salinas Mora**, Subdirectora de Desarrollo Regional, el **C. Héctor Villanueva Villanueva**, Subdirector Técnico y de Seguimiento; el **C. Alfonso Cárdenas Oseguera**, Jefe del Departamento de Consulta y Participación Ciudadana; **C. América Paola de Jesús Zuluaga**, Jefa del Departamento de Planeación Estratégica; **C. José Ángel López Medina**, Jefe del Departamento Programa Regionales; **C. Karla Alejandra Molina Pineda**, Jefa del Departamento de Investigación para el Desarrollo Regional y Municipal; **C. Armando Braulio Adame Duarte**, Jefe del Departamento de Estadística, Geografía y Administración de Recursos Informáticos, **C. Claudia Gabriela Gordillo Ojeda**, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales; todos ellos, del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; con la finalidad de dar seguimiento y cumplimiento al calendario de sesiones establecido en el acta de la sesión de instalación del Comité de Control Interno Institucional; se procede a dar inicio a la presente sesión dando lectura bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal para sesionar.-----
2. Aprobación en su caso del Orden del Día.-----
3. Revisión del avance del mapa de riesgos institucional por cada una de las áreas del IPLAEM, con el objeto de conformar el proyecto de mapa de riesgos del mismo.-----
4. Presentación y autorización, de ser procedente del programa de trabajo en materia de Tecnologías de la Información TIC's, por el Jefe del Departamento de Estadística, Geografía y Administración de Recursos Informáticos del Instituto.-----
5. Información relativa al Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.-
6. Asuntos Generales.-----



Desahogo del Orden del Día

En uso de la palabra el C. Luciano José Grobet Vallarta, titular del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo agradece la presencia de los servidores públicos a la convocatoria realizada, y procede al desahogo del Orden del Día.-----

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum legal.-Se solicita a los presentes se registren y confirma la asistencia de todos los convocados, por lo que el C. Luciano José Grobet Vallarta, titular del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, realizó la declaratoria del quórum legal para sesionar con la asistencia de los miembros con base al artículo 17 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, referente a los integrantes del Comité de Control Interno.-----

2.- Aprobación del Orden del Día.-Puesto a consideración de los presentes el Orden del Día, se somete a votación y es aprobada por unanimidad por parte de los asistentes a la sesión.-----

3.- Revisión del avance del mapa de riesgos institucional por cada una de las áreas del IPLAEM, con el objeto de conformar el proyecto de mapa de riesgos del mismo. A continuación, cada uno de los subdirectores presentan su avance del mapa de riesgos, integrándose a su vez con dicha información; a lo que manifiesta el titular del Instituto, Luciano José Grobet Vallarta, que se elabore el proyecto integral de mapa de riesgos del IPLAEM.-----

4.- Presentación y autorización, de ser procedente del programa de trabajo dentro del aspecto de Tecnologías de la Información TIC's, por el Jefe del Departamento de Estadística, Geografía y Administración de Recursos Informáticos del Instituto.-Acto seguido, el jefe del departamento arriba descrito, presenta y explica el siguiente programa de trabajo dentro del aspecto de Tecnologías de la Información: -----

4.1.-Lineamientos de Seguridad Informática.

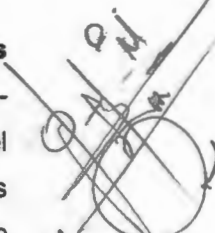
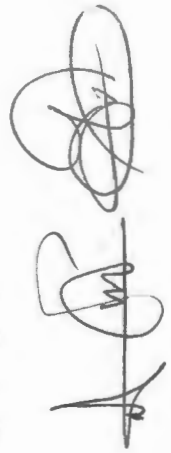
4.2.-Políticas y Lineamientos de uso de equipo de cómputo e impresoras.

4.3.- Plan de respaldo y recuperación de sistemas.

4.4.-Procedimiento para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

5.- Información relativa al Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.-

Desahogado el punto anterior, el titular del Instituto instruye que los mandos medios y superiores del IPLAEM, conozcan y apliquen el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que se encuentra disponible en la página oficial del Instituto, así mismo, que lo hagan del conocimiento de todo el personal del IPLAEM.-----



6.-Asuntos generales.- No habiendo más asuntos generales que tratar se da por concluido este punto.-----

A continuación, por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Control Interno se adoptaron los siguientes:

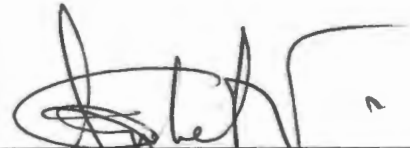
Acuerdos

PRIMERO.- De manera unánime se acuerda elaborar el proyecto de mapa de riesgos institucional, que comprenda cada uno de los objetivos sustantivos y de proceso del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; basado en el avance que presentaron las diferentes áreas del mismo instituto.-----

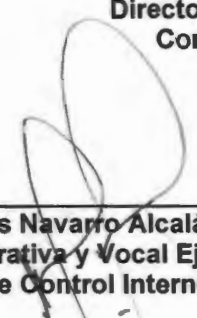
SEGUNDO.- Se aprueba por mayoría de votos el programa de trabajo presentado por el jefe de departamento de Estadística, Geografía y Administración de Recursos Informáticos del Instituto, para lo cual se conformará en el siguiente ejercicio fiscal 2019, el Comité de Tecnologías de la Información a efecto de dar cumplimiento con dicho programa.-----

TERCERO.- Se acuerda que mediante una circular general se hará del conocimiento para su observación y cumplimiento por todo el personal del IPLAEM, el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo; indicando mediante esa circular, en dónde puede ser consultado el documento referido.-

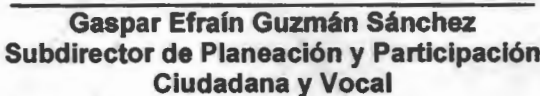
Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 11:30 once horas treinta minutos del día 17 diecisiete de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho; firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



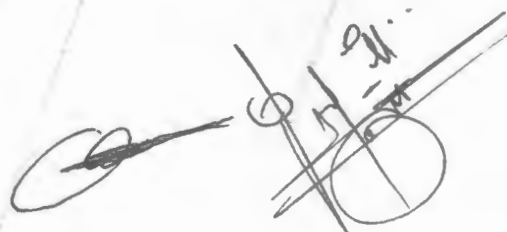
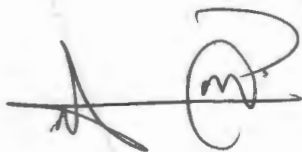
Luciano José Grobet Vallarta
Director General y Presidente del
Comité de Control Interno



Ma. De Jesús Navarro Alcalá
Delegada Administrativa y Vocal Ejecutivo
del Comité de Control Interno



Gaspar Efraín Guzmán Sánchez
Subdirector de Planeación y Participación
Ciudadana y Vocal





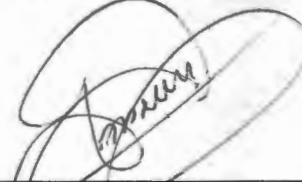
Mónica Salinas Mora
Subdirectora de Desarrollo Regional y
Vocal



Héctor Villanueva Villanueva
Subdirector Técnico y de Seguimiento, y
Coordinador de Control Interno




José Ángel López Medina
Jefe del Departamento de Programas
Regionales



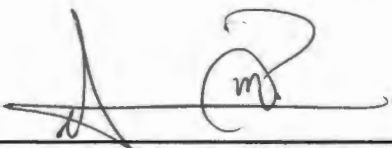
Claudia Gabriela Gordillo Ojeda
Jefa del Departamento de Recursos
Humanos, Financieros y Materiales



Alfonso Cárdenas Oseguera
Jefe del Departamento de Consulta y
Participación Ciudadana



Armando Braulio Adame Duarte
Jefe del Departamento de Estadística,
Geografía y Administración de Recursos
Informáticos



Karla Alejandra Molina Pineda
Jefa del Departamento de Investigación
para el Desarrollo Regional y Municipal



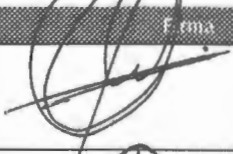
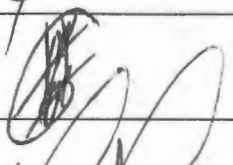
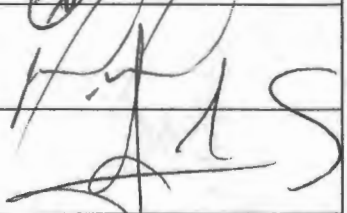
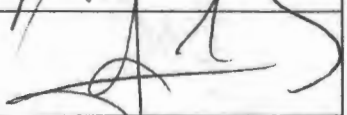
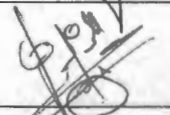

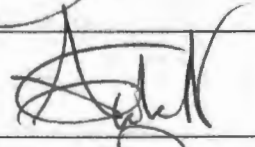
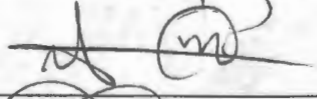
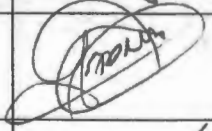

América Paola de Jesús Zuluaga
Jefa del Departamento de Planeación
Estratégica

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 17 de diciembre de 2018.

Lista de Asistencia

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo

Sala de Juntas de la Dirección General, 17 de diciembre de 2018, 10:00 horas

No.	Nombre	Área	Institución / organización	Correo electrónico	Firma
1	Héctor Villanueva Villanueva	Subdirección Técnica y de Seguimiento	IPLAEM	hector.villanueva2@hotmail.com	
2	Alfonso Cárdenas Oseguera	Dpto. de Consulta de Participación Ciudadana	IPLAEM	c-ponch@hotmail.com	
3	Mrs. DE Jesús Novena Mesas	DELEGACIÓN ADMVA.	IPLAEM	iplaem.delegacion@gmail.com	
4	Monica Salinas Mora	Subdirectora de Desarrollo Regional	IPLAEM	iplaem.msatinas@gmail.com	
5	América Paola de Jesús	Departamento de Planeación	IPLAEM	iplaem.pdejesus@gmail.com	
6	Armando Braulio Adame Duarte	Dpto. Estadística, Geografía y Administración de Recursos Informáticos	IPLAEM	armando-adame@hotmail.com	
7	Luciano Golete	Dirección General	IPLAEM	iplaem.lgolete@gmail.com	
8	Karla Alejandra Molina Pineda	Departamento de Investigación para el desarrollo regional	IPLAEM	iplaem.karlamolina@gmail.com	
9	Claudia G. Gordillo	Dpto. de Rel. Humanos y Atención Municipal	IPLAEM	iplaem.ggordillo@gmail.com	
10	José Ángel López M.	Dep. Programas Regionales	IPLAEM	iplaem.amedina@gmail.com	
11					
12					