

**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA ÚNICA 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 04 de diciembre de 2020 dos mil veinte, en la sala de juntas de la Dirección General del referido Instituto, se reunieron previa convocatoria de fecha 01 de diciembre de 2020, 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. Héctor Villanueva Villanueva**, Subdirector de Planeación y Participación Ciudadana; la **C. Mónica Salinas Mora**, Subdirectora de Desarrollo Regional, la **C. Rita Libertad Adame Campos**, Subdirectora de Seguimiento y Sistemas de Información; el **C. Alfonso Cárdenas Oseguera**, Jefe del Departamento de Consulta y Participación Ciudadana; la **C. América Paola de Jesús Zuluaga**, Jefa del Departamento de Planeación Estratégica; la **C. Arianna Berenice Pérez Ayala**, Jefa del Departamento de Investigación Regional y Municipal; el **C. Armando Braulio Adame Duarte**, Jefe del Departamento de Recursos Informáticos y Análisis de Indicadores, y la **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 atender asuntos pendientes de Control Interno, mismo que ha quedado pausado en el presente ejercicio fiscal 2020, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el virus del SAR COVID, es por ello que, las acciones realizadas en materia de control interno, se informan en esta sesión extraordinaria única; en la cual se actualizarán los miembros del Comité de Control Interno del IPLAEM;* por lo que 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. Seguimiento a acuerdos tomados en sesiones anteriores por el COCOI.-----
4. Actualización de los miembros del Comité de Control Interno del Instituto, por relevos institucionales de titulares de diversas áreas.-----
5. Presentación al COCOI, del Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, al 30 de abril de 2020.-----
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, realiza la declaratoria del quórum legal para sesionar con la asistencia de los miembros con base al artículo 36 del Acuerdo por el que se emiten las Normas de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, publicadas el 21 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, relativo al desarrollo de las sesiones del Comité de Control Interno.-----

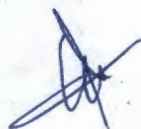
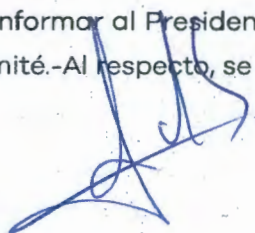
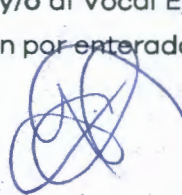
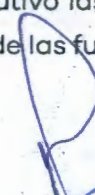
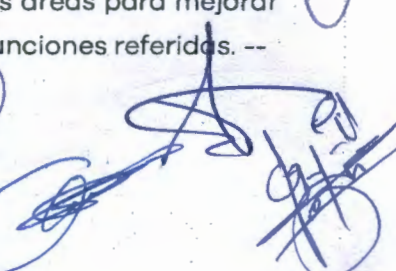
**2.- Aprobación del Orden del Día.**-Puesto a consideración de los presentes el Orden del Día, se somete a votación y es aprobada por unanimidad por parte de los asistentes a la sesión.---

**3.- Seguimiento a acuerdos tomados en sesiones anteriores del COCOI.**-----

Fecha de la sesión del COCOI	No. de acuerdo	Asunto	Seguimiento
11 de septiembre de 2019	004/19	Se tiene por presentado el Comité de Tecnologías de la Información del IPLAEM, acordando trabajar de manera coordinada con el COCOI, en asuntos de la materia, realizando actividades relativas conforme sea necesario.	En proceso
11 de septiembre de 2019	005/19	Se tiene por presentado el Informe Anual del estado que guarda el Control Interno Institucional del IPLAEM, con corte al 30 de abril del 2019	Atendido

**4.- Actualización de los miembros del Comité de Control Interno del IPLAEM.**- Con motivo de los relevos institucionales realizados recientemente al interior del Instituto, se requiere de la actualización de los miembros del Comité de Control Interno Institucional, específicamente de dos Vocales, las CC. Rita Libertad Adame Campos y Arianna Berenice Pérez Ayala, quienes a partir de esta fecha forman parte integrante del COCOI del Instituto, por lo que se les hace saber sus funciones, establecidas en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Comité de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 19 de Septiembre de 2017, en su Capítulo Sexto, de la Integración y Funciones del Comité, 1.8 Atribuciones y Responsabilidades, 1.8.1.3. Vocales. A cargo de los representantes de las principales integradora y/o compiladoras de la información. I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité, y II. Informar al Presidente y/o al Vocal Ejecutivo las áreas para mejorar el funcionamiento del Comité.-Al respecto, se dan por enteradas de las funciones referidas. --

Rita LC

5.- **Presentación al COCOI, del Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, al 30 de abril de 2020.**- En este punto del orden del día, y retomando el uso de la voz, el Director General del IPLAEM, C. Luciano José Grobet Vallarta, refiere que el informe anual del COCOI, fue presentado a la Secretaría de Contraloría en el mes de mayo de 2020, con fecha de corte al 30 de abril del año en curso; por lo que insta a los titulares de las áreas del IPLAEM, para que continúen trabajando en el fortalecimiento del Control Interno del Instituto. A lo que los titulares de las subdirecciones y jefaturas del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, se dan por enterados y están de acuerdo en ejecutar tal instrucción. -----

6.- **Asuntos generales.**- Pasando a otro tema, continuando con el uso de la voz, el C. Luciano José Grobet Vallarta, informa al Comité, que debido a la situación emergente de la pandemia provocada por el virus SAR COVI2; a lo largo del ejercicio fiscal 2020 se ha estado reuniendo la Comisión de Seguridad e Higiene del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, con la finalidad de atender las instrucciones de la Comisión Central de Seguridad e Higiene del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto de las medidas precautorias para resguardar la salud e integridad física del personal del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.

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**

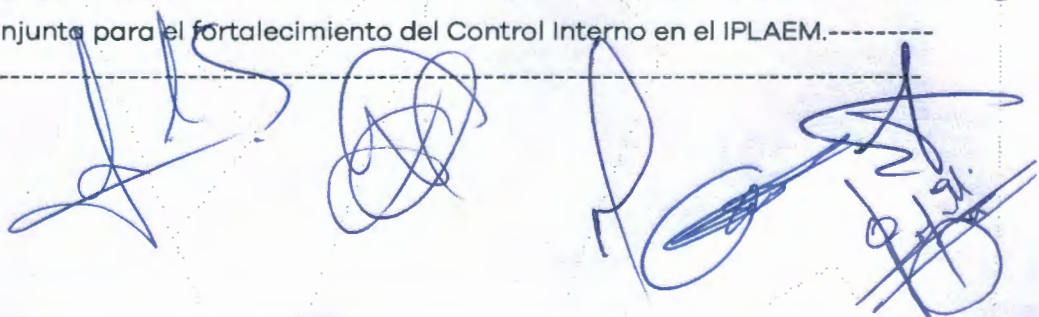
**PRIMERO.-001/20.-** Se tienen por actualizados los miembros del Comité de Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, quedando actualmente conformado de la siguiente manera:

Nombre	Cargo que desempeña	Cargo que se Ostenta dentro del Comité
Luciano José Grobet Vallarta	Director General del IPLAEM	Presidente
Ma. De Jesús Navarro Alcalá	Delegada Administrativa del IPLAEM	Vocal Ejecutivo

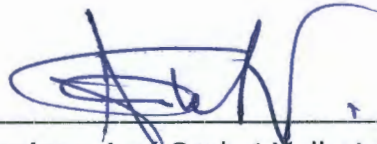
Nombre	Cargo que desempeña	Cargo que se Ostenta dentro del Comité
Héctor Villanueva Villanueva	Subdirector de Planeación y Participación Ciudadana del IPLAEM	Coordinador de Control Interno
Mónica Salinas Mora	Subdirectora de Desarrollo Regional del IPLAEM	Vocal
Rita Libertad Adame Campos	Subdirectora de Seguimiento y Sistemas de Información del IPLAEM	Vocal
América Paola de Jesús Zuluaga	Jefa del Departamento de Planeación Estratégica del IPLAEM	Vocal
Arianna Berenice Pérez Ayala	Jefa del Departamento de Investigación Regional y Municipal del IPLAEM	Vocal
Alfonso Cárdenas Oseguera	Jefe del Departamento de Consulta y Participación Ciudadana del IPLAEM	Vocal
Claudia Gabriela Gordillo Ojeda	Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales del IPLAEM	Vocal
Armando Braulio Adame Duarte	Jefe del Departamento de Recursos Informáticos y Análisis de Indicadores del IPLAEM	Vocal

**SEGUNDO.-002/20.-**Se tiene por presentado el Informe Anual en materia de Control Interno con corte al 30 de abril de 2020. Así mismo los miembros del COCOI, están de acuerdo en trabajar de manera conjunta para el fortalecimiento del Control Interno en el IPLAEM.-----

Rita A.C.



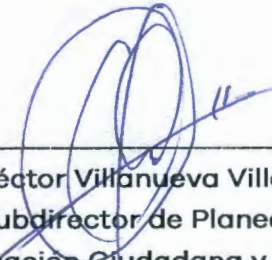
**Cierre del Acta.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 11:00 once horas del día 04 cuatro de diciembre del año 2020 dos mil veinte; firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



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



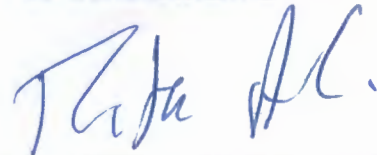
**Ma. De Jesús Navarro Alcalá**  
Delegada Administrativa y Vocal  
Ejecutivo del Comité de Control Interno



**Héctor Villanueva Villanueva**  
Subdirector de Planeación y  
Participación Ciudadana y Coordinador  
de Control Interno



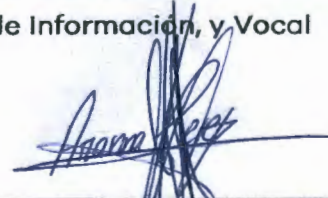
**Mónica Salinas Mora**  
Subdirectora de Desarrollo Regional y  
Vocal



**Rita Libertad Adame Campos**  
Subdirectora de Seguimiento y Sistemas  
de Información, y Vocal



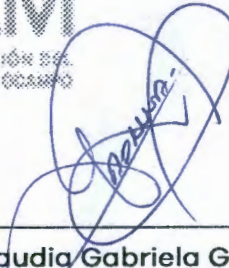
**América Paola de Jesús Zuluaga**  
Jefa del Departamento de Planeación  
Estratégica y Vocal



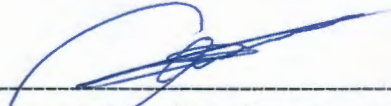
**Arianna Berenice Pérez Ayala**  
Jefa del Departamento de Investigación  
Regional y Municipal y Vocal



Alfonso Cardenas Oseguera  
Jefe del Departamento de Consulta y  
Participación Ciudadana y Vocal



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



Armando Braulio Adame Duarte  
Jefe del Departamento de  
Recursos Informáticos y Análisis de Indicadores, y Vocal

La presente hoja de firmas corresponde al Acta Sesión Extraordinaria Única del Comité de Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 04 de diciembre de 2020.

