

**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 11 once de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, en la sala de juntas de la Dirección General del referido Instituto, se reunieron previa convocatoria de fecha 05 cinco de septiembre de 2019, 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 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. Karla Alejandra Molina Pineda**, Jefa del Departamento de Investigación Regional y Municipal; el **C. Armando Braulio Adame Duarte**, Jefe del Departamento de Estadística, Geografía y Administración de Recursos Informáticos, 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 revisar el mapa de riesgos del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo y lo relativo al manual de organización del mismo Instituto; 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. Presentación a los miembros del COCOI, del Comité de Tecnologías de la Información del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, el cual se conformó e instaló a efecto de que se encuentren desarrollados e implementados controles adecuados a las mismas TIC's.-----
5. Presentación del Informe anual del Comité de Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, COCOI.
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 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 miembros 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 junio de 2019	002/19	Se aprueba por unanimidad la moción de que los titulares de las subdirecciones y jefaturas del IPLAEM, revisen y actualicen su mapa de riesgos para presentarlo en la última sesión ordinaria del COCOI en el presente ejercicio fiscal 2019.	En proceso
11 de junio de 2019	002/19	Se aprueba por unanimidad la última versión del Manual de Organización del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, a efecto de que sea presentada para su aprobación por la Junta de Gobierno del Instituto; así mismo, deberá hacerse del conocimiento de todos los servidores públicos del IPLAEM, a efecto de que se opere conforme al mismo	Atendido

4.-Presentación a los miembros del COCOI del Comité de Tecnologías de la Información del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, el cual se conformó e instaló a efecto de que se encuentren desarrollados e implementados controles adecuados a las mismas TIC´s.- A continuación, se procede a desahogar el punto 4 del Orden del día, el Director General del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, y Presidente del Comité COCOI cede el uso de la palabra al C. **Héctor Villanueva Villanueva, Subdirector de Seguimiento y Sistemas de Información** del Instituto; quien presenta el **Comité Interno de Tecnologías de la Información del IPLAEM**, el cual fue conformado e instalado con fecha 2 dos de septiembre de 2019, de acuerdo al Acta de Constitución que se adjunta a la presente, misma que se da a conocer a cada uno de los integrantes del COCOI; cabe señalar que el Comité Interno TIC´s se encargará entre otros, de las actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC´s. A lo que todos los asistentes a la presente sesión están conformes con la conformación del referido Comité Interno TIC´s.-----



5.-Presentación del informe anual del Comité de Control Interno del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.- 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, ya fue presentado a la Secretaría de Contraloría con fecha 28 de mayo de 2019, dicho informe fue 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 den cabal cumplimiento al programa de trabajo e incorporen la información de soporte correspondiente para efectos del año siguiente 2020. 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 cumplimentar dicha solicitud.-----

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

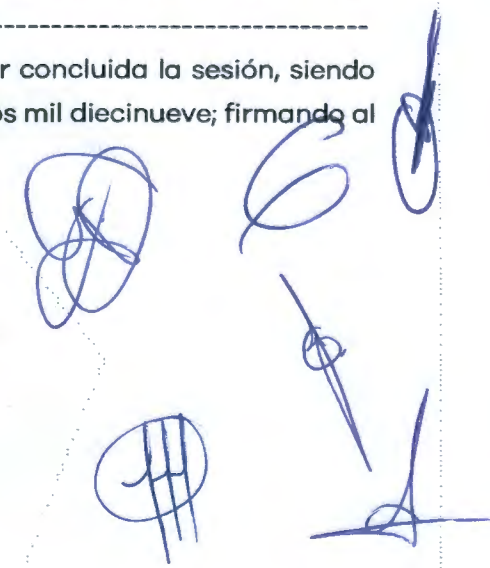
PRIMERO.-004/19.- Una vez presentado el Comité Interno de Tecnologías de la Información TIC´s, para los efectos señalados en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Reglas de Operación; los miembros integrantes tanto del COCOI, como del Comité Interno TIC´s, acuerdan trabajar de manera coordinada en materia de control interno, por lo que realizarán actividades conforme sea necesario para tal fin.-----

SEGUNDO.-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, por lo que se dio por cumplimentado lo establecido en el Capítulo Séptimo, numeral 1.10 fracción III del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Michoacán de Ocampo el 13 de octubre de 2016.-----

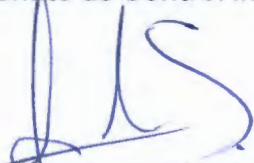
Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 11:00 once horas del día 11 once de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve; firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



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




Mónica Salinas Mora
Subdirectora de Desarrollo Regional y
Vocal



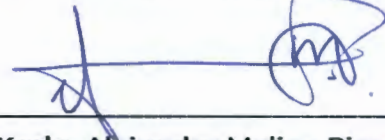
América Paola de Jesús Zuluaga
Jefa del Departamento de Planeación
Estratégica y Vocal

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



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

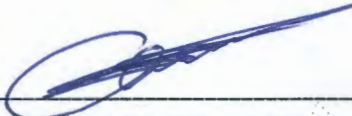
Héctor Villanueva Villanueva
Subdirector de Seguimiento y Sistemas
de Información, y Coordinador de
Control Interno



Karla Alejandra Molina Pineda
Jefa del Departamento de Investigación
Regional y Municipal 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 Estadística, Geografía y
Administración de Recursos Informáticos y Vocal

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 11 de septiembre de 2019.