



**Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**

En la ciudad de Morelia, Michoacán, sito en Av. Lázaro Cárdenas Número 1700, primera planta en la colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260, siendo las 10:00 horas del día 14 catorce de octubre de 2022 dos mil veintidós, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, el **Mtro. Mauricio Vargas Andaluz**, Coordinador General de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo y Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM; la **L.A. Eloina Susana Díaz Béjar**, Delegada Administrativa y **Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno**; la **Dra. Olivia Ochoa Alvarez**, Subdirectora de Apoyo Técnico Institucional y **Coordinadora del Sistema de Control Interno**; así como los servidores públicos de la CPLADEM en calidad de Vocales: **Mtro. Alejandro Vergara Abascal Sherwell**, Titular de la Unidad de Inversiones; **Mtra. Ana Gabriela Martínez Acosta**, Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño; **Lic. Alfonso Cárdenas Oseguera**, Enlace Jurídico; **Mtro. Ricardo Robles Castro**, Enlace de Estadística y Gestión de Datos; **Mtro. Héctor Villanueva Villanueva**, Subdirector de Planeación; **Lic. Jaqueline Lisbeth Lara Francisco**, Subdirectora de Evaluación y Seguimiento; **Arq. José Alberto Tinoco Ortiz**, Subdirector de Prospección; **Mtro. Irving Aron Constandce Charco**, Subdirector de Registro y Seguimiento; **Dr. Casael Villaseñor Hernández**, Jefe de Departamento de Consulta y Participación Ciudadana; **Mtra. Arianna Berenice Pérez Ayala**, Jefa de Departamento de Planeación; **Mtra. Yadira Martínez Méndez**, Jefa de Departamento de Investigación y Desarrollo Regional y Municipal; **Ing. Daniela Margarita Avilés Bernal**, Jefa de Departamento de Seguimiento a Programas Institucionales; **Lic. Rosa Clara Herrera López**, Jefa de Departamento de Evaluación a Fondos y Programas Institucionales y Mejora Continua; **Lic. Ana Karen González Arriaga**, Jefa del Departamento de Prospección; **Lic. Sandra Karina Fajardo Ortiz**, Jefa de Departamento de Evaluación y Dictaminación; **Ing. Edith Antonia Horta García**, Jefa de Departamento de Registro y Control de Cartera de Proyectos; **Ing. José Ernesto Constantino Prado**, Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación; y el **Ing. Mario Tinoco Maldonado**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; y en calidad de invitada, la **C.P. María Elena Galván Chávez**, Titular del Órgano Interno Control B, en representación de la Secretaría de Contraloría. Con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la CPLADEM, por lo que se procede a dar inicio a la presente sesión bajo el siguiente:



Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Orden del Día

1. Lista de asistencia y aprobación del quórum legal. -----
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. -----
3. Seguimiento de acuerdos. -----
4. Presentación y análisis de la Matriz y el Mapa de Riesgos de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo. -----
5. Presentación de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno, para su validación y aprobación. -----
6. Asuntos generales -----
7. Cierre de la sesión. -----

Desahogo del Orden del Día

En uso de la palabra el Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo y Presidente del COCOI, agradece la presencia de los servidores públicos a la convocatoria realizada y procede al desahogo del orden del día. -----

Punto 1. Lista de asistencia y de verificación de quórum legal.- Se solicita a los presentes se registren y confirma la asistencia de todos los convocados, por lo que el Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo y Presidente del COCOI, realiza la declaratoria del quórum legal para sesionar con la asistencia de todos 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, relativo al desarrollo de las sesiones del Comité de Control Interno.-----

Punto 2. Aprobación del Orden del Día. – En uso de la palabra, el Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, Coordinador General de la CPLADEM y Presidente del COCOI, pone a consideración de los presentes el orden del día, se somete a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los asistentes a la sesión. -----

Punto 3. Seguimiento de Acuerdos.- Acto seguido, se procede a la lectura del seguimiento de acuerdos correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la CPLADEM:



**Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

| Fecha de la sesión del COCOI | Nº de Acuerdo | Asunto | Seguimiento |
|------------------------------|--------------------|--|-------------|
| 16 de mayo de 2022 | ISO/16-05-2022/001 | Se tiene instalado el Comité de Control Interno de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que aceptaron y protestaron fielmente su desempeño. | Atendido |
| 16 de mayo de 2022 | ISO/16-05-2022/002 | Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio 2022. | Atendido |

Punto 4. Presentación y análisis de la Matriz y el Mapa de Riesgos de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo. En uso de la voz, la Dra. Olivia Ochoa Álvarez, Subdirectora de Apoyo Técnico Institucional y Coordinadora del Sistema de Control Interno, presenta a los miembros del Comité el formato de Administración de Riesgos Institucional de la Secretaría de Contraloría, mismo que fue llenado por cada una de las áreas de la Coordinación con apoyo de la Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño y presentado ante la Secretaría de Contraloría el pasado 06 de octubre para su revisión y emisión de observaciones (Anexo 1 de la presente Acta).

De lo anterior, la representación de SECOEM, precisa que el formato que se presenta, no fue complementado en su totalidad en lo que refiere al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por lo que recomienda que se realicen las acciones correspondientes a efecto de que se definan las actividades de control a implementar con el fin de reducir la probabilidad de que se materialice cada riesgo determinado, la unidad administrativa y responsable de la acción de control, la fecha de inicio y término y los medios de verificación de las acciones programadas.

A continuación, se pone a disposición del Comité el documento para su análisis tomando por unanimidad el siguiente:

- **Acuerdo ISO/14-09-2022/001.** Se da por presentada la Matriz y el Mapa de Riesgos de la CPLADEM, sujeta a las recomendaciones emitidas por la representación de la Secretaría de Contraloría, así como las que en su caso, realice la Auditoría Superior de Michoacán.



**Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Punto 5. Presentación de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno, para su validación y aprobación. El Coordinador General de la CPLADEM y Presidente del Comité de Control Interno, Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, en uso de la voz, menciona que anualmente se requisita la "Cédula de Evaluación en materia de Control Interno, con base en el Manual Administrativo de Aplicación General" (Anexo 2 de la presente Acta). Al respecto comenta que con fecha 22 de agosto del año en curso, la Auditoría Superior de Michoacán, mediante oficio ASM/1529/2022, hizo requerimiento de dicha información, misma que fue recibida por dicha institución el día 09 de septiembre con oficio CPLADEM 309/2022. A su vez, la misma cédula con anexos probatorios fue remitida a la Secretaría de Contraloría mediante oficio CPLADEM 337/2022 fechado el 06 de octubre de los corrientes.

A continuación, se presentan los resultados con corte al 30 de septiembre de 2022, mismos que se ponen a consideración del Comité.

| COMPONENTES | SUMATORIA | VALORACIÓN |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| Ambiente de Control | 8.7 | BAJO |
| Evaluación de Riesgos | 14.6 | MEDIO |
| Actividades de Control | 7.51 | BAJO |
| Información y Comunicación | 12 | MEDIO |
| Supervisión | 5 | BAJO |
| TOTAL | 47.8 de 100 | MEDIO |

Una vez revisada, se toma el acuerdo siguiente:

- **Acuerdo IISO/14-09-2022/002.** Se da por presentada la "Cédula de Evaluación en materia de Control Interno", bajo el compromiso de subsanar los vacíos en cada una de las áreas a la brevedad.-----

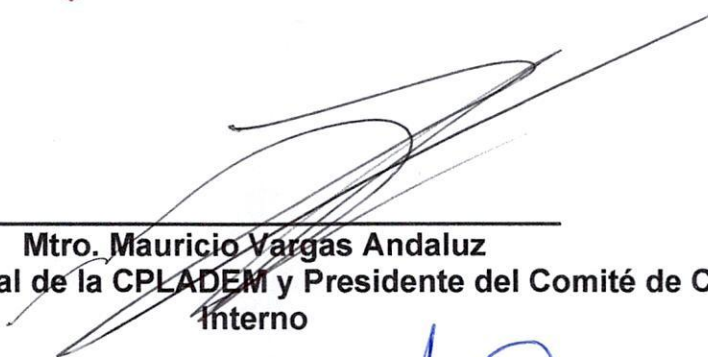
Punto 6. Asuntos Generales. – En uso de la voz el Coordinador General de la CPLADEM y Presidente del Comité de Control Interno, Mtro. Mauricio Vargas Andaluz pregunta a los miembros del Comité si hay algún asunto general que abordar. Ante la negativa, se procede al cierre de la sesión.


Punto 7. Cierre de sesión. Una vez agotados los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 11:15 once horas con quince minutos de la fecha de su inicio; firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



**Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo**

GOBIERNO DE MICHOACÁN



Mtro. Mauricio Vargas Andaluz
Coordinador General de la CPLADEM y Presidente del Comité de Control
Interno


Dra. Olivia Ochoa Álvarez
Subdirectora de Apoyo Técnico
Institucional y Coordinadora del
Sistema de Control Interno del
Comité


L.A. Eloina Susana Díaz Béjar
Delegada Administrativa y Vocal
Ejecutiva del Comité de Control
Interno


Mtra. Ana Gabriela Martínez Acosta
Titular de la Unidad de Planeación y
Evaluación del Desempeño y Vocal


**Mtro. Alejandro Vergara Abascal
Sherwell**
Titular de la Unidad de Inversiones y
Vocal


Mtro. Ricardo Robles Castro
Enlace de Estadística y Gestión de
Datos y Vocal


Lic. Alfonso Cárdenas Oseguera
Enlace Jurídico y Vocal



**Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

**Lic. Jacqueline Lisbeth Lara
Francisco
Subdirectora de Evaluación y
Seguimiento y Vocal**

**Mtro. Héctor Villanueva Villanueva
Subdirector de Planeación y Vocal**

**Mtro. Irving Aron Constandce Charco
Subdirector de Registro y
Seguimiento y Vocal**

**Arq. José Alberto Tinoco Ortiz
Subdirector de Prospección y Vocal**

**Mtra. Arianna Berenice Pérez Ayala
Jefa de Departamento de Planeación
y Vocal**

**Dr. Casael Villaseñor Hernández
Jefe de Departamento de Consulta y
Participación Ciudadana y Vocal**

**Ing. Daniela Margarita Avilés Bernal
Jefa de Departamento de
Seguimiento a Programas
Institucionales y Vocal**

**Mtra. Yadira Martínez Méndez
Jefa de Departamento de
Investigación y Desarrollo Regional y
Municipal y Vocal**

**Lic. Karina Fajardo Ortiz
Jefa de Departamento de Evaluación
y Dictaminación y Vocal**

**Lic. Rosa Clara Herrera López
Jefa de Departamento de Evaluación
a Fondos y Programas
Institucionales y Mejora Continua y
Vocal**




**Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo**

GOBIERNO DE MICHOACÁN


Ing. José Ernesto Constantino Prado
Jefe de Departamento de
Seguimiento y Evaluación y Vocal


Ing. Edith Antonia Horta García
Jefa de Departamento de Registro y
Control de Cartera de Proyectos y
Vocal


Lic. Ana Karen González Arriaga,
Jefa del Departamento de
Prospección y Vocal


Ing. Mario Tinoco Maldonado
Jefe de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales y
Vocal


C.P. María Elena Galván Chávez,
Titular del Órgano Interno de Control B en representación de la Secretaría
de Contraloría e Invitada Permanente del Comité de Control Interno

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2022 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON
FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022.