



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 de Ocampo, siendo las **11:00 once horas del día 11 once de Julio del 2023 dos mil veintitrés**, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado, sito en Av. Lázaro Cárdenas Número 1700, primera planta en la colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260, los C.C. **el Mtro. Mauricio Vargas Andaluz**, Coordinador General de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo; así como los servidores públicos de la CPLADEM: **Mtro. Alejandro Vergara Abascal Sherwell**, Titular de la Unidad de Inversiones; **L.A. Eloína Susana Díaz Béjar**, Delegada Administrativa; **Lic. María Selene Licea Garibay**, Subdirección de Apoyo Técnico Institucional; **Lic. Alfonso Cárdenas Oseguera**, Enlace Jurídico; **Mtro. Ricardo Robles Castro**, Enlace de Estadística y Gestión de Datos; **Mtro. Héctor Villanueva Villanueva**, Subdirector de Planeación; **L.E. Jacqueline Lisbeth Lara Francisco**, Subdirectora de Evaluación y Seguimiento; **Arq. José Alberto Tinoco** Subdirector de Registro y Seguimiento, **Ana Karen González Arriaga**, Subdirectora de Prospección; **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; **Lic. Karina Fajardo Ortiz**, Jefa de Departamento de Evaluación y Dictaminación; **Ing. Edith Antonia Horta García** Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros, el **Ing. Mario Tinoco Maldonado**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, a efecto de llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control Interno de la CPLADEM**, los cuales fueron convocados, mediante número de oficio **CPLADEM/SATI/015/2023 de fecha 04 de Julio del 2023.**

Se dio inicio a la sesión, con las palabras **Mtro. Mauricio Vargas Andaluz**, Presidente del Comité de Transparencia, quien dio la más cordial bienvenida a todos los integrantes, a la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité de Control de la CPLADEM, para llevarse a cabo conforme al orden del día remitido con antelación, previa votación por todos los integrantes, desarrollándose la misma conforme a los siguientes puntos:

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

La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 11 de julio del 2023.



I. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.

Con base en el registro de participantes, el Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM, solicito a los presentes se sirvieran levantar la mano al escuchar su nombre; quedando de la siguiente manera:

- I. Mtro. Mauricio Vargas Andaluz**, Coordinador General de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo; Presente.
- II. Mtro. Alejandro Vergara Abascal Sherwell**, Titular de la Unidad de Inversiones; Presente.
- III. L.A. Eloina Susana Díaz Béjar**, Delegada Administrativa; Presente.
- IV. Lic. María Selene Licea Garibay**, Subdirección de Apoyo Técnico Institucional; Presente.
- V. Lic. Alfonso Cárdenas Oseguera**, Enlace Jurídico; Presente.
- VI. Mtro. Ricardo Robles Castro**, Enlace de Estadística y Gestión de Datos; Presente.
- VII. Mtro. Héctor Villanueva Villanueva**, Subdirector de Planeación; Presente.
- VIII. L.E. Jaqueline Lisbeth Lara Francisco**, Subdirectora de Evaluación y Seguimiento; Presente.
- IX. Arq. José Alberto Tinoco Ortiz**, Subdirector de Registro y Seguimiento; Presente.
- X. Mtra. Ana Karen González Arriaga**, Subdirectora de Prospección; Presente.
- XI. Ing. Daniela Margarita Avilés Bernal**, Jefa de Departamento de Seguimiento a Programas Institucionales; Presente.
- XII. Lic. Rosa Clara Herrera López**, Jefa de Departamento de Evaluación a Fondos y Programas Institucionales; Presente.
- XIII. Lic. Karina Fajardo Ortiz**, Jefa de Departamento de Evaluación y Dictaminación; Presente.
- XIV. Ing. Edith Antonia Horta García**, Jefa de Departamento de Registro y Control de Cartera de Proyectos; Presente.
- XV. Ing. Mario Tinoco Maldonado**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales

Concluido el pase de lista el **Mtro. Mauricio Vargas Andaluz**, verifica la existencia de quórum legal. Acto seguido declara formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control interno de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con lo



dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán y 9º del Decreto mediante el cual se reforma el Decreto por el que se Crea el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos, con las reservas de la Ley.-

II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

El Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM, cede el uso de la palabra al Secretario Técnico, **Mtro. Alejandro Vergara Abascal Sherwell**, Titular de la Unidad de Inversiones de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo para que de lectura a la Orden del Día para su aprobación ya que toda la información fue enviada en su totalidad previo a la sesión: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1. Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal.**
- 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.**
- 3. Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior.**
- 4. Asuntos presentados para acuerdo de Junta de Gobierno:**

- Actualización de cargos de los miembros del Comité de Control Interno de la CPLADEM.
- Seguimiento a la implementación en la CPLADEM de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.
- Informe de los trabajos realizados en el marco del Comité de Ética.
- Seguimiento al avance al Manual de Procedimientos de la CPLADEM.
- Seguimiento a los acuerdos del Comité de Control Interno.

- 5. Asuntos Generales.**
- 6. Cierre de Sesión.**

En uso de la voz, el Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM, pregunta a los demás integrantes, si están de acuerdo con el orden del día y manifestarlo levantando la mano.



Una vez analizada por los presentes, se aprueba por unanimidad de votos en los términos que han quedado descritos con antelación, por lo que el Presidente procedió



a dar por concluido el presente punto del orden del día, por lo que se continuó con el siguiente punto. - Conste.

III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, el Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM, tuvo a bien referir el punto siguiente del orden del día, es el relativo a la "Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del Comité de Control Interno de la CPLADEM", informando que la misma se encuentra debidamente firmada por los integrantes del Comité.

A esta sesión expresó además que de dicho documento se tenía conocimiento del contenido, en virtud de que había sido enviada previamente a la presente sesión, solicitando se someta a votación para su aprobación.

Concluida la intervención, fue sometido a aprobación del acta de la Sesión anterior del Comité de Control Interno de la CPLADEM, por lo cual el Presidente informó, que dicho punto fue aprobado por unanimidad de votos, lo que fue debidamente informado a los integrantes de Comité, dándose por concluido en su totalidad el presente punto relativo al orden del día de la sesión convocada.

IV. Asuntos presentados para acuerdo del Comité.

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 agradece la presencia de las personas servidoras públicas a la convocatoria realizada, y procede al desahogo del orden del día.

1. Actualización de los miembros del Comité de Control Interno de la CPLADEM, por relevo institucional.

El Presidente del Comité en uso de la palabra hace mención de los relevos institucionales presentados en diversas áreas de la Coordinación, es por ello, que es necesario la actualización de los integrantes del Comité de Control Interno, poniendo a consideración de los asistentes la siguiente propuesta:



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

Gobierno de Michoacán

La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 11 de julio del 2023.



Miembro	Cargo	Cargo en el Comité
Arq. José Alberto Tinoco Ortiz	Subdirector de Registro y Seguimiento	Vocal
Ana Karen González Arriaga	Subdirectora de Prospección	Vocal

Presentando los movimientos de área, así como los nuevos y toda vez que los servidores públicos propuestos como vocales y coordinadora, posee los requisitos mencionados en el artículo 29 de las Normas de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el Presidente del Comité, les pide ponerse de pie y estirar su mano derecha para tomar protesta, mismo que protesta tomar el cargo y desempeñar sus actividades de conformidad a las leyes establecidas en la materia, conduciéndose con dedicación, honestidad y empeño.

ACUERDO 05-23-2SO-COCOI-CPLADEM

"Los miembros del Comité de Control Interno, por unanimidad se dan por enterados del relevo institucional y aprueban el cargo que se le consigna en este Comité, así mismo se dan por enterados de los cambios de área de aquellos que ya formaban parte del Comité." -----

2. Seguimiento a la implementación en la CPLADEM de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.

El Presidente del Comité en uso de la palabra, comenta las acciones que se llevaron a cabo durante tres meses, para la correcta implementación de dicha Norma, como son:

Capacitación Generalidades de los Derechos Humanos, Diplomado "Sensibilización en Perspectiva de Género", Platica sobre el "Proceso de Certificación de la Norma NMX-R025-SCFI-2015", Capacitación "Formación de Auditores", Capacitación Lenguaje inclusivo y no sexista", Entrega del Tríptico de Lenguaje Inclusivo a personal de la coordinación, Auditoria Interna, Platica para personas interesadas en adquirir un crédito para vivienda, capacitación "Ambiente de trabajo favorable, estimulante y participativo" y Auditoria de Certificación en la Igualdad Laboral y No Discriminación en base a la Norma NMX-R-025-SCFI-2015





ACUERDO 06-23-2SO-COCOI-CPLADEM

"En relación a este punto los Integrantes del Comité se dan por enterados de todas las acciones implementadas hasta la fecha, así miso se reconoce el trabajo realizado por parte del comité igualdad y por haber logrado la certificación con un puntaje de 94" ...

3. Informe de los trabajos realizados en el marco del Comité de Ética.

Por lo que respecta a este punto, se han estado llevando a cabo las siguientes actividades dentro de este comité:

- Con fecha del 29 de mayo del presente año, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria en la cual se presentó el Código de Conducta y se lleva a cabo la elaboración el Plan de Trabajo Anual.
- Se convoca la primera sesión ordinaria del comité de ética, el día 19 de junio donde se presenta el seguimiento a los acuerdos del Comité, las modificaciones y aprobaciones del Código de Conducta, se presentó y aprobó el Plan de Trabajo Anual y el Calendario de Sesiones Ordinarias.
- Se lleva a cabo la primera sesión Ordinaria el día 26 de junio

ACUERDO 07-23-2SO-COCOI-CPLADEM

"En relación a este punto los Integrantes del Comité se dan por enterados del seguimiento del Comité de Ética, y de todos los trabajos realizados." -----

4. Seguimiento al avance al Manual de Procedimientos de la CPLADEM

Con fecha 19 de septiembre se publicó el Manual de Procedimientos de la Coordinación, ya que mediante ACUERDO 08-23-1SO-JG-CPLADEM, emitido en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la CPLADEM , de fecha 03 de julio del año en curso, se acordó lo siguiente: Una vez analizada la solicitud, los Integrantes de la H. Junta de Gobierno, toman conocimiento de las actividades y comisiones realizadas hasta el momento, por lo que autorizan a la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo por unanimidad de votos, continuar con las gestiones necesarias para el cumplimiento de este punto.”

ACUERDO 08-23-2SO-COCOI-CPLADEM

"Por unanimidad de votos, los Integrantes del Comité se dan por enterados del Manual de Procedimientos de la CPLADEM" -----

5. Seguimiento a los acuerdos del Comité de Control Interno.



Acto seguido se procede a la lectura del seguimiento de acuerdos correspondientes a la Primera sesión Ordinaria de 2023 del Comité:

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

Gobierno de M. La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 11 de julio del 2023.



Fecha de la sesión del COCOI	Nº de acuerdo	Asunto	Seguimiento	
04- abril - 2023	ACUERDO 01-23-ISO-COCOI-CPLADEM	"Los miembros del Comité de Control Interno, por unanimidad se dan por enterados de los relevos institucionales y aprueban los cargos que se les consignan en este Comité."	Concluido	
	ACUERDO 02-23-ISO-COCOI-CPLADEM	"En relación a este punto los Integrantes del Comité se dan por enterados de la conformación de Comité de Igualdad, y de todas las acciones implementadas hasta la fecha."	Concluido	
	ACUERDO 03-23-ISO-COCOI-CPLADEM	"En relación a este punto los Integrantes del Comité se dan por enterados del seguimiento del Comité de Ética, y de todos los trabajos realizados."	Concluido	
	ACUERDO 04-23-ISO-COCOI-CPLADEM	"Se dan por presentados de la Matriz y el Mapa de Administración de Riesgos de la CPLADEM, bajo la indicación de que, en su momento, se realicen las correcciones correspondientes de acuerdo a las observaciones que emita tanto la Secretaría de Contraloría como la Auditoría Superior de Michoacán."	Pendiente de envío a la Secretaría de contraloría	

V. Asuntos Generales.

Dando continuidad con el orden del día, toma el uso de la palabra el Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM, donde manifestó a los integrantes de la Junta, que el presente punto es relativo a los Asuntos Generales, cediendo el uso de la voz a los mismos, para que, si fuere su deseo de manifestar algún comentario o punto a tratar en el presente, así se hiciere del conocimiento.

Por lo que los miembros del Comité se niegan tener un asunto adicional a tratar, por lo que se solicitó al Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM continuara con la sesión.

VI. Cierre de la Sesión.



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

Gobierno de México La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 11 de julio del 2023.



EL. Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, Presidente del Comité de Control Interno de la CPLADEM, informó a los integrantes que han sido desahogados todos los puntos del orden del día para los que fue convocada la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de la CPLADEM, por lo que se continuó con la sesión para concluir la misma y con la finalidad de emitir la declaratoria de conclusión. -----

Con lo anterior, señala el Presidente que, una vez desahogados los puntos que componen el orden del día de la **Segunda Sesión Ordinaria** y enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances administrativo-legales y acuerdos aprobados, y no existiendo otro asunto o tema que tratar, por lo que, se da por **concluida la Segunda Sesión Ordinaria**, siendo las **12:15 doce horas con quince minutos**, del día **11 de julio de 2023**, levantándose la presente acta para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce todos los integrantes del Comité de Control Interno que en ella intervinieron, como prueba eficaz de consentimiento y aprobación de los acuerdos tomados; expresando que en la presente acta que no existe, error, dolo, mala fe o vicio alguno de consentimiento que pueda invalidar.

Cierre del acta. -----

FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2023.



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

Gobierno de Michoacán

La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 11 de julio del 2023.



COMO INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ

Coordinador General de la CPLADEM

Presidente Suplente

LIC. MARÍA SELENE LICEA GARIBAY

Subdirectora de Apoyo Técnico
Institucional de la CPLADEM

**Coordinadora del Sistema de
Control Interno del Comité**

**LIC. ALFONSO CÁRDENAS
OSÉGUERA**

Enlace Jurídico

Vocal

**MTRO. HÉCTOR VILLANUEVA
VILLANUEVA**

Subdirector de Planeación

Vocal



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

GOBIERNO DE MICHOCÁN DE OCAMPO La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 11 de julio del 2023.

L.A. ELOINA SUSANA DÍAZ BÉJAR

Delegada Administrativa de la CPLADEM

**Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno**

**MTRO. ALEJANDRO VERGARA
ABASCAL SHERWELL**

Titular de la Unidad de Inversiones

Vocal

MTRO. RICARDO ROBLES CASTRO

Enlace de Estadística y Gestión de Datos

Vocal



**ARQ. JOSÉ ALBERTO TINOCO
ORTIZ**

Subdirector de Registro y Seguimiento

Vocal

**MTRA. ANA KAREN GONZÁLEZ
ARRIAGA**

Subdirectora de Prospección

Vocal

LIC. ROSA CLARA HERRERA LÓPEZ

Jefa de Departamento de Evaluación a
Fondos y Programas Institucionales

Vocal

ING. MARIO TINOCO MALDONADO
Jefe de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Vocal



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

Gobierno de...

La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda sesión del Comité de Control Interno
que tuvo verificativo 11 de julio del 2023.

**LIC. JAQUELINE LISBETH LARA
FRANCISCO**

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento

Vocal

ING. DANIELA MARGARITA AVILÉS

BERNAL

Jefa de Departamento de Seguimiento a
Programas Institucionales

Vocal

LIC. KARINA FAJARDO ORTIZ

Jefa de Departamento de Evaluación y
Dictaminación

Vocal

ING. EDITH ANTONIA HORTA GARCÍA
Jefa de Departamento de Registro y Control
de Cartera de Proyectos

Vocal