



## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 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 **12:00 doce horas del día 18 de julio del 2024 dos mil veinticuatro**, 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: **Lic. Alfonso Cárdenas Oseguera**, Enlace Jurídico; **Mtro. Ricardo Robles Castro**, Enlace de Estadística y Gestión de Datos; **Mtro. Héctor Villanueva Villanueva**, Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño; **Mtro. Alejandro Vergara Abascal Sherwell**, Titular de la Unidad de Inversiones; **Lic. Frida Fernanda Campos Zepeda**, Subdirectora de Planeación; **Ing. Daniela Margarita Avilés Bernal**, Subdirectora de Evaluación y Seguimiento; **Mtra. Ana Karen González Arriaga**, Subdirectora de Prospección; **Arq. José Alberto Tinoco Ortiz**, Subdirector de Registro y Seguimiento; **Mtra. María Selena Licea Garibay**, Subdirectora de Apoyo Técnico Institucional; **L.A. Eloina Susana Díaz Béjar**, Delegada Administrativa; **Lic. Mario Valdés Delarue**, Jefe de Departamento de Consulta y Participación Ciudadana; **Mtro. Rodrigo Taxis Camacho**, Jefe de Departamento de Planeación; **Dra. Guadalupe Palacios Núñez**, Jefa de Departamento de Investigación y Desarrollo Regional y Municipal; **Lic. Armando Villanueva Estrada**, Jefe 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. Andrea López García**, Jefa de 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; **Lic. Andrés Rodrigo Resillas Rodríguez**, Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación; y, el **Ing. Mario Tinoco Maldonado**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, a efecto de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del 2024 del Comité de Control Interno de la CPLADEM**, los cuales fueron convocados, mediante número de oficio **CPLADEM/SATI/026 /2024 de fecha 11 de Julio de 2024**.





Se dio inicio a la sesión, con las palabras **Mtro. Mauricio Vargas Andaluz**, Presidente del Comité de Control Interno, quien dio la más cordial bienvenida a todos los integrantes, a la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno 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:

### 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. **Lic. Alfonso Cárdenas Oseguera**, Enlace Jurídico; Presente.
- III. **Mtro. Ricardo Robles Castro**, Enlace de Estadística y Gestión de Datos; Presente.
- IV. **Mtro. Héctor Villanueva Villanueva**, Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño; Presente.
- V. **Mtro. Alejandro Vergara Abascal Sherwell**, Titular de la Unidad de Inversiones; Presente.
- VI. **Lic. Frida Fernanda Campos Zepeda**, Subdirectora de Planeación; Presente.
- VII. **Ing. Daniela Margarita Avilés Bernal**, Subdirectora de Evaluación y Seguimiento; Presente.
- VIII. **Mtra. Ana Karen González Arriaga**, Subdirectora de Prospección; Presente.
- IX. **Arq. José Alberto Tinoco Ortiz**, Subdirector de Registro y Seguimiento; Presente.
- X. **Mtra. María Selena Licea Garibay**, Subdirectora de Apoyo Técnico Institucional; Presente.
- XI. **L.A. Eloína Susana Díaz Béjar**, Delegada Administrativa; Presente.
- XII. **Lic. Mario Valdés Delarue**, Jefe de Departamento de Consulta y Participación Ciudadana; Presente.



- XIII. **Mtro. Rodrigo Taxis Camacho**, Jefe de Departamento de Planeación; Presente.
- XIV. **Dra. Guadalupe Palacios Núñez**, Jefa de Departamento de Investigación y Desarrollo Regional y Municipal; Presente.
- XV. **Lic. Armando Villanueva Estrada**, Jefe de Departamento de Seguimiento a Programas Institucionales; Presente.
- XVI. **Lic. Rosa Clara Herrera López**, Jefa de Departamento de Evaluación a Fondos y Programas Institucionales y Mejora Continua; Presente.
- XVII. **Lic. Andrea López García**, Jefa de Departamento de Prospección; Presente.
- XVIII. **Lic. Sandra Karina Fajardo Ortiz**, Jefa de Departamento de Evaluación y Dictaminación; Presente.
- XIX. **Ing. Edith Antonia Horta García**, Jefa de Departamento de Registro y Control de Cartera de Proyectos; Presente.
- XX. **Lic. Andrés Rodrigo Resillas Rodríguez**, Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación, Presente.
- XXI. **Ing. Mario Tinoco Maldonado**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; Presente.

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 2024 del Comité de Control interno de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, 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. -----

## 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**  
**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 del Comité
- 5.** 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, 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.**



Como parte de las actividades del Comité de control Interno es importante mencionar los avances de los Comités que se encuentran instalados en la Coordinación de Planeación, por lo que a continuación se presenta un resumen de lo actuado:

- En relación al **COMITÉ DE ÉTICA**, las siguientes actividades fueron las que se estuvieron trabajando durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024.

No.	Acción	% de avance
1	Elaboración de reglas de integración y funcionamiento del Comité de Ética.	60%
2	Elaborar un tríptico de ¿Qué es y quiénes conforman el Comité de Ética?	93%
3	Encuestas para Identificar áreas de mejora en materia de ética.	93%
4	Elaboración de cartel de principios rectores y valores.	93%
5	Encuestas de conocimiento del código de conducta.	93%
6	Capacitación sobre temas de ética	93%
7	Elaboración del protocolo para la recepción y atención de quejas	93%

- En relación al **Comité de Capacitación** de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo.

Mes	Nombre	Días de capacitación	Horas	Beneficiarios
Abril	Fortalecer el sistema inmune a través de la sonrisa	10	12:00	Mujeres (20) Hombres (4)
Abril	El Poder de la Imagen Personal	10	18:00	Mujeres (12) Hombres (3)
Abril-Jul	Programa de capacitación para personal del CPLADEM, por parte del INEGI	90	20:00	Mujeres (5) Hombres (3)
Mayo	Manejo de la Autoestima	10	18:00	Mujeres (13) Hombres (3)
Mayo	Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	1	01:00	Mujeres (15) Hombres (11)



Mayo	Ella y Él con PrevenIMSS	3	06:00	Mujeres (12) Hombres (3)
Mayo	Programa de capacitación para personal del CPLADEM, por parte del INEGI	28	06:00	Mujeres (17) Hombres (11)
Junio	Relaciones Interpersonales	20	10:00	Mujeres (13) Hombres (11)
Junio	De la cocina a la oficina, claves para una vida equilibrada	2	04:00	Mujeres (11) Hombres (5)

Por otro lado, el **Subcomité de Seguridad e Higiene** de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo.

- El 24 de mayo del 2024 se tuvo una reunión de trabajo entre la Subcomisión de Seguridad e Higiene de la CPLADEM y la Subcomisión de Seguridad e Higiene de SEDECO donde se vieron temas que tenemos en común y se planteó la realización de un simulacro de sismo.
- El 26 de junio se llevó a cabo el simulacro de sismo planteado en la última reunión.

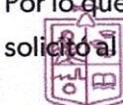
#### **Acuerdo 02- 24- 2SO-COCOICPLADEM**

"Los integrantes del Comité de Comité de Control Interno de la CPLADEM, toman conocimiento de las actuaciones que se llevaron dentro de cada comité que se encuentra conformado dentro de la CPLADEM. Por otro lado, el Presidente felicita el esfuerzo y el trabajo realizado, y menciona que es importante seguir trabajando para el cumplimiento de los deberes de esta coordinación."

#### **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  
para el Desarrollo del Estado  
de Michoacán de Ocampo

Gobierno La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 18 de julio del 2024.



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 13:05 trece horas con cinco minutos, del día **18 julio de 2024**, 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 18 DE JULIO DE 2024.**





## COMO INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ**  
Coordinador General de la CPLADEM

**Presidente**

**LIC. MARÍA SELENE LICEA GARIBAY**

Subdirectora de Apoyo Técnico  
Institucional de la CPLADEM

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

**L.A. ELOINA SUSANA DÍAZ BEJAR**

Delegada Administrativa de la CPLADEM

**Vocal Ejecutiva del Comité de Control  
Internos**

**MTRO. HÉCTOR VILLANUEVA  
VILLANUEVA**

Titular de la Unidad de Planeación y  
Evaluación del Desempeño de la  
CPLADEM

**Vocal**



**LIC. ALFONSO CÁRDENAS  
OSÉGUERA**

Enlace Jurídico  
**Vocal**

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

GOBIERNO La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 18 de julio del 2024.

**MTRO. RICARDO ROBLES CASTRO**

Enlace de Estadística y Gestión de Datos

**Vocal**



**LIC. FRIDA FERNANDA ZEPEDA  
CAMPOS**

Subdirectora de Planeación

**Vocal**

**ARQ. JOSÉ ALBERTO TINOCO  
ORTIZ**

Subdirector de Registro y Seguimiento

**Vocal**

**MARIO VALDES DELARUE**  
Jefe de Departamento de Consulta y  
Participación Ciudadana

**Vocal**

**RODRIGO TEXIS CAMACHO**  
Jefa de Departamento de Planeación



**Vocal**

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

GOBIERNO La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 18 de julio del 2024.

*Daniela Margarita Avilés Bernal*

**Ing. Daniela Margarita Avilés  
Bernal**

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento

**Vocal**

*Karen González Arriaga*

**MTRA. ANA KAREN GONZÁLEZ  
ARRIAGA**

Subdirectora de Prospección

**Vocal**

*Guadalupe Palacios Núñez*

**DRA. GUADALUPE PALACIOS NÚÑEZ**  
Jefa de Departamento de Investigación y  
Desarrollo Regional y Municipal

**Vocal**

*Armando Villanueva Estrada*

**LIC. ARMANDO VILLANUEVA  
ESTRADA**  
Jefa de Departamento de Seguimiento a  
Programas Institucionales

**Vocal**



**LIC. ROSA CLARA HERRERA LÓPEZ**  
Jefa de Departamento de Evaluación a  
Fondos y Programas Institucionales y  
Mejora Continua  
**Vocal**

**LIC. ANDREA LÓPEZ GARCIA**  
Jefe de Departamento de Prospección

**Vocal**

**Lic. Andrés Rodrigo Resillas  
Rodríguez**

Jefe de Departamento de Seguimiento y  
Evaluación  
**Vocal**



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

GOBIERNO

La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 18 de julio del 2024.

**LIC. KARINA FAJARDO ORTIZ**  
Jefa de Departamento de Evaluación y  
Dictaminación

**Vocal**

**ING. EDITH ANTONIA HORTA GARCIA**

Jefa de Departamento de Registro y Control  
de Cartera de Proyectos

**Vocal**

**ING. MARIO TINOCO MALDONADO**

Jefe de Departamento de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**Vocal**