



## ACTA DE LA TERCERA 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 **12:00 doce horas del día 02 dos de Octubre 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. Eloina 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, **Mtra. Ana Karen González Arriaga**, Subdirectora de Prospección; **Luis Antonio Madrigal Aguilar**, Jefe de Departamento 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 y el **Ing. Mario Tinoco Maldonado**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, a efecto de llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control Interno de la CPLADEM**, los cuales fueron convocados por la Coordinadora del Sistema de Control Interno, por instrucciones del Presidente del Comité de Control Interno, mediante número de oficio **CPLADEM/ SATI/ 016-2023** de fecha **21 de Septiembre 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

**Coordinadores y Presidentes de los Comités de Control Interno 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 Tercera sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 02 de octubre del 2023.



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. 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. Luis Antonio Madrigal Aguilar**, Jefe de Departamento de Prospección; Presente.
- XII. Ing. Daniela Margarita Avilés Bernal**, Jefa de Departamento de Seguimiento a Programas Institucionales; Presente.
- XIII. Lic. Rosa Clara Herrera López**, Jefa de Departamento de Evaluación a Fondos y Programas Institucionales; Presente.
- XIV. Lic. Karina Fajardo Ortiz**, Jefa de Departamento de Evaluación y Dictaminación; Presente.
- XV. Ing. Edith Antonia Horta García**, Jefa de Departamento de Registro y Control de Cartera de Proyectos; Presente.
- XVI. 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 Tercera 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:

- 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.

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

6. Asuntos Generales.

7. 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. 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 es:

**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 Tercera sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 02 de octubre del 2023.



- La participación del personal en la actividad de Miércoles de Cine.

#### **ACUERDO 09-23-3SO-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"* -----

#### **2. 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:

- Se recibe la solicitud de Información "Estudio Sobre el Estado de la ética pública en México" y se da respuesta en la semana del 6 al 10 de noviembre.

#### **ACUERDO 10-23-3SO-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."* -----

#### **V. Asuntos presentados para acuerdo del Comité.**

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

<b>Fecha de la sesión del COCOI</b>	<b>Nº de acuerdo</b>	<b>Asunto</b>	<b>Seguimiento</b>
02 de Octubre	ACUERDO 04-23-1SO-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 realizó las correcciones correspondientes de acuerdo a las observaciones que emito tanto la Secretaría de Contraloría como la Auditoría Superior de Michoacán."	Se envió a la Secretaría de contraloría con el Número de Oficio CPLADEM/ CG/0519/2 023

#### **VI. 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.

#### VII. Cierre de la Sesión.

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 **Tercera 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 **Tercera 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 Tercera Sesión Ordinaria**, siendo las **13:11 trece horas con once minutos**, del día **02 de octubre 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  
MICHOCÁN DE OCAMPO DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 02  
DE OCTUBRE DE 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**

**L.A. ELOINA SUSANA DÍAZ BÉJAR**

Delegada Administrativa de la CPLADEM

**Vocal Ejecutiva del Comité de Control  
Internno**

**MTRO. ALEJANDRO VARGARA ABASCAL SHERWELL**

Titular de la Unidad de Inversiones

**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 Tercera sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 02 de octubre del 2023.



**LIC. ALFONSO CÁRDENAS  
OSÉGUERA**

Enlace Jurídico  
**Vocal**

**MTRO. HÉCTOR VILLANUEVA  
VILLANUEVA**

Subdirector de Planeación

**Vocal**

**ARQ. JOSÉ ALBERTO TINOCO  
ORTIZ**

Subdirector de Registro y Seguimiento

**Vocal**

**LIC. DANIELA MARGARITA AVILÉS  
BERNAL**

Jefa de Departamento de Seguimiento a  
Programas Institucionales

**Vocal**



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

Gobierno de Michoacán de Ocampo La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Tercera sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 02 de octubre del 2023.

**MTRO. RICARDO ROBLES CASTRO**  
Enlace de Estadística y Gestión de Datos

**Vocal**

**LIC. JAQUELINE LISBETH LARA  
FRANCISCO**

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento

**Vocal**

*Karen González Arriaga*

**ANA KAREN GONZÁLEZ ARRIAGA**

Subdirectora de Prospección

**Vocal**

*Rosa Clara Herrera López*

**LIC. ROSA CLARA HERRERA LÓPEZ**

Jefa de Departamento de Evaluación a  
Fondos y Programas Institucionales

**Vocal**



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

**Vocal**

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

**Vocal**

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

**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 Tercera sesión del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 02 de octubre del 2023.