



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

GOBIERNO DE MICHOACÁN

ACTA DE LA CUARTA 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 11:00 horas del día 29 de diciembre de 2022, 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; así como los servidores públicos de la CPLADEM: **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; **Dra. Olivia Ochoa Alvarez**, Subdirectora de Apoyo Técnico Institucional; **L.A. Eloina Susana Díaz Béjar**, Delegada Administrativa; **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; **Lic. 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. Ana Karen González Arriaga**, Jefa de Departamento Prospección; **Lic. 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; **Mtro. José Ernesto Constantino Prado**, Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación; **Lic. Alejandro Vidales Buenrostro**, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros y el **Ing. Mario Tinoco Maldonado**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento al Comité de Control Interno del organismo, por lo que se procede a dar inicio a la presente sesión al tenor siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. -----
2. Lectura y aprobación del orden del día. -----
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. -----





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

GOBIERNO DE MICHOACÁN

4. Presentación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 ante el COCOI para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. -----
5. Cierre de actividades del Comité de Control Interno 2022. -----
6. Propuesta de calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno 2023.-----
7. Asuntos generales. -----
8. 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 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 se procede a confirmar 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, 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. Lectura y aprobación del Orden del Día.** En uso de la palabra, el Mtro. Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, Coordinador General de CPLADEM, 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. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.** El presidente del Comité de Control Interno da lectura del acta anterior correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, celebrada el día 19 diecinueve de diciembre de 2022 dos mil veintidós, una vez desahogada la lectura, el presidente solicita a los asistentes la ratificación de dicha acta, solicitando levantar su mano si están de acuerdo en ratificarla, quedando aprobada por unanimidad. -----

**Punto 4. Presentación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres ante el COCOI.** El Presidente del Comité en uso de la





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

GOBIERNO DE MICHOACÁN

palabra hace una semblanza del proceso de certificación en el cual la CPLADEM ha estado trabajando para su implementación comenzando con la Instalación del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación en la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo de fecha 29 de marzo de 2022, además de la realización de capacitaciones tanto a los integrantes de dicho Comité como a todo el personal de la CPLADEM, contribuyendo a generar una cultura de respeto y cumplimiento de la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, todas estas acciones son encaminadas a la obtención de la Certificación en el año 2023; este instrumento permitirá generar procedimientos para mejorar las condiciones de trabajo, su implementación contribuirá a un diagnóstico de la situación que guarda la igualdad de género, sentar las bases para garantizarla; a generar condiciones de mayor equidad, estabilidad y a desarrollar un mejor ambiente de trabajo; así como a promover una cultura de respeto a las diferencias y de igualdad de oportunidades.

En uso de la palabra el Presidente del Comité de Control Interno, pregunta a los asistentes si existe algún comentario u observación a lo antes descrito; ante la negativa, se da por presentado el punto.

**Punto 5. Cierre de actividades del Comité de Control Interno 2022.** Continuando con el orden del día, el Presidente del Comité de Control Interno, Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, menciona que si bien, se tiene un avance importante en materia de Control Interno de la CPLADEM, se han visto rezagadas las encuestas de autoevaluación tanto a Nivel Estratégico-Directivo como de Control Interno Nivel Operativo, elementos necesarios para la correcta implementación de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado, es por ello, que instruye a la Lic. María Selene Licea Garibay, Subdirectora de Apoyo Técnico Institucional y Coordinadora del Sistema de Control Interno, se realicen de manera puntual dichas encuestas de autoevaluación, ya que son un insumo indispensable para detectar las áreas de oportunidad que deben tratarse con especial atención. Por otra parte, el Presidente del Comité de Control Interno, Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, reconoce el trabajo y compromiso por cada una de las áreas administrativas de la CPLADEM para establecer acciones puntuales que abonen a la correcta administración de los riesgos identificados dentro de la Institución, sin embargo, es necesario un mayor compromiso de cada una de las áreas para un trabajo conjunto que sea significativo en la consolidación del Sistema de Control Interno.

Se toma por unanimidad el siguiente acuerdo:

- Acuerdo IISO/29-12-2022/001. Se envíe el informe anual a la Secretaría de Contraloría para conocimiento.





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

GOBIERNO DE MICHOACÁN

**Punto 6. Propuesta de calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno 2023.** En uso de la voz el Presidente del Comité de Control Interno, Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, propone que las sesiones ordinarias se realicen de acuerdo con el siguiente calendario:

| SESIÓN                   | FECHA                   |
|--------------------------|-------------------------|
| Primera Sesión Ordinaria | 4 de abril de 2023      |
| Segunda Sesión Ordinaria | 11 de julio de 2023     |
| Tercera Sesión Ordinaria | 2 de octubre de 2023    |
| Cuarta Sesión Ordinaria  | 12 de diciembre de 2023 |

Acto seguido se somete a votación de los miembros del comité, resultado aprobada la moción por unanimidad, por lo que se autoriza el calendario de sesiones propuesto.

**Punto 7. Asuntos generales.** En uso de la voz el 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 8. 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 12:15 doce quince horas de la fecha de su inicio; firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

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

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

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



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

GOBIERNO DE MICHOACÁN

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

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

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

**Lic. Alfonso Cárdenas Osegura**  
Enlace Jurídico y Vocal

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

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

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

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

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

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





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

GOBIERNO DE MICHOACÁN

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

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

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

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

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

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

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

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

**Lic. Alejandro Vidales Buenrostro**  
Jefe de Departamento de Recursos Humanos  
y Financieros y Vocal

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2022 DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL  
DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE  
2022.