



ACTA DE LA CUARTA 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 **10:00 diez horas del día 13 trece de Diciembre 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, **Mtra. Ana Karen González Arriaga**, Subdirectora de Prospección; **Lic. Tania Zuluaga urbina**, Jefe de Departamento de Recursos Humanos Financieros; **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 Dictaminacion; **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 **Cuarta Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control Interno de la CPLADEM**, los cuales fueron convocados mediante número de oficio **CPLADEM / SATI / 017-2023** de fecha **04 de diciembre 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 **Cuarta 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:

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 13 de diciembre del 2023.



Concluido el pase de lista el **Mtro. Mauricio Vargas Andaluz**, verifica la existencia de quórum legal. Acto seguido declara formalmente instalada la Cuarta 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:**
 - a) Presentación para autorización del calendario de actividades para el ejercicio fiscal 2024.**
 - b) Seguimiento a la implementación en la CPLADEM de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.**
 - c) Informe de los trabajos realizados en el marco del Comité de Ética.**
- 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

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 13 de diciembre del 2023.



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 Presidente presenta el calendario de actividades que sellevará a cabo en el ejercicio fiscal 2024:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES				
ABRIL	MAYO	JULIO	OCTUBRE	DICIEMBRE
<ul style="list-style-type: none">• Elaborar MAR y el PTAR. Remitir para opinar de la SECOEM.	<ul style="list-style-type: none">• Aplicar las Encuestas para la Autoevaluación del C.I. (1ra Autoevaluación)• 1° sesión ordinaria	<ul style="list-style-type: none">• 2° Sesión Ordinaria	<ul style="list-style-type: none">• 3° Sesión Ordinaria	<ul style="list-style-type: none">• 4° Sesión Ordinaria• Aplicar las Encuestas para la Autoevaluación del C.I. (2da Autoevaluación)

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 13 de diciembre del 2023.



ACUERDO 11-23-4SO -COCOI-CPLADEM

"En relación a este punto se dan por enterado los integrantes del Control Interno y autorizan el calendario de sesiones ordinarias y autoevaluaciones del ejercicio fiscal 2024."

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.

Se lleva acabo como cada miércoles las capacitaciones con diferentes actividades para seguir con la implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.

ACUERDO 12-23-4SO-COCOI-CPLADEM

"Se dan por enterados de todas las acciones implementadas hasta la fecha, así miso se reconoce el trabajo realizado por parte del comité igualdad de la CPLADEM"

1. 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:

- 22 de noviembre se envía a la Secretaría de Contraloría el Programa Anual de Trabajo de la CPLADEM y el Protocolo de Atención a Quejas de la CPLADEM.
- 28 de noviembre se envió el Código de Conducta de la CPLADEM a la Secretaría de Contraloría con atención a la unidad de Mejora de la Gestión
- Se envió a la Contraloría el acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Ética de la CPLADEM.
- 29 de noviembre se solicita mediante oficio al Coordinador de la CPLADEM la presentación del Código de Conducta de la CPLADEM a la Junta de Gobierno para su aprobación.
- 7 de diciembre se atendió vía correo electrónico el oficio UMG/039/2023 de fecha 5 de diciembre, girado por la unidad de Mejora de la Gestión de la Secretaría de Contraloría.

ACUERDO 13-23-4SO-COCOI-CPLADEM

"Se dan por enterados del seguimiento de las actividades del Comité de Ética, y de todos los trabajos realizados dentro de este comité."

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

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 13 de diciembre del 2023.



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.

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 **Cuarta 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 **Cuarta 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 Cuarta Sesión Ordinaria**, siendo las **11:27 doce horas con veintisiete minutos**, del día **13 de diciembre 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2023.



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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno que tuvo verificativo 13 de diciembre del 2023.



COMO INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ

Coordinador General de la CPLADEM

Presidente Suplente

LIC. MARÍA SELÉNE LICEA GARIBAY

Subdirectora de Apoyo Técnico
Institucional de la CPLADEM

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

**LIC. ALFONSO CÁRDENAS
OSEGUERA**

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 Michoacán de Ocampo
La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno
que tuvo verificativo 13 de diciembre 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

**LIC. 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

Lic. Tania Zuluaga Urbina

Jefe de Departamento de Recursos
Humanos y Financieros

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno
que tuvo verificativo 13 de diciembre del 2023.

**LIC. JAQUELINE LISBETH LARA
FRANCISCO**

Subdirectora de Evaluación y
Seguimiento

Vocal

**MTRA. ANA KAREN
GONZÁLEZ ARRIAGA**

Subdirectora de Prospección

Vocal

**LIC. ROSA CLARA HERRERA
LOPEZ**

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



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

La presente hoja, forma parte integrante del Acta levantada con motivo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno
que tuvo verificativo 13 de diciembre del 2023.