



ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

ACTA DE LA DECIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIOS.

Siendo las 13:00 horas del día 15 de diciembre del 2022, de acuerdo con la convocatoria emitida por la Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortázar y Coordinadora de la Región VI Alianza de Contralores Estado - Municipios y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2 -fracciones III y IV-, 18 al 23, 27, 28, 30 -fracciones IV, V, VI, VII y X-, 31, 32 -fracciones III, IV- y 33 -fracciones IV, V y VIII- de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado - Municipios, se lleva a efecto la Décima Reunión Ordinaria de la Región VI, a desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma denominada Webex, siendo el municipio anfitrión Cortazar, Gto, bajo el siguiente:

Conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Mensaje de bienvenida por parte de la autoridad anfitriona.
4. Declaratoria inaugural por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
5. Informe sobre la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios, celebrada el pasado 02 de diciembre del presente año, mediante la plataforma webex
6. Asuntos generales
7. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- Pase de lista y declaración de Quórum Legal.

La C. **Lic. Ana Ma Razo Rodríguez**, Contralora Municipal de Cortázar y Coordinadora de la Región VI Alianza de Contralores Estado – Municipios, da la más cordial bienvenida y procede al pase lista.

| Nombre | Cargo | Asistencia |
|---------------------------------|---|------------|
| Lic. Rogelio Sinuhé Pardo Ruiz. | Contralor Municipal de Apaseo el Alto, Gto. | Si |
| Lic. Heriberto Ramos Lara | Contralor Municipal de Apaseo el Grande, Gto. | Si |

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE
CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| C.P. Laura Elena Lara Rodríguez | Contralora Municipal de Celaya, Gto. | Si |
| C.P. Sandra Vázquez Manríquez | Contralora Municipal de Comonfort, Gto. | Si |
| Lic. Ana Ma Razo Rodríguez | Contralora Municipal de Cortazar, Gto. | Si |
| Lic. Felipe Alejandro Grande Frías. | Contralor Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. | Representante |
| Lic. Leopoldo Gasca Guerrero | Contralor Municipal de Villagrán, Gto. | SI |

Se hizo extensiva la invitación a los CC. **Mtro. Ricardo Cortes Morales**, Presidente de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, el **C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo**, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la **C.P. Cristina Aguilar Valtierra**, Directora Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y el **C. Lic. Ernesto Salvador González Gómez**, Coordinador Operativo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

En representación del C. **Lic. Felipe Alejandro Grande Frías, Contralor Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.,** el C. **Lic. Erick Guerrero Silva, autoridad Investigadora.** El Lic. Felipe Alejandro Grande Frías, se encuentra en reunión con el Presidente Municipal.

2.- Aprobación de Orden del Día

Se aprueba el orden del día.

3.- Bienvenida por la autoridad anfitriona

Toma la palabra la C. **Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., y Coordinadora de la Región VI** quien da una cordial bienvenida y agradecida por la asistencia a la reunión que será dinámica e informativa.

4.- Declaratoria inaugural por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Se concede la palabra a la **C.P. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,** saludos a la región VI, esta sería la última reunión, un agradecimiento a los presentes reciban un cordial saludo del Secretario. Sentimos la pérdida de un integrante de esta Alianza de Contralores Estado-Municipios, deseamos pronta resignación a los familiares; es difícil decir algo en esta situación. Cuidarse mucho.

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

Toma la palabra la **Lic. Ana Ma Razo Rodríguez Contralora Municipal de Cortazar y Coordinadora de la Región VI**, quien manifiesta que esta noticia nos asombró mucho, no lo podíamos creer, máxime que lo acabábamos de ver en la reunión plenaria de la ciudad de Irapuato, Gto. es una noticia triste. Cuidarnos mucho, como si fuera el último.

5.- Informe sobre la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios, celebrada el pasado 02 de diciembre del presente año, mediante la plataforma webex

✓ **INFORMES DE LAS COMISIONES ESPECIALES**

Rinde informe el C. Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado, Titular de la Comisión Especial de Marco Normativo y Contralor Municipal de Guanajuato, refiere que la tercera Mesa de Trabajo para la actualización de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado - Municipios, se desarrollará en formato híbrido, en fecha 08 de diciembre, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

✓ **INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE CAPACITACION**

En seguimiento al plan anual de capacitación se proponen los siguientes cursos para su aprobación, correspondientes al mes de diciembre 2022:

Curso: El procedimiento de responsabilidad administrativa de la Obra Pública o Servicios Relacionados.

Objetivo: Identificar las etapas del procedimiento, los actos que lo integran y las autoridades que intervienen, y los medios de impugnación.

Fechas: Del 12 al 23 de diciembre 2022.

2.- Curso: El Control Interno, su Importancia y Aplicación en la Gestión Pública.

Fechas: Por definir.

➤ **INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION.**

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE
CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Promedio presencial | 500 participantes por día |
|----------------------------|----------------------------------|

| Participantes conectados vía virtual los 3 días por las diferentes plataformas. | |
|--|--------------|
| Facebook | 8,581 |
| Webex | 3,290 |
| Youtube | 1,077 |
| Twitter | 980 |

Correspondiente al Doceavo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipal, durante los días 9,10 y 11 de noviembre del 2022, en el Poliforum de León, Gto. Se rebasó por demás lo considerado.

De igual forma los insumos que quedaron y que pone a nuestra disposición la C. Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Coordinadora de la Región III y Contralora Municipal de León, Gto., quien los tiene a su custodia; quedaron pocos insumos y no se ha definido la forma de como se va a repartir.

➤ **Informe de las Reuniones Regionales**

Cada región rindió su informe de lo que se realizó dentro del primer ejercicio 2022

Por parte de la región VI se informó sobre actividades relevantes como:

- **Acuerdos /temas relevantes**
- **Número de reuniones (décima reunión ordinaria)**
- **Elección o ratificación de la o el Coordinador Regional 2023**

Nombre del Coordinador C.P.- Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora de Celaya, Gto.

Nombre del suplente. Lic. Felipe Alejandro Grande Frías, Contralor de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

7. Informe de las Reuniones Regionales

29

Región I

| Asamblea/Foro Relevante | Responsable de Seguimiento | Fecha de cumplimiento |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | |

30

Región II

| Asamblea/Foro Relevante | Responsable de Seguimiento | Fecha de cumplimiento |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | |

Región III

| Asamblea/Foro Relevante | Responsable de Seguimiento | Fecha de cumplimiento |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | |

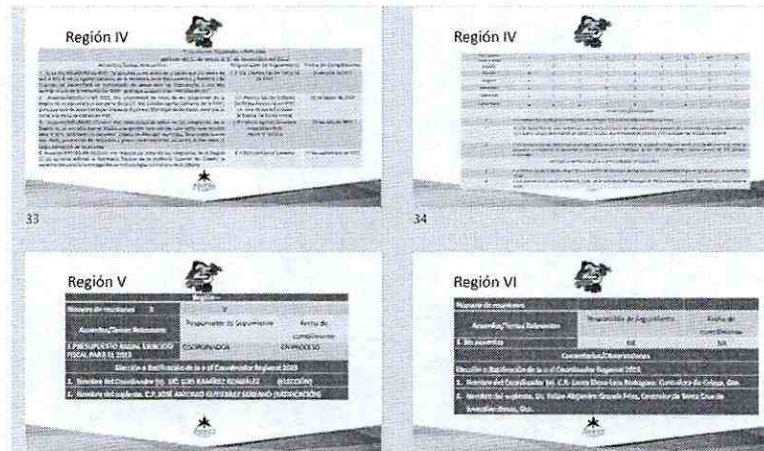
Región VII

| Asamblea/Foro Relevante | Responsable de Seguimiento | Fecha de cumplimiento |
|--|---|---|
| 1. Mantenimiento para la homologación de estrategias globales de Justicia. | Se impartió la conferencia por el Lic. Francisco Barrón. | Esta reunión ordinaria 8 de septiembre. |
| 1. Se informa del curso de Falta Administrativa No Incurra y sus Sanciones. Se promuevan los casos de IPRA y Procedimiento para la Entrega Recepción, Faltas y Remoción de Contrato de obra pública o servicios relacionados. | C.P. José Antonio Guiberto Sotelo, Titular de la Comisión de Capacitación. | Esta reunión ordinaria 12 de octubre. |
| 1. Se lleva a cabo la elección de Coordinador de la Región VII, del día siguiente de la misma. | A cargo de la C.P. Ma. Cristina Aguilar Velasco Directora Operativa de la SIRC. | Esta reunión ordinaria 22 de noviembre. |

Elección y Ratificación de la o el Coordinador Regional 2013

| |
|---|
| 1. Nombre del Coordinador (a): Licenciada Anaís Saphary Martínez Sánchez |
| 1. Nombre del suplente: Ulricindo Calberto Mata Becerra. |

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS



➤ **PROPUESTA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA DE LA XCI ASAMBLEA PLENARIA DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO- MUNICIPIO**

Se celebró el 09 de diciembre del 2022, en la ciudad de Irapuato, Gto., el tema más importante fue la Alianza del Presidente que en esta ocasión fue la Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Coordinadora de la Región III y Contralora Municipal de León, Gto., quién tomó protesta y ejercerá a partir del próximo año, con su secretario el C. Lic y M.F. Ricardo Cortés Morales Contralor Municipal de San Felipe

➤ **INFORME DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL "SIIM".**

Con respecto a la región VI, se puede ver el grado de comunicación, participación, comentarios, dudas. Por comentarios de la C.P. Cristina Aguilar Valtierra, directora operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas sería conveniente elaborar una encuesta para conocer como estamos en cada municipio y posteriormente iniciar mesas de trabajo para el siguiente año, no soltarlo, darle seguimiento y sobre todo seguir trabajándolo.

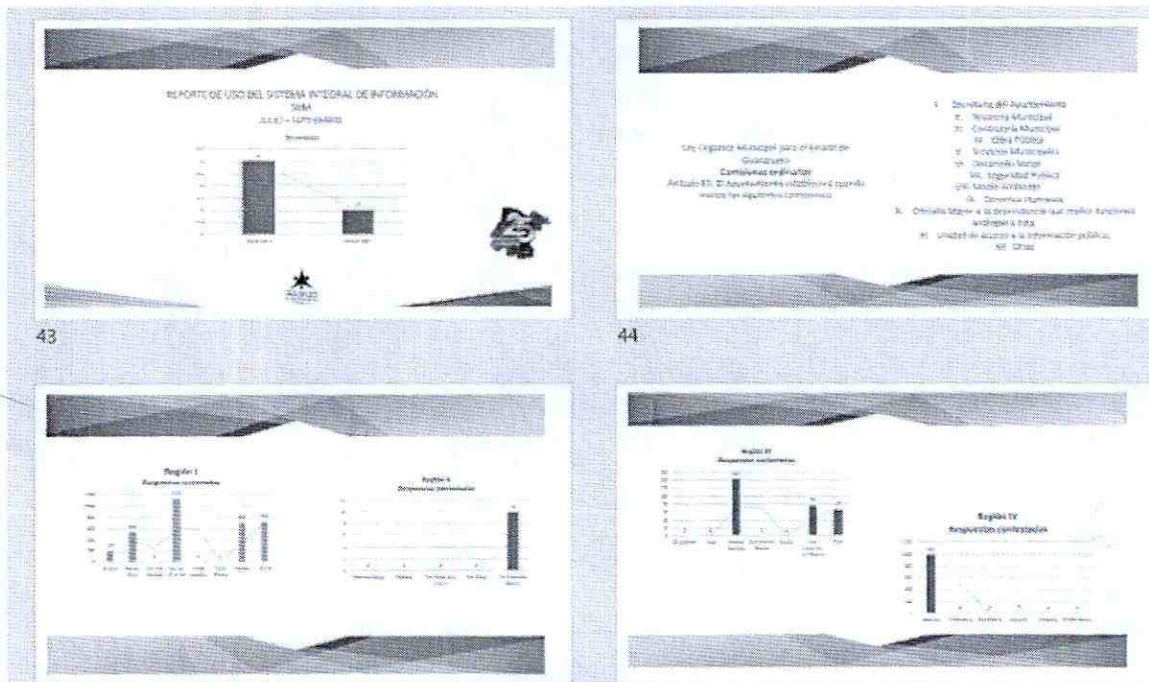
Se concede la palabra a la **C.P. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas**, quién manifiesta que se platicó el día de la reunión con la comisión con algunas contralorías como de Irapuato y León las más grandes que veníamos, hay poco registro, ellos comentan que cuentan con una plataforma en su municipio y que ven al SIIM como una duplicidad de datos. En el próximo año se revisará y si hay que hacer algunas renovaciones.

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

En el caso de municipios que no están capturando indicarles que les den el seguimiento para la captura de la información de cada dirección y si nos corresponde como control interno, darle el seguimiento.

En el caso de Celaya, Gto., la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora puede compartirles los lineamientos que ya hizo en el interior y le han dado buenos resultados, buenas prácticas.

Toma la palabra la **Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., y Coordinadora de la Región VI** que platicó la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, quien comenta tener una mesa de trabajo para ver precisamente como hizo presión para que las direcciones renuentes hicieran caso, sería cuestión de aterrizar la mesa de trabajo y ponernos de acuerdo con ella.



➤ INFORME DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN Y DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

Se informa de la Segunda Sesión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, de fecha 30 de noviembre del 2022. Se desahogó la segunda asamblea plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización cuyo anfitrión fue el Municipio de Romita, Guanajuato, como tema central y de la invitación por parte de la presidencia dual, es seguir avanzando en

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

los temas del cuidado, vigilancia y evaluación de los recursos públicos, así como seguir trabajando en materia de responsabilidades administrativas, quedando el compromiso de llevar a cabo acciones como la propuesta por la magistrada Dra. Mariela Ponce Villa, del Poder Judicial del Estado de Querétaro, a la par de la participación de la Mtra. Katia Morales Prado, en su carácter de presidenta del comité coordinador e integrante del comité de participación ciudadana del SEA, llevando a cabo una exposición puntual respecto a las recomendaciones emitidas por el comité coordinador.

➤ **11 de noviembre del 2022**

Novena sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción

➤ **15 de noviembre del 2022**

Décima sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, vía remota por la plataforma Zoom, en el que se presentó y aprobó, el Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador en su calidad de Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, aprueba el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato

➤ **25 de noviembre del 2022,**

Cuartas Mesas de Acciones de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción con el objetivo de implementar las acciones de corto plazo del Eje Estratégico 4. "Involucrar a la sociedad y el sector privado", referidas en el Plan de Acción del Programa de Implementación de la PEA, mismas que tuvieron lugar en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.

➤ **29 de noviembre del 2022**

Reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el seguimiento de las acciones de implementación del Sistema electrónico 2. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas de la Plataforma Digital Estatal, informando que los entes públicos que se encuentran con usuarios y accesos a dicho sistema son: Los Entes Públicos son: Poder Judicial, Poder Legislativo, Universidad de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Municipio de Doctor Mora, Municipio de Guanajuato y Municipio de Salvatierra.

Siendo las 13:28 horas se integra a la reunión la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto.

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

6.- Asuntos generales

Toma la palabra el **Lic. Rogelio Sinuhé Pardo Ruiz, Contralor Municipal de Apaseo el Alto, Gto.**, quien manifiesta tener duda sobre la plataforma digital, de acuerdo a la recomendación no vinculante esta para mediados de este mes y ya debe de estar cerrando, concretamente en su municipio no hay mucha respuesta no se como estén los demás porque al parecer el plazo no va a salir .

Se le concede la palabra a la **C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto.**, en este mes se asistió a una reunión de capacitación donde se vió el Sistema II de las contrataciones y la captura a la plataforma, se detectaron algunas fallas en el sistema que se presentaron. En esta reunión estaba el Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción, se pidió nos dieran un taller donde nos permitieran ver precisamente la captura para que se nos abra el panorama de como debemos de tratar el tema. Se solicitó que nos acompañara al municipio de Celaya con la intención de platicar directamente con el área de Obras Públicas, Tesorería, los Paramunicipales y el Presidente Municipal para que ya se concrete la aceptación de ese sistema, pero ya con la certeza de este sistema y como funciona; todavía no estamos en condiciones de aprobar y con lo que esta pasando con la inseguridad, nos da miedo entrar. Se platicó con el Presidente se le expuso la necesidad de que sí lo aceptemos, pero también quiero que ellos estén conscientes de que realmente estamos aceptando; no lo había comentado, no lo creí prudente. Para enero se haría la reunión en el municipio de Celaya, ellos quedaron de programar una capacitación ya tipo taller. Ya cuando se concretara la fecha sería una de las primeras reuniones que vería en la región VI y en la Alianza.

Toma la palabra el **Lic. Rogelio Sinuhé Pardo Ruiz, Contralor Municipal de Apaseo el Alto, Gto.**, quien manifiesta también en la cuestión de quien es el responsable de subir la información, uno que son ellos y las capacitaciones, porque nosotros nos comunicamos y ellos están en la idea que nosotros vamos a estar capacitando, también cuidar esa parte para no caer en esas cuestiones que si es mucha la responsabilidad. Nosotros ya ingresamos a la plataforma y si tiene área de oportunidad lo que se puede subir o bajar información de manera muy fácil.

Se le concede la palabra a la **C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto.**, el responsable de subir información también es el contratista ellos tienen que hacer un registro único y no debe de haber duplicidad, ese día se detectó que había un contratista registrado 2 veces, eso nos llamó la atención, las cuestiones técnicas debemos de afinar, pero sobre todo vamos afinarlas hasta que empecemos, pero sino tenemos sobre todo nosotros en los municipios designadas muy bien las funciones de cada uno y la obligatoriedad que contraemos al aceptar el sistema II, si dejamos en duda precisamente de las áreas, nosotros vamos a adquirir una responsabilidad que no tenemos que adquirir. Por eso se solicitó una platica con el secretariado ejecutivo, con toda la coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, con mi municipio y ya que funcione me gustaría hacerlo extensivo a los demás municipios para el que quiera hacemos una misma reunión. Quiere ver primero que funcione, hacer un taller donde hagamos una prueba de la captura para ver como vamos a integrar al equipo para que ellos aprendan a realizar la captura, no nosotros; porque nosotros no

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

debemos ser los capacitadores. Posteriormente el maestro Erik Gerardo Ramírez Serafín, informará sobre la primera reunión que se llevará a cabo en enero, en cuanto se dé un acuerdo, se comenta.

Siendo las 13:36 horas se incorpora la reunión el C. Lic. Leopoldo Gasca Guerrero, Contralor Municipal de Villagrán, Gto., pide una disculpa ya que estaba realizando algunas actividades del alcalde.

Se le concede la palabra a la **C.P. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas**, quién da un mensaje de cierre de parte del Secretario, el día de hoy es nuestra última reunión regional y se quedaron muchas cosas por atender; el tema de la plataforma digital. Guanajuato es uno de los estados que vuelve a ponerse como ejemplo a nivel nacional en el avance que traen en el Sistema Estatal Anticorrupción, el tema de la plataforma digital es un reto.

En relación a lo que está realizando la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto. Es de mucho valor, siempre con ese entusiasmo, compromiso de que se hagan las cosas, es muy importante que se realice un ejercicio completo, donde se vea información, que no haya nada de información que se pueda vulnerar, sobre todo por lo que se va a estar capturando que no es mínima la información sobre todo en la plataforma. Faltan muchas cosas por hacer, cerramos los trabajos de este año. Deseamos los mejor para estas fechas en familia y en el trabajo.

Toma la palabra la **Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., y Coordinadora de la Región VI**, un agradecimiento por permitirle el estar al frente este año en la coordinación, gracias por estar presentes sigamos juntos con la región, ahora al frente la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto., tiene nuestro apoyo. Reciban un abrazo a distancia.

7.- Clausura de la sesión

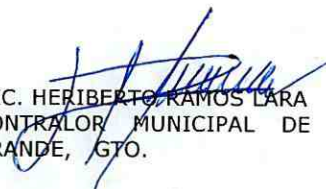
La Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., agradece la participación de los contralores y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma a las 13:45 del día 15 de diciembre del presente año y firmando en ella todos los que intervinieron para su debida constancia.

ACTA DE LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE
CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

**FIRMAS DE INTEGRANTES DE LA REGION VI DE LA ALIANZA DE CONTRALORES
ESTADO-MUNICIPIOS.**



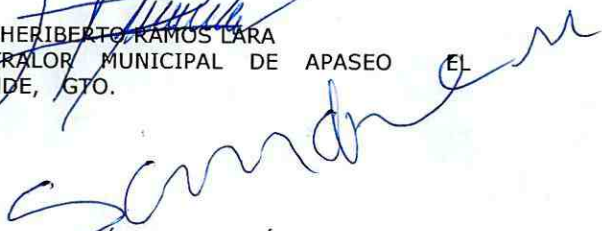
LIC. ROGELIO SIMEU PARDO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO, GTO



LIC. HERIBERTO RAMOS LARA
CONTRALOR MUNICIPAL DE APASEO EL
GRANDE, GTO.



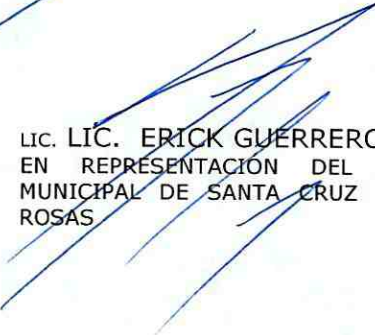
C.P. LAURA ELENA LARA RODRIGUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.




C.P. SANDRA VÁZQUEZ MANRÍQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO



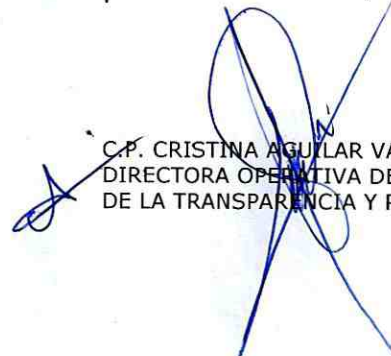
LIC. ANA MA RAZO RODRIGUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO.



LIC. LIC. ERICK GUERRERO SILVA
EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS



LIC. LEOPOLDO GASCAS GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAGRAN, GTO.



C.P. CRISTINA AGUILAR VALTIERRA
DIRECTORA OPERATIVA DE LA SECRETARIA
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS