

Siendo las 09:00 nueve horas del día 08 de septiembre del año 2022; de acuerdo con la convocatoria emitida mediante oficio número CM/07/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022, firmado por la Contralora Municipal de Irapuato y Coordinadora de la Región IV de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, C.P. Patricia Aguilar Gallardo y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2 fracciones VI, 4 fracciones III y VI, 12, 13 fracción III, 18 fracción III, 20, 23, 24, 25 y 26 de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, se encuentran reunidos vía remota mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación a través de la plataforma de videoconferencia TELMEX, los integrantes de la Región IV de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, con la finalidad de celebrar la Séptima Reunión Ordinaria de la Región IV, bajo el siguiente:

Orden del día

- 1.- Pase de Lista.
- 2.- Declaración del Quorum Legal.
- 3.- Informe de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato.
- 4.- Solicitud del Grupo de Trabajo "Coordinación para la fiscalización" del Sistema Estatal de Fiscalización, "Metodología para la homologación de estrategias globales de auditoría.
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

Punto 1.- Pase de Lista.

Por parte de la Contralora Municipal de Irapuato y Coordinadora de la Región IV C.P. Patricia Aguilar Gallardo, da la más cordial bienvenida a los integrantes de la Región IV de la Alianza de Contralores Estado-Municipios y agradece la asistencia de los Contralores Municipales a la reunión, por lo que se procede a realizar el pase de lista de asistencia de los integrantes.

| <i>Contralor</i> | <i>Municipio</i> | <i>Asiste</i> |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| C.P. Patricia Aguilar Gallardo | Contralor Municipal de Irapuato | Si |
| Lic. Eric Abel Canto Crivelli | Contralor Municipal de Abasolo | Si |
| Lic. José de Jesús Cendejas Bribiesca | Contralor Municipal de Pénjamo | Si |
| L.A.E. Jesús Ignacio Jaime Ramos | Contralor Municipal de Huanímaro | Si |



| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|
| Lic. Isaura Fonseca Solórzano | Contralora Municipal de Pueblo Nuevo | No |
| C.P. Julio Alvarado Garnica | Contralor Municipal de Cuernavaca | Si |

Asimismo, se cuenta con la presencia de la C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa y el Lic. Ernesto Salvador González Gómez, Coordinador Operativo, en representación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quienes cuentan con derecho a voz.

Punto 2. Declaración de Quorum Legal.

Se declara que existe quórum legal y se hace constar la presencia de 5 de los 6 integrantes de la Región IV con derecho a voz y voto; y por tanto los acuerdos emitidos serán válidos para todos los efectos legales.

Por parte de la Contralora Municipal C.P. Patricia Aguilar Gallardo, solicita a los integrantes de la Región IV, se manifiesten si están de acuerdo con los asuntos a tratar en esta sesión.

Acuerdo/RRIV/01/08-09-2022. Por mayoría de votos de los integrantes de la Región IV, se aprueba el orden del día.

Punto 3.- Informe de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

En uso de la voz, la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa de la reunión celebrada el día 02 de septiembre del presente año, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, en la cual se abordaron los temas concernientes como sigue:

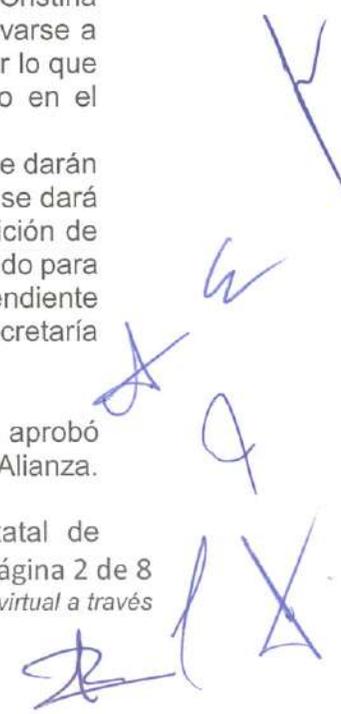
3.1 Seguimiento al 12vo Congreso Interestatal de Contralores Municipales.

La C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que en uso de la voz la C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra quien informó que por cuestiones de logística no podrá llevarse a cabo en el municipio de San Miguel de Allende como se había acordado, por lo que se somete a consideración el cambio de sede para que se lleve a cabo en el municipio de León.

Asimismo, se informa que hay un micro sitio en donde están los temas que se darán los días 9, 10 y 11, y ya se tiene el logo propuesto para esta edición, el cual se dará a conocer una vez aprobado por el Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. De igual forma se dará a conocer como se estará dividiendo el Estado para que sea anfitriones cada uno de los municipios, lo cual consistirá en estar pendiente de los invitados mediante llamadas y agendas alternas con apoyo de la Secretaría de Turismo.

Y sometido a votación el cambio de sede del 12vo. Congreso Interestatal, se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de la Alianza. Acuerdo/ROCA/02/02-09-2022.

Asimismo, se somete a votación el logo del 12vo. Congreso Interestatal de



Contralores Municipales, el cual se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión. Acuerdo/ROCA/03/02-09/2022.

3.2 Informes de las Comisiones Especiales. La C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que el Mtro. Lic. Pedro Pablo Cardona Maldonado, Contralor Municipal de Guanajuato y Titular de la Comisión Especial del Marco Normativo, realizó su informe en los siguientes términos:

- **Comisión Especial del Marco Normativo:** Se informa el seguimiento a los Estatutos de la Alianza, asimismo en fecha 30 de agosto se tuvo la primera mesa de trabajo de manera virtual, en la cual el compromiso fue revisar los primeros 13 artículos para ver la redacción. Aún hay 2 sesiones más para trabajar y que probablemente haya más sesiones.

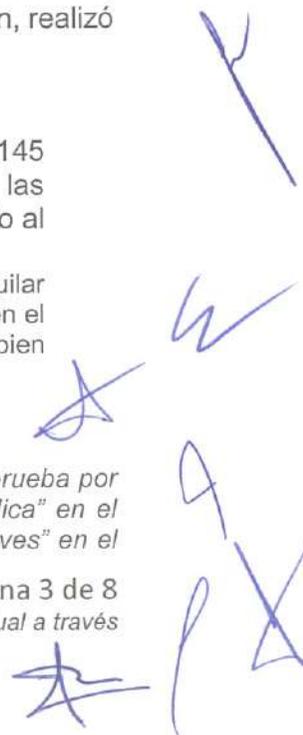
La C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que el C.P. José Antonio Gutiérrez Serrano, Contralor Municipal de Salamanca y Titular de la Comisión Especial de Capacitación, realizó su informe en los siguientes términos:

- **Comisión Especial de Capacitación:** Se informó que ya se tiene programadas 2 capacitaciones para este mes en la plataforma de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y se continuará con el curso "*Faltas Administrativas no graves y sus Sanciones*" cuyo objetivo general es que los participantes conozcan los supuestos de los actos u omisiones en que incurrir los servidores públicos y particulares, que serán motivos de responsabilidad administrativa.
El siguiente curso sería de "Licitación y Obra Pública" con el objetivo de que el participante analice el proceso de adjudicación y la normatividad que la regula. De igual manera se informa que se volvió a abrir el curso de "Control Interno" pero que conforme a los resultados no terminan el curso.

La C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que el Lic. Julio César Moreno Navarro, Contralor Municipal de Silao y Titular de la Comisión de Comunicación y Difusión, realizó su informe en los siguientes términos:

- **Comisión de Comunicación y Difusión:** Se informa que hubo 13,145 visitas al micro sitio, por lo que se sigue pidiendo apoyo a las contralorías para que envíen el material de lo que se está trabajando al interior de las Contralorías Municipales.
Asimismo, se informa que en uso de la voz, la C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, de igual forma solicita el apoyo a las Contralorías para que envíen el trabajo que se hace al interior de las contralorías de forma más activa, o bien designar un enlace para que envíe la información por correo.

Se sometió a votación la propuesta de capacitación del mes de septiembre, la cual se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Comisión, para los temas "Licitación de Obra Pública" en el periodo del 26 de septiembre al 07 de octubre, y el tema "Faltas administrativas No Graves" en el



periodo del 12 al 23 de septiembre del año en curso.

3.3 Informe de la XC Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios. La C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que se concedió el uso de la voz a la Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Contralora Municipal de León, quien informó el evento se llevó a cabo el 19 de agosto de 2022 en el Salon Atrius del Hotel Hotson en León, al que asistieron 100 personas, entre autoridades Estatales y Municipales; acudieron 34 contralores titulares, 1 encargado de despacho, 5 representaciones y 6 contralorías faltantes, dando un total de 46. Dichas presentaciones fueron grabadas y se encuentran disponibles en el micro sitio de la Alianza de Contralores

3.4 Informe de las Reuniones Regionales. En uso de la voz, la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que se rindieron por parte de cada una de las regiones de la Alianza, sus informes en los siguientes términos:

Región I. En uso de la voz, la Lic. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Coordinadora Suplente de la región I, informa que se llevaron a cabo 3 reuniones, y en la última reunión realizada en el municipio de Atarjea, acudieron todos los integrantes de la región, informando los temas de *capacitación, faltas administrativas graves, presentación de anteproyecto y presupuesto.*

Región II. En uso de la voz el Lic. Ricardo Cortes Morales, Contralor Municipal de San Felipe y Representante de la Región II informó que se tuvo una reunión en Dolores Hidalgo, asistiendo todos los municipios, en la que se informó sobre la Comisión anterior, con los informes de las capacitaciones, hizo del conocimiento del orden del día de la Asamblea Plenaria, Informes de las Comisiones Especiales, uso y Seguimiento de la Plataforma SIIM, se anunció la modificación de la Sexta Reunión de la Comisión, se presentó la propuesta del Diplomado de Responsabilidades Administrativas; y como tema general, los avances del próximo congreso.

Región III. En uso de la voz la Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Contralora Municipal de León y Representante de la región III, informó que los temas relevantes que se trataron en la región fue inquietudes por parte de los integrantes sobre los asuntos de hostigamiento, acoso y violencia sexual, solicitando al Marco Normativo trabajar un documentos tipo para implementar en las contralorías municipales; asimismo, se hizo extensivo por parte de la Contraloría de León una resolución en el temas de acoso, hostigamiento y violencia sexual donde se valoró el dicho de la víctima ya que no había testigos, y posterior fue confirmada por el Tribunal, la cual se deja a disposición en su versión pública; también se gestionó una capacitación en el tema de técnica legislativa, con el Director Jurídico de la Secretaría de Gobernación del Estado; finalmente ver la posibilidad de llevar las siguientes reuniones de manera virtual.

Región IV. En uso de la voz la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, Contralora Municipal de Irapuato y Representante de la Región IV informó sobre las últimas 2 reuniones que se llevaron a cabo, el primero en el tema relacionado con el uso del SIIM, en donde se acordó que por parte de la Secretaría de la Transparencia se elaboraría un instrumento que permitiera dar un uso adecuado al uso de la herramienta, el cual tiene estatus de Concluido; el segundo acuerdo se relaciona con la propuesta por parte de la C.P: Ma.

Cristina Aguilar Valtierra para que el Lic. José de Jesús Cendejas Bribiesca, Contralor Municipal de Pénjamo, asistiera a las mesas de trabajo del PBR, llevando a cabo la reunión el 16 de agosto del año en curso, mismo que tiene estatus de Concluido; el tercer acuerdo se relaciona con la solicitud que se gestionó ante el SEA, para ver el estatus de cada municipio respecto de la Recomendaciones No Vinculantes, para que se llevará a cabo con la región IV de la Alianza, por lo que la respuesta fue que se llevaría a cabo con las demás reuniones del SEA.

Región V. En uso de la voz el Lic. Ponciano Moreno Baeza, Contralor Municipal de Uriangato y Representante de la Región V, informó que se tuvieron 2 reuniones en las que en una de ellas fue de Comisión en el Municipio de Salamanca, y la otra de manera virtual, mismas que fueron informativas sobre las Reuniones de la Comisión así como el tema del PBR.

Región VI. En uso de la voz, la Lic. Ana María Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar y Representante de la Región VI, informa que se tuvo una reunión de forma virtual el pasado lunes 29 de agosto la cual fue informativa sobre la Reunión de la Comisión que se llevó a cabo en el municipio de Salamanca, en la que los compañeros informaron cuanto personal se encontraba inscrito en las capacitaciones; se comentó lo del manejo del sistema SIIM, y los lineamientos que se implementaron para su uso; informando también sobre los detalles del Congreso y los temas que cada uno de los municipios habían aportado.

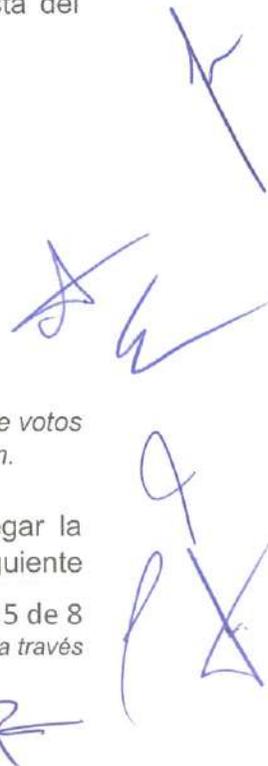
Región VII. En uso de la voz el Lic. Bernardo Martínez Monroy, Contralor Municipal de Jerécuaro y representante de la Región VII, informa que se llevó la última reunión en el municipio de Coroneo, dando cuenta del seguimiento del tema del SIIM, así como de las reformas a los Estatutos, el 12vo. Congreso, la fecha de la próxima reunión; se da cuenta de las Recomendaciones no vinculantes del Sistema Estatal Anticorrupción; se informa de las capacitaciones que se imparten en la plataforma para que tomen dichas capacitaciones.

3.5 Propuesta y aprobación de la modificación al calendario anual 2022 de la Comisión. En uso de la voz, la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que en uso de la voz el Lic. Ernesto Salvador González Gómez, Coordinador Operativo de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, informa la propuesta del calendario para las reuniones que están pendientes:

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| 7ma Reunión Ordinaria | Pendiente Región VII | 07-oct-22 |
| 8va Reunión Ordinaria | Pendiente | 04-nov-22 |
| 9na Reunión Ordinaria | Pendiente | 02-dic-22 |
| 12° Congreso Interestatal de Contralores | León | 09, 10, 11- nov-22 |
| XCI Asamblea Plenaria | Irapuato | 09-dic-22 |

Por lo que se sometió a votación el calendario anual, y se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión la modificación al Calendario anual de la Comisión.

En uso de la voz, la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que se hará llegar la propuesta del calendario de reuniones para la Región IV, acordándose que la siguiente



reunión se realice en el municipio de Huanímaro, con la finalidad de que las actas de reuniones pasadas sean firmadas.

Acuerdo/RRIV/02/08-09-2022. Por mayoría de votos de los integrantes de la Región IV, que la siguiente reunión se realice en el municipio de Huanímaro de manera presencial.

3.6 Informe del Sistema Estatal de Fiscalización y Sistema Estatal

Anticorrupción. La C.P. Patricia Aguilar Gallardo, reitera aprovechar la oportunidad de tomar en cuenta los formatos que Sistema Estatal de Fiscalización pone a disposición de los municipios, para la homologación de metodologías en materia de auditoría.

Por lo que respecta al Sistema Estatal Anticorrupción, informa que en fecha 23 de agosto del año en curso, se llevó a cabo vía remota la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en la que en el punto III del Orden del día, se presentó y aprobó el proyecto de Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, aprueba la implementación del Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas (Sistema 2) de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

Por lo que una vez sometido a votación y aprobado por parte de sus integrantes, se acordó que se daría un diferimiento para la entrada en vigor de estos acuerdos por un plazo de 90 días, con la condición de que previo a la entrada en vigor se debe llevar a cabo capacitaciones o acercamientos con los municipios para que en compañía del Sistema, no solo los contralores de los OIC, se dé a conocer el impacto también a los miembros de ayuntamientos, tesorerías, obras públicas y todos los sujetos que son responsables de contratación; por lo que el compromiso fue generar un calendario de visitas en todos los municipios para abordarlo de esta manera.

En uso de la voz, la C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, hace mención sobre las mesas de trabajo que se han llevado a cabo respecto a la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, y se acordó tener el compromiso de realizar una reunión con el Mtro. Erik G. Ramírez Serafín, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas, con el objetivo de sensibilizar con los municipios debido a los cambios de administración o falta de presupuesto o recursos.

Asimismo, informa que se tiene proyectado por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, tiene documentado un proyecto de inversión para el presupuesto 2023, enfocado al apoyo de las contralorías municipales en el tema de equipamiento de computo, mobiliario, equipo y vehículo, considerando que este último sea de manera bipartita, 50% estado 50% municipio, para que los municipios lo contemplen en sus presupuestos.



Punto 4.- Solicitud del Grupo de Trabajo "Coordinación para la fiscalización" del Sistema Estatal de Fiscalización, "Metodología para la homologación de estrategias globales de auditoría".

En uso de la voz, el Lic. Eric Abel Canto Cribelli, refiere que platicó con el Lic. Víctor Manuel Padilla Luna, Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado, quien le compartió los formatos para la homologación de metodologías y le solicitó una capacitación, por lo que comentó que era más funcional una capacitación de manera regional, por lo que solicita que a través de la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, se solicite dicha capacitación para el personal de Auditoría. Por lo cual, se acuerda solicitar dicha capacitación para llevarse a cabo en el municipio de Irapuato, para los integrantes de la región.

Acuerdo/RRIV/03/08-09-2022. Por mayoría de votos de los integrantes de la Región IV, se aprueba solicitar al Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado, la capacitación para la homologación de metodologías en materia de Auditoría.

Punto 5.- Asuntos Generales: PBR, Informes de Gobierno.

Punto 6.- Clausura.

En uso de la voz, la C.P. Patricia Aguilar Gallardo, agradece a quienes participaron en el desahogo de la presente reunión, por su apoyo e interés en participar e intercambiar opiniones. No existiendo otro tema más que agregar siendo las 11:10 horas, se declara formalmente la clausura de la presente reunión. Por lo que previa lectura que se hace del contenido de la presente acta, la firman al calce y al margen los Contralores Municipales que asistieron e intervinieron.



C.P. Patricia Aguilar Gallardo
Contralora Municipal de Irapuato y
Coordinadora de la Región IV



Lic. José de Jesús Cendejas Bribiesca
Contralor Municipal de Pénjamo



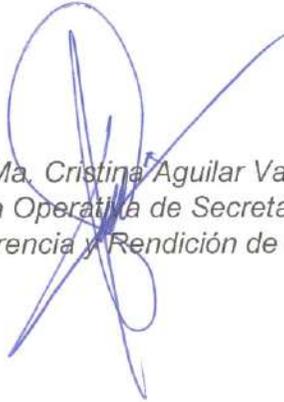
Lic. Eric Abel Canto Cribelli
Contralor Municipal de Abasolo



L.A.E. Jesús Ignacio Jaime Ramos
Contralor Municipal de Huanimaro



C.P. Julio Alvarado Garnica
Contralor Municipal de Cuerámara



C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra
Directora Operativa de Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas



Lic. Ernesto Salvador González Gómez
Coordinador Operativo de la Secretaría de
la Transparencia y Rendición de Cuentas

