

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

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

Siendo las 11:30 horas del día 19 de octubre 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 Octava Reunión Ordinaria de la Región VI, a desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma denominada Zoom, siendo el municipio anfitrión Villagrán, 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. Mensaje de bienvenida por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
5. Mensaje de bienvenida por parte del Presidente de la Alianza .
6. Metodología para la Homologación de Estrategias Globales de Auditoría, por parte de los representantes del Grupo de trabajo de Coordinación para la Fiscalización del Sistema Estatal de Fiscalización.
7. Informe sobre la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios, celebrada el pasado 06 de octubre del presente año, mediante la plataforma Zoom.
 - Participación de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público.
 - Informe de la Comisión de Marco Normativo
 - Informe de la Comisión Especial de Comunicación y Difusión
 - Informe de la Comisión de capacitación
 - Seguimiento del 12vo. Congreso Interestatal de Contralores Municipales.
 - Informe del Sistema Estatal Anticorrupción.
8. Asuntos generales
9. 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.

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

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
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.	Si
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 y el **C. Lic. Ernesto Salvador González Gómez**, Coordinador Operativo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

2.- Aprobación de Orden del Día

Se aprueba el orden del día.

3.- Bienvenida por la autoridad anfitriona

Se concede el uso de la palabra a **Lic. Leopoldo Gasca Guerrero, Contralor Municipal de Villagrán, Gto.**, quien da una cordial bienvenida y manifiesta que debemos tomar la importancia dentro de nuestras facultades y funciones que venimos realizando, por lo que exhorta a todos continuar en el mismo marco.

4.- Mensaje de bienvenida por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Toma la palabra el C. **Lic. Ernesto Salvador González Gómez, Coordinador Operativo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas**, reciban un saludo y agradecido por sumarse a estos trabajos de parte del **C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas** y la **C.P. Cristina Aguilar Valtierra**,

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

Directora Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quienes más tarde se conectaran.

5.- Mensaje de bienvenida por parte del Presidente de la Alianza .

Se concede el uso de la palabra al C. **Mtro. Ricardo Cortes Morales, Presidente de la Alianza de Contralores Estado-Municipios**, un agradecimiento por el trabajo en sus municipios, por el actuar en sus actividades como representantes de las contralorías municipales. Somos una nueva generación en contralores en los trabajos, con ganas de salir adelante no debemos bajar la guardia, somos profesionales esto se ve reflejado en nuestra persona y familia; debemos dejar huella.

6.- Metodología para la Homologación de Estrategias Globales de Auditoría, por parte de los representantes del Grupo de trabajo de Coordinación para la Fiscalización del Sistema Estatal de Fiscalización.

Interviene la **C.P. Ana Lorena Martínez** agradece el espacio que le brinda; en representación del **Arq. Francisco Barrón y C.P. Tomás Hernández, representantes presidencial Dual en el de Sistema Estatal de Fiscalización** pertenecen a la mesa de Coordinación para la Fiscalización, el objetivo es dar a conocer las directrices y metodología seguida por los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización, que participan en la implementación de estrategias globales de auditoría en el ejercicio fiscal vigente, se está viendo las estrategias que se pueden utilizar para tener una mayor cobertura, todo esto pegado al marco normativo; lo que señala la Ley Sistema Estatal de Anticorrupción.

Objetivo: Como establecer mecanismos de coordinación, las bases mínimas para prevención y directrices básicas de la coordinación.

Las directrices: Para fortalecer el Sistema Estatal de Fiscalización es la coordinación de un trabajo efectivo, evitar duplicidad, emitir información relevante, lo que se busca con la mesa es una coordinación de trabajo efectivo con los órganos internos de control.

Decidir la mejor estrategia, quien revisa, quien tiene esa posibilidad de hacer la revisión. Los Órganos Internos de Control, a veces carecen de la estructura, se les puede apoyar.

INDICADOR:

La meta establecer 5 estrategias globales de la auditoría coordinadas, se lanzó una prueba piloto, con 5 entes entre ellos, Fiscalía, Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, los municipios de Victoria, Silao y Romita, es el segundo año consecutivo, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas concilian sus programas de trabajo, detectan las coincidencias y deciden quien revisa y quien lleva a cabo la revisión, con apego a la normativa.

ACCIONES ESPECIFICAS

- ✓ Acercamiento con los titulares de los OIC's
- ✓ Intercambio de estrategias de fiscalización
- ✓ Reuniones con los equipos de los OIC's a efecto de compartir metodologías, identificar posibles duplicidades y/o diseñar estrategias de colaboración; y
- ✓ En su caso, ajustes en la estrategia de fiscalización.

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

Todo parte de identificar los riesgos que se pueden obtener e ir armando los planes de auditoría.

PROCESOS O ACTIVIDADES DE ANALISIS PREVIOS.

La Auditoria Superior del Estado cuenta con la siguiente información que pone a la disposición para consultar:

- ✓ Análisis presupuestal
- ✓ Análisis saldos balance
- ✓ Análisis saldos resultados
- ✓ Análisis de bancos
- ✓ Análisis de XML
- ✓ Análisis de proveedores
- ✓ Análisis contratos de prestación de servicios
- ✓ Análisis previos nómina
- ✓ Análisis actas comité adquisiciones
- ✓ Análisis reportes de bienes muebles e inmuebles
- ✓ Análisis de contratistas
- ✓ Análisis de anticipos pendientes
- ✓ Análisis de adjudicaciones.

7.- Informe sobre la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios, celebrada el pasado 06 de octubre del presente año, mediante la plataforma Zoom. Toma la palabra la Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., y Coordinadora de la Región VI de la Alianza de Contralores Estado-Municipio. Quien indica que la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios, se efectuó el 6 de octubre del 2022, mediante la plataforma zoom, tratándose varios puntos muy importantes, entre ellos:

PARTICIPACION DE LA UNIDAD DE DEFENSORIA ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PUBLICO.

Ha tenido acercamiento el C. Yban Uriel Villapando Orozco, Coordinador de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público, con varios contralores de la región, personalmente conmigo solicitó una cita para explicar cuáles son las actividades de la defensoría, como trabajaba y como podíamos coordinar nuestros trabajos; coincidía la reunión un día antes con la reunión de la comisión, se vió más factible que expusiera el plan de trabajo y hacerlo llegar a la región VI.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

1. Problemática
2. Causas Probables
3. Análisis de estadística
4. Propuesta vinculación interinstitucional

1.- Problemática (Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público)

En el marco de la gestión por resultados, desde 2019 a la fecha actual, se detecta incumplimiento de las metas comprometidas por la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público dentro del Sistema de Evaluación al Desempeño, fundamental en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados.

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

Causas Probables.

- A) Falsa percepción de inexistencia de la UDASP.
- B) Falta de marco regulatorio de la función de la UDASP.
- C) Falta difusión y posicionamiento permanente de la UDASP.
- D) Falta definir metas para reportar en el (SED) acordes a la estadística actual sobre nuevos PRA's iniciados comparados con las solicitudes de intervención de la UDASP.
- E) La ley se publicó en el segundo semestre de 2017, sin considerar que 2018 sería un año electoral y de cambios en la administración pública federal, estatal y municipal.
- F) Frente a la entrega recepción de la administración pública federal, estatal y municipal no se presupuestaron recursos, no se actualizó marco normativo.
- G) En 2020 la contingencia por COVID-19 provocó la publicación de decretos gubernativos para interrumpir los plazos y términos judiciales y administrativos. Cuyos efectos se resintieron incluso en 2021.

Análisis de estadística

Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público	
Asesorías	Defensas
2017.....1937	2017.....744
2018.....3158	2018.....724
2019.....2089	2019.....307
2020.....1661	2020.....106
2021.....2753	2021.....209

La intención del C. Lic. Yban Uriel Villapando Orozco, Coordinador de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público, es dar conocer como están trabajando en la defensoría, darle a saber al tercero que existe la unidad, que le asistan y que los asesores se presenten en los juicios. De igual manera proporciona el teléfono de él como el de la coordinadora de la región de Salamanca, con la finalidad de intervenir en las asesorías que nosotros estemos llevando a cabo el interior de nuestras contralorías.

2.- INFORME DE LA COMISION DE MARCO NORMATIVO

El 04 de octubre del 2022, se llevó a cabo, la Segunda Mesa de Trabajo de la **Comisión de Marco Normativo**, en la cual, se analizaron los artículos 14 al 22 de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato.

Se contó con la participación de las Contralorías Municipales de León, Tarandacuaio, Abasolo, Guanajuato, Villagrán, Irapuato, San Felipe, Tierra Blanca, Silao, Apaseo el Alto, Dolores Hidalgo, entre otras, así como del personal que representa a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Estado de Guanajuato ante la Alianza de Contralores.

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

Del estudio y análisis a los Estatutos de la Alianza, surgieron varias inquietudes que se someten a consideración de la Comisión de Contralores, las cuales son las siguientes:

1. Definir si es necesario establecer en los Estatutos, el quorum para sesionar en las reuniones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión de Contralores.
 2. Determinar si es de interés de la Alianza que esté representada ante el Consejo Estatal de Armonización Contable.
 3. Definir si el Presidente de la Alianza de Contralores, está facultado para suscribir convenios en representación de la Alianza de Contralores
- 1.1. La comisión consideró que para que se actualice los estatutos deben estar presentes las dos terceras partes de los contralores.
 - 1.2. Se acordó que no se tiene interés debido a que ya se cuenta con una representación municipal a través de los tesoreros municipales.
 - 1.3. Se pedirá apoyo técnico a la Dirección General de asuntos jurídicos de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas para sus comentarios y opiniones, posteriormente se compartirá en su comisión y comisión especial del marco normativo.

3.- Informe De la Comisión Especial de comunicación y difusión.

Los Usuarios que están haciendo acceso para enterarse sobre noticias, novedades, que la Alianza de Contralores está publicando y pide la participación para hacer difusión de este micrositio. Para que más personas puedan acceder a el y se pone a su total disposición.

USUARIOS ONLINE		
	visitantes	Visitas
Hoy	3	12
Ayer	3	33
Last 7 days (week)	18	344
Last 30 days (month)	79	2,983
Last 365 days (year)	281	45,619
Total	281	45,619



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

ENLACES COMUNICACIÓN

Sea el contacto de directo con esta comisión.

Municipio	Enlace
Coroneo,	Saira Cristina Juárez Arias
San Diego de la Unión	Luis Manuel García Pérez
Abasolo	Erika Villegas Rodríguez
Uriangato	Raúl Ruíz Ruíz
Purísima del Rincón	Oscar Oliva Rivera
Apaseo el Grande	Sandra García Prado
Salvatierra	Salud Paniagua Ramos
Doctor Mora	Rosa Ivet García Fuentes
Sta. Cruz de Juventino Rosas	Georgina Rodríguez González
Comonfort	Belén Cibrian Ramírez
Jerécuaro	Rodolfo Europa Ortega Correa
Irapuato	Pamela Edith Vega Sánchez
Guanajuato	Arith Azucena González Rodríguez
Apaseo el Alto	Luz María Hernández Rico
León	Jhoanna Escarlett León López
San Felipe	Gabriela De Haro Jaramillo
Cortazar	María Elena Moreno Vélez
Yuriria	Alma Miriam Orozco Zavala

4.- INFORME DE LA COMISION DE CAPACITACION

Capacitaciones que se vieron en el mes de septiembre, de forma informativa.



Faltas Administrativas No Graves y sus Sanciones

Número de inscritos	100
Fecha de inicio	15 de septiembre
Fecha de cierre	05 de octubre

Municipio	Inscritos	Aprobados	No Aprobados	Sin cursar
1 Abasolo	1	1		
2 Apaseo el Alto	2	1		1
3 Apaseo el Grande	3			3
4 Atarjea	3	1		2
5 Celaya	13	3		10
6 Cortazar	7	7		
7 Doctor Mora	5	5		
8 Guanajuato	3	1		2
9 Irapuato	12	11	1	
10 Jerécuaro	1	1		
11 Manuel Doblado	1	1		
12 Purísima Del Rincón	3	3		
13 Salamanca	13	9		4
14 San Diego De La Unión	2			2
15 San Felipe	6	2		4
16 San José Iturbide	1			1
17 Silao De La Victoria	12	2		10
18 Tarandacua	1	1		
19 Valle De Santiago	2			2
20 Villagrán	3	1		2
21 Yuriria	4			4
22 Sin Registro	2			2
Total General	100	51	1	48

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

De igual forma los cursos que se llevaran a cabo en el mes de octubre de 2022

1.- Informe de Presunta Responsabilidad de 21 al 31 de octubre
Para darlo a conocer a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y nosotros mismos.

2.-Procedimiento para la Entrega-Recepción, finiquito y terminación de contrato de la obra pública o servicios relacionados del 31 de octubre al 11 de noviembre.

5.-SEGUIMIENTO DEL 12VO. CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES

Nombre	Municipio	Gestión
Lic. Rogelio Sinuhé Pardo Ruiz.	Contralor Municipal de Apaseo el Alto, Gto.	50 libretas
Lic. Heriberto Ramos Lara	Contralor Municipal de Apaseo el Grande, Gto.	100 carpetas
C.P. Sandra Vázquez Manríquez	Contralora Municipal de Comonfort, Gto.	100 plumas
Lic. Ana Ma Razo Rodríguez	Contralora Municipal de Cortazar, Gto.	Apoya con dinero para carpetas
Lic. Felipe Alejandro Grande Frías.	Contralor Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.	37 carpetas
Lic. Leopoldo Gasca Guerrero	Contralor Municipal de Villagrán, Gto.	100 plumas

6.- INFORME DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PERIODO:

02 de septiembre a 06 de octubre de 2022

Siendo la Coordinadora la C. Lic. Andrea del municipio de Victoria.

➤ **8 de septiembre de 2022**

Designación del Lic. Ricardo Cortés Morales como representante de los órganos internos de control municipal para la comisión de la Plataforma Digital Estatal.

➤ **12 de septiembre de 2022**

Oficio: SEA/SE/2014/2022 informe del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 10 de septiembre de 2021 al 09 de septiembre de 2022. (informe anual)

➤ **27 de septiembre de 2022**

Se realizaron las Mesas de Acciones de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción correspondientes al Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, en el municipio de Salamanca.

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

➤ Reuniones de las regiones faltantes

Se realizaron reuniones regionales en las que se dieron a conocer el estatus de cada una de las recomendaciones no vinculantes emitidas.

Posibilidad de reuniones regionales para la firma de convenios de interconexión de la plataforma de declaraciones patrimoniales.

➤ 6 de octubre de 2022

En seguimiento al acuerdo de la implementación del Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones pública se realiza de manera virtual el “ Taller de capacitación para la implementación del sistema 2.”

➤ Próximas sesiones

11 de octubre a las 10:00 horas tiene disponibilidad para sesionar de manera extraordinaria vía zoom.

18 de octubre a las 10:00 cuarta sesión ordinaria vía zoom.

11 de noviembre a las 11:00 horas presencial el Informe Anual de Actividades del Comité Coordinador.

(Misma fecha del congreso)

8. Asuntos generales

Se concede la voz al Lic. Rogelio Sinuhe Pardo Ruiz, Contralor Municipal de Apaseo el Alto, Gto., quien pregunta sobre la Recomendación No Vinculante con la Plataforma Digital, porque ya hay fechas específicas, debido a que ya se quiere implementar a mediados de diciembre.

Manifiesta la Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., y Coordinadora de la Región VI de la Alianza de Contralores, que aún la tiene sobre el mesa; en análisis, la comisión la pidió para estudio y la tiene retenida.

Toma la palabra la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto., que en el caso de la plataforma para las declaraciones patrimoniales del sistema I, aún no estamos interconectados, debido a un problema en el sistema de la contraloría, se necesita actualizarlo, es conveniente. Se presentó a la comisión de la contraloría, a efecto que sea el Ayuntamiento quien lo autorice, aunque finalmente la contraloría es quien toma la decisión, porque finalmente son los datos de los servidores públicos y aunque es una obligación la ley de responsabilidades marca que los servidores públicos tienen que autorizar para publicar esa información en la plataforma, de tal forma estamos analizando para que no caiga la responsabilidad en el contralor que sea el propio ayuntamiento que esté de acuerdo y por otro lado el sistema 2 en las personas que participan en las contrataciones públicas también es importante que el Tesorero, el Presidente y sobre todo las comisiones de Hacienda sepan la responsabilidad de que se tiene al publicar esa información, porque las condiciones de seguridad en las que estamos no es un tema sencillo, es mejor que el ayuntamiento sea quien autorice con mayor razón. En el caso de las declaraciones es muy revisada la versión pública, pero en el caso de las contrataciones públicas son datos que ponen en riesgo talvez a las personas que se publiquen en esa plataforma, no es cuestión que pueda decidir.

Solicita al C. **Mtro. Ricardo Cortes Morales**, Presidente de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, si tiene información al respecto, ya que se había quedado que en el mes de noviembre, se iba de definir la postura de las coordinaciones, ya que , desconoce si habrá avances.

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

Se concede la voz al C. el **Mtro. Ricardo Cortes Morales**, Presidente de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, quien manifiesta que el día de ayer se llevó a cabo reunión de la región III de León, algunos compañeros traen esa moción respecto a la interconexión tanto del sistema I y contrataciones públicas, en cuanto a la plataforma del sistema I de declaraciones que se visualiza, si bien es cierto que la norma establece que las contralorías municipales tienen la atribución de recibir y ofrecer el sistema para recabar las declaraciones y es obligación del servidor público, no es muy clara en señalar sobre todo las atribuciones de los contralores si están autorizados, facultados para llevar a cabo ese tipo de convenios, esto es un acuerdo de interconexión; analizando varios compañeros proponen que los ayuntamientos sean quienes firmen, en ese sentido el mismo Secretario Técnico Mtro. Erick Gerardo Ramírez Serafín, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, quien envió una convocatoria para el día 25 en León, de la región II el Sistema Estatal Anticorrupción que preside su servidor se estaba promoviendo esta reunión a efecto de firmar ese acuerdo de interconexión, algunos compañeros tienen duda y en atención a ello la misma Secretaría de Transparencia trae una manifestación y aun cuando el firma como testigo él no ha sido convocado, es decir las formas que esta utilizando la secretaria técnica no son formas muy adecuadas porque no se le da la relevancia justamente de la firma de esos acuerdos o de implementar esa plataforma, bien es cierto como comenta la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto, no se ve hasta donde está la responsabilidad del contralor, si está facultado para llevar a cabo la firma, de igual manera se pone a la mesa e informarles que también por parte del Sistema II hubo comentarios con los compañeros de Guanajuato y Silao, comentaban que había elementos que el mismo protocolo están contrarios a la norma superior de la obra pública, el tema de las grabaciones hay vulneraciones a derecho de audiencia, ejemplo si no se acude hay un protocolo, ciertos procedimientos que dicen que sino se presentan en el termino, no podrán participar; es muy tajante, inclusive va en contra de la misma ley de obra pública. Como conclusión se tendrá una reunión de las cuatro regiones y ver por donde se puede atender y entablar; bajarlos a la región de la Alianza para verificar cual es la vía adecuada para poder interconectarnos, ciertamente el Secretario Técnico igual el presidente del comité coordinador, en la pasada sesión del comité, ya se le ha comentado que hemos tratado de sacar los temas posibles antes de que se termine el ejercicio fiscal, inclusive presupuestales de los órganos internos de control, para poder implementar todos esos sistemas. Estamos en una postura muy renuente en el sentido de que no se están haciendo las gestiones adecuadas y no se está dislumbrando el impacto que va a tener, para poder atender el tema con mayor certeza, se agradecería que su decisión como municipio, la gran mayoría estamos si se va a firmar, verificar las facultades que tenemos, nos reuniremos con el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la C.P. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para entablar una postura, ver que se puede hacer; no significa que estemos en contra del sistema, vamos respetando la capacidad que tenemos y ver que se alcanza hacer en un término adecuado y que no se puede hacer, inclusive no vulnerar derechos dentro de los sistemas. Se informará el seguimiento y cual es la estrategia para atender. Los representantes regionales les informaran.

Se concede la voz a la C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, Contralora Municipal de Celaya, Gto., quien manifiesta que ha querido realizar reunión con la región III del Sistema, no tiene todavía datos concretos, quisiera tener certeza para exponer y darles a conocer a los integrantes de la región y llegar a un acuerdo entre todos. No aceptar una responsabilidad que no queremos asumir. Otro tema es las recomendaciones no vinculantes ya tiene en proceso algunas; ya fueron aceptadas y hay muchos municipios que no están en este proceso estamos a la orden para apoyar. Por lo pronto se pone a la orden con respecto a las recomendaciones no vinculantes, estamos en las

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

posibilidades. Se recibió la visita de los municipios de Comonfort y Jaral, mandaron un representante, a quienes se les brindó apoyo.

Se concede la voz al Lic. Lic. Rogelio Sinuhé Pardo Ruiz, Contralor Municipal de Apaseo el Alto, Gto., comenta si tuvieron una recomendación con la secretaria ejecutiva del sistema donde si le estaba dando seguimiento y ellos establecen una fundamentación donde hablan sobre las responsabilidades y una comprobación, si se diera un pronunciamiento de que fuera por región o unísono para decidir esas cuestiones ellos traen una temática donde dicen que así esta y así debe de ser, concretamente en esta plataforma hay un plazo de 90 días se hace bastante complicado, se comentó si se necesitaba alguna cuestión o un recurso, solamente una base de datos se va a alimentar y dar unas claves de usuario. Me gustaría que se atendiera con toda la formalidad que implica una decisión así, porque están muy incisivos quieren resultados y hay una fundamentación.

Se concede el uso de la voz al c. **LIC. ERNESTO SALVADOR GONZÁLEZ GÓMEZ**, Coordinador Operativo, de la SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, quien manifiesta que en la pasada reunión de la comisión se tienen 2 asuntos generales que es el reporte trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del Sistema Integral de Información Municipal para que respondan el formulario fue enviado a los correos. El otro las fechas próximas de las reuniones del Sistema Estatal de Fiscalización el 27 de octubre 2da. reunión del Comité Rector de Fiscalización y el 30 de noviembre la segunda reunión Plenaria el Sistema Estatal de Fiscalización. Dejar sobre la mesa si alguien de la región tiene el interés de ser anfitrión para el 30 de noviembre con un aproximado de 100 personas que acuden a este evento.

De igual forma el seguimiento a los trabajos coordinados para la organización del 12vo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, se enviaron las invitaciones personalizadas a sus presidentes y presidentas para que los inviten, los registren y si tienen el dato de cuando asistirán algún día avisen. Se les envió un correo informativo de la cuenta de la Lic. Laura López Mata, con el tema de los servidores públicos sancionados y procesos que se debe informar.

Toma la palabra la C. Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., y Coordinadora de la Región VI de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, quien informa que se recibió un audio sobre el tema de la anfitriona, surgieron algunas dudas, así como una lista de 6 estados que le corresponden a la región VI.

- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas

Manifiesta el C. **LIC. ERNESTO SALVADOR GONZÁLEZ GÓMEZ**, Coordinador Operativo, de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el objetivo tiene 2 líneas esta solicitud, trabajar de manera coordinada como anfitriones como evento organizado por la alianza y acoger darles la bienvenida a todos los participantes de otros estados, la distribución en lo general es por región; llamarlos para verificar precisamente que ya estén registrados, empezar a correr la invitación

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

personalizada, participarles de este gran evento; tienen la información. Con su equipo de trabajo es vincularse hacer las llamadas, verificar que tengan el microsítio; estar al pendiente.

Toma la palabra la C. Lic. Ana Ma Razo Rodríguez, Contralora Municipal de Cortazar, Gto., y Coordinadora de la Región VI, de acuerdo a un orden se procede a designar los estados, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE	MUNICIPIO	ESTADO
Lic. Rogelio Sinuhé Pardo Ruiz.	Contralor Municipal de Apaseo el Alto, Gto.	San Luis Potosí
Lic. Heriberto Ramos Lara	Contralor Municipal de Apaseo el Grande, Gto.	Sonora
C.P. Laura Elena Lara Rodríguez	Contralora Municipal de Celaya, Gto.	Quintana Roo
C.P. Sandra Vázquez Manríquez	Contralora Municipal de Comonfort, Gto.	Sinaloa
Lic. Ana Ma Razo Rodríguez	Contralora Municipal de Cortazar, Gto.	Se hará llegar el estado en el que pueda apoyar.
Lic. Felipe Alejandro Grande Frías.	Contralor Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.	Tabasco
Lic. Leopoldo Gasca Guerrero	Contralor Municipal de Villagrán, Gto.	Tamaulipas

9. Clausura de la sesión

El C. Lic. Leopoldo Gasca Guerrero, Contralor Municipal de Villagrán, Gto., agradece la participación de los contralores y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma a las 13:00 horas del día 19 de octubre del presente año y firmando en ella todos los que intervinieron para su debida constancia.

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

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

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

EL

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



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



L.C.P. SANDRA VAZQUEZ MANRIQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO



LIC. ANA MA RAZO RODRIGUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE CORTAZAR,



LIC. FELIPE ALEJANDRO GRANDE FRÍAS
CONTRALOR MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.



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



MTRD. RICARDO CORTES MORALES
PRESIDENTE DE LA ALIANZA DE
CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS



LIC. ERNESTO SALVADOR GONZALEZ GOMEZ
COORDINADOR OPERATIVO
SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION
DE CUENTAS.