



**TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN II  
EJERCICIO 2022**

FOLIO NÚMERO 03/2022

De acuerdo con las convocatorias con número **PM/CM/364/2022, PM/CM/365/2022, PM/CM/366/2022, PM/CM/367/2022, PM/CM/368/2022, PM/CM/369/2022** y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2 fracción VI, 4 fracción III y VI, 12, 13 fracción III, 23, 24, 25, y 26 de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, de manera remota a través de la plataforma ZOOM (virtual) dio inicio la **3ra. Reunión de la Región II** en punto de las 11:00 horas del día 27 de abril de 2022.

**1. Se pasa lista de asistencia a los integrantes de la Región para declaración de Quórum Legal.**

| Contralor                              | Municipio   | Asiste |  |
|--|---|--------|--|
| Lic. Juan Carlos Santa María Hernández | Dolores Hidalgo                                       | Si     | Se declara quórum legal y se hace constar la presencia a |
| Lic. David Misael Herrera Romero       | Ocampo  | Si     |  |
| Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales     | San Felipe  | Si     |  |
| C. P. Ernesto Fiscal Argüello          | San Miguel de Allende                                 | si     |  |
| C. P. Alejandro Martínez Olvera        | San Diego de la Unión                                 | Si     |  |
| C.P. Carlos Martínez Bravo             | Secretario de la transparencia y Rendición de cuentas | Si     |  |
| C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra    | Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas    | Si     |  |

titulares y representados en este momento de 5 de los 5 integrantes de la Región con derecho a voz y voto, por lo que las determinaciones y acuerdos tomados serán válidas con al menos 3 votos favorables, en términos de lo establecido en los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado Municipios, vigentes.

**2. Aprobación del Orden del día:**

- 1) Pase de Lista.
- 2) Declaración de Quórum Legal.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



- 3) Aprobación del orden del día
- 4) Bienvenida.
- 5) Informe de la 2da. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios.
- 6) Asuntos generales.
- 7) Clausura.

### 3. Bienvenida

La bienvenida estuvo a cargo del C.P. Carlos Martínez Bravo Secretario de la STRC. por lo que agradece a los presentes su compromiso y asistencia.

### 4. Informe de la segunda Reunión de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado - Municipios

El coordinador regional el Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales da a conocer a los asistentes los acuerdos de la segunda. Reunión de Comisión siendo los siguientes:

- **La Bienvenida estuvo a cargo del Lic. Juan Diego Ramírez Rincón, Presidente Municipal de Victoria.**

A continuación, la L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra a Lic. Andrea Mejía Alvarado, quien en representación de Lic. Juan Diego Ramírez Rincón, Presidente Municipal de Victoria, da la bienvenida.

- **Mensaje de Presidente de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.**

A continuación, la L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra al Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales, Presidente de la Alianza, Coordinador de la Región II y Contralor Municipal de San Felipe, en uso de la voz, brinda su mensaje.

- **Declaratoria Inaugural a cargo de Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.**

Acto seguido, la L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra a C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien en uso de la voz ratifica el apoyo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y declara inaugurados los trabajos



- 3) Aprobación del orden del día
- 4) Bienvenida.
- 5) Informe de la 2da. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios.
- 6) Asuntos generales.
- 7) Clausura.

### 3. Bienvenida

La bienvenida estuvo a cargo del C.P. Carlos Martínez Bravo Secretario de la STRC. por lo que agradece a los presentes su compromiso y asistencia.

### 4. Informe de la segunda Reunión de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado - Municipios

El coordinador regional el Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales da a conocer a los asistentes los acuerdos de la Tera. Reunión de Comisión siendo los siguientes:

- **La Bienvenida estuvo a cargo del Lic. Juan Diego Ramírez Rincón, Presidente Municipal de Victoria.**

A continuación, la L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra a Lic. Andrea Mejía Alvarado, quien en representación de Lic. Juan Diego Ramírez Rincón, Presidente Municipal de Victoria, da la bienvenida.

- **Mensaje de Presidente de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.**

A continuación, la L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra al Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales, Presidente de la Alianza, Coordinador de la Región II y Contralor Municipal de San Felipe, en uso de la voz, brinda su mensaje.

- **Declaratoria Inaugural a cargo de Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.**

Acto seguido, la L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra a C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien en uso de la voz ratifica el apoyo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y declara inaugurados los trabajos.



de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores 2022, a las 12 horas con 20 minutos.

➤ **Presentación de la interconexión de los municipios para la consulta de la información en la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato y en la Plataforma Digital Nacional del Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración Fiscal.**

A continuación, la L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra a Mtro. Erick Gerardo Ramírez Serafín, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para el deshago el presente punto, quien refiere que Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, iniciará con la presentación.

En uso de la voz C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, refiere que, en la Secretaría, se está trabajando en la mejora del sistema, fortaleciendo la seguridad de la información, previo a la interconexión de la plataforma digital estatal, en los siguientes días estaremos dando cumplimiento.

➤ **Presentación y en su caso aprobación de los Planes de Trabajo de las Comisiones Especiales.**

L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra al Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales, Presidente de la Alianza, Coordinador de la Región II y Contralor Municipal de San Felipe, en uso de la voz, comenta que la dinámica propuesta es que cada titular de las comisiones especiales presenten sus planes de trabajo, al término de su presentación los integrantes de la comisión haremos comentarios, para su posterior aprobación.

Dio inicio la comisión especial de marco normativo, a cargo de Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado, Contralor Municipal de Guanajuato, se continuó con la comisión especial de comunicación y difusión, a cargo de Lic. Julio César Moreno Navarro, Contralor Municipal de Silao y concluimos con la comisión especial de capacitación, a cargo de C. P. José Antonio Gutiérrez Serrano, Titular de la Comisión Especial de Capacitación y Contralor Municipal de Salamanca.

➤ **Punto de acuerdo, referente a la recomendación pública no vinculante dirigida**

**al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; así como a la Alianza de Contralores Estado-Municipios para la homologación en la integración y representación del Sistema Estatal Anticorrupción, del Sistema Estatal de Fiscalización y de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, respecto a los titulares de los órganos internos de control.**

Acto seguido, L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la palabra al Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales, Presidente de la Alianza, Coordinador de la Región II y Contralor Municipal de San Felipe, refiere que en seguimiento al acuerdo de la primera reunión ordinaria de la comisión de fecha martes 22 de marzo, les pregunto a cada uno de los coordinadores regionales, el punto de acuerdo de cada una de sus regiones, posterior a ello, ésta comisión votará en qué sentido se responde a la presente recomendación no vinculante, para así dar respuesta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

En uso de la voz 6 de los 7 coordinadores presentes, realizaron los comentarios vertidos en sus reuniones regionales de conformidad con el punto en mención, y por parte de la región VII Lic. Juan Carlos Flores Tapia, envió correo a presidente de la alianza, manifestando el punto de acuerdo de su región.

| Región | Se acepta o no, la recomendación no vinculante |              |
|--------|--|--------------|
| I      |  | No se acepta |
| II     |  | No se acepta |
| III    |  | No se acepta |
| IV     |  | No se acepta |
| V      | Si se acepta                                   |              |
| VI     |  | No se acepta |
| VII    |  | No se acepta |

- **Propuesta y aprobación en su caso del convenio con la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para el uso de la plataforma de capacitación.**

La L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz a C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, directora operativa, quien propone la importancia de la capacitación, ésta alianza tiene su pilar en la capacitación, por lo que se

propone a ésta comisión, el suscribir un convenio con la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para el uso de la plataforma de capacitación, referir que la plataforma se habilitará para todos los servidores públicos de las administraciones municipales, no será exclusiva para personal de las contralorías municipales.

Comenta que en días pasados tuvo acercamiento con la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y me comentaron de la factibilidad del uso del Portal de Capacitación E-learnign "Campus Gto", en la cual se alojan cursos autogestivos que servirán para fortalecer a las administraciones municipales.

➤ **Presentación de la importancia de la participación de los Órganos Internos de Control Municipales, en la implementación de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato.**

Acto seguido, L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz a C.P. Patricia Aguilar Gallardo, Coordinadora de la región IV y Contralora Municipal de Irapuato.

Se da cuenta de las gestiones que se realizaron por parte del municipio de Irapuato para el proceso de adopción del Sistema Integral de Gestión Documental (SID), herramienta tecnológica desarrollada por el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que tiene por objeto garantizar una gestión ágil y fluida de la documentación que se genera, así como la aplicación sistematizada de los preceptos establecidos por las leyes en materia de Archivo, así mismo les comparto que se acordó por unanimidad de los integrantes del Congreso del Estado otorgar la donación del Sistema referido a nuestro municipio.

Por lo que les hago una atenta invitación a los presentes para considerar el implementar esta herramienta digital que actualmente opera en el Congreso, la cuál será de gran utilidad y la importancia de la organización del acervo documental que produce la administración pública.

➤ **Propuesta y aprobación en su caso del "Acuerdo para el uso y seguimiento del Sistema Integral de Información Municipal "SIIM".**

Dando continuidad al orden del día, La L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz a C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, directora operativa, quien, en uso de

la voz, refiere que el pasado 06 de abril, de manera virtual, se impartió la capacitación, en materia del Sistema Integral de Información Municipal "SIIM", por lo que en seguimiento y con la firma al día de hoy de 44 condiciones de uso del "SIIM", se propone a la comisión, el acuerdo del uso permanente del sistema y no esperar a usarlo solamente en el cambio de administración.

No omito mencionar que los responsables del seguimiento, son los titulares de las contralorías municipales, para ello se propone emitir en los quince días posteriores a cada trimestre, comenzando a partir de junio, el reporte se realizará mediante herramienta tecnológica "Matriz electrónica", que previamente se pondrá a su consideración.

➤ **Diagnóstico situacional de las Contralorías Municipales.**

L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz a C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, directora operativa, quien, en uso de la voz, comparte que se considera importante para los trabajos coordinados, tener información actualizada de las Contralorías Municipales, por lo que se propone, la elaboración de un diagnóstico situacional, el cual tiene el objetivo de seguir fortaleciendo a las contralorías municipales, el presente diagnóstico que se propone se integra de 9 rubros, Datos Generales, Normativa, Información Presupuestal, Recursos Humanos, Perfiles Ocupacionales, Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y Capacitación.

El presente diagnóstico se propone realizar de manera electrónica, y se pide el apoyo a los coordinadores regionales, para impulsar su respuesta.

➤ **Propuesta y aprobación en su caso, de la capacitación correspondiente al mes de mayo.**

L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz a C.P. José Antonio Gutiérrez Serrano, Titular de la Comisión Especial de Capacitación y Contralor Municipal de Salamanca, quien, propone que en seguimiento al plan anual de capacitación y con el apoyo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas, se proponen los siguientes cursos virtuales de manera autogestiva, para el mes de mayo:

1. Tema: Planeación y Ejecución de auditorías a los fondos y programas federalizados.

- Objetivo: Fortalecer la función de auditoría a los recursos públicos federales ejercidos y propiciar la homologación de procedimientos para el desarrollo de las auditorías, así como contribuir a la mejora de la gestión gubernamental.
2. Tema: Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado.  
Objetivo: Razonar e identificar la importancia de la integridad en la administración pública a través del marco normativo para una adecuada actuación en su empleo, cargo comisión.
  3. Tema: Inducción al Modelo SIGUE de Gestión de Calidad.  
Objetivo: Los participantes conocerán los elementos esenciales del Modelo de Calidad en la Gestión SIGUE GTO.

Los 3 cursos virtuales, en modalidad autogestiva, estarán disponibles a partir del 02 de mayo, previamente se mandará la liga para su registro.

➤ **Aprobación cambio de fecha tercera reunión ordinaria de la comisión.**

L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz a C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, derivado de la agenda de titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas en su calidad de coordinador nacional suplente, la fecha propuesta para la tercera reunión ordinaria de la comisión, se propone el viernes 27 de mayo, de acuerdo a la programación le corresponde a la región III. Gracias.

➤ **Asuntos Generales.**

La L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, pregunta a los presentes si tiene algún asunto general para su registro.

Se registran los siguientes asuntos generales.

1. Segunda Reunión del Comité Coordinador del sistema estatal anticorrupción.

En representación de los 4 representantes regionales, C.P. Patricia Aguilar Gallardo, informa que el pasado 19 de abril del 2022, a las 10:30 horas, en las aulas 6 y 8 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, ubicado en Parcela 76 Z-6 P-1/1 S/N Ejido el Capulín, Silao de la Victoria, Gto., se llevó a cabo Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en la que de forma resumida se atendieron los siguientes puntos:

- ✓ Se aprobaron los Lineamientos para la organización y el funcionamiento del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con algunas modificaciones propuestas por el Magistrado Lic. Eliverio García Monzón, del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.
- ✓ Se presentó Informe de las acciones respecto al tema de las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) en el Estado de Guanajuato.
- ✓ Por último, se presentaron Informes de actividades en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, por parte de sus miembros, además del informe del secretario técnico y avances del Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité Coordinador.

#### 5. Asuntos Generales.

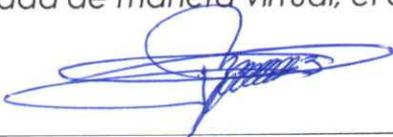
El Lic. Ricardo Cortés Morales, en su calidad de coordinador, pregunta a los presentes si tiene algún asunto general para su registro, lo que al momento no se manifestó ninguno.

#### 6. Clausura de la Sesión

Se clausura la reunión de la región por parte del **C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra**, Directora Operativa y representante del Asesor Técnico de la Alianza de Contralores Estado – Municipios, manifestando que con este acto se comienzan los trabajos de la Alianza de Contralores, por lo que solicita el apoyo y voluntad para llevar a cabo lo correspondiente, cerrando la sesión siendo las 13:00 hrs.

Se lee el acta y se aprueba, firmando al calce y al margen por los asistentes a la reunión

Las presentes firmas son del acta número 03 de la sesión ordinaria de la Región II celebrada de manera virtual, el día 27 de abril del 2022.

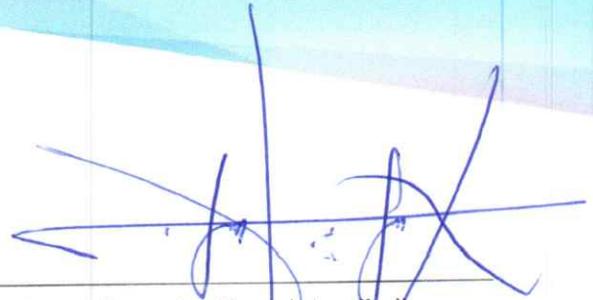
  
Lic. Juan Carlos Santa María  
Hernández  
Titular del Órgano Interno de Control  
Municipal de Dolores Hidalgo

*en representación*  
  
Lic. David Misael Herrera Romero  
Titular del Órgano Interno de  
Control Municipal Ocampo



Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales

Titular del Órgano Interno de Control  
Municipal San Felipe y Suplente de  
la Coordinación de la Región II

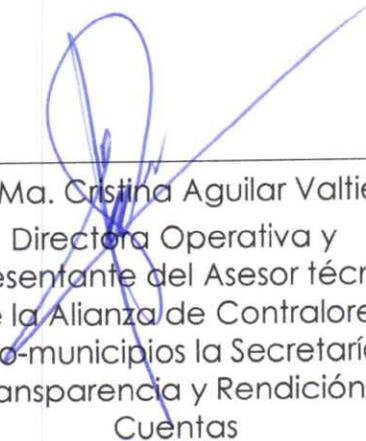


C. P. Ernesto Fiscal Argüello  
Titular del Órgano Interno de  
Control Municipal San Miguel de  
Allende



C. P. Alejandro Martínez Olvera

Titular del Órgano Interno de Control  
Municipal San Diego de la Unión



C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra  
Directora Operativa y  
representante del Asesor técnico  
de la Alianza de Contralores  
Estado-municipios la Secretaría de  
la Transparencia y Rendición de  
Cuentas