

CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN II EJERCICIO 2022

FOLIO NÚMERO 03/2022

De acuerdo con las **convocatorias con número PM/CM/468/2022, PM/CM/469/2022, PM/CM/470/2022, PM/CM/471/2022, PM/CM/472/2022, PM/CM/473/2022** 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 presencial, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Socorro Aranda en Calle Guadalupe Victoria número 206, en el municipio de **Ocampo, Guanajuato** dio inicio la **4ta. Reunión de la Región II** en punto de las 10:30 horas del día 30 de mayo 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
Lic. David Misael Herrera Romero	Ocampo	Si
Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales	San Felipe	Si
C. P. Ernesto Fiscal Argüello (envía representación)	San Miguel de Allende	si
C. P. Alejandro Martínez Olvera	San Diego de la Unión	Si
C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra	Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas	Si

Se declara quórum legal y se hace constar la presencia entre 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. Declaratoria del quorum legal y en su caso aprobación del orden del día.

De conformidad con lo señalado en los artículos 18 y 21 de los Estatutos de la

Alianza de Contralores Estado – Municipios, hace constar la presencia de **5** de un total de **5** integrantes de la Comisión de Contralores, con derecho a voz y voto; y, por tanto, se declara la existencia del quórum legal para que los acuerdos emitidos sean válidos para todos los efectos legales.

3. Aprobación del Orden del día:

1. Pase de Lista.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación del orden del día.
4. Bienvenida por el Presidente Municipal **Lic. Erick Silvano Montemayor**.
5. Bienvenida y Declaratoria inaugural a cargo del **C.P. Carlos Martínez Bravo**; Secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas.
6. Informe de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios.
7. Capacitación "Procedimiento de Responsabilidades Administrativas" por parte de personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

4. Bienvenida por parte del Municipio Anfitrión.

A continuación, el Lic. Ricardo Cortés Morales, Contralor Municipal de San Felipe Gto., y Coordinador Regional de la Región II de la Alianza, concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, quien en el uso de la voz da la bienvenida.

5. Declaratoria inaugural.

La Declaratoria inaugural de la presente reunión regional estuvo a cargo de la C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra de la STRC., por lo que agradece a los presentes su compromiso y asistencia.

6. Informe de la tercera 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 tercera Reunión de Comisión siendo los siguientes:

- **Bienvenida por Presidente Municipal de Purísima.**



Alianza de Contralores Estado – Municipios, hace constar la presencia de **5** de un total de **5** integrantes de la Comisión de Contralores, con derecho a voz y voto; y, por tanto, se declara la existencia del quórum legal para que los acuerdos emitidos sean válidos para todos los efectos legales.

3. Aprobación del Orden del día:

1. Pase de Lista.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación del orden del día.
4. Bienvenida por el Presidente Municipal **Lic. Erick Silvano Montemayor.**
5. Bienvenida y Declaratoria inaugural a cargo del **C.P. Carlos Martínez Bravo;** Secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas.
6. Informe de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios.
7. Capacitación "Procedimiento de Responsabilidades Administrativas" por parte de personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

4. Bienvenida por parte del Municipio Anfitrión.

A continuación, el Lic. Ricardo Cortés Morales, Contralor Municipal de San Felipe Gto., y Coordinador Regional de la Región II de la Alianza, concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, quien en el uso de la voz da la bienvenida.

5. Declaratoria inaugural.

La Declaratoria inaugural de la presente reunión regional estuvo a cargo de la C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra de la STRC., por lo que agradece a los presentes su compromiso y asistencia.

6. Informe de la tercera 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 cuarta Reunión de Comisión siendo los siguientes:

- **Bienvenida por Presidente Municipal de Purísima.**

Se concede el uso de la palabra a Lic. Roberto García Urbano, Presidente Municipal de Purísima, quien en el uso de la voz da la bienvenida.

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

Se concedió 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 Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores 2022, a las 11 horas con 00 minutos.

➤ **Presentación y aprobación de la participación de la Alianza de Contralores Estado – Municipios en el Comité de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONCECOL).**

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, para el desahogo del presente punto.

Acuerdo/ROCA/02/25-05-2022. Por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de la Alianza, se acuerda la aprobación de la participación de la Alianza de Contralores Estado – municipios en el Comité de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONCECOL).

➤ Seguimiento al Acuerdo/ROCA/05/22-04-2022, del uso y seguimiento del Sistema Integral de Información Municipal "SIIM", presentación de la herramienta tecnológica.

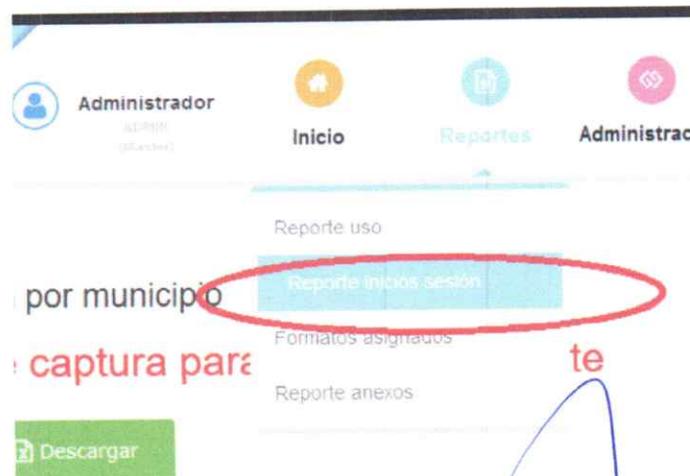
Acto seguido L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien, en uso de la voz, presenta el proceso para emitir el reporte de uso del Sistema Integral de Información Municipal.

Reporte de uso del Sistema Integral de Información Municipal
Inicios de sesión

Este reporte muestra el número de inicios de sesión de cada municipio y los agrupa por mes con las siguientes columnas:

1. Número de usuarios que iniciaron sesión.
Muestra el número de usuarios que ingresaron sin importar si cada usuario inicio sesión varias veces en dicho mes.
2. Número de inicios de sesión.
Muestra el total de inicios de sesión contando aun cuando un mismo usuario inició sesión varias veces, aquí sumara cada una de ellas.

Una vez dentro del sistema con el usuario "admin" entrar a Reportes->Reporte inicios de sesión.



Opciones del reporte

- 1.- Se puede seleccionar un rango de fechas para filtrar que registros han sido realizados en rango de fechas, tiene precargado del primero de enero del año en curso al día de consulta.
- 2.- Botón para generar reporte.
- 3.- Para poder descargar los registros a Excel es necesario primero generar el reporte con el botón correspondiente y después ya se pueden descargar.

➤ **Presentación de la interconexión a la plataforma digital estatal.**

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. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Coordinadora de la Región III y Contralora Municipal de León, para el desahogo del presente punto.

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

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, presenta los resultados del Diagnóstico situacional de las Contralorías Municipales.

Primeramente, agradecer el valioso apoyo a los coordinadores regionales, por el seguimiento, gracias. Hoy les presento los resultados de 46 cuestionarios atendidos.

El presente diagnóstico se integró de 9 rubros. I. Datos Generales de la Contraloría Municipal. II. Normativa. III. Información Presupuestal. IV. Recursos Humanos. V. Perfiles Ocupacionales. VI. Recursos Materiales. VII. Sistemas Informáticos.

Se anexa diagnóstico.

➤ **Presentación de los convenios de colaboración, Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas con los municipios.**

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. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, directora operativa, quien, en uso de la voz.

➤ **Propuesta y aprobación en su caso, de la homologación diferenciada 2023, basada en PBR.**

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 la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Acuerdo/ROCA/03/25-05-2022. Por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de la Alianza, se acuerda.....

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

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 junio:

1. Tema: La Etapa de Investigación.

Objetivo: La persona servidora pública participante identificará la atención general que debe de otorgarse a las investigaciones que se realicen por denuncia, de oficio o por auditoría.

Fecha de inicio 06 de junio y fecha de cierre 17 de junio del presente.

2. Tema: Proceso Secuencial de la Obra Pública

Objetivo: A través del curso, la persona tendrá el conocimiento del proceso

secuencial de la obra pública en la legislación estatal; identificará en los documentos los artículos y su vinculación con otras normas para su comprensión; y conocerá los hallazgos más recurrentes en los procesos de auditoría para su identificación y prevención.

Fecha de inicio 13 de junio y fecha de cierre 30 de junio de 2022.

- **Presentación del análisis sobre la Recomendación no vinculante emitida para la homologación o adopción del modelo Estatal de Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización en los Órganos Internos de Control Municipal. ACUERDO CCSE/004/2021 del Comité Coordinador.**

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 Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado, Titular de la Comisión Especial de Marco Normativo y Contralor Municipal de Guanajuato, para el desahogo del presente punto.

- **Seguimiento a los acuerdos de la Primera y Segunda Reunión Ordinarias de la Comisión.**

En el uso de la voz L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, presenta los avances y el cumplimiento de los acuerdos de ésta comisión de contralores.

- **Informe del Sistema Estatal de Fiscalización y del Sistema Estatal Anticorrupción.**

1. 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 Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado, Titular de la Comisión Especial de Marco Normativo y Contralor Municipal de Guanajuato, quien, en representación de los 4 integrantes del comité rector del Sistema Estatal de Fiscalización, informa lo siguiente:

2. 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, quien, en representación de los 4 representantes regionales, informa lo siguiente:

➤ **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. Requerimientos de información que está realizando las ASEG.

C.P. Patricia Aguilar Gallardo, Coordinadora de la Región IV y Contralora Municipal de Irapuato, en uso de la voz

7. Se procedió a otorgar el uso de la voz al personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas a fin de que desahogaran la Capacitación "Procedimiento de Responsabilidades Administrativas".

8. 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 la momento no se manifestó ninguno.

9. Clausura.

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 12:30 hrs.

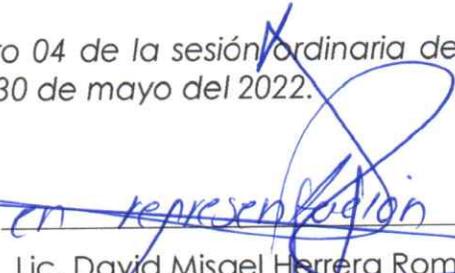
Se lee el acta y se aprueba, firmando al calce y al margen por los asistentes a la reunión

Las presentes firmas son del acta número 04 de la sesión Ordinaria de la Región II celebrada de manera presencial, el día 30 de mayo del 2022.

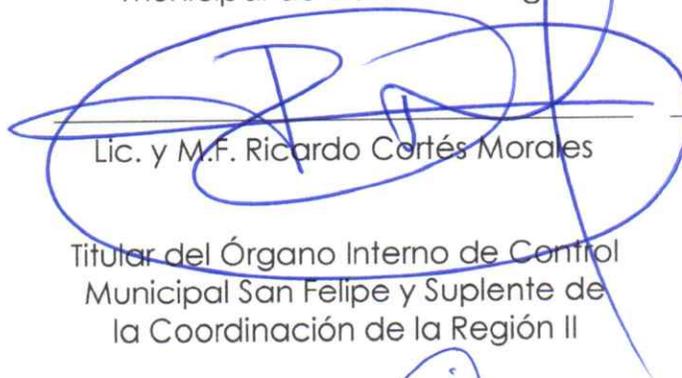

Lic. Juan Carlos Santa María Hernández

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

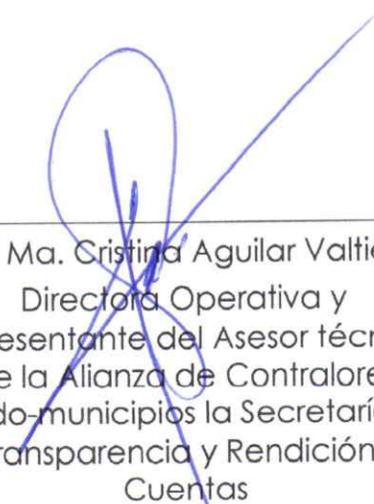

Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales

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