



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

FOLIO NÚMERO 08/2022

De acuerdo con las convocatorias con número **PM/CM/901/2022, PM/CM/902/2022, PM/CM/903/2022, PM/CM/904/2022, PM/CM/905/2022, PM/CM/906/2022** 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 digital, dio inicio la **Octava Reunión de la Región II** en punto de las 11:00 horas del día 12 de octubre 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 | 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 |

N

2. Declaratoria del quorum legal y en su caso aprobación del orden del día.

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.

Handwritten mark

3. Aprobación del Orden del día:

1. Pase de Lista.

Large handwritten signature



2. Declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación del orden del día
4. Bienvenida por parte de la Autoridad Anfitriona Municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato.
5. Declaratoria de Inauguración por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
6. Presentación por parte de la ASEG tema: *“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 de la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

4. Bienvenida por Coordinador de la Región VII.

A continuación, el Lic. Ricardo Cortés Morales, concede el uso de la palabra al C.P. Alejandro Martínez Olvera, de la Contraloría Municipal del Municipios de San Diego de la Unión, Guanajuato, quien en uso de la voz da la bienvenida a la presente reunión.

5. Declaratoria inaugural.

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 a la C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa, en representación de C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien en uso de la voz, transmite mensaje del C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y declara inaugurados los trabajos de la presente reunión regional.

6. Presentación por parte de la ASEG tema: *“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”*.

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 a personal de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, quien desahogó la presentación denominada *“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 de la Séptima 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 Séptima Reunión de Comisión siendo los siguientes:

➤ **Bienvenida por Coordinador de la Región VII.**

Se le concedió el uso de la palabra a la Lic. Anais Stephany Martínez Sánchez, Suplente de Coordinador de la Región VII y Contralor Municipal de Tarandacua. Quien en uso de la voz da la bienvenida a la presente reunión.

➤ **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 la representante del Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y Asesor Técnico de la Alianza de contralores Estado - Municipios.**

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. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa, en representación de C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien, en uso de la voz, declara inaugurados los trabajos de la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores 2022, a las 11 horas con 22 minutos.

➤ **Participación de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público.**

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. Ybán Uriel Villalpando Orozco, Coordinador de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público.

Por parte de 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, comentó que la propuesta de seguimiento, se realizó por cada una de las regiones, a través de su Coordinador Regional.

➤ **Informes 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 a los Titulares de las Comisiones Especiales para que presenten sus informes respecto de sus planes de trabajo, al término de su presentación los integrantes de la comisión haremos comentarios.

A petición del Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado, Titular de la **Comisión Especial de Marco Normativo** y Contralor Municipal de Guanajuato, Lic. Ernesto Salvador González Gómez, Coordinador Operativo, da lectura al informe de la Comisión.

Segunda Mesa de Trabajo, para la actualización de los Estatutos de la Alianza.

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.

Hubo la participación de las Contralorías Municipales de León, Tlaxcala, Abasco, 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 Guanajuato ante la Alianza de Contralores.

Del estudio y análisis a los Estatutos de la Alianza, surgieron varias inquietudes que se someten a consideración de la Comisión de Contralores, los dos primeros puntos:

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. Se informa del presente punto a la Comisión, definir si el Presidente de la Alianza de Contralores, está facultado para suscribir convenios en representación de la Alianza de Contralores.

Las presentes consideraciones servirán para continuar los trabajos de la Comisión

Especial de Marco Normativo, para la actualización de los Estatutos.

En el punto 1, la Comisión consideró, el que se actualicen los Estatutos a las dos terceras partes, derivado que siempre ha existido la participación puntual de los Titulares de las Contralorías.

En el punto 2, el pronunciamiento fue que no se tiene interés de la Alianza en formar parte del CEAC, derivado que ya se tiene una representación municipal, a través de los tesoreros municipales.

En el punto 3, se pedirá apoyo técnico a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, para sus comentarios y opiniones, posterior se compartirán con esta Comisión y con la Comisión Especial de Marco Normativo.

Acto seguido, a cargo de C. P. José Antonio Gutiérrez Serrano, Titular de la **Comisión Especial de Capacitación** y Contralor Municipal de Salamanca, en uso de la voz, informa del curso **Faltas Administrativas No Graves y sus Sanciones**.

En el presente punto se informó, que, por medio de correo electrónico, se compartieron los resultados del curso Faltas Administrativas No Graves y sus Sanciones, correspondiente al mes de septiembre, dónde se informó a los Titulares de las Contralorías, la lista detallada, de la participación de cada municipio.

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

1. Curso: **Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa**

Objetivo: El participante conocerá los elementos principales a desarrollar en un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y desarrollará habilidades para presentarlo con rigor técnico.

Fechas: 17 de octubre al 28 de octubre.

2. Curso: **Procedimiento para la Entrega-Recepción, Finiquito y Terminación de Contrato, de la Obra Pública o Servicios Relacionados.**

Objetivo: Al finalizar el curso los participantes conocerán las diversas etapas del Procedimiento para la Entrega - Recepción, Finiquito y Terminación de Contrato, de la Obra Pública o Servicios Relacionados, conforme lo establece la legislación vigente, tanto en el ámbito federal como estatal, identificando los artículos de Ley que rigen el procedimiento, además se familiarizarán con los elementos que

comprenden la formalización del acto; toda vez que los contratos de obra pública y servicios relacionados concluyen extinguiendo para las partes, los derechos y obligaciones pactadas en ellos, a través de la verificación de las obras recibidas, la conciliación de los pagos realizados y la vigencia de las fianzas, entre otros.

Fechas: **31 de octubre al 11 de noviembre.**

Por último, Lic. Julio César Moreno Navarro, Contralor Municipal de Silao y Titular de la **Comisión Especial de Comunicación y Difusión**, comparte su informe.

Se informó que al momento se cuenta con 19 enlaces de comunicación y difusión a lo interno de cada contraloría, para que proporcionen información a la Comisión Especial de Comunicación, para difusión de la misma en las redes sociales de la Alianza y se sugirió a la Comisión Especial de Comunicación y Difusión, la creación de un grupo de WhatsApp "Enlaces", para mayor eficiencia en los trabajos.

➤ **Seguimiento al 12vo Congreso Interestatal de Contralores Municipales.**

A continuación, 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, para el desahogo del presente punto.

En el uso de la voz, comenta que derivado de los trabajos coordinador, se comparten los avances del 12vo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales:

El programa de trabajo se tiene un avance del 90%, en los siguientes días se dará a conocer a la Comisión para su aprobación.

El micro sitio del evento se encuentra operando, y comentarles que al día de hoy se tiene un registro de 905 participantes, 362 presencial y 543 de manera virtual. De los 46 municipios del Estado, sólo faltarían de registrarse 6, pedimos de su apoyo a los coordinadores regionales para seguimiento.

Liga de micro sitio, <https://12congresointerestatalgto.strc.guanajuato.gob.mx/>

Se comentó del apoyo solicitado, respecto de los materiales, para el 12vo Congreso, se invita a los coordinadores regionales a seguir impulsando el apoyo.

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

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, para el desahogo del presente punto, comenta que las próximas reuniones:

- Segunda Reunión del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, se realizará en fecha miércoles 26 de octubre.
- Segunda Asamblea Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, en fecha 30 de noviembre, por lo que se pide el apoyo a los coordinadores regionales, preguntar en sus reuniones siguientes, si algún municipio quiere ser sede de la presente asamblea.

A continuación, L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y Secretaria Ejecutiva de la Alianza, cede el uso de la voz a la Lic. Andrea Mejía Alvarado, Coordinadora de la Región I, para desahogar el punto del informe del Sistema Estatal Anticorrupción.

El uso de la voz, Lic. Andrea Mejía Alvarado, Coordinadora de la Región I, informa del periodo: 02 de septiembre a 06 de octubre de 2022.

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.

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 realizará de manera virtual el "Taller de capacitación para la implementación del sistema 2."

PROXIMAS SESIONES

En fecha 11 de octubre, se realizará la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
 En fecha 18 de octubre, se realizará la Cuarta Sesión Ordinaria.
 En fecha 11 de noviembre, se rendirá el Informe Anual de Actividades del Comité Coordinador.

➤ **Seguimiento a los Acuerdos de la Comisión de Contralores.**

En el uso de la voz L.A.N. Eréndira López Montes, Contralora Municipal de Santa Catarina y secretaria ejecutiva de la Alianza, concede el uso de la voz a Lic. y M.F. Ricardo Cortés Morales, Presidente de la Alianza, Coordinador de la Región II y Contralor Municipal de San Felipe, quien en uso de la voz presenta el seguimiento al Acuerdo/ROCA/04/22-04-2022.

Se informa que en fecha 13 de septiembre de 2022, mediante oficio DG/2426/2022, suscrito por L.A.P. Aldo Rafael Alfonso Hernández Ruiz, Director General de Recursos Humanos, da respuesta al oficio PM/CM/503/2022, mediante el cual se indicaba el interés de que los miembros de la Alianza, así como las 46 administraciones municipales participen en la capacitación que se imparte en la plataforma CampusGto.

Se anexa oficio de respuesta DG/2426/2022. Anexo IV.

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 esta comisión de contralores.

| PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN | |
|--|-------------|
| ACUERDOS | SEGUIMIENTO |
| TOTALIDAD DE ACUERDOS | CONCLUIDOS |
| SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN | |
| TOTALIDAD DE ACUERDOS | CONCLUIDOS |
| TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN | |
| TOTALIDAD DE ACUERDOS | CONCLUIDOS |
| CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN | |
| TOTALIDAD DE ACUERDOS | CONCLUIDOS |
| QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN | |
| TOTALIDAD DE ACUERDOS | CONCLUIDOS |



| SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN | |
|--|------------|
| TOTALIDAD DE ACUERDOS | CONCLUIDOS |
| Acuerdo/ROCA/06/02-09-2022. | Pendiente |

➤ **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.

Punto primero, en uso de la voz, C.P. Ma. Cristina Aguilar Valtierra, Directora Operativa, pide a todos los y las coordinadores de las regiones que tengan sus respectivas actas de reuniones regionales debidamente firmadas para que se suban al micro sitio a más tardar el 15 de noviembre.

Por parte del Lic. Ernesto Salvador González Gómez, comenta que en fecha 03 de octubre, se mandó correo con la liga para el Reporte Trimestral del Sistema Integral de Información Municipal "SIIM", correspondiente al tercer trimestre 2022.

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 al momento no se manifestó ninguno.

9. Clausura.

Se clausura la reunión de la región por parte de la **C.P. María Cristina Aguilar Valtierra** coordinadora operativo de la STRC, Asesor Técnico de la Alianza de Contralores Estado – Municipios, manifestando que con este acto se da seguimiento a 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.

Las presentes firmas son del acta número 08 de la sesión ordinaria de la Región II celebrada de manera presencial, el día 12 de octubre del 2022.

Lic. Juan Carlos Santa María Hernández

en representación

Lic. David Misael Herrera Romero.





Titular del Órgano Interno de Control Municipal de Dolores Hidalgo

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. Alejandro Martínez Olvera

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

Titular del Órgano Interno de Control Municipal Ocampo

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

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