



Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



Datos Generales

Asunto: 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estado-Municipios

Fecha: 23 de octubre de 2023 **Hora de inicio** 10:00 horas. **Hora de Término** 13:15 horas.

Reunión que se llevó a cabo de manera presencial y la cual tuvo verificativo en Viñedos San Miguel con domicilio en Carretera Comonfort- San Miguel de Allende No.1, C.P. 38206 Comonfort, Gto.

Desarrollo de la Reunión

Siendo las 10:00 horas del día 23 veintitrés de octubre de 2023 dos mil veintitrés y con fundamento en lo establecido por los artículos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, se llevó a cabo la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI, bajo el siguiente orden del día:

En uso de la voz la **C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora Regional, agradece la asistencia de los Contralores a la 10ma. Reunión de Trabajo, procediendo a dar lectura la orden del día.

1. Lista de presentes.
2. Declaratoria del Quórum Legal.
3. Lectura y Aprobación en su caso, de la Orden del Día.
4. Mensaje de Bienvenida por el Municipio Anfitrión.
5. Mensaje de bienvenida y declaratoria inaugural a cargo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
6. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la 9na. Reunión Ordinaria de la Región VI.
7. Informe de la 10ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios del día 13 de octubre de 2023, en el Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

1. Lista de presentes.

En el uso de la voz la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, procede a realizar el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes integrantes:

| Nombre | Cargo |
|--------------------------------------|--|
| Mtro. Francisco Santoyo García | Titular de la Dirección Operativa de la 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. |
| C.P. Laura Elena Lara Rodríguez | Coordinadora Región VI y Contralora del Municipio de Celaya. |
| C.P. Felipe Alejandro Grande Frías | Contralor del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. |
| L.C. P. Sandra Vázquez Manríquez | Contralora del Municipio de Comonfort. |



Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



| | |
|--------------------------------|--|
| Lic. Heriberto Ramos Lara | Contralor de Apaseo el Grande |
| Lic. Ana Ma. Razo Rodríguez | Contralora del Municipio de Cortazar. |
| Lic. Rogelio Sinhue Pardo Ruíz | Contralor Municipal de Apaseo el Alto. |
| Lic. Leopoldo Gasca Guerrero | Contralor Municipal de Villagrán |

2. Declaratoria del Quórum Legal.

Acto seguido, la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, declara que se cuenta con quórum legal para el desarrollo de la sesión.

3. Aprobación de la Orden del Día.

La **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, pone a consideración de los presentes, la orden del día propuesta en la convocatoria para su aprobación:

1. Lista de presentes.
2. Declaratoria del Quórum Legal.
3. Lectura y Aprobación en su caso, de la Orden del Día.
4. Mensaje de Bienvenida por el Municipio Anfitrión.
5. Mensaje de bienvenida y declaratoria inaugural a cargo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
6. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la 9na. Reunión Ordinaria de la Región VI.
7. Informe de la 10ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios del día 13 de octubre de 2023, en el Municipio de Tierra blanca, Guanajuato.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

Una vez concluida la lectura se somete a votación misma que fue aprobada por **UNANIMIDAD** de las y los presentes.

4. Mensaje de Bienvenida por el Municipio Anfitrión.

En uso de la voz la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, sede la palabra a los anfitriones, a lo que la **L.C. P. Sandra Vázquez Manríquez**, **Contralora del Municipio de Comonfort**, a nombre del alcalde le da mucho gusto recibirlos, no me queda más que agradecer su presencia, y esperemos que el próximo año recibirlos en una reunión plenaria.

5. Mensaje de bienvenida y declaratoria inaugural a cargo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

En uso de la voz de la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, sede la palabra al **Mtro. Francisco Santoyo García**, Titular de la Dirección Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, gracias contadora por todas sus atenciones me encuentro impresionado por el lugar, las acciones que realizó para que esto se llevará a cabo. Mi mayor reconocimiento contadora Sandra.

6. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la 9na. Reunión Ordinaria de la Región VI.

En uso de la voz de la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, acta que se mandó vía correo electrónico no se realizaron observaciones, por lo que se procede a someter a votación misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** de las y los presentes.

7. Informe de la 10ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios del día 13 de octubre de 2023, en el Municipio de Tierra blanca, Guanajuato.

En uso de la voz de la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, el día 13 de octubre de 2023, en el Municipio de Tierra blanca, Guanajuato, se llevó a cabo la 10ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores.



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]

En uso de la voz de la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, comentó que respecto a la **“Comisión Especial de Capacitación”**, el Lic. Omar Oriele Falcón Frausto, Contralor Municipal de Romita, Gto., se informa lo siguiente:

Informe de las Comisiones Especiales.



Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato “Comisión Especial de Capacitación”



Informe de Actividades

Titular: Lic. Omar Oriele Falcón Frausto
Contralor Municipal de Romita, Gto.



Informe de Comisión Especial de Capacitación

De conformidad con el Programa de Capacitación, se informa de los cursos que se encuentran aperturados en la plataforma, con el número total de participantes inscritos en la plataforma

<https://campus.strc.guanajuato.gob.mx>

Periodo

Septiembre 2023

72.67%
Aprovechamiento



Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



Informe de Comisión Especial de Capacitación

| RESUMEN EJECUTIVO | | | | |
|---|------------|------------|--------------|-------------|
| NOMBRE DEL CURSO | INSCRITOS | APROBADO | NO APROBADOS | NO CURSADOS |
| CODIGO DE ÉTICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO | 84 | 62 | 5 | 17 |
| CONTRALORÍA SOCIAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CONTROL INTERNO | 44 | 28 | 7 | 9 |
| ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | 7 | 2 | 0 | 5 |
| LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN | 25 | 13 | 6 | 6 |
| LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA | 7 | 1 | 0 | 6 |
| PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS | 9 | 3 | 3 | 3 |
| PROCESO SECUENCIAL DE LA OBRA PÚBLICA | 5 | 3 | 0 | 2 |
| TOTAL | 183 | 112 | 21 | 50 |



Informe de Comisión Especial de Capacitación

Octubre 2023

Los cursos correspondientes al mes de octubre, dieron inicio el lunes 09 y concluyen el domingo 29 de octubre 2023.

Se tiene un número total de 141 participantes inscritos en la plataforma

<https://campus.strc.guanajuato.gob.mx>

Próxima fecha de pre-registro (último periodo del 2023)

Lunes 30 de octubre al jueves 02 de noviembre





Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



Informe de Comisión Especial de Capacitación

| RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2023 | |
|---------------------------------------|------------------------|
| NOMBRE DEL CURSO | REGISTRO EN PLATAFORMA |
| CODIGO DE ÉTICA | 32 |
| CONTROL INTERNO | 34 |
| INTRODUCCIÓN A LA CONTRALORÍA SOCIAL | 2 |
| ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | 15 |
| LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN | 29 |
| LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA | 6 |
| PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS | 16 |
| PROCESO SECUENCIAL DE LA OBRA PÚBLICA | 7 |
| TOTAL | 141 |



En uso de la voz de la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, pasamos al tema de la **“Comisión de Marco Normativo”** donde el **Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado**, Contralor Municipal de Guanajuato, Gto., se indica lo siguiente:

Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato

“Comisión de Marco Normativo”

Informe de Actividades

Titular: Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado
Contralor Municipal de Guanajuato, Gto.





Informe de Comisión de Marco Normativo

“CONGRESO INTERESTATAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES”

La Comisión Especial de Marco Normativo, se ha abocado en colaborar con la Administración Pública Municipal de Guanajuato, Gto., la Alianza de Contralores y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la organización del magno evento del Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, mismo que se celebrará en Guanajuato capital.



Informe de Comisión de Marco Normativo

“REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ALIANZA DE CONTRALORES”

La Comisión Especial de Marco Normativo, a pesar de que, los Estatutos de la Alianza de Contralores han sido aprobados recientemente, se ha centrado en el estudio y análisis de los mismos, con la finalidad de que, se atiendan de manera cabal, las necesidades propias de la Alianza de Contralores, para un mejor funcionamiento y desempeño.





En uso de la voz de la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, pasamos al tema de la **“Comisión Especial de Comunicación y Difusión”**, donde el Titular: **Lic. Juan Manuel Leal Alvarado**, Contralor Municipal de Tierra Blanca, Gto., se indica lo siguiente:



Alianza de Contralores Estado–Municipios de Guanajuato
“Comisión Especial de Comunicación y Difusión”

Informe de Actividades



Titular: Lic. Juan Manuel Leal Alvarado
Contralor Municipal de Tierra Blanca, Gto.



Informe de Comisión Especial de Comunicación y Difusión

Informe Mensual del Micrositio
de la Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato.

<https://alianzacontralores.strc.guanajuato.gob.mx/>

Septiembre 2023



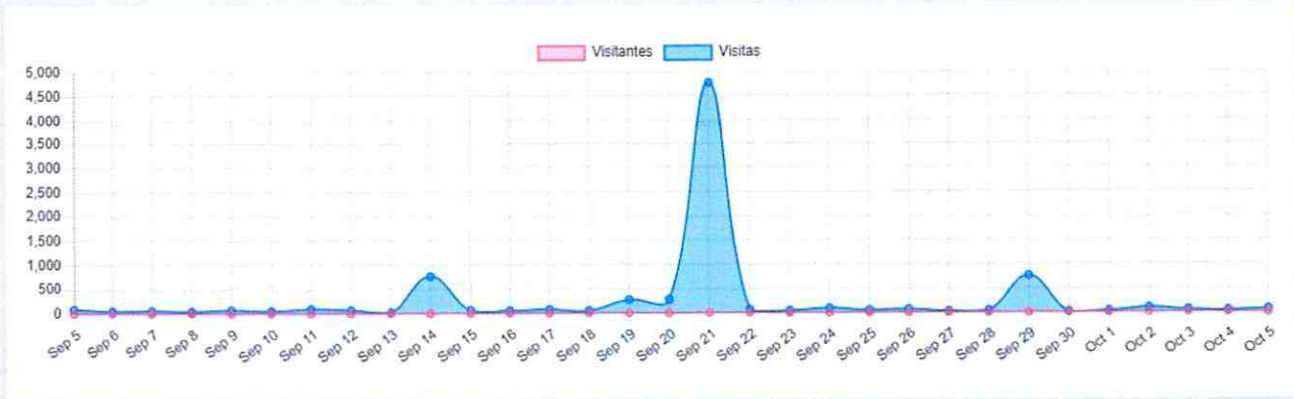


Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



Estadísticas de impactos

10 días | 20 días | 30 días | 2 meses | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 1 año | Todo | Período de tiempo: 2023-09-01 a 2023-09-30 Ir



Total del gráfico:

Visitas
8,255

Visitantes
78



En uso de la voz de la C. **C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, respecto **“Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de Fiscalización”**, donde el Titular Lic. Martín Iván Valadez Espínola, Contralor Municipal de San Luis de la Paz, Gto., se indica lo siguiente:



Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato “Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de Fiscalización”

Informe de Actividades



Titular: Lic. Martín Iván Valadez Espínola
Contralor Municipal de San Luis de la Paz, Gto.





Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



Sistema Estatal Anticorrupción



El día **05** de octubre, se realizó una mesa de trabajo con los representantes de las 4 regiones, con el objeto de dar a conocer las acciones que se llevaron acabo en el mes de septiembre y las que se deberán de realizar durante el mes de octubre, siendo estas las siguientes:



| Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato | | | | | |
|--|-----------|--|---|---|--|
| Calendario de implementación de las Prioridades a corto plazo | | | | | |
| Octubre | | | | | |
| Líder de implementación | Prioridad | Actividad | Acuerdo | Entregable por OIC | |
| OIC | 1 | Involucrar a asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales para generar acciones con el objetivo de sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la importancia de detectar y señalar los actos de corrupción. | 7. Identificar y priorizar atención de áreas de oportunidad detectadas en los Órganos Internos de Control | Basados en las solicitudes de información, el equipo seleccionará 3 puntos básicos para mejorar la situación de los OIC. | Documento con los tres puntos básicos identificados para mejorar la áreas de oportunidad observadas en las solicitudes de información realizadas por el equipo integrado |
| | 2 | Promover la socialización de las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por hechos de corrupción. | Derivado de la revisión periódica de los motivos por los que las denuncias son desechadas, identificar acciones que fortalezcan el proceso de denuncia. | Contar con un modelo de consulta para aplicar a personas que acuden a las instituciones públicas para conocer los puntos que consideran necesarios para fortalecer las denuncias. | Propuesta para generar el Modelo de consulta |
| | 7 | Realizar mediciones anuales sobre la percepción ciudadana de la corrupción e impunidad en el estado de Guanajuato. | Invitar a participar en los grupos de trabajo a ACs, ONGS, medios de comunicación y personas servidoras públicas para diseñar el mecanismo de difusión del Sistema 5, Denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción de la Plataforma Digital Estatal. | Sumar a las labores del fortalecimiento de la denuncia a las organizaciones que integran el padrón de Organizaciones de Sociedad Civil y Universidades. | Minutas de reuniones realizadas con Organismos de la sociedad Civil y Universidades |
| | 12 | Impulsar acciones para que la ciudadanía conozca sus derechos como usuario/beneficiario de cualquier trámite, servicio, programa social, y sus requisitos. | Aplicar los mecanismos de normalización y certificación correspondientes. | Se acuerda que después de estar validados los 8 perfiles se comuniquen mediante una Recomendación No Vinculante o mediante un Acuerdo del Comité Coordinador. | Acuerdo del Comité Coordinador o Recomendación No Vinculante. Los OIC municipales participan a través de sus representaciones regionales ante el Comité Coordinador |
| | 14 | Desarrollar espacios de gobierno abierto y transparencia proactiva accesibles al ciudadano. | Realizar un diagnóstico conjunto sobre el estado que guardan los portales de los entes públicos en materia de información sobre trámites y servicios. | Realizar periódicamente consultas a través de medios físicos y electrónicos para determinar el interés ciudadano en temas de la agenda pública. | Contar con información relativa al estado actual que guarda el Catálogo Estatal de Trámites y Servicios para realizar el diagnóstico estatal y en el caso de los municipios solicitar vía representantes ante el CC. Proponer una herramienta para conocer tipo de información pública que le interesa los temas que le interesan a la ciudadanía |



Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato Calendario de implementación de las Prioridades a corto plazo Octubre

| Líder de implementación | Prioridad | Actividad | Acuerdo | Entregable por OIC |
|-------------------------|--|--|---|--|
| 15 | Proponer metodologías para medir los resultados de la creación de los comités de ética e implementar mejoras con base en los resultados obtenidos. | 9 Crear una comisión especializada dentro del Comité de Ética en materia de adquisiciones y obra pública. | Crear una comisión dentro del Comité de Ética para atender los temas de adquisiciones y obra pública. Considerarlo en los lineamientos de integración del Comité de Ética | Listado de Bases de creación de una Comisión de adquisiciones y obra pública del Comité de Ética |
| 26 | Involucrar a la ciudadanía en la modificación y actualización de las reglas de operación de los espacios de participación ciudadana. | 7 Generar un repositorio de las prácticas exitosas en materia de contraloría social que permita el intercambio de información y puedan ser compartidas y adoptadas dichas prácticas por lo diferentes dependencias y organizaciones. | OIC y STRC elaboren un repositorio con las mejores prácticas en contraloría social con procesos y reglas de operación para que las instituciones interesadas puedan replicar los ejercicios. | Listado de buenas prácticas, con resultados y bases de aplicación para replicar en otros municipios |
| | | 10 Generar un reglamento y lineamientos tipo del Consejo de Contraloría Social para que puedan ser replicados con las adecuaciones por los municipios de Guanajuato. | Contar con un modelo de reglamento tipo del Consejo de Contraloría Social para su socialización y adecuación para cada municipio | Documentos de metodología del modelo implementado en León sobre el reglamento del Consejo Ciudadano de Contraloría Social |
| OIC | Desarrollar acciones para fomentar la integridad al interior de las instituciones públicas. | 3 Desarrollar acciones que fomenten la existencia de normatividad. | Analizar la creación de una Recomendación No Vinculante para que los entes cuenten con normatividad que fomente la integridad considerando el listado de la normatividad necesaria en los municipios. Promover la cultura de la Integridad basadas en condiciones estructurales, normativas y culturales. | Propuesta de Recomendación No Vinculante. OIC participan en función de la representación que tiene en el Comité Coordinador. |
| 31 | | 8 Diseñar e instrumentar un modelo de evaluación desde el interior de las instituciones para que las personas servidoras públicas puedan entregar sugerencias y evaluaciones respecto a la gestión íntegra de la institución a la que pertenecen. | Diseñar un Check list con base en los tópicos de capacitación, normatividad, difusión y gestión del recurso humano enfocado en el modelo de Ética de los valores Éticos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Revisar el Modelo de Evaluación al desempeño en el municipio de Dolores Hidalgo. | Propuesta de modelo de evaluación. |

Sistema Estatal Anticorrupción



El día 10 de octubre, se llevó acabo la **8va Sesión Extraordinaria** del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, donde se vieron los siguientes temas:

- Aprobación del Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en su calidad de Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, autoriza el proceso de selección y designación para la ocupación de la plaza vacante de Coordinador/a de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- Aprobación de Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en su calidad de Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, autoriza el proceso de selección y designación para la ocupación de la plaza vacante de Especialista en Desarrollo de Personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- Aprobación de Informe Anual de Actividades del Comité Coordinador 2023





En uso de la voz de la C. **C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, respecto a la **XCIV Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios**.

Informe de la **XCIV Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios**.



El día **6** de octubre, en el Municipio de Celaya, se realizó la “**XCIV Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado – Municipios**”, donde se contó con la presencia del Ing. Francisco Javier Mendoza Márquez Presidente Municipal, el Regidor Lic. José Agustín Gaspar Aguado Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, así como la asistencia de **36** titulares y **2** representantes.



Dentro de la Asamblea se impartió la “**Conferencia Gobierno Abierto**”, a cargo del Mtro. J. Jesús Soria Narváez, Director General de Gobierno Abierto de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Por parte del Dr. Erik Gerardo Ramírez Serafín, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, platicó sobre la “**Política Estatal Anticorrupción y sus avances**”.

La presente asamblea concluyó con la “**Presentación del Seminario de Control Interno y Certificación en Implementación del Sistema de Control Interno**”, a cargo de los representantes de la Presidencia Dual, C.P. Luis Eduardo Villalva Villa, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y C.P. Israel David Pérez Saavedra, Director de Planeación Estratégica, Información y Calidad de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ambos del Grupo de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización.





Presentación y seguimiento del resultado de consulta mediante formulario para la recepción de propuestas referentes a la reestructura del Sistema Estatal de Fiscalización.



ANTECEDENTES

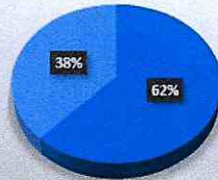
- Se acordó por la Comisión de Contralores de la Alianza, el solicitar a las Contralorías Municipales propusieran ideas para la reorganización del Sistema Estatal de Fiscalización.
- Se envió formulario de preguntas para recabar la información, sugerencias y/o propuestas.
- Se recibió la respuesta de 21 Municipios.



RESULTADOS

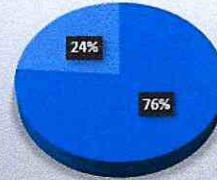
• Preguntas sobre el Sistema Estatal de Fiscalización

¿Consideras tener una participación activa dentro del Sistema Estatal de Fiscalización?



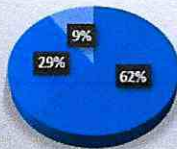
■ Sí
■ No

¿Conoces los grupos de trabajo que existen dentro del Sistema Estatal de Fiscalización?



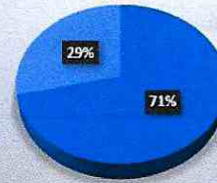
■ Sí
■ No

¿Conoces a los representantes de los órganos internos de control municipales dentro del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización?



■ Sí
■ No
■ Sin respuesta

¿Tus tiempos y carga de trabajo te permiten atender los trabajos del Sistema Estatal de Fiscalización?



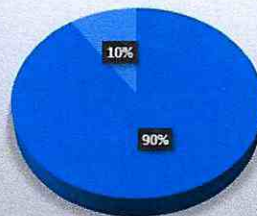
■ Sí
■ No

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

RESULTADOS

• Preguntas sobre el Sistema Estatal de Fiscalización

¿Consideras que el trabajo que se realiza dentro del Sistema Estatal de Fiscalización abona a tu desempeño como Contralor(a) Municipal?



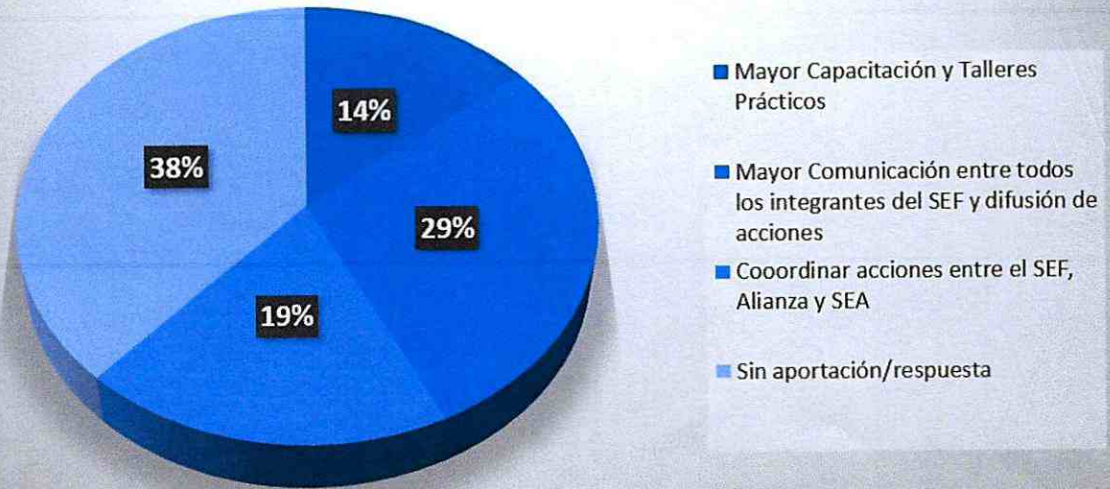
■ Sí
■ No

GTO Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

RESULTADOS

Preguntas sobre el Sistema Estatal de Fiscalización

¿Qué te gustaría proponer para eficientar la operatividad del Sistema Estatal de Fiscalización?



RESULTADOS

Preguntas sobre el Sistema Estatal de Fiscalización

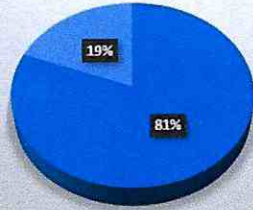
¿Qué te gustaría proponer para eficientar la operatividad del Sistema Estatal de Fiscalización?

- Más capacitaciones respecto a marco jurídico del Sistema Estatal
- Talleres donde se pongan en práctica los temas específicos de acuerdo a las áreas que conforman los OIC
- Difundir con mayor amplitud los trabajos de los grupos distintos a los que pertenecemos o participamos
- Propuesta para modificar la estructura a fin de hacerla más ligera y modificar la forma de operar para hacerla más ágil. Además de generar programas de trabajo puntuales y claros que contemplen todas las etapas del proceso administrativo aplicadas a la creación de nuevos proyectos: planeación, la ejecución, la implementación, evaluación, seguimiento y mejora.
- MAYOR CERCANÍA CON OIC**
- Coordinar las reuniones con las de la alianza de contralores, para que sean coordinadas y aprovechar los reuniones y los espacios, es importante el trabajar en conjunto con la SESEA y los contralores, especialmente por la autonomía municipal, que deberá de ser un esquema de participación en equipos de trabajo que tengan las capacidades y posibilidades de estar presentes, ya que no todos tenemos los recursos institucionales para estar. El SEF no consume tanto tiempo como el SESEA, La participación de actividades en la alianza, sef y SESEA, puede llevar a consumir entre 0.5 a 3 días al mes de una persona por contraloría (normalmente son entre 1 o 2 personas las q participan) y más si se es titular de una comisión o se es participante de varios en el SEA, Alianza y SEF. Además del costo de traslados, viáticos y equipo. Sería bueno el tener una métrica sobre la inversión de tiempos a estos y quien los hace actualmente, para poder proponer una mejora.
- Que haya más participación de los integrantes del grupo de trabajo.
- HOMOLOGAR Y EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS QUE COMPETEN AL CONTROL INTERNO**
- TODO ES CORRECTO**
- mayor compromiso de todos los que integramos el Sistema
- No tengo propuesta ya que no tengo participación mas activa solamente cuando se me convoca a las asambleas de SEF
- Fomentar y promover un programa de capacitación coordinado que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor.
- Establecer mejores canales de comunicación y quizá regionalizar los grupos de trabajo del sistema Estatal de Fiscalización de acuerdo a las regiones de la Alianza de Contralores, para poder, coordinar ambos trabajos de mejor manera.

RESULTADOS

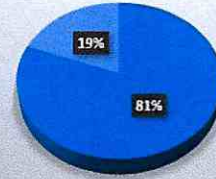
Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Conoces el programa de trabajo del grupo al que perteneces?



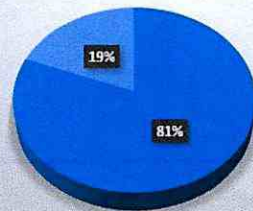
■ Sí
■ No

¿Conoces los productos que se generan de las líneas de acción de tu grupo de trabajo?



■ Sí
■ No

¿Conoces a los integrantes del grupo de trabajo al que perteneces?



■ Sí
■ No

¿Tienes comunicación constante con los integrantes del grupo de trabajo al que perteneces?



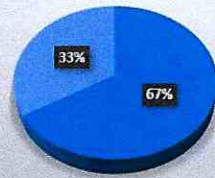
■ Sí
■ No
■ Sin respuesta



RESULTADOS

Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Tus tiempos y carga de trabajo te permiten atender las reuniones del grupo de trabajo al que perteneces?



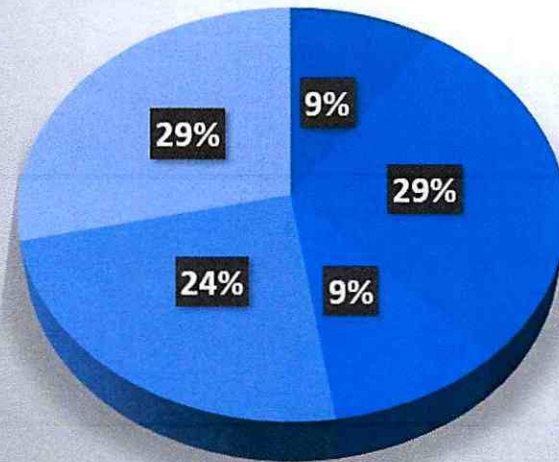
■ Sí
■ No



RESULTADOS

Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Cuáles son las problemáticas que identificas que obstaculizan la operatividad del grupo al que perteneces?



- Falta de participación
- Saturación de Actividades
- Dificultad para atender reuniones presenciales
- Comunicación deficiente
- Sin respuesta

RESULTADOS

Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Cuáles son las problemáticas que identificas que obstaculizan la operatividad del grupo al que perteneces?

La falta de participación en algunas ocasiones

La vinculación de las partes con los objetivos establecidos por el SEF

Que realizan sesiones presenciales cuando sólo se requerían virtuales o viceversa, es decir, cuando el tema no lo ameritaba por ser sólo informativo lo hicieron presencial y cuando el tema era de intercambio de opiniones lo hicieron virtual.

Falta de programas de trabajo. Tiempo insuficiente para atender a los compromisos adquiridos. Ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación.

TIEMPO Y SATURACION DE ACTIVIDADES

la distancia de los temas, las actividades propias de la contraloría y los espacios de tiempo para atender las cuestiones

La poca participación de los integrantes

Cuando no todos los integrantes pueden asistir a las reuniones

Reportes de actividades, informes, atención a recomendaciones, etc ante los entes estatales

LA CARGA DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA Y EL POCO PERSONAL

deficiente comunicación

me faltaria enrrolarme mas dentro del grupo

COMUNICACIÓN

Que estamos en diferentes grupos y que son muy demandas las reuniones y capacitaciones que por atender unas se dejan otras.

Falta de comunicación

RESULTADOS

Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización



RESULTADOS

Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Qué te gustaría proponer para eficientar la operatividad del grupo de trabajo al que perteneces?

Más participación

Que el progreso sea secuencial para lograr un avance alineado y en un mismo sentido

Directorio o listado de integrantes, mejores mecanismos de comunicación entre los integrantes, compartir información de manera oportuna y completa, informar de cuál fue el producto final después de las retroalimentaciones, porque ni siquiera sabemos si tomaron o no en cuenta nuestros comentarios

Lo mismo sugerido en las preguntas anteriores

MAYOR COMUNICACIÓN

Seguir con la comunicación remota, pero presencial en los espacios de la alianza.

Que haya asistencia y participación de todos los integrantes

REALIZAR REUNIONES CONSTANTES Y CONTINUAS, A TRAVES DE PLATAFORMAS VIRTUALES QUE NOS PERMITAN LA COMUNICACION MAS RAPIDA Y DIRECTA

Realizar solo actividades que exclusivamente le corresponden a las Contralorías Municipales no atendiendo aquellas en las cuales deben de participar otras áreas de la administración pública

EL TRABAJO ES EFICIENTE

Planes de trabajo previamente establecidos

NO

que nos proporcione el calendario de actividades, para agendar y realizar las actividades

Lo mismo que la anterior es decir, en ocasiones puede parecer confuso coordinar los trabajos de SEF, SEA, ALIANZA DE CONTRALORES, DE LA STRC, Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA ORGANO INTERNO, POR ELLO MI PROPUESTA DE UNIFICAR LAS ORGANIZACIONES

RESULTADOS

Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Qué opinión y/o retroalimentación tienes sobre los grupos de trabajo que actualmente se encuentran operando?



- Se desconoce el trabajo, productos, solicitudes, necesidades de los grupos de trabajo distintos a los que pertenecemos, es decir, nos llegan algunos requerimientos de información o datos de otros grupos, pero desconocemos el motivo o la necesidad de ellos, y mucho menos conocemos los resultados de la recopilación de esos datos
- Los grupos de trabajo deben de atender los temas específicos para los cuales fueron creados involucrando solo a las áreas que realmente están relacionados con sus temas y en proporción a los mismo.
- Que debe existir mayor coordinación, ya que un grupo de trabajo no puede trabajar sin las actividades del otro.



RESULTADOS

Preguntas sobre los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Qué opinión y/o retroalimentación tienes sobre los grupos de trabajo que actualmente se encuentran operando?

Hay coordinación, comunicación y propuestas que abonan al fortalecimiento del Sistema Estatal.

Que son buenos pero es necesaria una vinculación no solo al interior del grupo sino a los municipios y la participación social.

Se desconoce el trabajo, productos, solicitudes, necesidades de los grupos de trabajo distintos a los que pertenecemos, es decir, nos llegan algunos requerimientos de información o datos de otros grupos, pero desconocemos el motivo o la necesidad de ellos, y mucho menos conocemos los resultados de la recopilación de esos datos

Que se ajusten a lo que indica la normativa vigente y que los planes de trabajo anual se aterricen en programas claros y precisos.

SIN COMENTARIOS

Es que pareciera que por un lado hay temas de la alianza, otro del SEF y otros del SESEA, además de los temas propios de atender de la ASEG y ASF, entre otros y las limitaciones de los tiempos (recursos)

Que se esta cumpliendo con las funciones en la medida de las posibilidades de cada grupo.

Todos los grupos de trabajo se han comprometido con las actividades

FALTA DE COMUNICACION

Los grupos de trabajo deben de atender los temas específicos para los cuales fueron creados involucrando solo a las áreas que realmente están relacionados con sus temas y en proporción a los mismo.

EL TRABAJO SE HA REALIZADO EXCELENTE

Buena

Desconozco los avances de mi grupo

NINGUNO

Me parece muy bien.

Que debe existir mayor coordinación, ya que un grupo de trabajo no puede trabajar sin las actividades del otro.

RESULTADOS

Preguntas sobre el micrositio del Sistema Estatal de Fiscalización

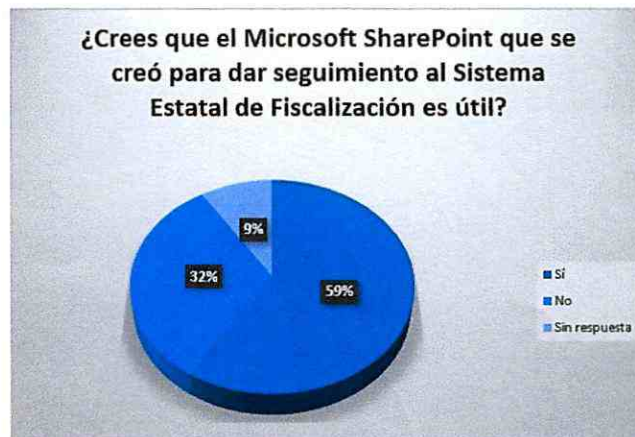
¿Crees que el Microsoft SharePoint del SEF de fácil acceso y navegación?



RESULTADOS

Preguntas sobre el micrositio del Sistema Estatal de Fiscalización

¿Crees que el Microsoft SharePoint que se creó para dar seguimiento al Sistema Estatal de Fiscalización es útil?





8. Asuntos Generales.

En uso de la voz de la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, se hace mención que no se registraron asuntos generales.

9. Clausura.

La **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Coordinadora de la Región VI, se declara por clausurada, agradeciendo la presencia de cada uno de los Contralores.

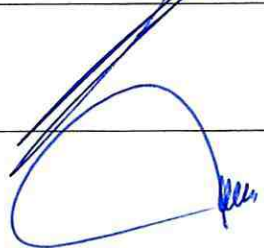
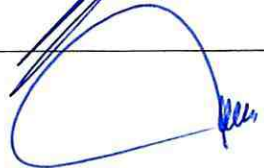
Una vez agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminados los trabajos de esta reunión, siendo las **12:40** horas del mismo día de su inicio.

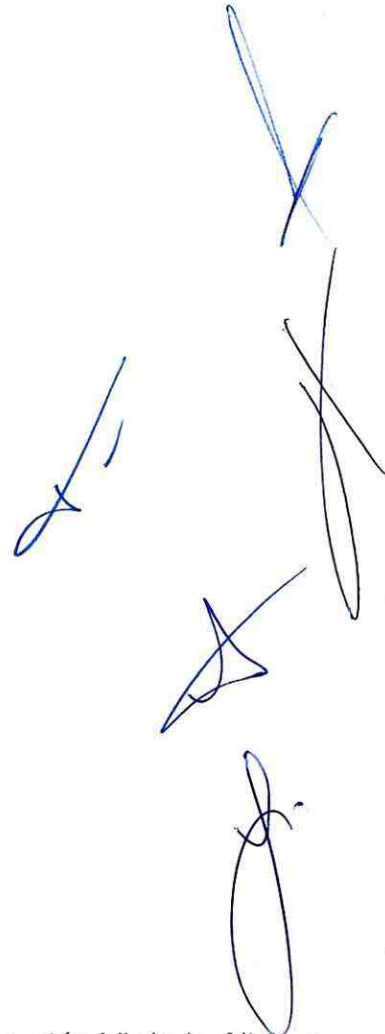
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-----|--------------------------------------|--|-------|
| 1 | Mtro. Francisco Santoyo García | Titular de la Dirección Operativa de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. | |
| 2 | Lic. Ernesto Salvador González Gómez | Coordinador Operativo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. | |
| 3 | C.P. Laura Elena Lara Rodríguez | Coordinadora Región VI y Contralora del Municipio de Celaya. | |
| 4 | C.P. Felipe Alejandro Grande Frías | Contralor del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. | |
| 5 | L.C.P. Sandra Vázquez Manríquez | Contralora del Municipio de Comonfort. | |
| 6 | Lic. Heriberto Ramos Lara | Contralor de Apaseo el Grande | |
| 7 | Lic. Heriberto Ramos Lara | Contralor de Apaseo el Grande | |
| 8 | Lic. Ana Ma. Razo Rodríguez | Contralora del Municipio de Cortazar. | |



Acta de la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región VI de la Alianza de Contralores Estados - Municipios



| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 9 | Lic. Rogelio Sinhue Pardo Ruíz | Contralor Municipal de Apaseo el Alto. |  |
| 10 | Lic. Leopoldo Gasca Guerrero | Contralor Municipal de Villagrán |  |



La presente hoja de firmas forma parte del acta de la 10ma. reunión ordinaria de la región VI de la Alianza de Contralores Estados – Municipios de fecha 23 veintitrés de octubre de 2023 dos mil veintitrés.

