

**ACTA DE LA TERCERA REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

En la Ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 16:00 horas del día 22 de noviembre de 2022, se reunieron en la sala Luis Long del Instituto Estatal de la Cultura, con domicilio en Plaza de la Paz No. 77, colonia centro, las suscritas personas servidores públicos a efecto de desahogar la presente sesión, misma que se desarrolla conforme al siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA.**

- I. Lista de asistencia de las y los convocados, y declaración quorum por parte del Secretario Técnico.
- II. Aprobación del ORDEN DEL DIA
  - a. Presentación del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2023
- III. Lectura del Acta de la Sesión anterior
- IV. Toma de Acuerdos y Desahogo del orden del día
- V. Clausura.

I.- Lista de asistencia de las y los convocados y declaración de quorum

Conforme al artículo 48 de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 33 segunda parte de fecha 16 de febrero de 2022, la Lic. María Adriana Camarena de Obeso, en su carácter de Presidenta de este Comité, procede a dar cuenta de los asistentes, siendo:

Integrante	Servidor Publico	Función	Asistencia
Persona Titular del Ente Publico	Lic. María Adriana Camarena de Obeso.	Presidenta	Asiste
Persona Titular del Área Administrativa	C.P. Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano.	Coordinadora del Comité del Control Interno	Asiste
Persona representante de mando directivo (Jefe de Departamento A o Coordinador de Programas).	Lic. Marta Hernández Núñez	Integrante	Asiste
Persona representante del mando directivo (Jefe de Departamento A o Coordinador de Programa)s.	Lic. Laura Gabriela Corvera Galván	Integrante	Asiste
Persona representante de mandos medios (Administrador o Jefe de Departamento B)	C.P. Andrés Contreras Gasca	Integrante	Asiste
Persona representante de mando operativos	C. Virginia Díaz Martínez	Integrante	Asiste

Acta del Comité de Control Interno del Instituto Estatal de la Cultura  
3ra Reunión

(Operador Técnico o Especialista Administrativo)			
Persona representante del Órgano Interno de Control o representante de la STRC.	Lic. Daniel Maldonado Moctezuma	Integrante	Asiste
Secretario Técnico	C.P. Jaime Aguirre de la Rosa	Integrante	Asiste

Así mismo estando presentes, se declara que existe quorum para llevar a cabo la sesión.

II. Aprobación del orden del día.

Se aprueba por unanimidad.

III. Lectura del Acta de la Sesión anterior,

El Secretario Técnico del Comité Procede a dar la lectura correspondiente.

IV. Toma de acuerdos y Desahogo del orden del día

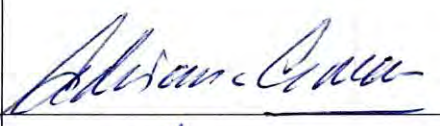
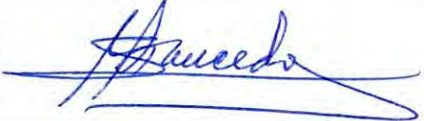
**1. Presentación del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2023.**

Conforme art 41 de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, el PTCI deberá de elaborarse y actualizarse, mismo que se presenta al presente Comité.

Se aprueba por unanimidad

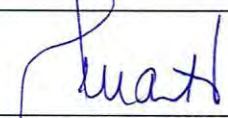


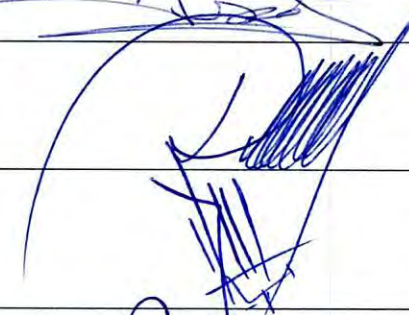
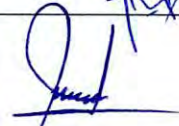
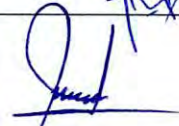
V.- Clausura.

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 17:00 horas del presente día, firmando en ella los que intervinieron para debida constancia, ante el Secretario Técnico del Comité que da fe de lo actuado en esta sesión para los efectos legales correspondientes.

Servidor Publico	Función	Firma
Lic. María Adriana Camarena de Obeso	Presidente	
C.P. Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano	Coordinadora de Control Interno	



Acta del Comité de Control Interno del Instituto Estatal de la Cultura  
3ra Reunión

Lic. Marta Hernández Núñez	Integrante y representante del mando directivo	
Lic. Laura Gabriela Corvera Galván	Integrante y representante del mando directivo	
C.P. Andrés Contreras Gasca	Integrante y representante de mandos medios	
C. Virginia Díaz Martínez	Integrante y representante de mandos operativos	
Lic. Daniel Maldonado Moctezuma	Integrante y Titular del Órgano Interno de Control	
C.P. Jaime Aguirre de la Rosa	Integrante y Secretario Técnico	

NOTA: Hoja perteneciente a la sesión del Comité de Control Interno del Instituto Estatal de la Cultura.





**INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS

INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

Nombre de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo:  
Ing. Luis Jaime Gasca López  
Fecha de la Elaboración: 06/12/2022

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARTE II (PTC) 2023**

COMPONENTE	PRINCIPIO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TERMINO			
I Ambiente de Control	Mostrar actitud de respeto y compromiso.	Formalización del enlace de Control Interno del IEC para el ejercicio fiscal 2023.	30/01/2023	31/01/2023	DG/CRHS	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/Ing. Luis Jaime Gasca López	Carpeta Electrónica con documentos soporte de las acciones implementadas del componente Ambiente de Control Incisos del I al XII de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato ejercicio fiscal 2023.
	Ejercer la responsabilidad de vigilancia	Instalar y actualizar el grupo de enlaces del Control Interno, para la operación y seguimiento.	13/02/2023	18/02/2023	CRHS/ASA	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/Ing. Luis Jaime Gasca López	
	Establecer la Estructura, responsabilidad y autoridad.	Mantener actualizada la estructura organizacional, y la dosificación de las funciones de autoridad, así como la detección de los riesgos para evitar el incumplimiento de las metas y objetivos del Instituto.	20/02/2023	28/02/2023	CRHS/Directores	CRHS/Directores	
	Demstrar compromiso con la competencia profesional.	Realizar las evaluaciones al desempeño, la contratación de personal profesional y contar con planes para sucesiones y contingencias.	16/01/2023	25/12/2023	CRHS/DRH	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/LRI. Josefina del Carmen Torres	
	Establecer la Estructura para el reformamiento de la rendición de cuentas.	Implementación y actualización del equipo de enlaces de Control Interno, para la operación, verificación, supervisión y evaluación.	01/03/2023	10/03/2023	CRHS/ASA	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/Ing. Luis Jaime Gasca López	
	Definir Objetivos	Verificar que los objetivos de las áreas estén definidos de forma cualitativa y cuantitativa, considerando los requerimientos externos y las expectativas internas y poder evaluar su desempeño de forma razonable y consistente.	01/03/2023	31/03/2023	Dpto.Planeación		
	Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto entre otros.	01/03/2023	31/03/2023	CRHS/ASA/Equipo de Enlaces	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/Ing. Luis Jaime Gasca López/Grupo de Enlaces.	
	Considerar el riesgo de corrupción.	Identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realiza el Instituto.	01/03/2023	25/12/2023	Jurídico	Lic. David León Magaña.	
	Identificar, analizar y responder al cambio.	Identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.	01/03/2023	25/12/2023	CRHS/DRH	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/LRI. Josefina del Carmen Torres	
	II Administración de Riesgos						

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials on the left.]*



**INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS

INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

Nombre de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo:  
 Ing. Luis Jaime Gasca López

Responsable de Elaboración:

Fecha de la Elaboración: 06/12/2022

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARTE II (PTC) 2023**

COMPONENTE	PRINCIPIO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TERMINO			
III Actividades de Control	Diseñar Actividades de Control.	Diseñar actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos y metas Institucionales.	01/03/2023	25/12/2023	Directores/Grupo de Enlace	Directores/Grupo de Enlace	Carpeta Electronica con documentos soporte de las acciones implementadas del componente Actividades de Control Incisos del I al XXXIV de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato ejercicio fiscal 2023.
	Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	Desarrollar e implementar el Plan Anual de Desarrollo de los Sistemas de Información del Instituto.	01/03/2023	25/12/2023	CRFM/Dpto.Informatica	C.P. Mario Barajas Ramirez/Ing. Juan Carlos Nuñez Sanchez	
	Implementar Actividades de Control.	Elaborar e implementar políticas de control interno para el cumplimiento de las metas y objetivos de los procesos, riesgos y controles y su difusión entre el personal del Instituto.	01/03/2023	25/12/2023	CRHS/ASA	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/Ing. Luis Jaime Gasca López	
IV Información y Comunicación	Usar Información de Calidad	Identificar los requerimientos de información, Obtener datos relevantes de fuentes confiables internas y externas, procesar datos obtenidos y transformarlos en información de calidad que apoye al control interno.	16/01/2023	29/12/2023	DG/Comunicación	Lic. Maria Adriana Camarena de Obeso/Lic. Jose Luis Meza Negrete	Carpeta Electronica con documentos soporte de las acciones implementadas del componente Información y Comunicación incisos del I al XXIV de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato ejercicio fiscal 2023.
	Comunicar Internamente	Comunicar en todo el Instituto la manera en que funcionan las líneas éticas de denuncia y como se mantendrá la confiabilidad de la información.	16/01/2023	29/12/2023	Comité de Etica	Lic. Mauricio Vazquez Gonzalez	
	Comunicación Externa	Comunicar a las partes externas, y obtener de estas información de calidad, que contribuyan a la consecución de los objetivos, y seleccionar metodos apropiados para comunicarse externamente evaluando periodicamente los metodos de comunicación y si estos son adecuados.	16/01/2023	29/12/2023	Directores/Comunicación	Directores/Comunicación	



**INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS

INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

Nombre de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo:  
Ing. Luis Jaime Gasca López  
Responsable de Elaboración:  
06/12/2023  
Fecha de la Elaboración:

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARTE II (PTC) 2023**

COMPONENTE	PRINCIPIO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TERMINO			
V Supervisión	Realizar actividades de supervisión.	Establecer las bases de referencia que comparen el estado actual del control interno contra el diseño efectuado por el Instituto, así como supervisar el control interno de manera periódica, y realizar el análisis de los resultados integrando un informe de los mismos.	03/04/2023	29/12/2023	CRHS/ASA	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/Ing. Luis Jaime Gasca López	Carpeta Electrónica con documentos soporte de las acciones implementadas del componente Supervisión incisos del I al XII de los Lineamientos Generales de Control Interno para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato ejercicio fiscal 2023.
	Detectar los problemas y corregir las deficiencias.	Captar y analizar el reporte de las partes internas y externas de los problemas detectados en el control interno durante la operación en cada una de las áreas del Instituto. Así mismo, evaluar y documentar los problemas para determinar las acciones correctivas, finalmente revisar la pronta corrección de las deficiencias, comunicando las medidas correctivas a nivel estructura organizativa para tal efecto.	03/04/2023	29/12/2023	Directores/Grupo de Enlace	Directores/Grupo de Enlace	
	Reporte al Comité de Control Interno.	Realizar por lo menos tres evaluaciones a la situación que guarda el control interno del Instituto Estatal de la Cultura.	01/03/2023	29/12/2023	Grupo de Enlace/Directores	Personal Directivo/Grupo de Enlace.	
	Reporte Final de Control Interno.	Realizar la integración del reporte final de control interno, y su entrega al Comité de Control Interno para su validación y presentación al Consejo Directivo en su última sesión ordinaria de trabajo para su autorización y entrega a la STRC.	02/10/2023	31/10/2023	CRHS/ASA	C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa/Ing. Luis Jaime Gasca López	

Elaboró:  
Ing. Luis Jaime Gasca López  
Auxiliar de Servicios Administrativos

Revisó y Validó:  
C.P. y MAP. Jaime Aguirre de la Rosa  
Coordinador de Recursos Humanos y Servicios

Autorizó:  
C.P. Mg. Guadalupe Martha Saucedo Serrano  
Directora de Administración

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*