

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN**

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 13:26 horas del día 15 de diciembre de 2023 se reunieron en el lugar que ocupa la **Sala de Juntas** de la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán**, ubicada en Av. Alemán No. - 51, por 5 y 5 "A" Col. Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, las personas que a continuación se mencionan: LNRI. Marysol Contreras Navarrete, Presidente; L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo, Lic. Julio César Góngora León, Lic. César David Martínez Paredes y Lic. Blanca Patricia Prieto Sánchez, todos ellos vocales del Comité, L.C.A. Aída Guadalupe Cervera Dorantes Titular del Órgano de Control Interno y la L.A.G.P. María Eugenia Patrón Caamal ambos invitados permanentes; Lic. Javier Alejandro Patrón Gorocica enlace de Administración de Riesgos de la Dirección de Vinculación Interinstitucional, Abog. Adrián Fermín Canché Chel enlace de Administración de Riesgos de la Dirección Jurídica, C.P. Juan Gabriel Segovia Paredes enlace de la Dirección de Administración y Finanzas y la LAGP. María Eugenia Patrón Caamal enlace de Administración de Riesgos de la Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas, estos últimos como invitados, con el objeto de llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria 2023** del Comité de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos de la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán** ajustándose al tenor del siguiente: -----

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Declaración de cuórum legal e inicio de la sesión. -----
- II. Lectura y aprobación del orden del día. -----
- III. Actualización de los Miembros del Comité de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos. -----
- IV. Seguimiento de Acuerdos de la 1era. Sesión Ordinaria 2023. -----
- V. Presentación del Barómetro de Mejora Regulatoria y Observatorio de Documentos Normativos Administrativos. -----
- VI. Propuesta de acuerdos. -----
- VII. Presentación del reporte de avance del cumplimiento del programa anual de trabajo 2023. -----
- VIII. Presentación de la actualización de la matriz de riesgos 2023 de las unidades administrativas de la SESEAY. -----
- IX. Asuntos generales. -----
- X. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión. -----
- XI. Clausura de la sesión. -----

**I. Declaración de cuórum legal e inicio de la sesión. -----**  
Como primer punto del orden del día, la **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, realiza el pase de lista de asistencia y determina la existencia del cuórum legal para llevar a cabo la **segunda sesión ordinaria 2023** del Comité de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos de la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción** razón por la cual solicita a la Lic. Marysol Contreras Navarrete, como presidente de este Comité, la declaratoria de instalación de la presente sesión, siendo válidos todos los acuerdos que se tomen en el desarrollo de la misma, por lo que se da por desahogado el respectivo punto. -----

**II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. -----**

Como segundo punto la **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, presenta a los miembros del Comité para su aprobación el orden del día procediendo dar lectura al mismo y solicita su aprobación. Aprobándose por unanimidad de votos. -----



**III. Actualización de los Miembros del Comité de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos. -----**

Para dar cumplimiento al **punto tres** del orden del día, la **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, informa a los presentes de los cambios acontecidos dentro del Comité, mismos que a continuación se mencionan. -----

En fecha 19 de abril de 2023, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán Lic. Marysol Contreras Navarrete en ejercicio de sus facultades nombra a la Ciudadana Lic. Blanca Patricia Prieto Sánchez como Directora de Vinculación Interinstitucional. -----

En fecha 01 de mayo de 2023, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán Lic. Marysol Contreras Navarrete en ejercicio de sus facultades nombra a la Ciudadana L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández como Directora de Administración y Finanzas. -----

En fecha 01 de junio de 2023, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán Lic. Marysol Contreras Navarrete en ejercicio de sus facultades nombra a la Ciudadana LCA. Aida Guadalupe Cervera Dorantes como Titular del Órgano de Control Interno de esta Secretaría. -----

En fecha 16 de septiembre de 2023, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán Lic. Marysol Contreras Navarrete en ejercicio de sus facultades nombra al Ciudadano Lic. César David Martínez Paredes como Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas. -----

En fecha 16 de septiembre de 2023, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán Lic. Marysol Contreras Navarrete en ejercicio de sus facultades nombra al Ciudadano Lic. Julio César Góngora León como Director Jurídico. -----

En fecha 20 de septiembre de 2023, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán Lic. Marysol Contreras Navarrete en ejercicio de sus facultades nombra a la Ciudadana LAGP. María Eugenia Patrón Caamal como Coordinador de Control Interno. -----

En fecha 20 de septiembre de 2023, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán Lic. Marysol Contreras Navarrete en ejercicio de sus facultades nombra a las Ciudadanas L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández y LAGP. María Eugenia Patrón Caamal como "Enlaces Normativos-Administrativos" de Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional ante la Subsecretaría de Innovación y Mejora Regulatoria (SIMER). -----

Derivado de lo anterior, el Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán queda conformado de la siguiente manera: -----

En este acto se menciona a los integrantes del Comité se sirvan levantar la mano, dándose por enterados. -----





SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN

Cargo	Nombre	Puesto en el Comité
Secretaría Ejecutiva de la SESEAY	LNRI. Marysol Contreras Navarrete	Presidente
Directora de Administración y Finanzas	L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández	Secretario Ejecutivo
Directora de Vinculación Interinstitucional	Lic. Blanca Patricia Prieto Sánchez	Vocal
Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas	Lic. César David Martínez Paredes	Vocal
Director Jurídico	Lic. Julio César Góngora León	Vocal
Jefa de Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Anticorrupción	LAGP. María Eugenia Patrón Caamal	Coordinador de Control Interno
Contralor Interno	L.C.A. Aída Guadalupe Cervera Dorantes	Titular del Órgano de Control Interno

Como cuarto punto la **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, con relación al seguimiento de acuerdos. -----

**IV. Seguimiento de acuerdos de la 1era. Sesión Ordinaria 2023. El Secretario Ejecutivo** menciona que no hay seguimiento de acuerdos a tratar. -----

Por lo que este Comité se da por enterado. -----

Como quinto punto la **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, informa acerca del Barómetro de Mejora Regulatoria y Observatorio de documentos normativos administrativos. -----

**V. Presentación del Barómetro de Mejora Regulatoria) y (Observatorio de Documentos Normativos Administrativos).** -----

La **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, realiza la presentación del barómetro de mejora regulatoria y del observatorio de documentos normativos administrativos.

Por lo que este Comité se da por enterado. -----

**VI. Propuesta de acuerdos**, se presenta la herramienta que dará seguimiento y monitoreo al proceso de actualización de documentos normativos administrativos, cuya información será requerida a los enlaces de cada una de las unidades administrativas que conforman la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY). -----

En este acto se menciona a los integrantes del Comité se sirvan levantar la mano, para su aprobación. -----

**VII. Presentación del reporte de avance del cumplimiento del programa anual de trabajo 2023.** -----

La L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo, en colaboración con la LAGP. María Eugenia Patrón Caamal, Coordinador de Control Interno, Presentan los avances del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2023. -----

Este Comité procede someter a la votación de los miembros del Comité la aprobación del cumplimiento del programa anual de trabajo, aprobándose por unanimidad. -----

**VIII. Presentación de la actualización de la matriz de riesgos 2023 de las unidades administrativas de la SESEAY.** -

La L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo, en colaboración con la LAGP. María Eugenia Patrón Caamal, Coordinador de Control Interno, Presentan la **matriz de riesgos 2023 de las siguientes unidades administrativas:**

Dirección Jurídica.  
Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas.  
Dirección de Vinculación Interinstitucional.  
Dirección de Administración y Finanzas.  
Por lo que este Comité se da por enterado. -----

**IX. Asuntos generales.** -----

La **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, menciona que no hay asuntos generales que tratar, por lo que este Comité se da por enterado. -----

**X. Lectura y aprobación de los acuerdos adoptados en la sesión.** -----

La **L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, Secretario Ejecutivo**, menciona los siguientes acuerdos: -----

1.- Se realizarán reuniones trimestrales con los enlaces de administración de riesgos de las unidades administrativas de la SESEAY, a efectos de conformar el programa de trabajo de actualización de documentos normativos administrativos para el período 2024, mismo que será presentado dentro del Programa Anual de Control Interno en la primera sesión ordinaria a celebrarse en enero del 2024. -----

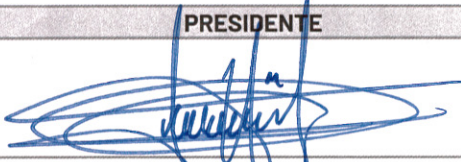
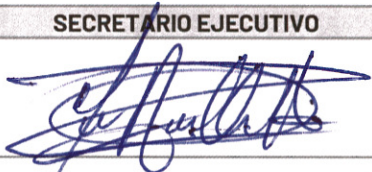
2.- Se integrará el formato denominado **Observatorio de Documentos Normativos-Administrativos** como mecanismo de monitoreo y seguimiento, cuya información será requerida a los enlaces de administración de riesgos para el cumplimiento de la actualización de documentos normativos administrativos de cada una de las unidades administrativas que conforman la SESEAY. -----

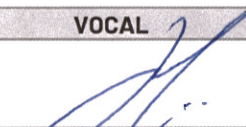

Este Comité procede someter a votación de sus miembros, la aprobación de los acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. -----


**XI. Clausura de la sesión.** -----



L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández, como secretario ejecutivo del Comité de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos, manifestó que no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente sesión siendo las 14:15 horas, del día **15 de diciembre de 2023**, previa lectura de lo acordado, firman al calce de cada una de sus hojas todos los que en ella intervinieron. -----

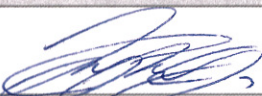





PRESIDENTE	SECRETARIO EJECUTIVO
	
<p><b>LNRI. MARYSOL CONTRERAS NAVARRETE</b> SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN</p>	<p><b>L.A.E. MARÍA ALEJANDRA OSORIO HERNÁNDEZ</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>

VOCAL	VOCAL
	
<p><b>LIC. JULIO CÉSAR GONGORA LEÓN</b> DIRECTOR JURÍDICO</p>	<p><b>LIC. BLANCA PATRICIA PRIETO SÁNCHEZ</b> DIRECTORA DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</p>

VOCAL

<p><b>LIC. CÉSAR DAVID MARTÍNEZ PAREDES</b> DIRECTOR DE ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</p>

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	
<p><b>L.C.A. AIDA GUADALUPE CERVERA DORANTES</b> TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>LAGP. MARÍA EUGENIA PATRÓN CAAMAL</b> JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN</p>

INVITADOS	
	
<p><b>LIC. JAVIER ALEJANDRO PATRÓN GOROCICA</b> ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</p>	<p><b>ABOG. ADRIÁN FERMÍN CANCHÉ CHEL</b> ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA</p>
	
<p><b>C.P. JUAN GABRIEL SEGOVIA PAREDES</b> ENLACE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p><b>LAGP. MARÍA EUGENIA PATRÓN CAAMAL</b> ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</p>

Esta última hoja corresponde a la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno Institucional y administración de riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, celebrada el 15 de diciembre de 2023. -----