



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
SISTEMA MUNICIPAL  
ANTICORRUPCIÓN DE TOLUCA

## Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca, Estado de México.

**Fecha:** 22 de Marzo de 2019.

**Hora:** 16:00 -17:10

**Lugar:** Salón de Secretarios.

En ciudad de Toluca Estado de México siendo las 16:00 horas del día 22 de marzo de 2019, bajo la convocatoria suscrita por el presidente del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Toluca, Dr. José David Arroyo Estrada, misma que fue notificada en tiempo y forma a los integrantes del Comité; La Maestra Lorena Navarrete Castañeda, Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Toluca; y el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca; misma que tiene como fundamento lo previsto en los artículos 1 y 3 fracciones V y XII, 61, 62 fracción I, 63, 65 fracción I, III y 66 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; y bajo la siguiente:

### Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del lunes 4 de marzo de 2019.
4. Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto al cumplimiento de altas y bajas de los servidores públicos de las administraciones 2016-2018 y 2019-2021, en cuanto a la presentación de la Manifestación de Bienes.
5. Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto al avance de las observaciones de la cuenta pública 2017, en cuanto a solventadas y por solventar, así como de procesos resarcitorios o responsabilidades de los servidores públicos.
6. Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto al perfil y certificación de los servidores públicos que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal deben cumplir con determinados requisitos para ejercer determinados cargos públicos (grado de avance, y compromisos para cumplir este punto).
7. Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto a los mecanismos de contención al gasto y ahorros previstos para el ejercicio presupuestal 2019.
8. Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto al presupuesto comprometido de los meses de Enero, Febrero y primera quincena de Marzo en virtud de que el presupuesto 2019 fue liberado con fecha 25 de febrero de 2019 (proveedor, importe, obra y/o servicio otorgado).



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
SISTEMA MUNICIPAL  
ANTICORRUPCIÓN DE TOLUCA

9. Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal sobre el total de laudos que quedaron pendientes de la administración anterior y de los laudos que se generaron a raíz de servidores públicos que fueron dados de baja de esta administración, y el monto que representa y si se contempló en el presupuesto 2019.
10. Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto de los mecanismos implementados para la reestructuración de los manuales de organización y procedimientos en virtud de que la estructura orgánica del Ayuntamiento se modificó. (avances, áreas atendidas y capacitación del personal para la consecución de dicho proceso).
11. Informe por parte de la **Mtra. Lorena Navarrete Castañeda** en cuanto a las estadísticas básicas de Transparencia 2019 (cuántas se encuentran en trámite, cuántas han sido atendidas, y el sentido de las respuestas; cuántas han sido recurridas; rezago de solicitudes y recursos de revisión de la administración 2016-2018).
12. Informe por parte de la **Mtra. Lorena Navarrete Castañeda** respecto de la estructura orgánica de la unidad de transparencia.
13. Presentación del **Plan de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca** por parte del **Dr. en D. José David Arroyo Estrada**, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca para el ejercicio 2019.
14. Asuntos Generales.

Derivado de lo anterior y con fundamento en lo previsto por los artículos 65 fracción I y 66 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, preside la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, y con el fin de desahogar el **primer punto de la orden del día**, solicita al M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia, secretario de actas, realizar el registro de asistencia y verificación del quórum; por lo que se procede a recabar las firmas de los asistentes y pasando lista de asistencia, se da cuenta a la presidencia que se encuentran presentes la Maestra Lorena Navarrete Castañeda, Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Toluca; y el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca y el Doctor en Educación: José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca. Por lo que se cuenta con el quórum establecido por el tercer párrafo del artículo 66 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. -----

**Segundo:** En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al orden del día; procediéndose a la lectura de la misma, a continuación, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, pregunta a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, si están de acuerdo en el contenido de la orden del día, quienes dan su consentimiento levantando la mano, por lo que se: **Acuerda:** Tener por -----



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
SISTEMA MUNICIPAL  
ANTICORRUPCIÓN DE TOLUCA

aprobado por unanimidad de votos la Orden del Día. -----

Acto seguido el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**Tercero:** *Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del lunes 4 de marzo de 2019.* En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, indica que como ya se les había hecho llegar con antelación para recabar la firma correspondiente, solicita a los presentes, su voto para dispensar su lectura y la aprobación de la misma. Por lo que solicita al secretario de actas recabar la votación, de este acto se desprende la aprobación por unanimidad de votos, por lo que se: **Acuerda:** Dispensa la lectura del acta de la tercera sesión ordinaria del comité coordinador y tenerla por aprobada.-----

Acto seguido el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**Cuarto:** *Informe por parte del Lic. en D. Everardo Hernández González, Contralor Municipal respecto al cumplimiento de altas y bajas de los servidores públicos de las administraciones 2016-2018 y 2019-2021, en cuanto a la presentación de la Manifestación de Bienes.* En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. -----

En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe por escrito. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recabar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos por lo que se: **Acuerda:** La aprobación del informe. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**Quinto:** *Informe por parte del Lic. en D. Everardo Hernández González, Contralor Municipal respecto al avance de las observaciones de la cuenta pública 2017, en cuanto a solventadas y por solventar, así como de procesos resarcitorios o responsabilidades de los servidores públicos.* En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. -----

En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe por escrito. -----



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
SISTEMA MUNICIPAL  
ANTICORRUPCIÓN DE TOLUCA

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recavar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos, por lo que se **Acuerda**: La aprobación del informe. - - - - -

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: - - - - -

**SEXTO.** Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto al perfil y certificación de los servidores públicos que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal deben cumplir con determinados requisitos para ejercer determinados cargos públicos (grado de avance, y compromisos para cumplir este punto). En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. - - - - -

En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe por escrito. - - - - -

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recavar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos, por lo que se **Acuerda**: La aprobación del informe. - - - - -

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: - - - - -

**SEPTIMO.** Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto a los mecanismos de contención al gasto y ahorros previstos para el ejercicio presupuestal 2019. En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. - - - - -

En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe por escrito. - - - - -

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recavar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos, por lo que se **Acuerda**: La aprobación del informe. - - - - -

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: - - - - -

**OCTAVO.** Informe por parte del **Lic. en D. Everardo Hernández González**, Contralor Municipal respecto al presupuesto comprometido de los meses de Enero, Febrero y primera quincena de Marzo -



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
SISTEMA MUNICIPAL  
ANTICORRUPCIÓN DE TOLUCA

*en virtud de que el presupuesto 2019 fue liberado con fecha 25 de febrero de 2019 (proveedor, importe, obra y/o servicio otorgado). En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. -----*

En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe por escrito. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recavar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos, por lo que se **Acuerda**: La aprobación del informe. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**NOVENO.** *Informe por parte del Lic. en D. Everardo Hernández González, Contralor Municipal sobre el total de laudos que quedaron pendientes de la administración anterior y de los laudos que se generaron a raíz de servidores públicos que fueron dados de baja de esta administración, y el monto que representa y si se contempló en el presupuesto 2019.* En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. -----

En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe por escrito. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recavar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos, por lo que se **Acuerda**: La aprobación del informe. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**DECIMO.** *Informe por parte del Lic. en D. Everardo Hernández González, Contralor Municipal respecto de los mecanismos implementados para la reestructuración de los manuales de organización y procedimientos en virtud de que la estructura orgánica del Ayuntamiento se modificó. (avances, áreas atendidas y capacitación del personal para la consecución de dicho proceso).* En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. -----



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
SISTEMA MUNICIPAL  
ANTICORRUPCIÓN DE TOLUCA

En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernández González, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca, presente el informe por escrito. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, señala que en atención a lo informado este punto se **Acuerda**: que este punto del orden del día queda en proceso, por lo que solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**DÉCIMO PRIMERO.** *Informe por parte de la Mtra. Lorena Navarrete Castañeda en cuanto a las estadísticas básicas de Transparencia 2019 (cuántas se encuentran en trámite, cuántas han sido atendidas, y el sentido de las respuestas; cuántas han sido recurridas; rezago de solicitudes y recursos de revisión de la administración 2016-2018.* En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita a la **Mtra. Lorena Navarrete Castañeda** titular del la unidad de transparencia del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. -----

En uso de la palabra la **Mtra. Lorena Navarrete Castañeda**, Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Toluca, manifiesta: “Que en el año 2016 se recibieron 698 solicitudes de las cuales 70 se encuentran en recurso de revisión; en el año 2017 fueron 628 y 57 en recurso revisión; y en el 2018 se recibieron 603 y 43 en recurso revisión, quedando pendientes 7, estas solicitudes fueron recibidas por el sistema SAIMEX, así mismo informa que entre el mes de enero del año 2019 y este día, se han recibido 207 solicitudes”. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recavar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos, por lo que se **Acuerda**: La aprobación del informe. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**DÉCIMO SEGUNDO.** *Informe por parte de la Mtra. Lorena Navarrete Castañeda respecto de la estructura orgánica de la unidad de transparencia.* En uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita a la **Mtra. Lorena Navarrete Castañeda** titular del la unidad de transparencia del Municipio de Toluca, presente el informe correspondiente. -----

En uso de la palabra la **Mtra. Lorena Navarrete Castañeda**, Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Toluca, manifiesta: “Que la estructura orgánica se encuentra en proceso”. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, señala que en atención a lo informado, se **Acuerda**: que este punto del orden del día se queda en proceso, por lo que solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**DÉCIMO TERCERO.** *Presentación del Plan de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca por parte del Dr. en D. José David Arroyo Estrada,* -----



Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca para el ejercicio 2019. En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, presenta por escrito el **Plan de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca**. Una vez presentado el Plan de Trabajo en cita, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas, recavar la votación, procediendo a solicitar su vota a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos, por lo que se **Acuerda**: La aprobación del Plan de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca. -----

En uso de la palabra el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, solicita al secretario de actas dar lectura al siguiente punto del orden del día, siendo el siguiente: -----

**DÉCIMO CUARTO. Asuntos Generales.** No hay asuntos generales por desahogar. -----

Por lo que en uso de la palabra el Dr. José David Arroyo Estrada, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, agradece a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca, su presencia y una vez que se ha dado cumplimiento a lo señalado en la legislación de la materia y desahogado en sus términos el orden del día, se da por clausurada esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Municipal de Toluca, para la cual fueron convocados. -----

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:10 del día de la fecha. Firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para debida constancia. -----

|  |
|--|
|  |
| <b>Dr. José David Arroyo Estrada</b><br>Consejero Presidente |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>Maestra Lorena Navarrete Castañeda.</b><br>Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Toluca | <b>Lic. Everardo Hernández González.</b><br>Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Toluca. |