**Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sesión** | 2023.COCODI.2SE |
| **Fecha** | 31 julio de 2023 |
| **Hora** | 10:00 |
| **Lugar** | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, ubicado en la Avenida Arcos número 767 de la colonia Jardines del Bosque, del Municipio de Guadalajara; Jalisco. |

**Orden del Día:**

1. Declaración de *quórum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Presentación y en su caso, aprobación del cambio de fechas del Calendario de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2023.
5. Asuntos Generales.
6. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
7. Clausura de la sesión.

**2. Declaración del *quórum* legal.**

Según se determina en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección I, numeral 41 de la Guía Administrativa, así como en el artículo 21 de los Lineamiento de Operación del COCODI, en ausencia del Presidente del COCODI, el Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ, da la bienvenida a los integrantes del Comité y le pide a la Vocal Ejecutiva que verifique que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del COCODI.

La Vocal Ejecutiva procede a verificar la asistencia de quienes integran el COCODI:

**Con voz y voto:**

Martha Iraí Arriola Flores

Vocal Ejecutiva del COCODI y Coordinadora de Control Interno

José Salvador Hinojosa Valadez

Vocal, Titular de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas

José Alberto Zaragoza Ruíz

Vocal y Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos

Omar Alejandro Peña Ugalde

Vocal y Titular de la Subdirección de Análisis Jurídico

**Con voz:**

Ezequiel González Pinedo

Vocal y Titular del Órgano Interno de Control

Miguel Navarro Flores

Invitado Permanente y Titular de Unidad de Transparencia

Jessica Avalos Alvarez

Invitada Permanente, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos

Claudia Verónica Gómez González

Invitada y Jefa del Departamento de Auditoría y representante del Órgano Interno de Control

Una vez confirmada la asistencia de la mayoría de quienes integran el Comité, por lo que declara la existencia de *quórum* legal.

El Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

**3. Aprobación del Orden del Día.**

La Vocal Ejecutiva menciona que según se establece en el Título Cuarto, Capítulo III, numeral 36, así como el Capítulo IV, Sección II, numeral 46, fracción II de la Guía Administrativa, y el artículo 12, fracción II, III, V, artículo 14, fracción IV, de los Lineamientos de Operación del COCODI, se procede a dar lectura al orden del día y lo somete a votación de quienes integran el Comité para su respectiva aprobación.

Acto seguido, el orden del día es aprobado por mayoría de votos.

Al no existir intervenciones al respecto, el Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

**4. Presentación y en su caso, aprobación del cambio de fechas del Calendario de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2023.**

La Vocal Ejecutiva señala que según el acta circunstanciada firmada por quienes asistieron a la convocatoria emitida para la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, en la que se dio cuenta se que la Segunda Sesión Ordinaria de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de la SESAJ, no pudo. ser celebrada el día y la hora en la que se establece la convocatoria.

Menciona, además que no se realizó la Segunda Sesión Ordinaria en la fecha y hora establecidos en el Calendario de Sesiones presentado y aprobado por quienes integran el Comité en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el pasado 28 de marzo de 2023; así mismo, no se consideró agregar a la convocatoria el punto establecido en el artículo 25, fracción III de los Lineamientos de Operación del COCODI.

Derivado de lo anterior, y según lo acordado por todos los integrantes que se encontraban presentes en la reunión mencionada y por lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos de Operación del COCODI, se determinó convocar a una Segunda Sesión Extraordinaria del COCODI para el día 31 de julio de 2023 a las 10:00 horas, en la sala de juntas 1, ubicada en las instalaciones de la SESAJ para modificar el calendario de las sesiones ordinarias de dicho Comité para quedar de la siguiente manera: La Segunda Sesión Ordinaria, 04 de agosto del 2023 a las 10:00 horas; la Tercera Sesión Ordinaria,08 de septiembre de 2023 a las 10:00 horas; la Cuarta Sesión Ordinaria, 10 de noviembre de 2023 a las 10:00 horas.

Por lo anterior mencionado, el Presidente pone a consideración del Comité el cambio de las fechas señaladas anteriormente, además, instruye a la Vocal Ejecutiva que solicite a quienes se encuentran presentes, manifiesten la intención de su voto en votación económica. El cambio del calendario de sesiones queda aprobado por mayoría de votos del Comité.

La Vocal Ejecutiva hace uso de la voz para continuar con el siguiente Punto del Orden del Día.

**5.** **Asuntos Generales.**

Según lo establecido en el Conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, Sección II, Numeral 46, fracción XII de la Guía Administrativa, así como en el artículo 23, fracción IX de los Lineamientos de Operación del COCODI, la Vocal Ejecutiva pone a consideración de quienes se encuentran presentes hagan uso de la voz en caso de exista algún tema a tratar en la presente sesión. Al no existir asuntos relacionados a este Comité, procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

**13. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.**

Conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, Sección II, Numeral 46, fracción XI de la Guía Administrativa, así como en el artículo 23, fracción X de los Lineamientos de Operación del COCODI; la Vocal Ejecutiva le cede el uso de la voz a la Enlace del Sistema de Control Interno procede a dar lectura a los acuerdos generados en la reunión:

* Se aprueba el cambio de fechas del Calendario de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2023.

**14. Clausura de la Sesión.**

Se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ, siendo las **10:38 horas** del 31 de julio de 2023, levantándose para constancia la presente acta, que firman y rubrican al calce todos los que intervinieron en la presente sesión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gilberto Tinajero Díaz**  Presidente del COCODI y Secretario Técnico de la SESAJ |  | **Martha Iraí Arriola Flores**  Vocal Ejecutiva del COCODI y  Coordinadora de Control Interno |
| **José Salvador Hinojosa Valadez**  Vocal  Titular de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas |  | **Miguel Navarro Flores**  Invitado Permanente y  Titular de Unidad de Transparencia |
| **José Alberto Zaragoza Ruíz**  Vocal  Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos |  | **Paola Berenice Martínez Ruíz**  Presidenta de la Unidad de Igualdad de Género de la SESAJ y Secretaria Particular de l Secretario de la SESAJ |
| **Omar Alejandro Peña Ugalde**  Vocal  Titular de la Subdirección de Análisis Jurídico |  | **Jessica Avalos Alvarez**  Invitada Permanente  Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos |
|  |  |  |

*La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la* SESAJ, *celebrada el 31 de julio 2023, en* /as *instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.*