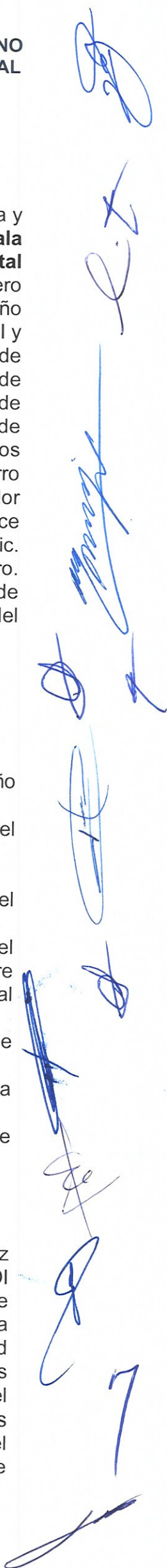


En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:37 horas** (quince horas con treinta y siete minutos) del día **31 de mayo del 2024**, reunidos de manera **presencial en la sala de juntas 1** (uno) de las **oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco**, se hace constar que se encuentra el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), el Mtro. Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno; el Mtro. Miguel Ángel Juárez Tello, Director de Tecnologías y Plataformas; el Mtro. Erick de Jesús López Montes, Director de Prospectiva y Políticas Públicas; el Mtro. José Alberto Zaragoza Ruíz, Coordinador de Asuntos Jurídicos; el Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control; el Lic. José Luis Espino Guerrero, Jefe del Departamento de Recursos Financieros. En carácter de invitados, se encuentra presentes el Lic. Miguel Navarro Flores, Titular de Unidad de Transparencia, el Mtro. Roberto Orozco Gálvez, Coordinador de la Oficina del Secretario Técnico del SEAJAL; la Mtra. Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos y Jefa de Archivo; la Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez y Jefa del Departamento del Área Investigadora; el Mtro. Juan Carlos Campos Herrera, Coordinador de Análisis de Riesgos, con la finalidad de desahogar la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ), conforme al siguiente:

Orden Del Día:

1. Declaración de *quórum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día
3. Actualización de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y toma de protesta.
4. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Sistema de Control Interno de la SESAJ y funciones del COCODI.
5. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
6. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del PTCI (enero a marzo 2024) remitidos al OIC.
7. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestral del PTCI de octubre a diciembre de 2023 y de enero a marzo 2024 y de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023.
8. Designación de Enlaces de Control Interno por Unidad Administrativa que conforma la SESAJ.
9. Propuesta para la integración del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ.
10. Propuesta de Mesas de trabajo para la actualización de los Lineamientos de operación del COCODI y CAR.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la sesión.

1. Para el desahogo del **primer punto** del Orden del Día, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente del Comité da la bienvenida a los integrantes del COCODI y posteriormente le solicita al Vocal Ejecutivo que verifique la asistencia de quienes se encuentran presentes y que aún fungen como vocales del Comité para de esta manera determinar la existencia de *quórum* legal. El Mtro. Jorge Luis Valdez López, en su calidad de Vocal Ejecutivo hace constar que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Comité: el Mtro. Miguel Ángel Juárez Tello, Director de Tecnologías y Plataformas; el Mtro. José Alberto Zaragoza Ruíz, Coordinador de Asuntos Jurídicos; el Lic. José Luis Espino Guerrero, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; el Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control. En carácter de invitados se





encuentran presentes el Lic. Miguel Navarro Flores Titular de Unidad de Transparencia; la Mtra. Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos; la Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez y Jefa del Departamento del Área Investigadora; el Mtro. Roberto Orozco Gálvez, Coordinador de la Oficina del Secretario Técnico del SEAJAL y el Mtro. Juan Carlos Campos Herrera, Coordinador de Análisis de Riesgos. Los servidores públicos mencionados a quienes de conformidad con el numeral 36, 37 fracción II, 41, 42 y 46 del Acuerdo de la Contraloría del Estado de Jalisco por el que expide la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como el artículo 13 fracción I y 21 de los Lineamientos de Operación del COCODI corresponde realizar la presente sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, por lo que, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente del COCODI declara la existencia *quórum* legal y formalmente el inicio de la sesión, siendo las **15:37** (quince horas con treinta y siete minutos) horas del día **31** (treinta y uno) del mes **mayo** del año **2024** (dos mil veinticuatro)

2. Para el desahogo del **segundo punto** del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo hace uso de la voz para manifestar que conforme a lo establecido por el numeral 37 fracciones III del Acuerdo de la Contraloría del Estado de Jalisco por el que se expide la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco (Guía Administrativa), publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y el artículo 13 fracción II de los Lineamientos de Operación del COCODI, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente solicita al Vocal Ejecutivo del Comité, poner a consideración de los presentes el siguiente **Orden del Día**:

1. Declaración de *quórum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día
3. Actualización de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y toma de protesta.
4. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Sistema de Control Interno de la SESAJ y funciones del COCODI.
5. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
6. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del PTCI (enero a marzo 2024) remitidos al OIC.
7. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestral del PTCI de octubre a diciembre de 2023 y de enero a marzo 2024 y de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023.
8. Designación de Enlaces de Control Interno por Unidad Administrativa que conforma la SESAJ.
9. Propuesta para la integración del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ.
10. Propuesta de Mesas de trabajo para la actualización de los Lineamientos de operación del COCODI y CAR.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la sesión.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente, solicita a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por mayoría de votos.



3. Para el desahogo del tercer punto del Orden del Día, referente a la Actualización de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y toma de protesta.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de presidente del Comité, le solicita al Mtro. Erick de Jesús López Montes, Director de Prospectiva y Políticas Públicas se ponga de pie para la toma de protesta como vocal de este Comité.

Acto seguido el Presidente del Comité procede a realizar la toma de protesta señalando:

Con fundamento en lo previsto en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, procede a tomar protesta de Ley al nuevo integrante del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, en los siguientes términos:

“¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente las funciones de Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ, que se le ha conferido de manera honorífica, cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la particular del Estado; las leyes que de ellas emanan; las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco y la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Jalisco?”

El Mtro. Erick de Jesús López Montes contesta a la brevedad: “Si protesto”.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz procede a mencionar que “si no lo hiciere, que la Nación y el Estado de Jalisco se los demande”.

Una vez actualizado el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ y al no existir comentarios al respecto, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente del COCODI le solicita al Vocal Ejecutivo que pase a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

4. Para el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, referente a la Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Sistema de Control Interno de la SESAJ y funciones del COCODI.

El Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo del COCODI, haga uso de la voz para realizar la presentación correspondiente a la Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Sistema de Control Interno de la SESAJ y funciones del COCODI.

El Mtro. Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno, procede a realizar la presentación correspondiente al presente punto del Orden del Día y la cual se encuentra a la vista de los presentes:

Señala que el Sistema de Control Interno Institucional es el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley.

El Vocal Ejecutivo procede a señalar los principales componentes del Sistema de Control Interno:



Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

Órgano Colegiado de Apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento de desempeño institucional y control interno que busca el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento.

Comité de Administración de Riesgos (CAR)

Órgano de Consulta y asesoría en materia de Administración de Riesgos que contribuya a los controles de los procesos sustantivos, adjetivos y aquellos que sean susceptibles a posibles actos de corrupción, así como los riesgos potenciales que amenazan el logro de los objetivos institucionales



Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)

Emitir opiniones respecto del comportamiento íntegro de las Personas Servidoras Públicas de la SESAJ, así como implementar un programa de reconocimiento a los servidores públicos ejemplares en materia de ética, conducta y reglas de integridad.

Al no existir comentarios al respecto, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente del COCODI le solicita al Vocal Ejecutivo que pase a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

5. Para el desahogo del quinto punto del Orden del Día, referente a la Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el pasado 19 de enero de 2024.

El Mtro. Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo, señala que el acta mencionada ya se encuentra previamente firmada y solicita se dispense la lectura del acta referente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y esta sea ratificada, toda vez que fue circulada y es del conocimiento previo de los integrantes del Comité.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente, solicita a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por mayoría de votos la dispensa de la lectura del acta referente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y su ratificación.



Al no existir comentarios al respecto, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente del COCODI le solicita al Vocal Ejecutivo que pase a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

6. Para el desahogo del **sexto punto** del Orden del Día, referente a la Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del PTCI (enero a marzo 2024) remitidos al OIC. El Mtro. Jorge Luis Valdez López en su carácter de Coordinador de Control Interno, en el uso de la voz procede a realizar la presentación la cual se encuentra a la vista de los presentes mediante proyección:

a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.**

Se realizaron diversas acciones para la continuidad de la implementación del SCII:

- **Primera Sesión Ordinaria Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.**
- **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos.**
- **Mesas de trabajo para la Matriz de Administración de Riesgos.**
- **Adaptación del Mapa de Riesgos 2023.**
- **Proceso de adaptación del PTCI respecto a las recomendaciones del OIC.**
- **Proceso de adaptación del PTAR respecto a las recomendaciones del OIC.**

b) **La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.**

En virtud de los diversos acontecimientos a este organismo, señalados en los puntos anteriores, resulta necesario adaptar diversos criterios en materia de Control Interno acorde a la nueva estructura organizacional en el que se establezcan dichos cambios dando cumplimiento a la normatividad aplicable y considerando la actualización de los Comités que conforman el SCII y los programas de trabajo para su debida implementación.

c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el SCII.**

El avance global del SCII en la SESAJ, ha sido sustancialmente productivo, toda vez que, a pesar de existir diversos acontecimientos y cambios estructurales importantes, se están realizando los ajustes necesarios para implementar las acciones para dar cumplimiento a los 33 elementos de control establecidos en la Guía Administrativa. Además, se están dando atención y seguimiento a las recomendaciones emitidas por el OIC, en su evaluación al Informe Anual del SCII.

Al no existir más observaciones, el Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

7. Para el desahogo del **séptimo punto** del Orden del Día, referente a la Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestral del PTCI de octubre a diciembre de 2023 y de enero a marzo 2024 y de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz le cede el uso de la voz al Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control para que realice la presentación correspondiente al presente punto del Orden del Día.



El Mtro. Ezequiel González Pinedo, hace uso de la voz para presentar de manera general, los Informes de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI de octubre a diciembre de 2023 y de enero a marzo 2024 y de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023.

En dichas presentaciones resalta los componentes necesarios con los que debe contar y según se establece en el numeral 20 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, entre los puntos señalados en los informes a los reportes de avances trimestrales del PTCI octubre a diciembre de 2023 y enero a marzo de 2024 presentados, el Titular del Órgano Interno de Control destaca la siguiente información en ambos informes y dichas presentaciones se encuentran en la carpeta electrónica de la sesión:

01. Aspectos a Evaluar

- a) Acciones de mejora
- b) Principales Problemáticas
- c) Conclusión en General

02. Hallazgos

- a) Acciones de Mejora
- b) Principales Problemáticas
- c) Conclusión General

03. Conclusiones

04. Recomendaciones

Una vez finalizada la presentación de los informes mencionados, procede a presentar el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023, en este menciona de manera general los siguientes puntos:

- 01. La Evaluación aplicada por la institución en los procesos prioritarios seleccionados, determinando la existencia de criterios o elementos específicos que justifiquen la elección de dichos procesos.
- 02. La Evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado.
- 03. La congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado.
- 04. Conclusiones y recomendaciones.

El Presidente del Comité hace uso de la voz para manifestar el reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado por los integrantes del Órgano Interno de Control de la SESAJ, además señala que se dará seguimiento y continuidad a los trabajos para atender de manera oportuna, las recomendaciones emitidas en los informes presentados en este punto del Orden del Día.

El Titular del Órgano Interno de Control señala importancia de darle seguimiento a las mesas de trabajo que se han estado realizando para darle continuidad a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la SESAJ.

Al no existir observaciones respecto al presente punto del Orden del Día, el Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

8. Para el desahogo del **octavo punto** del Orden del Día, referente a la designación de Enlaces de Control Interno por Unidad Administrativa que conforma la SESAJ.



El Presidente del COCODI le solicita al Vocal Ejecutivo que realice la propuesta respectiva para la designación de Enlaces de Control Interno, este señala que la designación se realizará a reserva de integrante del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

El Presidente menciona que no deben designarse Enlaces de Control Interno ya que estos solo pueden ser funcionales en instituciones grandes y además no están previstas en la normatividad aplicable en Control Interno.

La Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez hace uso de la voz para sugerir que al realizarse las modificaciones a los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional se considere agregar la figura de suplencias para los vocales del COCODI en caso de que alguno de ellos no pueda asistir a las sesiones del Comité.

Menciona además, en tema de administración de riesgos, que en ese caso sí es necesario que se nombren a los Enlaces de Administración de Riesgos, ya que los asuntos relacionados a este tema deben ser atendidos por las personas involucradas directamente en los procesos de cada Unidad Administrativa y con esto, realizar de manera más eficiente el seguimiento a las Matrices de Administración de Riesgos.

El Vocal Ejecutivo hace uso de la voz para mencionar que la finalidad de nombrar a un Enlace de Control Interno es para no distraer a los titulares de las Unidades Administrativas de sus actividades para la remisión de las evidencias requeridas para las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.

El Presidente menciona que las actividades mencionadas por el Vocal Ejecutivo se pueden realizar sin la necesidad de nombrar a un Enlace de Control Interno.

El Lic. Miguel Navarro Flores hace uso de la voz para respaldar el argumento del Presidente del COCODI para que los Titulares de las Unidades Administrativas funjan como enlaces del área que representan.

El Presidente pone a consideración del Comité que se establezca la figura de suplente como excepción, no como regla, en caso de ausencia del vocal titular de este Comité, por lo que solicita al Vocal Ejecutivo someta a votación este acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad.

Al no existir comentarios al respecto, El Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

9. Para el desahogo del noveno punto del Orden del Día, referente a la Propuesta para la integración del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ. El Presidente del Comité, le solicita al Vocal Ejecutivo continúe con el desahogo del presente punto del Orden del Día.

El Mtro. Jorge Luis Valdez López en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, en el uso de la voz, señala que según se determina en el artículo 7 de los Lineamientos de Operación de Administración de Riesgos se procede a realizar la presentación la cual se encuentra a la vista de los presentes mediante proyección la propuesta de la integración del Comité de Administración de Riesgos con relación a cómo se encuentra integrado actualmente:

| Conformación antes de la actualización de la estructura orgánica. | Propuesta de Actualización. |
|---|--|
| I. Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde II. Vocal Ejecutivo Jessica Avalos Alvarez Enlace de Administración de Riesgos III. Vocales 1. Dirección de Tecnologías y Plataformas José Salvador Hinojosa Valadez 2. Secretaria Particular del Titular de la SESAJ. Paola Berenice Martínez Ruíz 3. Jefe de Planeación e Informes Edgar Ricardo Rodríguez Hernández IV. Invitados Permanentes. 1. Titular del OIC Ezequiel González Pinedo 2. Representante del OIC Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez | I. Presidente Gilberto Tinajero Díaz SUPLENTE • Juan Carlos Campos Herrera Coordinador de Análisis de Riesgos II. Vocal Ejecutivo Jessica Avalos Alvarez Enlace de Administración de Riesgos III. Vocales 1. Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas Erick de Jesús López Montes 2. Dirección de Coordinación Interinstitucional Blanca Fátima del Rosario Hernández Morales 3. Dirección de Tecnologías y Plataformas Miguel Ángel Juárez Tello 4. Unidad de Transparencia Miguel Navarro Flores 5. Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico Roberto Orozco Gálvez 6. Coordinación de Asuntos Jurídicos José Alberto Zaragoza Ruíz 7. Coordinación de Administración Jorge Luis Valdez López 8. Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad Hilda Maritza Oropeza Silva IV. Invitados. 1. Titular del Órgano Interno de Control Ezequiel González Pinedo 2. Representante del Órgano Interno de Control Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez |

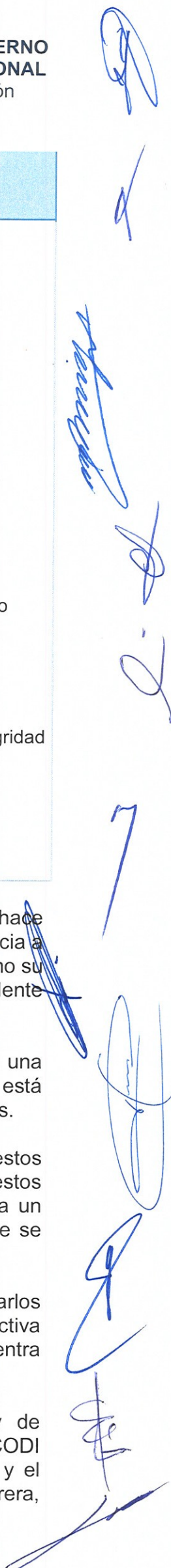
El Mtro. Erick de Jesús López Montes, Director de Prospectiva y Políticas Públicas hace uso de la voz para esclarecer una duda con respecto a los suplentes para la asistencia a las sesiones de este Comité, esto para designar a Juan Carlos Campos Herrera como su suplente, sin embargo este ya se encuentra propuesto para ser suplente del Presidente del Comité de Administración de Riesgos.

El Vocal Ejecutivo del COCODI, le menciona que es recomendable designar a una persona diferente para esta comisión, pues el servidor público en mención ya se está proponiendo para un cargo en específico en el Comité de Administración de Riesgos.

El Presidente del COCODI señala que existe una sobrecarga para los titulares propuestos para el Comité de Administración de Riesgos (CAR), toda vez que la mayoría de estos fungen como vocales titulares del COCODI, por lo que sugiere que se designe a un suplente del CAR y que sea la persona que opere directamente los procesos que se encuentran establecidos en las matrices de administración de riesgos.

El Lic. Miguel Navarro Flores hace uso de la voz para manifestar que Juan Carlos Campos Herrera no puede ser designado como suplente de la Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas en el Comité de Administración de Riesgos, ya que se encuentra designado como suplente del Presidente en el Comité en mención.

La Mtra. Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y de Administración de Riesgos hace uso de la voz para poner a consideración del COCODI que considerando la creación de la Coordinación de Administración de Riesgos y el reciente nombramiento como responsable de esta área a Juan Carlos Campos Herrera,

se designe como Enlace de Administración de Riesgos, esto debido a la naturaleza de su cargo y el perfil de puesto que este representa.

El Presidente del Comité manifiesta que está de acuerdo en que se nombre a Juan Carlos Campos Herrera como Enlace de Administración de Riesgos, esto con la finalidad de tener una coherencia normativa y funcional respecto al cargo que desempeña el Coordinador de Análisis de Riesgos de la SESAJ y la naturaleza del cargo.

En este sentido el Presidente determina que esta designación sea formalizada en los Lineamientos internos de la SESAJ aplicables a Control Interno y Administración de Riesgos para que se realice esta designación lo antes posible y solicita a los responsables se le dé seguimiento para que esta noción sea aprobada.

En otro tenor, el Presidente del COCODI señala que es necesario designar a través de correo electrónico al Coordinador de Control Interno a un suplente de Administración de Riesgos por Unidad Administrativa antes del martes 04 de junio para que, además puedan asistir como vocal en las sesiones del Comité de Administración de Riesgos para que sea la persona que esté operando directamente los procesos sustanciales de la Unidad Administrativa que represente. En este sentido, el Presidente del Comité solicita al Vocal Ejecutivo que esto sea registrado como punto de acuerdo y sea sometido a consideración aprobación de los presentes.

El Vocal Ejecutivo pone a consideración del Comité el acuerdo correspondiente a designar a través de correo electrónico al Coordinador de Control Interno antes del martes 04 de junio para que, designe a un suplente para asista a las sesiones del Comité de Administración de Riesgos, lo anterior mencionado fue aprobado por unanimidad.

Una vez presentado el punto anterior, el Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

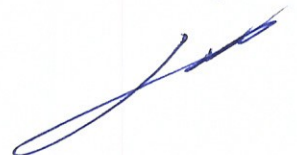
10. Para el desahogo del **décimo punto** del Orden del Día, referente a la Propuesta de Mesas de trabajo para la actualización de los Lineamientos de operación del COCODI y CAR.

El Mtro. Jorge Luis Valdez López hace uso de la voz para señalar que es necesario realizar la actualización de los Lineamientos internos de la SESAJ en materia de Control Interno y administración de riesgos, toda vez que estos no se encuentran alineados con la operatividad en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

Por lo anterior mencionado, se solicita la autorización de realizar mesas de trabajo para actualizar estos instrumentos normativos con la Coordinación de Control Interno, la Coordinación de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control como asesor antes del 25 de junio de 2024.

La Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez hace uso de la voz para proponer que en dichas mesas de trabajo se integre Juan Carlos Campos Herrera, toda vez que este fungirá como Enlace de Administración de Riesgos en la SESAJ y deberá estar involucrado en el tema.

El Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo se ponga a consideración del Comité realizar mesas de trabajo para actualizar estos instrumentos normativos con la Coordinación de Control Interno, la Coordinación de Asuntos Jurídicos, el Órgano Interno de Control como asesor y con Juan Carlos Campos Herrera como próximo Enlace de Administración de Riesgos, el cual es aprobado por Unanimidad.





Al no existir más intervenciones el Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

11. Para el desahogo del **décimo primero punto** del Orden del Día, el Mtro. Jorge Luis Valdez López, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, pregunta a quienes se encuentran presentes si tienen algún punto adicional que tratar en Asuntos Generales.

Al no existir más asuntos generales a tratar, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz le solicita al Vocal Ejecutivo proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

12. Para el desahogo del **décimo segundo punto** del Orden del Día, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente, procede a realizar la clausura de la sesión: siendo las **16:55 (dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos)** del día **31 de mayo del 2024** se concluye la **Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.**

FIRMAS:

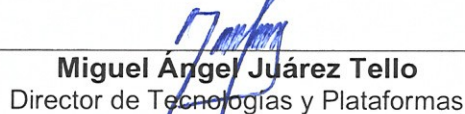
VOCALES CON VOZ Y VOTO:



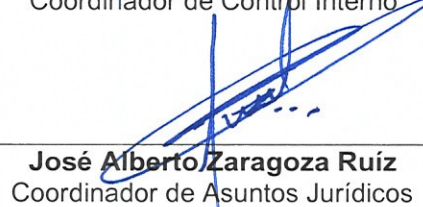
Gilberto Tinajero Díaz
Presidente del COCODI y
Secretario Técnico del SEAJAL



Jorge Luis Valdez López
Vocal Ejecutivo del COCODI y
Coordinador de Control Interno



Miguel Ángel Juárez Tello
Director de Tecnologías y Plataformas



José Alberto Zaragoza Ruíz
Coordinador de Asuntos Jurídicos

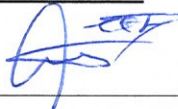


Erick de Jesús López Montes,
Director de Prospectiva y Políticas
Públicas



José Luis Espino Guerrero
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros

VOCAL CON VOZ:



Ezequiel González Pinedo
Titular del Órgano Interno de Control



INVITADOS CON VOZ:

Miguel Navarro Flores

Titular de la Unidad de Transparencia y
Vocal Ejecutivo del Comité de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos de
Interés

Jessica Avalos Alvarez

Enlace del Sistema de Control Interno y
Administración de Riesgos y Jefa de Archivo

Roberto Orozco Gálvez

Coordinador de la Oficina del Secretario
Técnico

Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez

Jefa del Área Investigadora

Juan Carlos Campos Herrera

Coordinador de Análisis de Riesgos

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** de la SESAJ, celebrada el **31 de mayo 2024**, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.