

Sesión 2024.CAR.3S0
Fecha 04 de septiembre de 2024
Hora 15:00
Modalidad Presencial
Lugar Sala de Juntas 1, ubicada en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en la Avenida Arcos número 767 de la colonia Jardines del Bosque, del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

1. Declaración de quorum legal e inicio de la sesión.

Según se determina en el artículo 7 de los Lineamientos del Comité de Administración de Riesgos, en el artículo 18 de los Lineamientos de Operación de Comité de Administración de Riesgos (CAR) de la SESAJ, el Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva verifique si encuentran presentes la mayoría de los integrantes del COCODI. Al verificar la asistencia de quienes integran el Comité de Administración de Riesgos se declara de **quorum legal**, al estar presentes:

Con voz y voto:

Gilberto Tinajero Díaz, Presidente del Comité de Administración de Riesgos.
Jessica Avalos Alvarez, Vocal Ejecutiva y Enlace del Comité de Administración de Riesgos.
Miguel Ángel Juárez Tello, Director de Tecnologías y Plataformas.
Jorge Luis Valdez López, Coordinador de Control Interno.
Edgar Ricardo Rodríguez Hernández, Analista Especializado en representación de la Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas, designado mediante correo electrónico.
Gerardo Gómez Robles, Coordinador de Desarrollo de Capacidades en representación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, designado mediante correo electrónico.
Miguel Navarro Flores, Titular de la Unidad de Transparencia.
José Alberto Zaragoza Ruíz, Coordinador de Asuntos Jurídicos.
Hilda Maritza Oropeza Silva, Coordinadora de Fomento a la Cultura de la Integridad.

Con voz

Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control

Al no existir comentarios al respecto, el Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2. Aprobación del Orden del Día.

Según se establece en el artículo 24 de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, el Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda a dar lectura al orden del día.

La Vocal Ejecutiva procede a dar lectura al **Orden del Día** y lo pone a consideración de quienes se encuentran presentes:

1. Declaración de *quorum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (abril a junio 2024) remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).
4. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control del Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR de abril a junio 2024.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

Solicita a los presentes que manifiesten el sentido de su voto, y en caso de estar en afirmativa, lo hagan en votación económica levantando su mano. El Orden del Día es aprobado por la mayoría de los presentes.



El presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

3. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (abril a junio 2024) remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).

La Vocal Ejecutiva procede a desahogar el **tercer punto** del Orden del Día, que corresponde a la **presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (abril a junio 2024) remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).**

El Presidente le cede el uso de la voz al Coordinador de Control Interno para que realice la presentación mencionada, por lo que procede a señalar lo siguiente:

<p>a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.</p>	<p>Se realizaron diversas acciones para la continuidad de la implementación del SCII:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos. • Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos. • Matriz de Administración de Riesgos (MAR) remitida al Titular de la SESAJ. • Mapa de Riesgos remitido al Titular de la SESAJ. • Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 Riesgos remitido al Titular de la SESAJ.
<p>b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución</p>	<p>Durante el proceso de adaptación del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, el principal reto corresponde a la implementación de los controles para evitar que los riesgos se materialicen en Administración de Riesgos, así como el requerimiento a la Unidades Administrativas de los medios de verificación planteados en el programa de trabajo en comento, para con esto, realizar los reportes trimestrales requeridos y así cumplir con lo establecido en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco</p>
<p>c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el</p> <p>Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos</p>	<p>El avance global ha ido ascendente de manera gradual, pues ya se está por implementar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para con esto lograr que el Sistema de Control Interno Institucional se encuentre operando en su totalidad según lo previsto en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco emitida por la Contraloría del Estado de Jalisco.</p>

(Handwritten blue ink marks and scribbles on the left margin)

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten blue ink marks and scribbles on the bottom right)

Al no existir comentarios al respecto, el Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

4. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control del Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR de abril a junio 2024.

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, el Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR de abril a junio 2024.

En dicha presentación resalta los siguientes puntos:

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 del Titular del Órgano Interno de Control y 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.

5. Asuntos Generales.

Para el desahogo del sexto punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva del Comité manifiesta que no existen puntos a tratar en esta sesión, toda vez que no se presentaron **asuntos generales**.

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

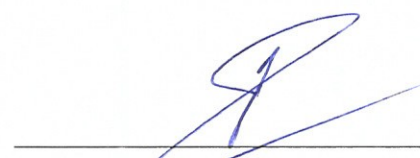
6. Clausura de la Sesión.

Se da por **clausurada la Tercera Sesión Ordinaria** del Comité de Administración de Riesgos de la SEAJ, siendo las **15:39 horas** (quince horas con treinta y nueve minutos) del día 04 (cuatro) de septiembre del año 2024 (dos mil veinticuatro), levantándose para constancia la presente acta, que firman y rubrican al calce todos los que intervinieron en la presente sesión.

CON VOZ Y VOTO:



Gilberto Tinajero Díaz
Titular de la SEAJ y Presidente



Jessica Avalos Alvarez
Vocal Ejecutiva
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional, Administración de Riesgos y Jefa
de Archivo



Miguel Ángel Juárez Tello
Director de Tecnologías y Plataformas

Egdar Ricardo Rodríguez Hernández
Analista Especializado en representación de
la Dirección de Prospectiva y Políticas
Públicas designado mediante correo
electrónico

Miguel Navarro Flores
Titular de la Unidad de Transparencia

Hilda Maritza Oropeza Silva
Coordinadora de Fomento a la Cultura de
la Integridad

Jorge Luis Valdez López
Coordinador de Administración

Gerardo Gómez Robles
Coordinador de Desarrollo de Capacidades
en representación de la Dirección de
Coordinación Interinstitucional designado
mediante correo electrónico

José Alberto Zaragoza Ruíz
Coordinador de Asuntos Jurídicos

CON VOZ:

Ezequiel González Pinedo
Invitado Permanente
Titular del Órgano Interno de Control

La presente foja de firmas forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, celebrada el 04 de septiembre de 2024 en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.