En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:00 horas** (quince horas con treinta minutos) del día **26 de agosto 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; 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 con la finalidad de desahogar la Tercera 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. Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
4. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestrales del SCII (abril a junio 2024) remitidos al OIC.
5. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación a los Reporte de Avances Trimestrales del SCII (abril a junio 2024).
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.
8. 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. 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 **09:00** (nueve horas) horas del día **26** (veintiséis) del mes de **agosto** 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. Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
4. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestrales del SCII (abril a junio 2024) remitidos al OIC.
5. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación a los Reporte de Avances Trimestrales del SCII (abril a junio 2024).
6. Asuntos Generales.
7. 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 **Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI**, celebrada el pasado 31 de mayo 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 Segunda 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.

**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 Reporte de Avances Trimestrales del SCII (abril a junio 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:* **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI).**
* **Primera Sesión Extraordinaria y Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos (CAR).**
* **Remisión de la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) 2024 al Titular de la SESAJ.**
* **Remisión del Mapa de Riesgos 2024 al Titular de la SESAJ.**
* **Remisión del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 al Titular de la SESAJ.**
* **Remisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 al Titular de la SESAJ.**
* **Actualización de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.**
* **Actualización de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos.**
 |
| **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.** | Durante el proceso de adaptación de los Planes de Trabajo correspondientes al Sistema de Control Interno Institucional y a la Administración de Riesgos, el principal reto corresponde a la implementación de los elementos de control en materia de control interno y los controles para evitar que los riesgos se materialicen en Administración de Riesgos. |
| **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 ha ido ascendente de manera gradual, pues ya se están por implementar los Programas de Trabajo de Control Interno y 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. |

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.

**5.** Para el desahogo del **quinto 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 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, los Informes de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI de abril a junio 2024.

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 de abril a junio 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:

1. **Aspectos a Evaluar**
2. Acciones de mejora
3. Principales Problemáticas
4. Conclusión en General
5. **Hallazgos**
6. Acciones de Mejora
7. Principales Problemáticas
8. Conclusión General
9. **Conclusiones**
10. **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.

**6.** Para el desahogo del **sexto 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.

**7.** Para el desahogo del **séptimo 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 **09:40 (nueve horas con cuarenta minutos)** del día **26 de agosto del 2024** se concluye la **Tercera 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 delDepartamento de Recursos Financieros |
| **VOCAL CON VOZ:****Ezequiel González Pinedo**Titular del Órgano Interno de Control**INVITADOS CON VOZ:** |
| **Miguel Navarro Flores**Titutlar 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**Invitada permanente yJefa del Departamento del Área Investigadora |

*La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la* ***Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional*** *de la* SESAJ, *celebrada el* ***26 de agosto 2024****, en* /as *instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.*