



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:08 horas (nueve horas con ocho 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; 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, Jefa del 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 de los Reportes de Avances Trimestrales del SCII (abril a junio 2024) remitido al OIC.
5. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación del Reporte de Avances Trimestrales del SCII de abril a junio 2024.
6. Asuntos Generales.
7. 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 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. 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; 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, Jefa del Área Investigadora. 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 09:08 horas (nueve horas con ocho minutos) 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 en el orden del día no se integrará según los artículos 23 y 26 de los lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, toda vez que al encontrarse en proceso de actualización el Sistema de Control Interno Institucional, no se cuenta con los insumos necesarios para el desahogar lo requerido en esta normatividad, toda vez que no se encuentran aprobados los programas de trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos del presente ejercicio.

Por lo 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, pone a su 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 de los Reportes 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 revisada por los integrantes y solicita se dispense la lectura del acta de la Segunda 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 de los Reportes de Avances Trimestrales del Sistema de Control Interno Institucional (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.
- Documento de propuesta de actualización de Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional..
- Documento en proceso de 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.

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 Sistema de Control Interno Institucional 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 Sistema de Control Interno Institucional en la SESAJ ha sido sustancialmente productivo, toda vez que, a pesar de existir diversos acontecimientos y cambios estructurales importantes en la SESAJ, se están realizando los ajustes necesarios para implementar las acciones para dar cumplimiento a los 33 elementos de control establecidos en el numeral 11 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco.

Además, se está dando atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control de la SESAJ, en su evaluación al Informe Anual del SCII, así como las diversas



recomendaciones por el presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de este organismo.

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 del Reporte de Avances Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 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 a los Reportes de Avances Trimestral del SCCII 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:

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

Con respecto a las recomendaciones emitidas por el Titular del Órgano Interno de Control, cabe resaltar la relacionada con la revisión, modificación y aprobación de la normatividad interna aplicable en materia de control interno, lo anterior para no retrasar el proceso de implementación, siendo los siguientes:

- Lineamientos del Sistema de Control Interno Institucional de la SESAJ.
- Lineamientos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI.
- Lineamientos del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ.
- Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Además, señala que es necesario trabajar en la próxima evaluación del Sistema de Control Interno, a realizarse en el mes de noviembre del presente año, para tomar en cuenta aquellas acciones de control y controles que aún no se implementan o que no son viables y que se puedan replantear o formular nuevas en el próximo programa de trabajo de control interno PTCI 2025.



El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz solicita que en atención al informe del Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control se continúe con las mesas de trabajo de actualización de los instrumentos relacionados al control interno y administración de riesgos, por lo que solicita de programe una reunión para el día 05 de septiembre del presente año una sesión para revisión y avances.

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.

Se informa por parte del Vocal ejecutiva que se han llevado a cabo las mesas de trabajo correspondiente a la actualización de los Lineamientos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Administración de Riesgos, teniendo un avance considerable en su elaboración, por lo tanto, se continuará con las mesas correspondientes en los días subsiguientes.

Así mismo en uso de la voz la Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez, realiza un recordatorio de la aprobación de las matrices de riesgos 2024


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 **09:47 (nueve horas con cuarenta y siete 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



SEAJAL

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

**Secretaría
Ejecutiva**

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Acta de la Tercera Sesión
Ordinaria

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

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 las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.