



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:39 horas (quince horas con treinta y nueve minutos) del día 26 de noviembre 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 Lic. José Salvador Hinojosa Valadez, Titular de la Unidad de Desarrollo de Sistemas y Soluciones, como suplente del Mtro. Miguel Ángel Juárez Tello, Director de Tecnologías y Plataformas; 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 Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (julio a septiembre 2024) remitidos al OIC.
6. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de julio a septiembre 2024.
7. Presentación y su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del COCODI 2025.
8. Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI).
9. Asuntos Generales.
10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión.
11. 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 Lic. José Salvador Hinojosa Valadez, Titular de la Unidad de Desarrollo de Sistemas y Soluciones, como suplente del Mtro. Miguel Ángel Juárez Tello, Director de Tecnologías y Plataformas; 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 15:39 horas (quince horas con treinta y nueve minutos) del día 26 (veintiséis) del mes de noviembre del año 2024 (dos mil veinticuatro).

2. Para el desahogo del **segundo punto** del Orden del Día y 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (julio a septiembre 2024) remitidos al OIC.
6. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de julio a septiembre 2024.
7. Presentación y su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del COCODI 2025.
8. Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI).
9. Asuntos Generales.
10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión.
11. 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 unanimidad.

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.

3. Para el desahogo del **tercer punto** del Orden del Día, referente a la **Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI**, celebrada el pasado 26 de agosto de 2024.

El Mtro. Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo, señala que el acta mencionada ya se encuentra revisada y firmada por los integrantes y solicita se dispense la lectura del acta de la Tercera 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 unanimidad la dispensa de la lectura del acta referente Tercera 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 **seguimiento de acuerdos**.

En uso de la voz el Vocal Ejecutivo expone lo siguiente:

- Se aprobó el Programa de Control Interno 2024.
- Se aprobó la Matriz de Administración de Riesgos 2024.
- Se aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
- Las modificaciones a los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos fueron aprobadas y se encuentran en el proceso de publicación.
- Las modificaciones a los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional se encuentran en el proceso de aprobación.
- El Código de Conducta de la SESAJ fue aprobado y se encuentra en proceso de publicación.
- El análisis de los Lineamientos del Sistema de Control Interno Institucional se encuentra concluido, derivado de esto, se determinó omitir su aprobación, ya que se tomarán las disposiciones establecidas en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco.
- La Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional se encuentra en el proceso de elaboración, la cual será remitida al OIC antes que termine el mes de noviembre.

Sin más comentarios al respecto, 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 Coordinador de Control Interno de la SESAJ de los Reportes de Avances Trimestrales del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) (julio a septiembre 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:

- Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ (COCODI).
- Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos.
- Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos.
- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 aprobado.

	<ul style="list-style-type: none">• Matriz de Administración de Riesgos (MAR) aprobado.• Mapa de Riesgos 2024 aprobado.• Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 aprobado.• Actualización de los lineamientos de Operación de COCODI y CAR
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	No se identificaron problemáticas para el seguimiento de la implementación del SCII en este organismo.
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 se ha enfocado en la aprobación de los programas de trabajo concernientes al control interno y la administración de riesgos, por lo que ha implicado una coordinación permanente con el coordinador de control interno, el enlace de administración de riesgos y del sistema de control interno con los titulares de las Unidades Administrativas de la SESAJ, y a su vez con el titular 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.

6. Para el desahogo del sexto 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 julio a septiembre 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 julio a septiembre de 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.





7. Para el desahogo del **séptimo punto** del Orden del Día, referente a la **presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones del COCODI 2025**, el Mtro. Jorge Luis Valdez López en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, en el uso de la voz procede a realizar la presentación las fechas propuestas para dicho calendario, las cuales se encuentran a la vista de los presentes mediante proyección:

Primera Sesión Ordinaria	Febrero 2025
Segunda Sesión Ordinaria	mayo 2025
Tercera Sesión Ordinaria	Agosto 2025
Cuarta Sesión Ordinaria	Noviembre 2025

Al no existir más observaciones, el Mtro. Gilberto Tinajero Diaz en su carácter de Presidente del COCODI, hace uso de la voz para poner a consideración el Calendario de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2025 y solicitar a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad de votos el Calendario de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2025.

Una vez aprobado el acuerdo mencionado, 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 correspondiente a la **presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)**.

En el uso de la voz el vocal ejecutivo informa a los integrantes del comité fueron concluidos los trabajos de la actualización de los Lineamientos en mención y dictaminados, los cuales ya fueron circulados para su revisión y aprobación y con fundamentos al artículo 35 de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) se presenta a ustedes para su aprobación.

Al no existir más observaciones, el Mtro. Gilberto Tinajero Diaz en su carácter de Presidente del COCODI, hace uso de la voz para poner a consideración la aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y solicitar a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

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

9. Para el desahogo del **noveno 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.



10. Para el desahogo del décimo punto del Orden del Día correspondiente a la revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión.

El vocal ejecutivo en el uso de la voz presenta lo acuerdo adoptados en la sesión:

1. Aprobación de la ratificación del acta de la tercera sesión ordinaria de COCODI 2024.
2. Aprobación de Calendarios de Sesiones Ordinarias del COCODI 2025.
3. Aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

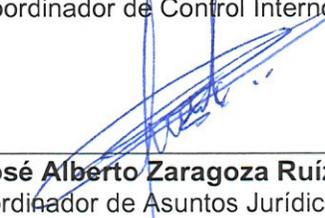
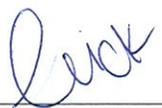
El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente del COCODI, hace uso de la voz para poner a consideración la aprobación de la ratificación de acuerdos adoptados en la sesión y solicitar a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad.

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

11. Para el desahogo del décimo primer 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 16:07 (dieciséis horas con siete minutos) del día 26 de noviembre del 2024 se concluye la Cuarta 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:**

 <hr/> <p>Gilberto Tinajero Díaz Presidente del COCODI y Secretario Técnico del SEAJAL</p>	 <hr/> <p>Jorge Luis Valdez López Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno</p>
 <hr/> <p>José Salvador Hinojosa Valadez Titular de la Unidad de Desarrollo de Sistemas y Soluciones Suplente de Miguel Ángel Juárez Tello, Director de Tecnologías y Plataformas</p>	 <hr/> <p>José Alberto Zaragoza Ruíz Coordinador de Asuntos Jurídicos</p>
 <hr/> <p>Erick de Jesús López Montes, Director de Prospectiva y Políticas Públicas</p>	 <hr/> <p>José Luis Espino Guerrero Jefe del Departamento de Recursos Financieros</p>



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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** de la SESAJ, celebrada el **26 de noviembre 2024**, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.

