



Sesión 2024.CAR.4S0
Fecha 21 de noviembre 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.

Previo al inicio de la sesión, el Mtro. Jorge Luis Valdez López informa a los presente que la Mtra. Jessica Avalos Alvarez, Vocal Ejecutiva y Enlace del Comité de Administración de Riesgos se tuvo que retirar por recibir atención por una complicación médica por lo cual en mi carácter de Coordinador de Control Interno y con fundamento en el numeral 4 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias, en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco tengo a bien suplirla solamente para la presente sesión actuando como Enlace de Administración de Riesgos y Vocal Ejecutivo.

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

El Presidente del Comité hace uso de la voz para manifestar que 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, le solicita al Vocal Ejecutivo 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:

- Erick de Jesús López Montes**, Presidente del Comité de Administración de Riesgos.
- Jorge Luis Valdez López**, Vocal Ejecutiva y Enlace del Comité de Administración de Riesgos.
- Salvador Hinojosa Valadez**, en representación de la Dirección de Tecnologías y Plataformas.
- Gerardo Gómez Robles**, Coordinador de Desarrollo de Capacidades en representación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional.
- José Alberto Zaragoza Ruíz**, Coordinador de Asuntos Jurídicos.
- Miguel Navarro Flores**, Titular de la Unidad de Transparencia.
- Hilda Maritza Oropeza Silva**, Coordinadora de Fomento a la Cultura de la Integridad.
- Roberto Orozco Gálvez**, Coordinador de la Oficina del Secretario Técnico.
- Edgar Ricardo Rodríguez Hernández**, Analista Especializado en representación de la Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas.

Con voz

- Ezequiel González Pinedo**, Titular del Órgano Interno de Control.
- Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez**, Jefa del Área Investigadora.

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.

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 Ejecutivo 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 *quórum* 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 (julio a septiembre 2024) remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).

X

Maritza Oropeza Silva

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 julio a septiembre 2024.
5. Presentación y su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del CAR 2025.
6. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos.
7. Asuntos Generales.
8. 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 del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo, 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 (a Julio a Septiembre 2024) remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).

El Vocal Ejecutivo procede a desahogar el **tercer punto** del Orden del Día, que corresponde a la presentación del **Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (julio a septiembre 2024) remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).**

El Presidente del Comité 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"> • Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos • Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos. • Matriz de Administración de Riesgos (MAR) aprobada. • Mapa de Riesgos aprobado. • Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 aprobado.
<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>Según lo determinado en los puntos anteriores, no se identificaron problemáticas para el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de este organismo.</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 Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos</p>	<p>El avance global en materia de administración de riesgos en la SESAJ se ha enfocado en la conclusión y aprobación del PTAR y la MAR 2024, 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.</p> <p>Por lo anterior mencionado, el avance ha sido favorable para una adecuada implementación del PTAR y la MAR 2024 aprobados en la SESAJ.</p>



El maestro Gerardo Gómez Robles, Coordinador de Desarrollo de Capacidades en representación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, en uso de la voz solicita que los informes contengan mayor información correspondiente a matrices de riesgos, ya que son de suma relevancia para su seguimiento.

El Vocal Ejecutivo en uso de la voz comentándole que con todo gusto y explicando que básicamente en el trimestre que se informa esta basado en las diversas actividades de manera ejecutiva para el citado Comité y que el reporte de avance completo se proporcionó en la carpeta de la sesión.

Así mismo en el uso de la voz la Licenciada Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez, Jefa del Área Investigadora le reitera que a partir de siguiente reporte de avance se tendrá mayor información, ya que corresponde al seguimiento del Programa de Administración de Riesgos.

El Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que en las siguientes sesiones se integre mayor información en las presentaciones para su análisis para el Comité.

Al no existir comentarios al respecto, el Presidente le solicita al Vocal Ejecutivo 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 julio a septiembre 2024.

El Presidente del comité 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 el Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de julio a septiembre 2024.

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. Presentación y su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del CAR 2025.

El Vocal Ejecutivo procede a desahogar el **quinto punto** del Orden del Día, que corresponde a la **Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del CAR 2025.**

El Presidente del Comité pone a consideración de los presentes la propuesta del Calendario de Sesiones del Comité de Administración de Riesgos 2025, el cual se tiene a la vista mediante proyección, por lo que solicita a la Vocal Ejecutiva, solicite el sentido del voto a quienes integran el Comité de Administración de Riesgos y se encuentran presentes, quedando se la siguiente manera:

SESIÓN	FECHA
Primera Sesión Ordinaria	Febrero 2025
Segunda Sesión Ordinaria	Mayo 2025
Tercera Sesión Ordinaria	Agosto 2025

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



SESIÓN	FECHA
Cuarta Sesión Ordinaria	Noviembre 2025

Al no haber intervenciones, el Vocal Ejecutivo consulta a quienes se encuentran presentes si se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos 2025, por lo que solicita los que estén por la afirmativa, lo manifiesten levantando la mano. El calendario de sesiones ordinarias del Comité de Administración de Riesgos 2025 es aprobado por la mayoría de los presentes.

El Presidente le solicita al Vocal Ejecutivo proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

6. Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos.

En uso de la voz el Vocal Ejecutivo presenta a los vocales con fundamento al artículo 11 fracción V los Lineamientos de Operación para su aprobación, no sin antes agradecer a los titulares y al personal de la Coordinación de Asuntos Jurídico, Órgano Interno de Control y a la Coordinación de Administración los trabajos realizados en el presente documento.

El Presidente 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 citado punto es aprobado por la mayoría de los presentes.

El Presidente le solicita al Vocal Ejecutivo, proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

7. Asuntos Generales.

Para el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo del Comité solicita a los vocales si tiene algún asunto general a tratar en esta sesión:

En uso de la voz el maestro Gerardo Gómez Robles, Coordinador de Desarrollo de Capacidades en representación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, solicita que en la publicación de los nuevo Lineamientos del Comité se le agregue como apéndice el dictamen correspondiente.

El Presidente le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar del siguiente punto del Orden del Día.

8. Clausura de la Sesión.

Se da por **clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Administración de Riesgos de la SEAJ, siendo las **15:52 horas** (quince horas con cincuenta y dos minutos) del día 21 (veintiuno) de noviembre 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:

Erick de Jesús López Montes.
Presidente del Comité de
Administración de Riesgos

Con fundamento en el artículo 39 fracción I del
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico fechado el día 19 de
noviembre de 2024

Jorge Luis Valdez López

Vocal Ejecutivo
Enlace de Administración de Riesgos y
Coordinador de Control Interno

Miguel Ángel Juárez Tello

Director de Tecnologías y Plataformas

Hilda Maritza Oropeza Silva

Coordinadora de Fomento a la Cultura de la
Integridad

Egdar Ricardo Rodríguez Hernández

Analista Especializado en representación de
la Dirección de Prospectiva y Políticas
Públicas

Gerardo Gómez Robles

Coordinador de Desarrollo de Capacidades
en representación de la Dirección de
Coordinación Interinstitucional

Miguel Navarro Flores

Titular de la Unidad de Transparencia

José Alberto Zaragoza Ruíz

Coordinador de Asuntos Jurídicos

CON VOZ:

Ezequiel González Pinedo

Invitado Permanente
Titular del Órgano Interno de Control

Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez

Jefa del Área Investigadora

La presente foja de firmas forma parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SEAJ, celebrada el 21 de noviembre de 2024 en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

