En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:42 horas (dieciséis horas con cuarenta y dos minutos) del día 28 de febrero del 2025, reunidos de manera presencial en la sala de juntas 1 (uno) de las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y a distancia, se hace constar que se encuentra presente en modalidad virtual a través de Microsoft Teams el **Mtro. Gilberto Tinajero Díaz** en su carácter de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y de manera presencial se encuentran presentes **Jorge Luis Valdez López**, Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno; **Marco Antonio de Aguinaga Márquez**, Coordinador de Operación y Servicios, en representación de la Dirección de Tecnologías y Plataformas designado mediante el oficio SE/DTP/022/2025; **José Antonio Murillo Gladin**, Coordinador de Asuntos Jurídicos; **Ezequiel González Pinedo**, Titular del Órgano Interno de Control; **José Luis Espino Guerrero**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros. En carácter de invitados, se encuentra presentes **Jesús Salvador Bolaños Cisneros**, Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia; **Edgar Adrián Ausencio García**, Auxiliar Técnico representante de la Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico mediante correo electrónico; **Jessica Avalos Alvarez**, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos y Jefa de Archivo y **Vulcano Loreto Delgado**, Jefe del Área Investigadora; con la finalidad de desahogar la Primera Sesión Ordinaria 2025 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 Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación del nuevo integrante del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
6. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (octubre a diciembre 2024) remitidos al OIC.
7. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2024 remitidos al OIC.
8. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación del Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (octubre a diciembre 2024) remitidos al OIC.
9. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2024.
10. Asuntos Generales.
11. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión.
12. Clausura de la sesión

1.- Para el desahogo del **primer punto** del Orden del Día, el 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.

Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno hace constar que se encuentran presentes **Marco Antonio de Aguinaga Márquez**, Coordinador de Operación y Servicios, en representación de la Dirección de Tecnologías y Plataformas designado mediante el oficio SE/DTP/022/2025; **José Antonio Murillo Gladin**, Coordinador de Asuntos Jurídicos; **Ezequiel González Pinedo**, Titular del Órgano Interno de Control; **José Luis Espino Guerrero**, Jefe del Departamento de

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por mayoría de votos.

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 Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI**, celebrada el pasado 26 de noviembre 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 mayoría de votos la dispensa de la lectura del acta referente Cuarta 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:

1. Se aprobó la ratificación del acta de la Cuarta sesión ordinaria de COCODI 2024.
2. Se aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI 2025.
3. Se aprobaron los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

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.

5. Para el **quinto** punto del Orden del Día, respecto a la Presentación del nuevo integrante del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, el Presidente procede a presentar y darle la bienvenida al Lic. José Antonio Murillo Gladin, Coordinador de Asuntos Jurídicos; además hace mención de la integración como invitado permanente al Lic. Vulcano Loreto Delgado, Jefe del Área Investigadora.

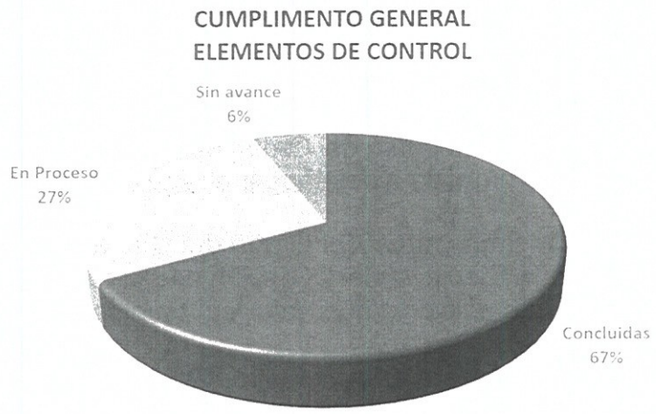
Al no existir comentarios al respecto, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente del COCODI le solicita al Vocal Ejecutivo que pase a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

6. Para el desahogo del **sexto punto** del Orden del Día, referente a la Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (octubre a diciembre 2024) remitidos al OIC. El Mtro. Jorge Luis Valdez López en su carácter de Coordinador de Control Interno, en el

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno.

Cumplimiento general de los elementos de control	
Concluidas	22
En Proceso	9
Sin Avance	2

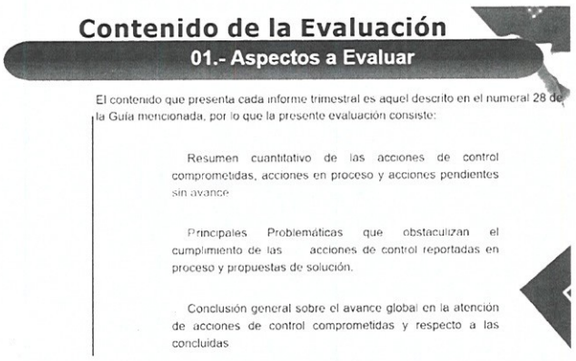


Al no existir más observaciones, el Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

8. Para el desahogo del **octavo 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 Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (octubre a diciembre 2024) remitidos al OIC.

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.

En el uso de la voz procede a realizar la presentación la cual se encuentra a la vista de los presentes mediante proyección y se encuentra en la carpeta virtual compartida correspondiente al expediente de la sesión:



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.

9. Para el desahogo del **noveno 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 al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2024.

Marco Antonio de Aguinaga Márquez
Coordinación de Operación y Servicios, en representación de la Dirección de Tecnologías y Plataformas designado mediante el oficio SE/DTP/022/2025

José Antonio Murillo Gladin
Coordinador de Asuntos Jurídicos

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:

Jesús Salvador Bolaños Cisneros
Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia

Jessica Avalos Alvarez
Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos y Jefa de Archivo

Edgar Adrián Ausencio García
Auxiliar Técnico representante de la Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico mediante correo electrónico.

Vulcano Loreto Delgado
Jefe del Área Investigadora

*La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** de la SESAJ, celebrada el **28 de febrero 2025**, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.*