



Acta de la Primera Sesión Ordinaria

Sesión 2023.CAR.1SO
Fecha 06 de junio de 2023
Hora 13:30
Lugar Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, ubicado en la Avenida Arcos número 767 de la colonia Jardines del Bosque, del Municipio de Guadalajara; Jalisco.

Orden del Día:

1. Bienvenida.
2. Declaración de *quórum* legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Administración de Riesgos.
5. Presentación de las funciones del Comité de Administración de Riesgos.
6. Propuesta de adaptar los riesgos planteados en el PTAR 2023 aprobado.
7. Presentación y aprobación del calendario de sesiones del CAR.
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
10. Clausura de la sesión.

1. Bienvenida

El Presidente del CAR hace el uso de la voz para dar la bienvenida a quienes asisten a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos (CAR) de la SESAJ y agradece a quienes se encuentran presentes en esta sesión, y señala la importancia de estas actividades. Posteriormente procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

2. Declaración del *quórum* legal.

Según se determina en el artículo 18 de los Lineamientos de Operación de Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, el Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva que verifique si se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del COCODI para que pueda ser declarada la existencia de *quórum* legal, por lo anterior se manifiesta que se encuentran presentes:

Con voz y voto:

- Omar Alejandro Peña Ugalde
Presidente y Subdirector de Análisis Jurídico
- Jessica Avalos Alvarez
Vocal Ejecutiva y Enlace de Administración de Riesgos
- José Salvador Hinojosa Valadez
Vocal y Titular de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas
- Paola Berenice Martínez Ruíz
Vocal y Secretaria Particular del Secretario Técnico de la SESAJ
- Edgar Ricardo Rodríguez Hernández
Vocal y Jefe de Planeación e Informes

Con voz:

- Ezequiel González Pinedo
Vocal y Titular del Órgano Interno de Control
- Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez
Invitada y Jefa del Departamento del Área Investigadora
- Claudia Verónica Gómez González
Invitada y Jefa del Departamento de Auditoría y representante del Órgano Interno de Control

El Presidente declara la existencia de *quórum* legal y da por iniciada la sesión, siendo las 13:30, procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

3. Lectura y 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 procede a dar lectura al orden del día y lo somete a votación de quienes integran el Comité para su respectiva aprobación.

Acto seguido, el orden del día es aprobado por unanimidad.

4. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Administración de Riesgos.

El Presidente menciona que derivado de los cambios realizados en las personas que laboran en la SESAJ, se realizaron diversas designaciones mediante el Oficio SESAJ/OST/076/2013, emitido por el Titular de la SESAJ el 25 de marzo de 2023, en el cual se establece la actualización del Comité de Administración de Riesgos, lo anterior, según se establece en el artículo 7 de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, derivado de dicha actualización el Comité queda integrado de la siguiente forma:

Con voz y voto:

I. Presidente

- Omar Alejandro Peña Ugalde
Presidente y Subdirector de Análisis Jurídico

II. Vocal Ejecutivo

- Jessica Avalos Alvarez
Vocal Ejecutiva y Enlace de Administración de Riesgos

III. Vocales

- José Salvador Hinojosa Valadez
Vocal y Titular de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas
- Paola Berenice Martínez Ruíz
Vocal y Secretaria Particular del Secretario Técnico de la SESAJ
- Edgar Ricardo Rodríguez Hernández
Vocal y Jefe de Planeación e Informes

Con voz:

Invitados Permanentes

- Ezequiel González Pinedo
Vocal y Titular del Órgano Interno de Control
- Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez
Invitada y Jefa del Departamento del Área Investigadora
- Claudia Verónica Gómez González
Invitada y Jefa del Departamento de Auditoría

Menciona que derivado de estas designaciones, se desempeñarán las funciones establecidas en la normatividad aplicable. El Presidente del Comité procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

5. Presentación de las funciones del Comité de Administración de Riesgos.

El Presidente del Comité le cede el uso de la voz a la Vocal Ejecutiva para que desahogue este punto del Orden del Día. La Vocal Ejecutiva señala que, según se establece en el artículo 6 de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos, los objetivos específicos del Comité y atribuciones que le corresponden a quienes integran este Comité son los siguientes:

- I. Lograr el conocimiento y aplicación de metodologías que permitan una eficiente administración de los riesgos.
- II. Apoyar al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en la evaluación de los riesgos que impacten la consecución de los objetivos institucionales.



- III. Informar al COCODI sobre el establecimiento de la Metodología de Administración de Riesgos, las acciones para su aplicación y los objetivos institucionales a los que se deberá alinear dicho proceso, para documentar la Matriz de Administración de Riesgos.
- IV. Revisar y analizar la información proporcionada por las Unidades Administrativas en forma integral, a efecto de elaborar y presentar la persona servidora pública designada como Coordinador de Control Interno los proyectos institucionales de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo antes mencionado y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.
- V. Contribuir a la administración de Riesgos, institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción.
- VI. Difundir la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, e instruir la implementación del mismo y determinar a los responsables de las acciones de control comprometidas.
- VII. Promover la identificación, evaluación, priorización y mitigación de Riesgos

Una vez señaladas las funciones del Comité establecidas en el instrumento normativo antes citado, al no existir observaciones o comentarios, el Presidente procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

6. Propuesta de adaptar los riesgos planteados en el PTAR 2023 aprobado.

El Presidente del Comité, le cede el uso de la voz a la Vocal Ejecutiva para que desahogue el presente punto del Orden del Día. La Vocal Ejecutiva menciona que derivado de algunas sesiones de trabajo realizadas con la persona servidora pública designada como Enlace de Administración de Riesgos, Omar Alejandro Peña Ugalde y Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez se concluyó que los riesgos planteados en el PTAR 2023 pueden ser agrupados a un riesgo por Unidad Administrativa.

Menciona que lo anteriormente planteado, fue aprobado en la primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ, celebrada el pasado 25 de abril de 2023. Además, menciona que se propone agrupar los riesgos, alineándolos con los indicadores de la MIR y los objetivos institucionales establecidos en el Plan Institucional de la SESAJ.

Por lo anterior, la Vocal Ejecutiva le cede el uso de la voz a Matlalcoatl Nuñez para que mencione los hallazgos relevantes del análisis realizado al PTAR 2023 y los riesgos establecidos en este. La Jefa del Departamento del Área Investigadora menciona que es importante que estos riesgos se ajusten conforme a las necesidades de cada Unidad Administrativa.

Señala que se debe considerar la emisión de la Matriz de Administración de Riesgos 2024, por lo que resulta de gran importancia realizar las actividades necesarias para cumplir con todos los requerimientos que la normatividad en materia de control interno establezca.

Rodríguez Hernández hace uso de la voz para señalar la importancia de que el titular de cada Unidad Administrativa considere que los indicadores de la MIR cambiarán el siguiente año, por lo que se debe considerar que los medios de verificación deberán ajustarse cada año.

La Enlace de Administración de Riesgos propone revisar con cada una de las Unidades Administrativas la agrupación de los riesgos, según se determinó anteriormente, esto en conjunto con el titular de cada Unidad Administrativa, el Presidente del Comité y la Enlace de Administración de Riesgos.

El Presidente pone a consideración de los presentes este acuerdo y lo somete a aprobación, este es aprobado por unanimidad en votación económica; este procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

7. Presentación y aprobación del calendario de sesiones del CAR.



El Presidente procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día, señala que se realiza una propuesta del calendario de las sesiones ordinarias de este Comité, se sugiere que la Segunda Sesión Ordinaria se realice el Jueves, 28 de Julio de 2023.

Rodríguez Hernández, hace uso de la voz para señalar que es importante considerar que las sesiones deben alinearse con las del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), para presentar reportes y avances en materia de administración de riesgos.

Dicho lo anterior se propone fijar las fechas de la segunda y cuarta sesión ordinaria del Comité de Administración de riesgos, para del 28 de julio y 17 de noviembre, respectivamente; dejando pendiente acordar la fecha de la tercera sesión ordinaria, según se determinen las sesiones en el COCODI.

El Presidente pone a consideración de quienes integran el Comité la aprobación de la propuesta mencionada, la cual es aprobada por unanimidad en votación económica, este procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

8. Asuntos Generales

Conforme a lo establecido en el artículo 25 de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos, el Presidente del Comité pone a consideración de quienes se encuentran presentes hagan uso de la voz en caso de exista algún tema a tratar en la presente sesión.

Al no existir más asuntos relacionados a este Comité, procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

El Presidente del Comité le cede el uso de la voz la Vocal Ejecutiva para que proceda a dar lectura a los acuerdos generados en la reunión:

Número de acuerdo	Asunto	Responsables	Estado o Periodo de cumplimiento
A-CAR-2023-01	Se aprueba agrupar los Riesgos planteados en el PTAR 2023, quedando un riesgo por Unidad Administrativa considerando la MIR y los Objetivos establecidos en el Plan Institucional de la SESAJ vigentes.	Enlace de Administración de Riesgos y titulares de la Unidades Administrativas que conforman la SESAJ.	Del 07 de junio al 14 de julio de 2023
A- CAR-2023-02	Se aprueba de manera general el Calendario de Sesiones 2023 del Comité de Administración de Riesgos, en el que se establece las fechas de la segunda y la cuarta sesión ordinaria para celebrarse el 28 de julio y 17 de noviembre, respectivamente. Se acuerda determinar la fecha de tercera sesión ordinaria, una vez que esta pueda alinearse con las sesiones del COCODI.	Integrantes del COCODI.	En Proceso

9. Clausura de la Sesión.

Se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, siendo las **14:10 horas** del 06 de junio de 2023, levantándose para constancia la presente acta, que firman y rubrican al calce todos los que intervinieron en la presente sesión.



Omar Alejandro Peña Ugalde
Presidente y Subdirector de Análisis Jurídico

Jessica Avalos Alvarez
Vocal Ejecutiva, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, Administración de Riesgos y Jefa de Archivo

José Salvador Hinojosa Valdez
Vocal, Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y, Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas

Paola Berenice Martínez Ruíz
Vocal y Secretaría de Particular del Secretario Técnico de la SESAJ

Edgar Ricardo Rodríguez Hernández
Vocal y Jefe de Planeación e Informes

Ezequiel González Pinedo
Vocal y Titular del Órgano Interno de Control

Claudia Verónica Gómez González
Invitada Permanente y
Jefa del Departamento de Auditoría

Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez
Invitada
Jefa del Departamento del Área Investigadora

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, celebrada el 06 de junio 2023, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.

