



### TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del martes, 19 de julio del 2022, en las instalaciones de la sala de juntas de la 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, se encuentran reunidos Haimé Figueroa Neri, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco y Presidenta del Comité; Maxinne Grandé Ferrer, Jefa de Consultoría Jurídica, quien asiste en representación de Jorge Fernando Villalvazo López, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité que se designó mediante el memorándum SESAJ/CAJ/008/2022; Carlos Alberto Franco Reboreda, Director de Tecnologías y Plataformas y Vocal del Comité; Israel García Iñiguez, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité; además, se cuenta con la presencia de Claudia Verónica Gómez González, Jefa del Departamento de Auditoría y Jessica Avalos Alvarez, Enlace de Administración de Riesgos; quienes asisten como invitadas permanentes del Comité; también se encuentran presentes Rosario Edith Mendoza Cida, Jefa de Seguimiento y Evaluación y Edgar Ricardo Rodríguez Hernández, Jefe de planeación e Informes como invitados en representación de la Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

Conforme con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, quienes integran el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ), celebran la Tercera Sesión Ordinaria del 2022 bajo el siguiente:

#### Orden del día

- I. Declaración *quorum* legal e inicio de sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)
- IV. Seguimiento de Acuerdos.
- V. Presentación, para conocimiento, sobre los avances en la implementación de la Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ.
- VI. Desempeño institucional:
  - a. Presentación, para conocimiento, sobre los avances en la actualización del Plan Institucional y programas presupuestarios de la SESAJ.
  - b. Presentación, para conocimiento, sobre el Manual de procedimientos para la integración del Cuadro de Mando Integral de la SESAJ.
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
- IX. Clausura de la sesión.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN:

##### I. Lista de Asistencia y Declaración de *quorum* legal.

La Presidenta da la bienvenida a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ 2022. Posteriormente, verifica la existencia de *quorum* legal para el desarrollo de la sesión y da por iniciada la sesión siendo las 12:35 horas con treinta y cinco minutos del martes 19 de julio del 2022.

Posteriormente, la Presidenta señala que dirigirá la sesión a falta de la presencia de la Vocal Ejecutiva del Comité, a su vez menciona, que por cuestiones de logística ajenas al COCODI, la Sesión de tuvo que realizar en un horario diferente al establecido originalmente en la Convocatoria.



La Presidenta somete a votación la aprobación del cambio de horario de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, el cual se aprueba por unanimidad, se procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

## **II. Aprobación del orden del día**

La Presidenta hace uso de la voz para dar lectura al Orden del Día y lo somete a votación de quienes integran el Comité, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. Procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

## **III. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)**

La Presidenta solicita a los integrantes del Comité si existe alguna observación respecto al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.

Al no existir observaciones de quienes se encuentran presentes, se aprueba por unanimidad la ratificación del acta de la Sesión anterior. La Presidenta continúa con el siguiente punto del Orden del Día.

## **IV. Seguimiento de Acuerdos.**

La Presidenta del Comité solicita que se mencionen los acuerdos relacionados con la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.

Avalos Alvarez hace uso de la voz para señalar que uno de los acuerdos por tratar corresponde a las modificaciones realizadas por la Presidenta a los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, por lo que este documento se remitió a la Coordinación de Asuntos Jurídicos para su revisión.

La Presidenta señala que los Lineamientos deberán presentarse en la próxima sesión del Órgano de Gobierno para su conocimiento antes que estos entren en vigor y se encuentren vigentes.

Además la Enlace de Administración de Riesgos menciona que en la pasada sesión del Comité se estableció la necesidad de instalar el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, por lo que se están realizando las acciones necesarias para su instalación.

García Iñiguez hace uso de la voz para reiterar el apoyo del Órgano Interno de Control y así generar las condiciones necesarias para la Instalación de este Comité, entre las que se destaca la implementación del Código de Conducta el cual se puede validar con el Código de Ética de la SESAJ que se encuentra vigente.

Al no existir otro acuerdo de la sesión pasada a tratar, la Presidenta del COCODI procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

## **V. Presentación, para conocimiento, sobre los avances en la implementación de la Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ.**

La Presidenta del Comité le cede el uso de la voz a Rodríguez Hernández para que en representación de la Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas realice la presentación de los avances en la implementación de la Metodología de Administración de Riesgos (MAR) de la SESAJ.

Rodríguez Hernández realiza la presentación de estos avances, señalando principalmente el objetivo de la implementación de la MAR, así como la explicación de las ocho etapas de esta implementación, que van desde la Comunicación y Consulta, hasta el seguimiento de la Administración de Riesgos.

Mencionó los dos principales puntos en los que se ha centrado la implementación de la MAR, los cuales tienen que ver con las etapas tercera y cuarta que corresponden a la Evaluación de



Riesgos y la Evaluación de Controles, respectivamente; la cual se llevó a cabo a través de la implementación de dos talleres con los enlaces de cada Unidad Administrativa de la SESAJ.

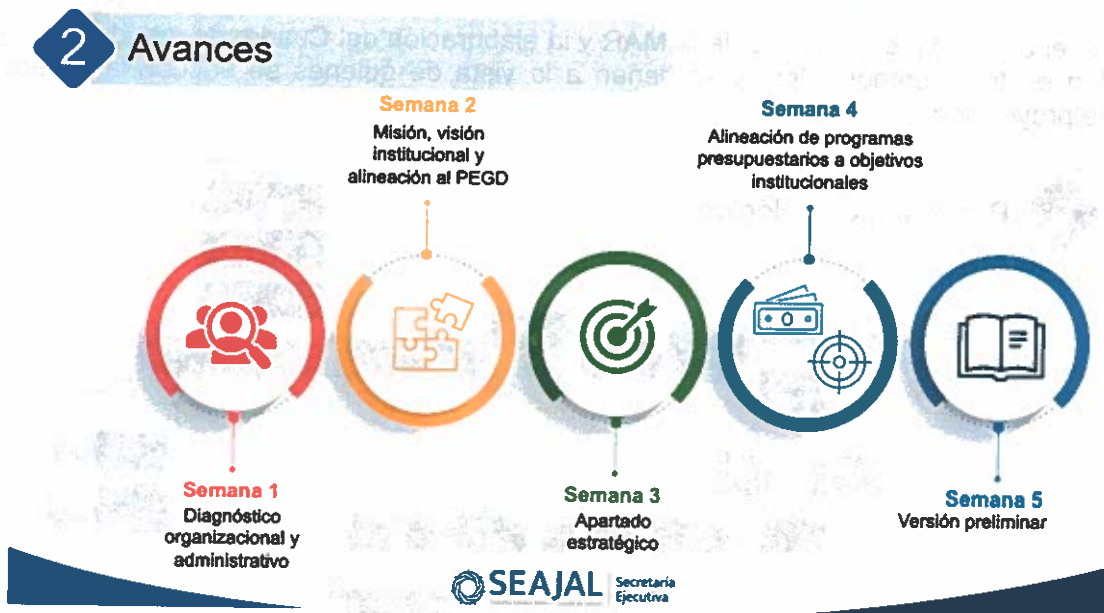
Una vez realizada la presentación y al no existir observaciones de quienes se encuentran presentes, la Presidenta pasa a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

**VI. Desempeño institucional.**

La Presidenta del Comité le cede el uso de la voz a Martínez Cida para que en representación de la Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas realice la presentación correspondiente a:

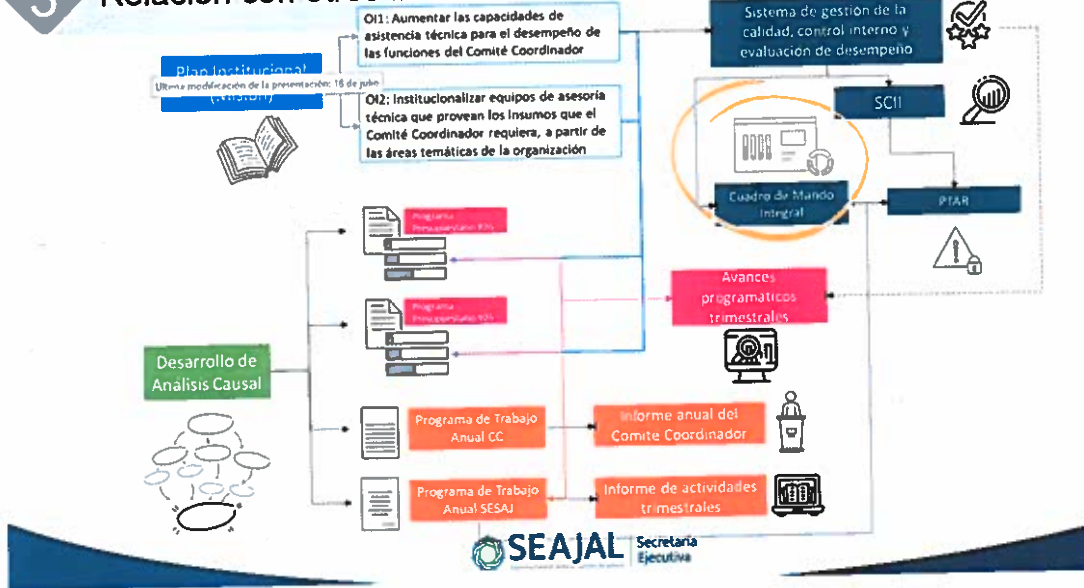
- a. Los avances en la actualización del Plan Institucional y programas presupuestarios de la SESAJ.
- b. Manual de procedimientos para la integración del Cuadro de Mando Integral de la SESAJ.

Martínez Cida menciona que la actualización del Plan Institucional y programas presupuestarios se realizó a través de las etapas que se tienen a la vista de quienes se encuentran presentes mediante proyección:



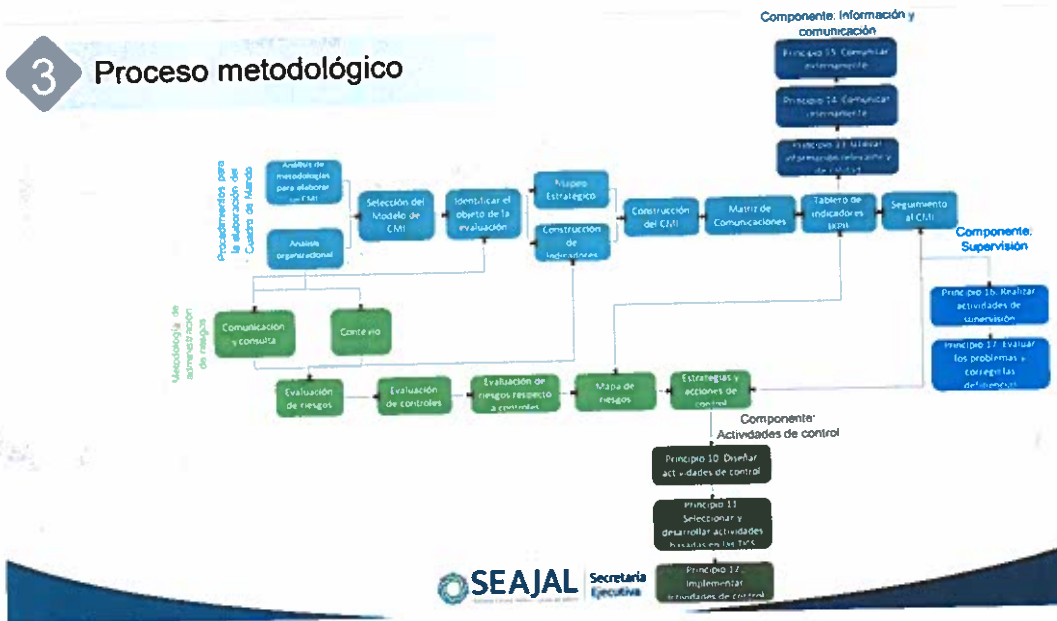
Señala que la información relacionada al Cuadro de Mando Integral de la SESAJ y su relación con otros instrumentos, la cual corresponde a lo establecido en la relación que se tiene a la vista de quienes se encuentran presentes mediante proyección:

### 3 Relación con otros instrumentos



Menciona el proceso metodológico de la MAR y la elaboración del Cuadro de mando, los cuales se dividen en tres componentes, y se tienen a la vista de quienes se encuentran presentes mediante proyección:

### 3 Proceso metodológico



Una vez finalizadas las presentaciones y sin más asuntos que tratar, la Presidenta del Comité procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

#### VII. Asuntos Generales.

La Presidenta del COCODI pone a consideración del Comité si existe algún otro asunto para la Sesión. Al no existir asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

#### VIII. Revisión y Ratificación de Acuerdos.

La Presidenta da lectura a los acuerdos emitidos en la presente sesión por los presentes y procede a la lectura de los siguientes acuerdos:

1. Se acordó remitir la versión final de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.



2. Se acuerda realizar las gestiones necesarias con la asesoría del Órgano Interno de Control para la instalación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés.

La Presidenta del COCODI procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

**IX. Clausura de la Sesión.**

Se da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del COODI siendo las **13:00 trece horas** en punto del martes 19 de julio del 2022, levantándose para constancia la presente acta, que firman y rubrican al calce todos los que intervinieron en la presente sesión del Comité.

**Haimé Figueroa Neri**  
Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco y Presidenta del Comité

No Asistió

**Martha Iraí Arriola Flores**  
Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutiva del Comité

No Asistió

**Oscar González Ruiz**  
Vocal del Comité y Subdirector de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

**Maxinne Grande Ferrer**  
Jefa de Consultoría Jurídica en representación de Jorge Fernando Villalvazo López  
Vocal del Comité y Coordinador de Asuntos Jurídicos

**Carlos Alberto Franco Reboreda**  
Director de Tecnologías y Plataformas y Vocal del Comité

**Israel García Iñiguez**  
Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité

No Asistió

**María del Carmen Martínez Zubieta**  
Invitada Permanente  
Enlace de Control Interno

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

**Jessica Avalos Álvarez**  
Invitada Permanente  
Enlace de Administración de Riesgos

*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 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, celebrada el martes, 19 de julio del año 2022 dos mil veintidós en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.*

