



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria

Sesión 2023.CAR.2SO
Fecha 28 de junio de 2023
Hora 13:00
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 avances del acuerdo A-CAR-2023-01.
5. Presentación de la propuesta para la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. 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 Segunda 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 si encuentran presentes la mayoría de los integrantes del COCODI, por lo que declara la existencia de *quórum* legal, al estar 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 procede a dar por iniciada la sesión, siendo las 13:30 desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

P.

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 avances del acuerdo A-CAR-2023-01.

El Presidente menciona que el acuerdo señalado corresponde a agrupar los Riesgos planteados en el PTAR 2023, quedando un riesgo por Unidad Administrativa (UA) considerando la MIR y los Objetivos establecidos en el Plan Institucional de la SESAJ vigentes, lo anterior, según lo propuesto en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI.

El Presidente del Comité le cede el uso de la voz a la Vocal Ejecutiva para que señale el estatus en el que se encuentra el acuerdo en comento. Avalos Alvarez hace uso de la voz para señalar que se ha realizado un análisis por parte del Enlace de Administración de Riesgos con respecto a la agrupación de los Riesgos por Unidad Administrativa de la SESAJ y sus respectivos indicadores de la MIR vigente, y, además, verificar a qué objetivos institucionales se encuentran alineados.

Por lo anterior, el Presidente pone a consideración del Comité que se remita dicho análisis a cada titular de las Unidades Administrativas que conforman la SESAJ, lo anterior para que estos remitan al Enlace de Administración de Riesgos la agrupación de sus riesgos en uno por UA y que este se encuentre alineado con los indicadores de la MIR que le corresponden y a su vez, a los objetivos establecidos en el Plan Institucional vigente.

Posteriormente se realizará una reunión con cada Unidad Administrativa para el llenado de la Matriz de Administración de Riesgos, y con esto, tener los insumos necesarios para generar los reportes trimestrales correspondientes al PTAR 2023 actualizado.

El Presidente pone a consideración de los presentes este acuerdo y le pide a la Vocal Ejecutiva lo someta a aprobación de los integrantes del Comité.

La Vocal Ejecutiva pone a consideración de quienes integran el Comité de Administración de Riesgos la aprobación de los compromisos correspondientes a remitir el análisis realizado por Unidad Administrativa de los riesgos planteados en el PTAR 2023 con la MIR que le corresponde y los respectivos Objetivos Institucionales a cada titular de las Unidades Administrativas que conforman la SESAJ.

Una vez finalizado lo mencionado en el párrafo anterior, se agendarán reuniones con cada Unidad Administrativa para realizar el llenado de la Matriz de Administración de Riesgos emitida por la Contraloría del Estado de Jalisco con sus respectivas acciones de control y medios de verificación, en conjunto con los representantes del Órgano Interno de Control de la SESAJ en este Comité.

La Vocal Ejecutiva solicita a quienes se encuentran presentes, si el sentido de su voto es favor, lo manifiesten levantando su mano en votación económica, son aprobado los compromisos antes mencionados por mayoría de votos.

El presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

5. Presentación de la propuesta para la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ.

El Presidente procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día, señala que en la sesión pasada se realizó la propuesta del calendario de las sesiones ordinarias de este Comité, sin embargo, quedó por definirse la fecha en la que se desahogará la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos.

Por lo anterior mencionado, se propone agendar la Tercera Sesión Ordinaria para el 19 de septiembre del 2023.

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.

6. 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.

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

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

Número de acuerdo o compromiso	Asunto	Responsables
A-CAR-2023-03	Se aprueba la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ para el 19 de septiembre de 2023.	Presidente del CAR y Enlace de Administración de Riesgos.
C- CAR-2023-01	Se aprueba remitir el análisis realizado por Unidad Administrativa de los riesgos planteados en el PTAR 2023 con la MIR que le corresponde y los respectivos Objetivos Institucionales a cada titular de las Unidades Administrativas que conforman la SESAJ.	Enlace de Administración de Riesgos
C- CAR-2023-02	Se aprueba concretar reuniones con cada Unidad Administrativa para realizar el llenado de la Matriz de Administración de Riesgos emitida por la Contraloría del Estado de Jalisco con sus respectivas acciones de control y medios de verificación, en conjunto con los representantes del Órgano Interno de Control de la SESAJ en este Comité.	Presidente del CAR, Enlace de Administración de Riesgos y representantes del OIC en el CAR.

8. Clausura de la Sesión.

Se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, siendo las **14:00 horas** del 28 de julio de 2023, levantándose para constancia la presente acta, que firman y rubrican al calce todos los que intervinieron en la presente sesión.



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

**Secretaría
Ejecutiva**

**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS**

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 Valadez
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
Invitado Permanente 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, celebrada el 28 de julio 2023, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.