

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas (diez horas en punto) del día 04 de agosto del 2023, reunidos en la modalidad híbrida en la sala de juntas 1 (uno) de las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se hace constar que se encuentran de manera presencial los CC, Gilberto Tinajero Diaz en su carácter de Presidente, José Salvador Hinojosa Valadez, Titular de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, José Alberto Zaragoza Ruíz Vocal y Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, Omar Alejandro Peña Ugalde Vocal y Titular de la Subdirección de Análisis Jurídico, Ezequiel González Pinedo Vocal y Titular del Órgano Interno de Control, en carácter de invitados permanentes Miguel Navarro Flores Titular de Unidad de Transparencia; Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos; Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez, Jefa del Departamento del Área Investigadora, con la finalidad de desahogar la **Segunda Sesión Ordinaria 2023** del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, conforme al siguiente:

Orden Del Día:

1. Declaración de *quórum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación de la orden del día.
3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI.
6. Presentación del resultado de la evaluación del informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control.
7. Presentación de la versión final del proyecto de los Lineamientos del SCII de la SESAJ.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

1. Declaración del *quórum* legal.

Para el desahogo del **primer punto** de la Orden del día, **Gilberto Tinajero Diaz** en su carácter de Presidente hace constar que se encuentran presentes los siguientes integrantes:

La Vocal Ejecutiva procede a verificar la asistencia de quienes integran el COCODI:

Con voz y voto:

Gilberto Tinajero Díaz

Presidente del COCODI y Titular de la SESAJ.

José Salvador Hinojosa Valadez

Vocal, Titular de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas

José Alberto Zaragoza Ruíz

Vocal y Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos

Omar Alejandro Peña Ugalde

Vocal y Titular de la Subdirección de Análisis Jurídico

Con voz:

Ezequiel González Pinedo

Vocal y Titular del Órgano Interno de Control

Miguel Navarro Flores

Invitado Permanente y Titular de Unidad de Transparencia

Jessica Avalos Alvarez

Invitada Permanente, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos

Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez

Jefa de Departamento del Área Investigadora del Órgano Interno de Control.

Una vez confirmada la asistencia de la mayoría de quienes integran el Comité, declara la existencia de *quórum* legal, según se establece en el artículo 21 de los Lineamientos de Operación del COCODI. Así mismo, establece que los acuerdos tomados en la presente sesión serán de acuerdo con el artículo 29 de los Lineamientos antes citados.

A quienes de conformidad con el numeral 36, 37 fracción II, 41, 42 y 46 del Acuerdo de la Contralora del Estado por el que expide la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", artículo 13 fracción I y 21 de los

Lineamientos de Operación del COCODI corresponde realizar la presente sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, por lo que, el **Mtro. Gilberto Tinajero Díaz** en su carácter de Presidente **declara quórum legal y formalmente el inicio de la sesión.**

El Presidente del Comité hace uso de la voz para manifestar que en las instalaciones de la SESAJ no se encuentran las condiciones necesarias para desahogar adecuadamente la sesión, toda vez que se carece de energía eléctrica. Es por esto, que el Presidente pone a consideración de quienes se encuentran presentes, se declare un receso de la presente sesión para ser reanudada el próximo 10 de agosto de 2023 a las 10:00 horas (diez horas en punto), esto con la finalidad de que se desarrolle con las condiciones técnicas necesarias.

Tinajero Díaz le solicita tome la votación de los presentes a la Mtra. Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos, quien funge como Vocal Ejecutiva mediante la designación de la Coordinadora de Control Interno de la SESAJ a través del oficio SESAJ/CA/211/2023.

La Vocal Ejecutiva procede a solicitar el sentido de su voto a quienes se encuentran presentes para que lo manifiesten en votación económica, por lo que la propuesta de declarar en receso la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2023 para reanudarse el próximo 10 de agosto de 2023 a las 10:00 horas de manera presencial en las instalaciones de la SESAJ. Acto seguido, es aprobado por mayoría de votos de quienes integran el Comité.

Por lo anterior mencionado, se declara un receso de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, siendo las 10:07 horas (diez horas con siete minutos) del día 04 de agosto del 2023, reunidos presencial y virtualmente en la sala de juntas 1 (uno) de las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

REANUDACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2023

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas (diez horas en punto) del día 10 de agosto del 2023, reunidos de manera presencial en la sala de juntas 1 (uno) de las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se hace constar que se encuentran presentes los CC. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente, José Salvador Hinojosa Valadez, Titular de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones y Encargado de Despacho de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, José Alberto Zaragoza Ruíz Vocal y Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, Omar Alejandro Peña Ugalde Vocal y Titular de la Subdirección de Análisis Jurídico, Ezequiel González Pinedo Vocal y Titular del Órgano Interno de Control, en carácter de invitados permanentes Miguel Navarro Flores Titular de Unidad de Transparencia, Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos, Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez, Jefa del Departamento del Área Investigadora con la finalidad de reanudar con la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, conforme a lo siguiente:

Siendo las 10:00 horas (diez horas en punto) del día 10 de agosto del presente año, se reanuda la Segunda Sesión Ordinaria en la modalidad presencial, la cual se llevó a cabo en modalidad híbrida el pasado 04 de agosto de 2023 a las 10:00 horas y se declaró un receso siendo las 10:15 horas (Diez horas con quince minutos) debido a una contingencia por falta de energía eléctrica en las instalaciones de esta Secretaría Ejecutiva del SEAJAL.

Así mismo, el Presidente del Comité le cede el uso de la voz a la Mtra. Jessica Avalos Alvarez, quien realizará las funciones de Vocal Ejecutiva en la presente sesión según se establece en el artículo 11 de los Lineamientos de Operación del COCODI, ya que fue designada por la Coordinadora de Control Interno Institucional a través del Oficio SESAJ/CA/211/2023 remitido previo al inicio de esta sesión el 04 de agosto del 2023.

El Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda con el desarrollo de la sesión.

2. Aprobación del Orden del Día.



La Vocal Ejecutiva hace uso de la voz para manifestar que todos los puntos del orden del día serán en atención a la normatividad vigente, y procede a dar lectura al 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 Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI.
6. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control.
7. Presentación de la versión final del proyecto de los Lineamientos del SCII de la SESAJ.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la sesión.

El Presidente del Comité pone a consideración de quienes se encuentran presentes la aprobación del Orden del Día antes mencionado.

La Vocal Ejecutiva informa a quienes están presentes que se propone realizar modificaciones en el Orden del Día, para que se considere agregar los asuntos correspondientes a los acuerdos establecidos en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023.

Se hace esta solicitud, debido a que la sesión antes mencionada que se llevó a cabo el 25 de abril de 2023 no se celebró conforme a lo establecido 11 de los Lineamientos de Operación del COCODI, por esto, dicha acta queda sin efecto legal alguno, por ello se pone a consideración de este Comité agregar los siguientes Asuntos al Orden del Día de la presente sesión:

- Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023
- Presentación del Proyecto del PTCI 2023.

Lo anterior, para subsanar los asuntos establecidos en la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI 2023 con sus respectivos acuerdos. Al considerar agregar los puntos mencionados, se modificarían los siguientes puntos del Orden del Día de esta sesión:

Punto del Orden del Día	Modificación
3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.	3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI.
5. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI.	5. Presentación del Proyecto del PTCI 2023.

Al no existir más intervenciones, el Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva, consulte en votación económica si se aprueba el orden del día con las modificaciones propuestas por las razones ya mencionadas.

La Vocal Ejecutiva menciona que según se establece en el Título Cuarto, Capítulo III, numeral 36, así como el Capítulo IV, Sección II, numeral 46, fracción II de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, y el artículo 12, fracción II, III, V, artículo 14, fracción IV, de los Lineamientos de Operación del COCODI, se procede a dar lectura al orden del día y lo somete a votación de quienes integran el Comité para su respectiva aprobación.

1. Declaración de *quórum*
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación del proyecto de PTCI 2023.
6. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control.
7. Presentación de la versión final del proyecto de los Lineamientos del SCII de la SESAJ.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la sesión.

El Presidente del Comité pregunta a los presentes, quien esté por la afirmativa de aprobar el Orden del Día con las modificaciones propuestas, así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados; para entrar directamente a la consideración de estos, en su caso, favor manifestarlo levantando su mano.

El Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos hace uso de la voz para manifestar que se está celebrando la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI debido a que en la sesión que estaba programada para el mes de mayo no se convocó en tiempo y forma, posteriormente se hizo la segunda sesión extraordinaria, por lo que esta queda sin efectos legales.

El Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ hace uso de la voz para manifestar referente al punto sexto del Orden del Día propuesto correspondiente al resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control, por lo que señala que no se han tenido los insumos necesarios para concretar este informe y no se tiene antecedentes de dicho punto, por lo que señala que no se consultó agregar este punto del Orden del Día de la Sesión.

Por lo anterior, el Presidente del COCODI solicita que el punto sexto del Orden del Día se baje del Orden del Día, según los motivos expuestos por el titular del Órgano Interno de Control, por lo que pone a consideración de los integrantes del Comité que sea aprobado bajar este punto y solicita que manifiesten si el sentido de su voto es aprobar este acuerdo, lo manifiesten en votación económica.

Se aprueba por mayoría de los presentes bajar el punto sexto del Orden del Día, por lo que se aprueba el Orden del Día, quedando de la siguiente manera:

1. Declaración de quórum
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación del proyecto de PTCI 2023.
6. Presentación de la versión final del proyecto de los Lineamientos del SCII de la SESAJ.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

Al no existir más intervenciones, el Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva de cuenta del siguiente punto del Orden del Día.

3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.

El Presidente señala que el tercer punto del Orden del Día corresponde a la Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023, por lo que le solicita al Vocal Ejecutivo lo ponga a consideración de quienes se encuentran presentes se dispense la lectura del acta referente a la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, toda vez que esta fue circulada y es del conocimiento previo de los integrantes del Comité.

La Vocal Ejecutiva pone a consideración de los presentes, se dispense la lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023, toda vez que esta fue circulada previo a la sesión. Por lo anterior, se consulta si se dispensa la lectura y se aprueba la Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI 2023, por lo que se solicita a los que estén por la afirmativa, lo manifiesten, levantando la mano.

Se aprueba por mayoría de votos la dispensa de la lectura del acta de la Primera Sesión Extraordinaria y se aprueba su ratificación por mayoría de votos.

Al no existir comentarios al respecto, el Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva que de cuenta del siguiente punto del orden del día.

4. Seguimiento de Acuerdos.

La Vocal Ejecutiva hace uso de la voz para manifestar que el cuarto punto del orden del día es el relativo la Seguimiento de Acuerdos.



El Presidente del Comité instruye a la Vocal Ejecutiva que proceda a dar lectura al seguimiento de acuerdos del COCODI que se encuentran pendientes.

La Vocal Ejecutiva menciona que, debido a lo presentado en el cuarto punto del Orden del Día, cabe señalar a quienes se encuentran presentes en esta sesión que los acuerdos válidos para este Comité corresponden a los establecidos en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, por lo que procede a dar lectura a los acuerdos y el estado en el que se encuentran.

ACUERDO	DETALLES	RESPONSABLES	ESTATUS DEL ACUERDO
A-COCODI-2023-01	Se aprueban los cambios realizados a la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI.	Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutiva del Comité.	Completado
A-COCODI-2023-02	Se ratifica el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del COCODI.	Integrantes del COCODI.	Completado
A-COCODI-2023-03	Se acuerda fundar y motivar adecuadamente cada punto del Orden del Día a desarrollar en cada Sesión del COCODI.	Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutiva del Comité.	Completado
A-COCODI-2023-04	Se acuerda integrar a como invitados permanentes con derecho a voz y sin derecho a voto para las Sesiones del COCODI a los titulares de los Órganos Colegiados conformados en la SESAJ.	Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutiva del Comité.	Completado
A-COCODI-2023-05	Se acuerda adaptar los Lineamientos de Operación del COCODI conforme a la realidad de la SESAJ, según la normatividad aplicable al SCII, así como realizar los ajustes permitidos al proyecto del PTCI y al PTAR 2023.	Integrantes del COCODI.	En proceso
A-COCODI-2023-06	Se acuerda realizar una Sesión Extraordinaria del COCODI para la aprobación, en su caso del PTCI con los ajustes sugeridos 2023 el 25 de abril de 2023.	Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutiva del Comité.	Completado
A-COCODI-2023-07	Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI 2023.	Integrantes del COCODI.	Completado

El Presidente del Comité pone a consideración la votación del estatus de los acuerdos que se han establecido en el COCODI y solicita a la Vocal Ejecutiva que someta a votación la aprobación de los acuerdos señalados.

La Vocal Ejecutiva solicita los presentes manifiesten en votación económica si el sentido de su voto es afirmativo. Es aprobado por mayoría.

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

5. Presentación del proyecto de PTCI 2023.

La Vocal Ejecutiva señala que el siguiente punto corresponde a la Presentación del Proyecto del PTCI 2023. Señala de manera general la conformación del Proyecto del PTCI 2023, el cual se estructura de la siguiente manera:

1. Estructura General



- Introducción
- Justificación
- Objetivos
- Organigrama de la SE del SEAJAL
- Antecedentes de Control Interno
- Marco Normativo
- Misión, visión y valores institucionales.

Objetivos Institucionales:

Objetivo Institucional 1. Aumentar las capacidades de asistencia técnica para el desempeño de las funciones del Comité Coordinador.

Objetivo Institucional 2. Institucionalizar equipos de asesoría técnica que provean los insumos que el Comité Coordinador requiera, a partir de las áreas temáticas de la organización.

- Alcance

2. Conformación y aplicación del SCII

- Integración del SCII de la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL.
- Aplicación de las siguientes normas y sus respectivos niveles de responsabilidad.
- Esquema de actividades:
 - COCODI
 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 - AUTOEVALUACIÓN

3. Actividades Establecidas del SCII 2023.

A través de seis fichas técnicas que engloban actividades relacionadas con el Seguimiento de Actividades de la SESAJ en Control Interno, Implementar Actividades de Control Interno en la SESAJ, así como establecer bases para la implementación del SCII en la SESAJ.

Matlalcoatl Núñez hace uso de la voz para plantear que por estar en el proceso de reestructuración de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 y una vez que se apruebe pasaría a la implementación de los riesgos. Por lo que, transcurridos los primeros tres meses del año, entonces se pueden solicitar los avances trimestrales, ya que estos no se han generado por falta de una Matriz de Administración de Riesgos definida por la reestructuración mencionada y toda vez que no se ha pasado a la etapa de implementación.

Peña Ugalde menciona que, al existir un Plan Anual de Administración de Riesgos autorizado, este fue analizado por el Comité de Administración de Riesgos con el apoyo del Órgano Interno de Control, en donde se detectó que los riesgos establecidos en este plan no estaban bien planteados y delimitados para determinar qué tanto pueden afectar los objetivos institucionales de la SESAJ.

Zaragoza Ruíz toma el uso de la voz para manifestar que según se establece en los transitorios de los Lineamientos de Operación del COCODI deben generarse los reportes trimestrales a partir del tercer trimestre del 2022, por lo que propone reformar esta normatividad interna ya que aún se encuentra en proceso de implementación para generar los reportes trimestrales con los criterios establecidos en la normatividad aplicable.

Navarro Flores menciona que los reportes trimestrales pueden elaborarse conforme al avance que se ha generado a partir de la implementación del SCII, sin incluir todos los criterios establecidos en la normatividad aplicable en materia de Control Interno.

Señala que se deben establecer un plazo para generar estos reportes de avances trimestrales que no se han generado hasta la fecha y con esto, omitir modificar los Lineamientos de Operación del COCODI. Por lo que propone hacer un cierre al último día de julio para realizar los reportes de avances mencionados y ser presentados en la próxima sesión ordinaria del COCODI.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de presidente del Comité, pone a consideración del Comité, establecer el siguiente acuerdo:

Generar los reportes trimestrales de avances trimestrales respecto a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional hasta el segundo trimestre del 2023 considerando de manera cronológica los respectivos avances.

El Presidente solicita a la Vocal Ejecutiva que levante el sentido del voto de quienes integran el Comité.



La Vocal Ejecutiva les solicita a los presentes que quien se encuentra en afirmativa para el acuerdo señalado, lo manifiesten en votación económica. El acuerdo referente a generar los reportes trimestrales de avances trimestrales respecto a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional hasta el segundo trimestre del 2023 considerando de manera cronológica los respectivos avances es aprobado por mayoría de votos.

El Presidente del Comité hace uso de la voz para señalar que con respecto al PTCI 2023, este debe ser circulado al nuevo coordinador de Control Interno para su revisión y en su caso modificación, para posteriormente ser aprobado por el Titular de la SESAJ.

Compromiso: La persona designada como Enlace del Sistema de Control Interno remitirá el Proyecto del PTCI 2023 al nuevo Coordinador de Control Interno para su revisión.

El Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva que continúe con el siguiente asunto del Orden del Día.

6. Presentación de la versión final del proyecto de los Lineamientos del SCII de la SESAJ.

La Vocal Ejecutiva señala que el sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación de la versión final del proyecto de los Lineamientos del SCII de la SESAJ.

El Presidente del Comité señala que toda vez que fueron circulados con anterioridad para su análisis y estudio, le solicito que realice una presentación breve de los Lineamientos del SCII para los presentes.

Menciona, que el Proyecto de Lineamientos para el SCII, al igual que el PTCI, deberá ser circulado al nuevo Coordinador de Control Interno para su revisión y en su caso, modificación.

Compromiso: Se aprueba remitir el Proyecto de los Lineamientos para el SCII de la SESAJ al Coordinador de Control Interno para su revisión y en su caso, modificación.

La Vocal Ejecutiva consulta a quienes integran el Comité, si se aprueba el compromiso antes mencionado identificado en el orden del día como el sexto punto, si el sentido de su voto es a favor, solicito manifestarlo levantando su mano. El sexto punto del orden del día por mayoría de votos, de los presentes.

El Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva que continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

7. Asuntos Generales.

Según lo establecido en el Conforme a lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, Sección II, Numeral 46, fracción XII de la Guía Administrativa, así como en el artículo 23, fracción IX de los Lineamientos de Operación del

COCODI, la Vocal Ejecutiva 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 asuntos relacionados a este Comité, procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

8. Clausura de la Sesión.

Se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ, siendo las **10:38 horas** del 10 de agosto de 2023, levantándose para


constancia la presente acta, que firman y rubrican al calce todos los que intervinieron en la presente sesión.



Gilberto Tinajero Díaz
Presidente del COCODI y Secretario
Técnico de la SESAJ

No Asistió


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



José Salvador Hinojosa Valadez
Vocal
Titular de la Subdirección de Desarrollo de
Sistemas y Soluciones y Encargado de
Despacho de la Dirección de Tecnologías y
Plataformas

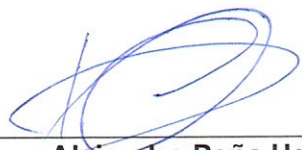
No Asistió

Claudia Verónica Gómez González
Vocal
Jefa del Departamento de Auditoría y
representante del Órgano Interno de Control




José Alberto Zaragoza Ruíz
Vocal
Titular de la Coordinación de Asuntos
Jurídicos


María del Carmen Martínez Zubieta
Vocal
Titular de la Jefatura de Recursos
Financieros.



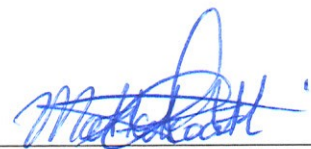
Omar Alejandro Peña Ugalde
Vocal
Titular de la Subdirección de Análisis
Jurídico



Jessica Avalos Alvarez
Invitada Permanente
Enlace del Sistema de Control Interno y
Administración de Riesgos



Miguel Navarro Flores
Invitado Permanente y
Titular de Unidad de Transparencia



Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez
Jefa de Departamento del Área Investigadora



Ezequiel González Pinedo
Titular del Órgano Interno de Control

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ, celebrada del 04 al 10 de agosto del 2023, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.