



Sesión 2023.CAR.3S0
Fecha 13 de noviembre de 2023
Hora 13:30
Lugar Sala de Juntas 1, ubicada en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en la Avenida Arcos número 767 de la colonia Jardines del Bosque, del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Orden del Día:

1. Declaración de *quórum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación de autorización del Comité para la designación de un Enlace de Administración de Riesgos por Unidad Administrativa.
4. Presentación de Avances de la Matriz de Administración de Riesgos 2023 y PTAR 2024.
5. Asuntos Generales.
6. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
7. Clausura de la sesión.

1. Declaración del *quórum* legal e inicio de la sesión.

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 verifique si encuentran presentes la mayoría de los integrantes del COCODI. Al verificar la asistencia de quienes integran el Comité de Administración de Riesgos se declara 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

El Presidente procede a dar por iniciada la sesión, siendo las 13:30 desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

2. 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 pone a consideración de los presentes.

La Vocal Ejecutiva procede a dar lectura al Orden del Día con la modificación propuesta y lo pone a consideración del Comité:

1. Declaración de *quórum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.



3. Presentación de autorización del Comité para la designación de un Enlace de Administración de Riesgos por Unidad Administrativa.
4. Presentación de Avances de la Matriz de Administración de Riesgos 2023 y PTAR 2024.
5. Asuntos Generales.
6. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
7. Clausura de la sesión.

Solicita a los presentes que manifiesten el sentido de su voto, y en caso de estar en afirmativa, lo hagan en votación económica levantando su mano. El Orden del Día es aprobado por la mayoría de los presentes.

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

3. Presentación de autorización del Comité para la designación de un Enlace de Administración de Riesgos por Unidad Administrativa.

La Vocal Ejecutiva procede a desahogar el tercer punto del Orden del Día, que corresponde a la presentación y en su caso, autorización del Comité para la designación de un Enlace de Administración de Riesgos por Unidad Administrativa.

Menciona que según en los preceptos establecidos en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, en el Numeral 10, Fracción III, inciso d) establece: "Gestionar ante los titulares de las unidades administrativas de la Dependencia o Entidad de su respectiva adscripción, la designación de las personas que deban integrar el Comité de Administración de Riesgos".

Según lo anterior mencionado, para dar cumplimiento y a su vez, seguimiento a los requerimientos establecidos en la Guía Administrativa antes citada, la Vocal Ejecutiva pone a consideración del Comité la aprobación de requerir por escrito ante los titulares de las Unidades Administrativas la designación de un enlace para que se integre al Comité de Administración de Riesgos. Esto, con la finalidad de contar con un adecuado y oportuno seguimiento a las actividades establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como las actividades a reportar en cada reporte trimestral.

El Presidente del Comité hace uso de la voz para manifestar una duda con respecto a la integración de estos enlaces al Comité de Administración de Riesgos, además de conocer la participación que tendrán en el Comité.

Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez, Jefa del Departamento del Área Investigadora del Órgano Interno de Control, hace uso de la voz para mencionar que los enlaces designados pueden ser los titulares de las Unidades Administrativas o la persona que estos decidan designar. Señala que estos enlaces fungirán con voz y voto en este Comité y se les tomará protesta en sesión una vez que sean designados.

La Vocal Ejecutiva pone a consideración de quienes se encuentran presentes que dicha información sea requerida por escrito a más tardar el 27 de noviembre de 2023.

El Presidente del Comité solicita a la Vocal Ejecutiva, solicite el sentido de su voto a qui enes integran el Comité de Administración de Riesgos.

Al no haber intervenciones, la Vocal Ejecutiva consulta a quienes se encuentran presentes si se aprueba requerir a las Unidades Administrativas que conforman la SESAJ designen a un enlace para que este se integre al Comité de Administración de Riesgos, por lo que solicita los que estén por la afirmativa, lo manifiesten levantando la mano. Por lo que es aprobado por la mayoría de los presentes.

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



4. Presentación de Avances de la Matriz de Administración de Riesgos 2023 y PTAR 2024.

La Vocal Ejecutiva menciona que según el trabajo realizado por el Presidente del Comité y la enlace del SCII y de Administración de Riesgos, se generaron lo siguientes avances:

1. Matriz de Administración de Riesgos 2023

a) Solicitud a las Unidades Administrativas de agrupar sus riesgos planteados en el PTAR 2023 quedando a un Riesgo por Unidad Administrativa.

b) Reuniones realizadas con el Presidente del Comité de Administración de Riesgos, la Enlace de Administración de Riesgos y la Unidades Administrativas de la SESAJ en acompañamiento con el OIC para definir la MAR 2023.

2. PTAR 2024.

Reuniones realizadas con el Presidente del Comité de Administración de Riesgos, la Enlace de Administración de Riesgos y la Unidades Administrativas de la SESAJ en acompañamiento con el OIC para definir la MAR 2023.

El Titular del Órgano Interno de Control hace uso de la voz para solicitar que se remitan los informes trimestrales de Administración de Riesgos 2023, esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco.

La Vocal ejecutiva señala que dichos informes ya se encuentran elaborados, sin embargo, no han sido presentados al Comité de Administración de Riesgos y al Órgano Interno de Control (OIC). Por lo que sugiere que sean remitidos al OIC a más tardar el 27 de noviembre de 2023, para que se pueda emitir su respectiva evaluación. Además, estos deberán presentarse en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos (CAR) 2023.

El Presidente solicita a la Vocal Ejecutiva que consulte a quienes se encuentran presentes, si se aprueba la remisión de los reportes trimestrales de Administración de Riesgos 2023 al OIC a más tardar el 27 de noviembre de 2023, así como su presentación en la Cuarta Sesión Ordinaria del CAR.

La Vocal Ejecutiva solicita a los presentes, que manifiesten el sentido de su voto, en caso de estar por la afirmativa levantando su mano, este es aprobado por unanimidad.

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

5. Asuntos Generales.

Para el desahogo del quinto punto del Orden del Día la Vocal Ejecutiva del Comité, manifiesta que no existen puntos a tratar en esta sesión, toda vez que no se presentaron asuntos generales.

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

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

La Vocal Ejecutiva procede a desahogar el sexto punto del orden del día es el relativo a la Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

El Presidente del Comité señala que, al solo existir un acuerdo en la presente sesión, le solicita a la Vocal Ejecutivo solicite excusar la lectura y ratificación del único acuerdo tomado en la presente sesión, toda vez que este fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité.

La Vocal Ejecutiva consulta a quienes se encuentran presentes si se dispensa la lectura y ratificación de los acuerdos tomados en la presente sesión, toda vez que estos ya fueron aprobados y son del conocimiento previo de los integrantes del CAR. Los cuales son los siguientes:



| COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (CAR) | | | |
|--|--|--|--|
| ACUERDO | DETALLES | RESPONSABLES | FECHA PERENTORIA |
| A-CAR-2023-05 | Se aprueba requerir a las Unidades Administrativas que conforman la SESAJ designen a un enlace para que este se integre al Comité de Administración de Riesgos | Presidente del Comité de Administración de Riesgos y Enlace de Administración de Riesgos | Lunes 27 de noviembre de 2023. |
| A-CAR-2023-06 | Se aprueba la remisión de los reportes trimestrales de Administración de Riesgos 2023 al OIC a más tardar el 27 de noviembre de 2023 y su presentación en la Cuarta Sesión Ordinaria de este Comité. | Presidente del Comité de Administración de Riesgos y Enlace de Administración de Riesgos | 27 de noviembre de 2023 y 11 de diciembre de 2023, Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos |

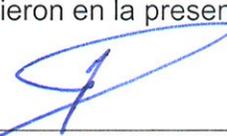
El Presidente solicita a la Vocal Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

7. Clausura de la Sesión.

Se da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, siendo las **13:59 horas** del 13 de noviembre 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
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
Secretaría de Particular del Secretario Técnico de la SESAJ



Edgar Ricardo Rodríguez Hernández
Vocal
Jefe de Planeación e Informes



Ezequiel González Pinedo
Invitado Permanente
Titular del Órgano Interno de Control



Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez
Invitada
Jefa del Departamento del Área Investigadora

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, celebrada el 13 de noviembre 2023, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.