

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:07 horas** (doce horas con siete minutos) del día **15 de noviembre del 2023**, reunidos **presencialmente en la sala de juntas 1** (uno) de las **oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco**, ubicadas en Av. de los Arcos 767, Colonia Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco; se hace constar que se encuentran presentes el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, Mtro. Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno; Lic. 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; Mtro. José Alberto Zaragoza Ruíz Vocal y Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos; Lic. Omar Alejandro Peña Ugalde Vocal y Titular de la Subdirección de Análisis Jurídico; Mtro. Ezequiel González Pinedo, Vocal y Titular del Órgano Interno de Control, en carácter de invitados permanentes Lic. Miguel Navarro Flores, Titular de Unidad de Transparencia, Mtra. Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos y Jefa de Archivo; así como, Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez y Jefa del Departamento del Área Investigadora, con la finalidad de desahogar la **Tercera 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 del Orden del Día.
3. Ratificación de las Actas de las sesiones del COCODI correspondientes a:
 - Segunda Sesión Extraordinaria
 - Segunda Sesión Ordinaria
 - Tercera Sesión Extraordinaria
4. Presentación y aprobación del Primero, Segundo y Tercer Reporte de Avance Trimestral del SCII 2023.
5. Presentación Ejecutiva de la Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del SCII 2023.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. Clausura de la sesión.

1. Para el desahogo del **primer punto** de la Orden del Día, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente del Comité, hace constar que se encuentran presentes los siguientes integrantes: Mtro. Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno; Lic. 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; Mtro. José Alberto Zaragoza Ruíz Vocal y Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos; Lic. Omar Alejandro Peña Ugalde Vocal y Titular de la Subdirección de Análisis Jurídico; Mtro. Ezequiel González Pinedo, Vocal y Titular del Órgano Interno de Control, en carácter de invitados permanentes Lic. Miguel Navarro Flores Titular de Unidad de Transparencia; Mtra. Jessica Avalos Alvarez, Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos y Jefa de Archivo; Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez y Jefa del Departamento del Área Investigadora; 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, siendo las 12:07 horas (doce horas con siete minutos) del día 15 (quince) de noviembre del año 2023 (dos mil veintitrés)

2. Para el desahogo del **segundo punto** del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo hace uso de la voz para manifestar que el orden del día no se integrará según los artículos 23 y 26 de los Lineamientos de Operación de COCODI, toda vez que al encontrarse en proceso de actualización el SCII, no se cuentan con los insumos necesarios para desahogar lo requerido en esta normatividad.

Por lo que conforme a lo establecido por el numeral 37 fracciones III del Acuerdo de la Contralora del Estado por el que se 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" y el artículo 13 fracción II de los Lineamientos de Operación del COCODI, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente **Orden del Día**:

1. Declaración de *quórum* legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación de las Actas de las sesiones del COCODI correspondientes a:
 - Segunda Sesión Extraordinaria
 - Segunda Sesión Ordinaria
 - Tercera Sesión Extraordinaria
4. Presentación y aprobación del Primero, Segundo y Tercer Reporte de Avance Trimestral del SCII 2023.
5. Presentación Ejecutiva de la Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del SCII 2023.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. Clausura de la sesión.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente, solicita a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por mayoría de votos.

3. Para el desahogo del **tercer punto** del Orden del Día, referente a la Ratificación de las Actas de las sesiones del COCODI correspondientes a:

- Segunda Sesión Extraordinaria
- Segunda Sesión Ordinaria
- Tercera Sesión Extraordinaria

El Mtro. Jorge Luis Valdez López, Vocal Ejecutivo del COCODI y Coordinador de Control Interno, señala que las actas mencionadas, ya se encuentran previamente firmadas y solicita se dispense la lectura de las actas referentes a la Segunda Extraordinaria, Segunda Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y estas sean ratificadas, toda vez que estas fueron circuladas y son del conocimiento previo de los integrantes del Comité.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente, solicita a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por mayoría de votos la dispensa de la lectura de las actas referentes a la Segunda Extraordinaria, Segunda Sesión Ordinaria y



Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y su ratificación.

Al no existir comentarios al respecto, el Mtro. Gilberto Tinajero Día, en su carácter de Presidente le solicita al Vocal Ejecutivo que pase a desahogar el siguiente punto del Orden del Día

4. Para el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, referente a la Presentación y aprobación del Primero, Segundo y Tercer Reporte de Avance Trimestral del SCII 2023, el Mtro. Jorge Luis Valdez López en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité y Coordinador de Control Interno, en el uso de la voz procede a realizar la presentación los Reportes de Avances Trimestrales del SCII 2023.

En el uso de la voz, el Vocal Ejecutivo presenta cada uno de los incisos establecidos en la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco emitida por la Contraloría del Estado de Jalisco para dicho fin; señalando que el primero y segundo reporte de avance trimestral 2023 son presentados de los términos que fueron proporcionados por la anterior Coordinadora de Control Interno.

Por lo que, una vez concluida la presentación, el Mtro. Gilberto Tinajero Diaz en su carácter de Presidente del Comité, hace uso de la voz para solicitar a los integrantes manifestar el sentido de su voto:

Derivado del resultado de la votación, se aprueban por mayoría de votos el Primero, Segundo y Tercer Reporte de Avance Trimestral del SCII 2023.

Una vez aprobado el acuerdo mencionado, el Presidente del Comité le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

Se adjunta a la presente acta como anexo 1 el Primero, Segundo y Tercer Reporte de Avance Trimestral del SCII 2023.

5. Para el desahogo del **quinto punto** del Orden del Día, referente a la **Presentación Ejecutiva de la Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del SCII 2023**, el Mtro. Jorge Luis Valdez López en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité, señala que se tienen por presentados ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI la Evaluación por parte del Titular del Órgano Interno de Control a los 3 Reportes Trimestrales del SCII presentados por el Coordinador de Control Interno para su evaluación, por lo que le cede el uso de la voz al Titular del Órgano Interno de Control.

El Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control, hace uso de la voz para realizar la presentación Ejecutiva de la Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del SCII 2023.

Señala que tomando en consideración el contenido que presenta cada informe trimestral en relación con los tres incisos que contempla el numeral 18 de la Guía Administrativa es que se realiza la evaluación y esta consiste en hallazgos, conclusiones de la evaluación y recomendaciones. El Titular del OIC menciona cada uno de estos puntos desglosado en cada Reporte Trimestral remitido por el Coordinador de Control Interno de la SESAJ.

Una vez señalados cada uno de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de cada reporte trimestral, el Mtro. Ezequiel González Pinedo menciona que la evaluación realizada permitirá visualizar aquellas acciones que ya se realizan y que puede que estén pendientes algunas de actualizarse o de llevar acabo y a su vez podrán contemplarse en



procesos y actividades que realizan las Unidades Administrativas que integran el Comité de Control Interno Institucional COCODI y que a su vez podrán servir como referencia para trabajarse e integrarse en el Programa de Control Interno PTCI 2024 y que después podrán ser evaluadas tomando como referencia los 17 principios de control interno.

El Vocal Ejecutivo hace uso de la voz para precisar una duda y exponer algunos comentarios con el Titular del Órgano Interno de Control (OIC) respecto a las recomendaciones emitidas en la Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2023 y expuestas en la presente sesión. En un primer punto, respecto al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 que se venía trabajando para ser emitido y tomando en cuenta lo expuesto por el OIC, entiende que la recomendación consiste en que ya no se emita el PTCI 2023 con la finalidad de enfocar los esfuerzos desarrollados en 2023 para ser integrarlos a la elaboración del PTCI 2024, toda vez que, la implementación del Sistema de Control Interno Institucional para este año ha sido enfocado a su reestructuración y fortalecimiento debido al cambio de administración.

El Titular del OIC hace uso de la voz para confirmar lo planeado por el Coordinador de Control Interno y utilizar la información trabajada en el proyecto del PTCI 2023, para la elaboración y aprobación del PTCI 2024.

En un segundo punto, el Mtro. Jorge Luis Valdez López, en su carácter de Vocal Ejecutivo, hace uso de la voz para mencionar respecto a los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), así como al proyecto de Lineamientos del SCII de la SESAJ, propone realizar un análisis jurídico y operativo que coadyuve a establecer la mejores condiciones actuales para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional y adaptarlo a la normatividad de la SESAJ y a la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco y demás normativa en materia de control interno, para evitar duplicidad e inconsistencias entre las mismas, considerando el integrar un equipo de trabajo y contemplarlo como una mejora para el 2024.

La Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez, Jefa de Departamento de Área Investigadora del OIC en el uso de la voz, manifiesta que es importante que quede asentado en el acta que las recomendaciones realizadas por el Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ, mismas que forman parte de la Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del SCII 2023 expuesta por el mismo en la presente Sesión de Comité de COCODI y descritas en la presentación ejecutiva presentada ante los miembros presentes del Comité, serán atendidas por el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, incluyendo la Evaluación del SCII contemplada en el numeral 11 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración pública del Estado de Jalisco.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, hace uso de la voz para mencionar la importancia del trabajo realizado en la SESAJ durante el ejercicio 2023 en materia de Control Interno y con esto, generar los insumos necesarios para la elaboración del PTCI 2024.

El Vocal Ejecutivo en un tercer punto menciona que respecto a la Evaluación solicitada por Titular del Órgano Interno de Control (OIC) a fin de conocer el estado que guarda el SCII, pregunta si se utilizará el formato emitido por la Contraloría del Estado de Jalisco por lo que, el Titular del Órgano Interno de Control (OIC) responde que sí, por lo cual, el Coordinador de Control Interno agradece el apoyo y manifiesta que se realizaran los esfuerzos para ser entregado en el mes de noviembre para cumplir en tiempo y forma con este requerimiento.



El Presidente del Comité hace uso de la voz para agradecer el trabajo del equipo que pertenece al OIC y sus recomendaciones emitidas, además le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

Al no existir más observaciones, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente del Comité, le solicita al Vocal Ejecutivo que proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

Se adjunta a la presente acta como anexo 2 la presentación ejecutiva.

6. Para el desahogo del **sexto punto** del Orden del Día, el Mtro. Jorge Luis Valdez López, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité, pregunta a quienes se encuentran presentes si tienen algún punto adicional que tratar en Asuntos Generales:

Manifestando los mismos que “No existen puntos a tratar”.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz le solicita al Vocal Ejecutivo proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

7. Para el desahogo del **séptimo punto** del Orden del Día, pasamos a la **Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión:**

Los acuerdos aprobados en esta sesión por mayoría de votos son los siguientes:

ACUERDO	DETALLES	RESPONSABLES	FECHA Y RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO
A-COCODI-2023-11	Se ratifican las Actas de las Sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 2023 que corresponden a las siguientes: • Segunda Sesión Extraordinaria • Segunda Sesión Ordinaria • Tercera Sesión Extraordinaria	Integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional	Completado: Integrantes del COCODI
A-COCODI-2023-12	Se aprueban los Reportes Trimestrales de Avances del SCII correspondientes a: • Primer Trimestre • Segundo Trimestre • Tercer Trimestre	Integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional	Completado: Integrantes del COCODI

Por lo que una vez revisados, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente solicita a quienes integran el Comité, manifestar el sentido de su voto para la ratificación de los acuerdos adoptados:

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por mayoría de votos.

8. Para el desahogo del **octavo punto** del Orden del Día, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz en su carácter de Presidente, procede a realizar la clausura de la sesión: siendo las **12:56 (doce horas con cincuenta y seis minutos)** del día **15 de noviembre del 2023** se concluye la **Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.**

Se anexa lista de asistencia.



FIRMAS

CON VOZ Y VOTO:

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

Jorge Luis Valdez López
Vocal Ejecutivo del COCODI y
Coordinador de Control Interno

José Salvador Hinojosa Valdez
Vocal y
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

Mariel Lizbeth Matlalcoatl Nuñez
Invitada permanente y
Jefa del Departamento del Área
Investigadora

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