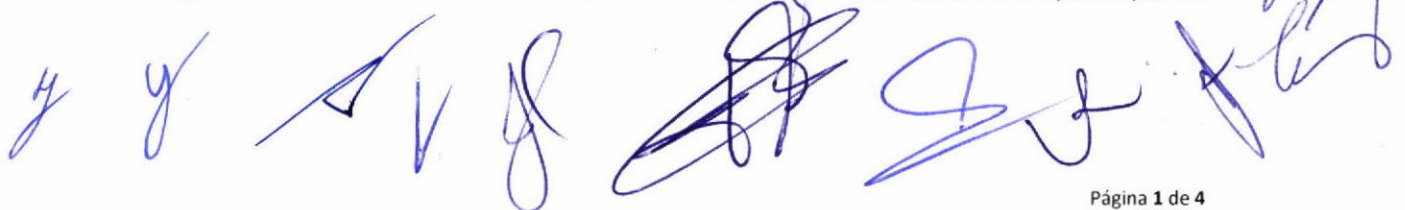


## TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 2021

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del día 16 (dieciséis) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), en el auditorio del Piso 3 de Pedro Moreno 281, con fundamento en lo dispuesto por el Manual de Administración de Riesgos de la Secretaría de la Hacienda Pública, página 15, sección denominada Operación del Comité de Administración de Riesgos, el **Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas**, Director General de Administración y Sistemas, Coordinador de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública, y Presidente del Comité de Administración de Riesgos, el **Mtro. Gilberto Tinajero Díaz**, Enlace de Administración de Riesgos. Los **enlaces de las Unidades Administrativas correspondientes**: **L.C.P. Laila Domínguez Ruíz**, Enlace de la Dirección General de Administración y Sistemas, la **Mtra. Rosalía Palomar Soltero**, Coordinadora Administrativa, adscrita a la Secretaría Particular, **C. Sergio Alfaro Galán**, Coordinador, adscrito a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, **Lic. David Alejandro Martínez Esparza**, Analista Especializado adscrito a la Dirección General de Egresos, **Lic. Yonas Jerlnas Alarcón Jara**, Coordinador de procesos jurídicos, adscrito a la Subsecretaría de Ingresos, **Lic. Luis Ángel Padilla Jiménez**, Jefe del Departamento de Gabinete y Dictámenes adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal, **Lic. Lizbeth Yanete Sánchez Partida**, Supervisora de auditores adscrita a la Dirección General de Auditorías, **Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández**, Directora de lo Consultivo Fiscal adscrita a la Procuraduría Fiscal, **Lic. Javier Cano Jiménez**, Especialista de Proyectos Especiales adscrito a la Dirección General de Ingresos Coordinados, **Lic. Víctor Hugo Ruiz Medrano**, Director Vigilancia y Cumplimiento de Obligaciones, adscrito a la Dirección General de Administración Tributaria, **L.C.P. Víctor Manuel Hernández Hernández**, coordinador especializado I, adscrito a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, **Lic. Gloria Elizabeth Guerra Macías**, Directora de Integración, Conciliación del Gasto Federalizado, en suplencia del **Dr. Iván Valdez Rojas** Director General de Vinculación y Evaluación con Entidades Paraestatales, asistió la C. María Isabel Romano Meza y el **C.P.C. Marco Antonio Rodríguez Velasco**, Titular del Órgano Interno de Control de la SHP; todos comparecen con la finalidad de participar de



la Tercera Sesión Ordinaria del año 2021 del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de la Hacienda Pública, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, verificación y declaratoria de Quorum, por el Ing. Salvador Peña Dueñas, Director General de Administración y Sistemas y Presidente del Comité de Administración de Riesgos
2. Presentación y aprobación del Orden del Día por el Comité.
3. Presentación de la propuesta de Matriz y Mapa de Riesgos 2021 por parte del Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, Enlace de Administración de Riesgos
4. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2022 por parte del Ing. Salvador Peña Dueñas, Presidente del Comité de Administración de Riesgos
5. Asuntos varios.
6. Cierre de la sesión

1. En desahogo del **Primer Punto del Orden del Día**, el Ing. Salvador Peña, dio la bienvenida a los miembros del Comité que estuvieron presentes en la sesión así como al titular del Órgano Interno de Control de la SHP, se hizo declaratoria del Quorum legal con 14 enlaces del Comité presentes por lo que se declara instalada la sesión a las 11:00 horas.
2. En desahogo del **Segundo Punto del Orden del Día**, el Ing. Salvador Peña presentó y sometió a aprobación el Orden del Día, siendo aprobado por todos los miembros de Comité.
3. En desahogo del **Tercer Punto del Orden del Día**, se cede el uso de la voz al Mtro. Gilberto Tinajero Díaz para realizar la presentación de la propuesta de Matriz y Mapa de Riesgos 2021, cuyo contenido se anexa en la presente acta.
4. En desahogo del **Cuarto Punto del Orden del Día**, el Ing. Salvador Peña presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2022. Presentación en Power Point contenida al final de la presente acta.
5. En desahogo del **Quinto Punto del Orden del Día**, correspondiente a Asuntos Varios, el Ing. Salvador Peña pregunta si alguien quiere hacer uso de la voz,

En el desahogo de este punto, se generó por parte de la Mtra. Rosalía Palomar Soltero, Presidente suplente del Titular y enlace de la Secretaria Particular, la pregunta relacionada con "¿Qué quiere decir: Asumir el Riesgo?" a lo que el Maestro Gilberto Tinajero, procedió a dar contestación a su pregunta con fundamento en lo que indica esta definición en el Manual de Administración de Riesgos de la Secretaría de la Hacienda Pública.

