

Acta de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 (nueve con treinta minutos) horas del día 24 (veinticuatro) de agosto de 2020 (dos mil veinte), de manera virtual, se lleva a cabo la presente sesión a distancia empleando medios telemáticos, en específico la plataforma de comunicación denominada Google Meet, se encuentran presentes para llevarse a cabo la, la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH); las y los CC. Aminadab Montejano Carmona, Ana Cristina Santellanes Ruíz, Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez, Ana María Peña Ruiz, Edgar Eduardo Grajeda Hernández, Juan Daniel Sánchez Arciga, Luis Francisco Talavera Durón en sus caracteres de Presidente Suplente, Vocal Ejecutiva, Vocales e invitado, respectivamente y que comparecen con la finalidad de dejar constancia de la celebración de la presente sesión del Comité de Control Interno de este ente público, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia
2. Declaración de quorum legal e inicio de la sesión
3. Aprobación del orden del día
4. Comunicarle al Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SISEMH, que participará como invitado especial permanente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
5. Presentar el reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2020 (PTCI) (acumulado al segundo trimestre del año)
6. Aprobar la conformación del Comité de Administración de Riesgos
7. Asuntos generales
8. Revisión y rectificación de los acuerdos adoptados en la reunión
9. Clausura de la sesión.

1. En desahogo del Primer punto del Orden del Día, se llevó a cabo el registro de las y los asistentes a esta sesión, apersonándose vía virtual, dejando constancia de ello a través de la impresión de pantalla de la plataforma de comunicación Google Meet, que forma parte de la presente Acta.

Acta de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y
Hombres

2. En desahogo del Segundo punto del Orden del Día, derivado del registro de asistencia señalado en el punto anterior, se declara quórum legal, para dar inicio a la presente sesión.

En consecuencia, al existir quórum para el desarrollo de la presente sesión, se tienen por válidos los actos que de la presente Acta se desprenden.

3. En desahogo del Tercer punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva procede a dar lectura a la orden del día para su aprobación de manera colegiada, por unanimidad se aprueba orden del día.

4. En desahogo del Cuarto punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva da la bienvenida al Director de Planeación y Evaluación y Seguimiento, y le notifica que en la sesión de Integración del comité de Control Interno y Desempeño Institucional celebrada el día 20 de enero del presente año se realizó el acuerdo de invitarlo como invitado especial permanente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, debido a sus atribuciones dentro de la Secretaría. La Vocal Ejecutiva pregunta: ¿Qué si está de acuerdo? Acto seguido, el Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento manifiesta estar de acuerdo. Se procede hacer la votación? Están de acuerdo las y los integrantes del presente Comité en aprobar que la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento participe con voz y voto?

ACUERDO. Se aprueba por unanimidad el punto cuarto respecto que la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento participe como invitado especial permanente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, participará con voz y voto en virtud de sus facultades dentro de la Secretaría Igualdad Sustantiva entre

5. En desahogo del Quinto punto del Orden del Día, se presenta el reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (PTCI) acumulado al segundo trimestre del presente año, por instrucciones de la Contraloría del Estado de Jalisco (enero-marzo y abril-junio). La Vocal Ejecutiva explica la importancia de la evidencia de las acciones comprometidas.

Acta de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

ACUERDO. Subir la evidencia correspondiente de las acciones comprometidas del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020, en tiempo y forma a la carpeta correspondiente.

6. En desahogo del **Sexto punto del Orden del Día**, se da lectura a las personas integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SISEMH, la **Propuesta para la conformación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres**, mismos que para su revisión fue enviado con antelación a la celebración de esta sesión, con el objetivo de generar una reunión lo más efectiva posible.

ACUERDO. Por unanimidad se aprueba la Propuesta para la Conformación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

7. En desahogo del **Séptimo punto del Orden del Día**, la Vocal Ejecutiva pregunta a las y los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SISEMH, si existe algún tema adicional a tratar en la presente sesión

ACUERDO. La Vocal Ejecutiva convocará a una mesa de trabajo en la cual participan la Contraloría Interna de la SISEMH, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y al Órgano Interno de Control para revisar y analizar la evidencia de las Auditorías.

Se instruye a la Vocal Ejecutiva para recabar 3 tantos originales de la presente Acta de la segunda Sesión Ordinaria, debidamente firmadas por las y los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SISEMH, lo anterior a partir del momento que se reactiven las actividades normales después de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y remitir a la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción, adscrita a la Contraloría del Estado, para su respectiva validación.

8. En desahogo del **Octavo punto del Orden del Día**, la Vocal Ejecutiva Revisa y rectifica los acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDOS.

1. Se aprueba por unanimidad el punto cuarto respecto que la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento, colabora como invitado especial permanente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, participará con

Acta de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

voz y voto en virtud de sus facultades dentro de la Secretaría Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

2. Subir la evidencia correspondiente de las acciones comprometidas del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020, en tiempo y forma a la carpeta correspondiente.

3. Por unanimidad se aprueba la Propuesta para la Conformación del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

4. La Vocal Ejecutiva convocará a una mesa de trabajo en la cual participarán la Contraloría Interna de la SISEMH, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y al Órgano Interno de Control para revisar y analizar la evidencia de las Auditorías.

5. El Coordinador de Informática realizará un análisis de los correos institucionales proporcionados al personal contratado por la modalidad de servicios profesionales.

9. En desahogo del Noveno punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SISEMH, expone que al no haber más asuntos que tratar en la presente Sesión, se da por concluida siendo las 10:13 (diez horas con 13 minutos) del día de su inicio.



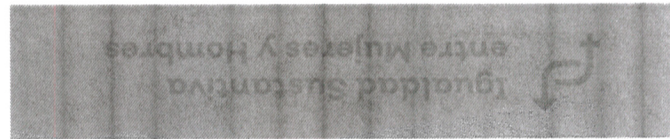
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Acta de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y
Hombres

INTEGRANTES COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Presidente Suplente

Aminadab Montejano Carmona
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal

Ana María Peña Ruiz
Directora Administrativa

Vocal

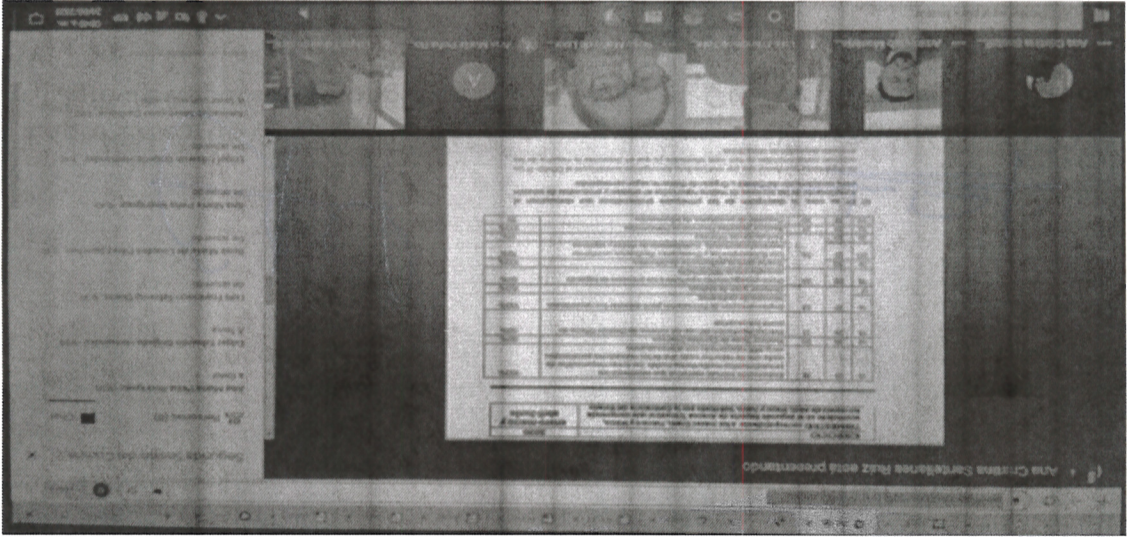
Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez
Directora Jurídica

Vocal

Edgar Eduardo Grajeda Hernández
Jefe de Recursos Financieros

Vocal

Juan Daniel Sánchez
Coordinador de Informática

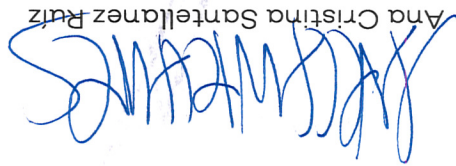


de manera virtual. Google Meet, donde se lleva a cabo el registro de las y los asistentes apersonándose a continuación, se muestra impresión de pantalla de la plataforma comunicación dependencias y entidades que cuentan con órganos colegiados.

materia de sesiones a distancia para casos fortuitos o de fuerza mayor, para artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que reforma el artículo 75 y se adiciona el conformidad al Decreto 27902/LXII/20, publicado el 24 de abril de 2020, en el Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres se celebró en la Esta segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la

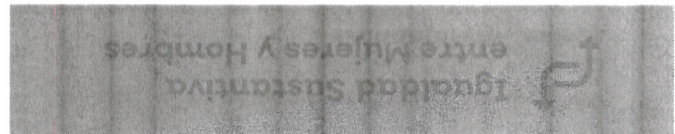
Coordinadora de Control Interno de la SISEMH
Y
Igualdad y Acceso a una Vida Libre de Violencia
Directora de Seguimiento a las Políticas de

Ana Cristina Santellana Ruiz

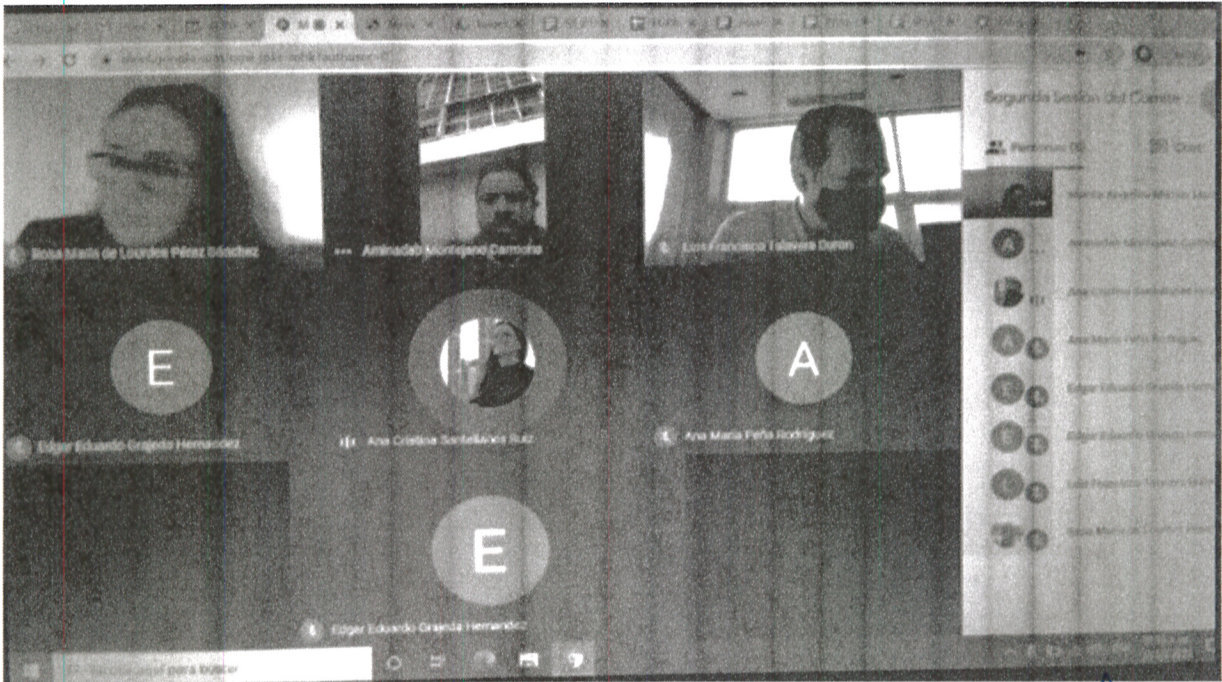


Vocal Ejecutiva
Elaboración del Acta:

Hombres
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y
Acta de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño



Acta de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y
Hombres



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

