

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

Siendo las 15:00 quince horas del día 28 de enero del 2022 dos mil veintidós, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, a efecto de llevar a cabo la primera sesión ordinaria con la siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura de la orden del día
3. Agenda de trabajo:
 - a. Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del INFEJAL Ejercicio 2021
 - b. Presentación Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondo: Fam Regular
 - c. Presentación Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondos Diferentes a Fam Regular
4. Asuntos varios
5. Cierre de acta

1. Acto seguido, el Lic. Christian Roldán Huerta, **tomó lista de asistencia** y toda vez que **se cuenta con Quórum legal** se procedió al desahogo de la lectura del orden del día.

| Integrante | Calidad | Tipo de Voto |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| Ing. Octavio Flores de la Torre | Presidente del Comité | Con voz y voto de calidad |
| Lic. Christian Roldán Huerta | Vocal Suplente del Coordinador de Control Interno | Con voz y voto |
| C. Sergio Enrique Malta Solano | Suplente del Vocal de la Dirección de Tecnologías de la Información | Con voz y voto |
| C. Guilel Ahlab López Alcalá | Suplente del Vocal de la Dirección Jurídica | Con voz y voto |
| Lic. Alán Christian Arreola Robles | Representación del Órgano Interno de Control | Con voz |

2.- Consecuentemente, se **dio lectura a la orden del día**, misma que se sometió a aprobación del Comité, siendo aprobada por unanimidad.

3.- Para este punto se da le da uso al vocal ejecutivo para la agenda de trabajo:

- a. Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del INFEJAL Ejercicio 2021.

Se somete a aprobación del comité el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno del INFEJAL Ejercicio 2021, mismo que se da a conocer en este acto:

| INTEGRANTE | CALIDAD | SENTIDO DEL VOTO |
|---------------------------------|---|------------------|
| Ing. Octavio Flores de la Torre | Presidente del Comité | A favor |
| Lic. Christian Roldán Huerta | Vocal Suplente del Coordinador de Control Interno | A favor |
| C. Sergio Enrique Malta Solano | Suplente del Vocal de la Dirección de Tecnologías de la Información | A favor |
| C. Guilel Ahlab López Alcalá | Suplente del Vocal de la Dirección Jurídica | A favor |

Una vez concluida la votación, se aprueba por unanimidad el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del INFEJAL Ejercicio 2021.

- b. Presentación Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondo Fam Regular.

Se somete a aprobación del comité la Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondo Fam Regular, mismo que se da a conocer en este acto:

| INTEGRANTE | CALIDAD | SENTIDO DEL VOTO |
|---------------------------------|---|------------------|
| Ing. Octavio Flores de la Torre | Presidente del Comité | A favor |
| Lic. Christian Roldán Huerta | Vocal Suplente del Coordinador de Control Interno | A favor |
| C. Sergio Enrique Malta Solano | Suplente del Vocal de la Dirección de Tecnologías de la Información | A favor |
| C. Guilel Ahlab López Alcalá | Suplente del Vocal de la Dirección Jurídica | A favor |

Una vez concluida la votación, se aprueba por unanimidad la Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondo Fam Regular.

- c. Presentación Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondos Diferentes a Fam Regular.

Se somete a aprobación del comité la Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondos Diferentes a Fam Regular, mismo que se da a conocer en este acto:

| INTEGRANTE | CALIDAD | SENTIDO DEL VOTO |
|---------------------------------|---|------------------|
| Ing. Octavio Flores de la Torre | Presidente del Comité | A favor |
| Lic. Christian Roldán Huerta | Vocal Suplente del Coordinador de Control Interno | A favor |
| | | |



| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| C. Sergio Enrique Malta Solano | Suplente del Vocal de la Dirección de Tecnologías de la Información | A favor |
| C. Guilel Ahlab López Alcalá | Suplente del Vocal de la Dirección Jurídica | A favor |

Una vez concluida la votación, se aprueba por unanimidad la Evaluación Anual de Avance del Cumplimiento de Metas Institucionales Fondos Diferentes a Fam Regular.

4.- Asuntos varios.

Se acordó remitir los resultados de las evaluaciones realizadas a las metas institucionales 2021 a la Dirección de Planeación para solicitar una justificación de porque no se alcanzaron las metas el ejercicio fiscal anterior y de la misma manera solicitar las acciones a realizar para el cumplimiento de las metas programadas para el ejercicio fiscal 2022.

Se dio lectura a las sugerencias recibidas por parte del personal del Instituto en el buzón físico que se colocó frente al "reloj checador", acordando los presentes remitir las sugerencias a las Direcciones pertinentes para ser analizadas y atendidas en la manera de lo posible.

5.- Cierre de acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las 15:30 quince horas con treinta minutos del día 28 veintiocho de enero del 2022 dos mil veintidós, estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado.



Ing. Octavio Flores de la Torre

Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco



Lic. Christian Roldán Huerta

Vocal Suplente del Coordinador de Control Interno



Lic. Alán Christian Arreola Robles
Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco

C. Sergio Enrique Malta Solano
Suplente del Vocal de la Dirección de Tecnologías de la Información

C. Guilel Ahlab López Alcalá
Suplente del Vocal de la Dirección Jurídica

LA PRESENTE HOJA DE FRIMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA CIRCUSNTANCIADA DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS CELEBRADA CON MOTIVO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO-----.