



Minuta de Acuerdos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

17 de Septiembre de 2020

Sistema DIF Jalisco



En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día diecisiete de Septiembre de 2020, en la Sala de Juntas de Dirección General del Sistema Estatal DIF (SEDIF) ubicada en C. Carlos Pereyra #845 quinto piso, Col. Miraflores, C.P.44270, se llevó a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en los siguientes términos.

1. BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

El Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco, da la cordial bienvenida a los servidores públicos del SEDIF presentes y que forman parte del COCODI.

2. VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA CELEBRAR LA SESIÓN

Acto seguido, el Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor, Subdirector General Administrativo, verifica la asistencia de los servidores públicos que se enlistan a continuación:

Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Ing. Juan Carlos Martín Mancilla	Director General
Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor	Subdirector General Administrativo
Lic. Ana Elena González Jaime	Directora de Recursos Financieros
Ing. Hernán Velasco Vélez	Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos
Mtro. Luis Alberto Castro Rosales	Director Jurídico
Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego	Director de Planeación Institucional



Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías	Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Herlinda Álvarez Arreola	Subdirectora General de Seguridad Alimentaria
Lic. Iván Alejandro Bravo Reza	Subdirector General Operativo
Lic. Israel González Ramírez	Subdirector General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
Lic. Luis Antonio Gómez Hurtado	Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco

De igual forma, se cuenta con la asistencia del Mtro. Afif Salvador Sánchez Moran, Director de Planeación Programática de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, quien funge como Vocal del presente Comité.

Al ser validada la lista de asistencia y verificada la presencia de los servidores públicos convocados, el Mtro. Orozco Villaseñor, declara la existencia de **quórum legal para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2020, del Sistema DIF Jalisco.**

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez verificada la asistencia de los Integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y habiendo declarado la existencia de quórum legal para celebrar la presente sesión, el Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor, Secretario Ejecutivo del Comité, pone a consideración y validación de los presentes el siguiente Orden del Día:

Tema	Responsable
1. Bienvenida a los Integrantes del Comité.	Presidente del Comité.
2. Verificación de la Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal para celebrar la Sesión.	Secretario Ejecutivo del Comité.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.	Secretario Ejecutivo del Comité.
4. Presentación y en su caso Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI).	Secretario Ejecutivo del Comité.
5. Asuntos Varios.	Integrantes del Comité.
6. Acuerdos y Cierre de la Sesión.	Presidente y Secretario Ejecutivo.

Por su parte, el Mtro. Orozco Villaseñor, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del Orden del Día, antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 1

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, para el Ejercicio Fiscal 2020”.

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).

Continuando con el uso de la voz, el Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor, expone a los Integrantes del COCODI el cuarto tema del Orden del Día de la presente sesión:

Con el objetivo de dar cumplimiento a las *“Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco”* así como a la *“Guía Administrativa y Diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco”* y al *“Modelo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco (MOMICI)”* se elaboró el Manual que pretende regir al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Sistema Estatal DIF mismo que fue revisado por los Integrantes del mismo previamente, el cual se somete a la aprobación correspondiente, para su debida formalización.

Por su parte, el Mtro. Orozco Villaseñor, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación de la normativa antes referida, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 2

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y aprueban por unanimidad el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)”.



5. ASUNTOS VARIOS

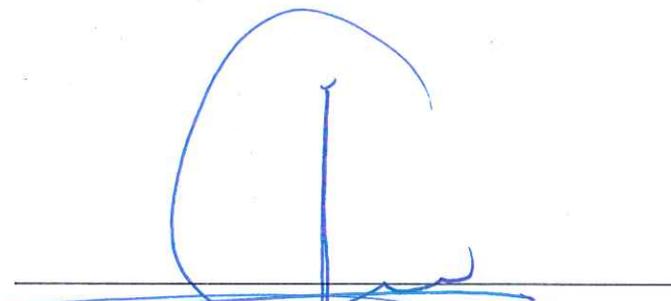
Continuando con el uso de la voz, el Mtro. Orozco Villaseñor, pone a consideración de los Integrantes del COCODI el espacio para tratar los asuntos varios que al respecto existan, ante lo cual el Ing. Hernán Velasco Veléz, Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos y Enlace de Administración de Riesgos, solicita el uso de la voz a efecto de informar a los asistentes diversos pendientes con relación a la Matriz de Administración de Riesgos Institucional.

Del mismo modo el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Director de Planeación Institucional y Enlace de Control Interno, informa a los asistentes diversos pendientes con relación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 así como al Cuestionario derivado de la Auditoría 862-DS-GF/2019, respecto al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) relativo a la Cuenta Pública 2019.

6. ACUERDOS Y CIERRE DE LA SESIÓN

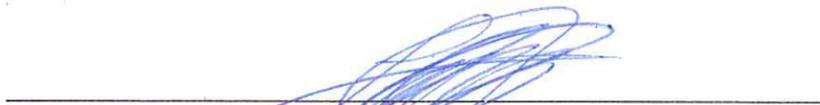
Haciendo uso de la voz el Ing. Juan Carlos Martín Mancilla Presidente del Comité agradece a los participantes su labor en el tema e instruye al Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor para llevar a cabo el cierre de la sesión, quien señala que al no existir algún otro comentario o asunto que tratar, **se da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2020**, levantándose para constancia la presente acta, que firman los Integrantes e Invitados asistentes del Comité, siendo las 12:00 p.m., del día jueves diecisiete de Septiembre de 2020, agradeciendo la honorable asistencia de cada uno.

Presidente del Comité



Ing. Juan Carlos Martín Mancilla
Director General del Sistema DIF Jalisco

Secretario Ejecutivo del Comité



Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo del Sistema DIF Jalisco

Vocal del Comité

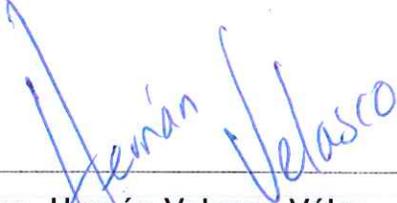
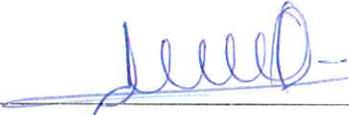
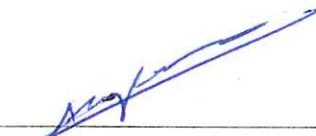


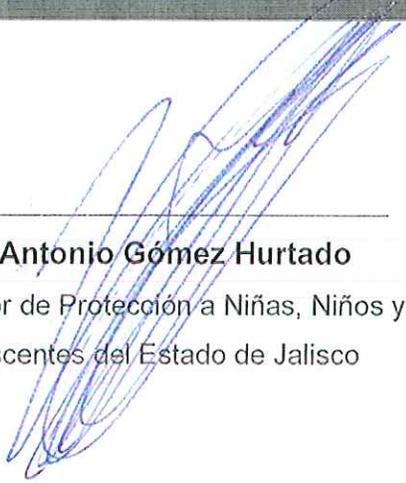
Mtro. Afif Salvador Sánchez Morán
Representante de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social del Estado
de Jalisco

Vocal del Comité



Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros del
Sistema DIF Jalisco

Enlace de Riesgos	Enlace de Control Interno
 <hr/> <p>Ing. Hernán Velasco Vélez Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos del Sistema DIF Jalisco</p>	 <hr/> <p>Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego Director de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco</p>
Vocal del Comité	Órgano de Vigilancia
 <hr/> <p>Mtro. Luis Alberto Castro Rosales Director Jurídico del Sistema DIF Jalisco</p>	 <hr/> <p>Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías Titular del Órgano Interno de Control</p>
Invitado del Comité	Invitado del Comité
 <hr/> <p>Lic. Herlinda Álvarez Arreola Subdirectora General de Seguridad Alimentaria del Sistema DIF Jalisco</p>	 <hr/> <p>Lic. Iván Alejandro Bravo Reza Subdirector General Operativo del Sistema DIF Jalisco</p>

Invitado del Comité	Invitado del Comité
 <hr/> <p>Luis Antonio Gómez Hurtado Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco</p>	 <hr/> <p>Israel González Ramírez Subdirector General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal</p>



P

D de ID.