

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

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 25 veinticinco del febrero del año 2021 dos mil veintiuno, en las oficinas de este Organismo, ubicada en avenida alcalde 1350 colonia Miraflores, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, se encuentran reunidos los CC. Ing. Octavio Flores de la Torre Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, Norma Patricia Avena Ortiz, Coordinador de Control Interno, Lic. Patricia Ramírez Galván, titular del área jurídica, Mtra. Virginia Leonila Esquivel Garduño, titular del área de tecnologías de la información, Lic. Patricia Cuellar Covarrubias, titular del órgano interno de control, quienes fungen como Vocales, con la finalidad de desahogar la Instalación e Integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, conforme al siguiente;

ORDEN DEL DÍA:

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación de la Orden del Día;
- III. Instauration formal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco y Toma de protesta de sus integrantes;
- IV. Asuntos generales;
- V. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados;
- VI. Clausura de la sesión.

I. Para el desahogo del primer punto de la Orden del día, Ing. Octavio Flores de la Torre Director General, hace constar que se encuentran presentes los CC. Norma Patricia Avena Ortiz, Coordinador de Control Interno, Lic. Patricia Ramírez Galván, titular del área jurídica, Mtra. Virginia Leonila Esquivel Garduño, titular del área de tecnologías de la información, y la Lic. Patricia Cuellar Covarrubias, como titular del órgano interno de control, a quienes de conformidad con el numeral 33 fracciones I, II y III inciso b) del Acuerdo de la Contralora del Estado por el que expide la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementaras en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" les corresponde la integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto

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

de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, por lo que se declara formalmente el inicio de la sesión.

II. Acto seguido, y conforme a lo establecido por el numeral 37 fracción III del Acuerdo aludido en el párrafo que antecede, el Ing. Octavio Flores de la Torre titular del Organismo, pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: *I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; II. Aprobación de la Orden del Día; III. Instauración formal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco y Toma de protesta de sus integrantes; IV. Asuntos generales; V. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados; VI. Clausura de la sesión;* a quienes se les pregunta si se aprueba:

Nombre	Cargo	Sentido de su voto
Ing. Octavio Flores de la Torre	Titular de Dependencia	A FAVOR
Lic. Patricia Ramírez Galván	Titular de área jurídica	A FAVOR
Mtra. Virginia Leonila Esquivel Garduño	Titular de área de tecnologías de la información	A FAVOR
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	Titular del Órgano Interno de Control	A FAVOR
Norma Patricia Avena Ortiz	Coordinador de Control Interno	A FAVOR

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la Orden del Día.

III. En consecuencia de lo anterior, y en correlación con los numerales 37 fracción II y 45 del referido Acuerdo, se procede a declarar formalmente instalado el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Nombre	Cargo	Sentido de su voto
Ing. Octavio Flores de la Torre	Titular de Dependencia	A FAVOR
Lic. Patricia Ramírez Galván	Titular de área jurídica	A FAVOR
Mtra. Virginia Leonila Esquivel Garduño	Titular de área de tecnologías de la información	A FAVOR
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	Titular del Órgano Interno de Control	A FAVOR
Norma Patricia Avena Ortiz	Coordinador de Control Interno	A FAVOR



Jalisco
ESTADO DEL ESTADO

A quienes el Ing. Octavio Flores de la Torre, en su carácter de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, toma la Protesta correspondiente; haciéndoles saber que el referido Comité cuenta con las atribuciones contenidas en el numeral 36 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, siendo las siguientes:

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

- I. Aprobar el Orden del Día;
- II. Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a:
 - a. El Informe Anual;
 - b. El Cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCl, así como su reprogramación o replanteamiento;
 - c. Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control Derivado de la evaluación del Informe Anual, y
 - d. La atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de instancias de fiscalización y vigilancia;
- III. Aprobar acuerdos, y en su caso, formular recomendaciones para fortalecer la Administración de Riesgos, derivados de:
 - a. La revisión del PTAR, con base en la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos, así como de las actualizaciones;
 - b. El Reporte de Avances Trimestral del PTAR;
 - c. El análisis del resultado anual del comportamiento de los riesgos, y
 - d. La recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control de la Institución por otras instancias externas de fiscalización.
- IV. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente con respecto a:
 - a. El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero;
 - b. La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados, y;
 - c. La revisión del cumplimiento de los programas, mediante el análisis del avance en el logro de los indicadores relacionados a los mismos.
- V. Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado del resultado, inconformidades, procedimientos administrativos de responsabilidad, observaciones de instancias fiscalizadoras:
- VI. Tomar conocimiento del reporte del análisis del desempeño de la institución, que elaboren los Comisarios para las Entidades de la APE, así como de la MIR de los programas presupuestarios responsabilidad

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

de la institución, aprobados para el ejercicio fiscal de que se trate, estableciendo los acuerdos que procedan;

- VII. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su cumplimiento en tiempo y forma;
- VIII. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;
- IX. Ratificar las actas de las sesiones, y;
- X. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.

IV. En uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el cuarto punto de la Orden del Día, la C. Norma Patricia Avena Ortiz, Coordinador de Control Interno, en su carácter de Vocal Ejecutivo, propone a los integrantes que en esta sesión de instalación se establezca el calendario de las sesiones del comité para el ejercicio fiscal 2021 para quedar como sigue:

Sesión	Fecha tentativa
Primera Sesión Ordinaria Enero, febrero, marzo	Durante la primera semana del mes de Abril
Segunda Sesión Ordinaria Abril, mayo, junio	Durante la primera semana del mes de Julio
Tercera Sesión Ordinaria Julio, agosto, septiembre	Durante la primera semana del mes de Octubre
Cuarta Sesión Ordinaria Octubre, noviembre, diciembre	Durante la primera semana del mes de Diciembre

Derivado de la propuesta anterior, se solicita a los integrantes del Comité emitir el sentido de su voto;

Nombre	Cargo	Sentido de su voto
Ing. Octavio Flores de la Torre	Titular de Dependencia	A FAVOR
Lic. Patricia Ramírez Galván	Titular de área jurídica	A FAVOR
Mtra. Virginia Leonila Esquivel Garduño	Titular de área de tecnologías de la información	A FAVOR
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	Titular del Órgano Interno de Control	A FAVOR
Norma Patricia Avena Ortiz	Coordinador de Control Interno	A FAVOR

Aprobándose por unanimidad de votos el calendario de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio 2021.



Jalisco V. Ratificación de acuerdos adoptados;

VI. Clausura de la sesión, siendo las 11:47 once horas con cuarenta y siete minutos del día 25 veinticinco del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno.


ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR GENERAL DE INFEJAL
 Presidente



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

LIC. PATRICIA RAMIREZ GALVAN
Titular del área jurídica
Vocal

MTRA. VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO
Titular del área de tecnologías de la Información
Vocal

LIC. PATRICIA CUELLAR COVARRUBIAS
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal

Elaboración del Acta:

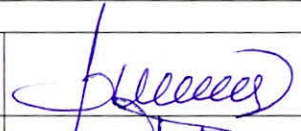

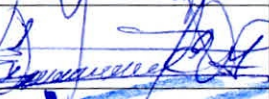
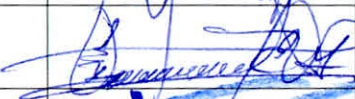

C. NORMA PATRICIA AVENA ORTIZ
Coordinador de Control Interno
Vocal Ejecutivo

Evento: **ACTA DE INSTAURACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO CONSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

Lugar: **GUADALAJARA, JAL**

Fecha: **25 DE FEBRERO DEL 2020**

Horario: **11:00 horas**

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	PUESTO	HORA DE REGISTRO	FIRMA
1	Norma Patricia Avendaño	Infejal	Coordinador C.I	11:00	
2	Concepción Alicia López Alcázar	Infejal	Jefe de of. pública	11:00	
3	Patricia Celler Contreras	Infejal	titular del Organismo Interno de Control	11:00	
4	Virginia L. Esquivel G.	INFEJAL	Dir. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11:00	
5	Jng Octavio Flores de la Torre	INFEJAL	Director General	11:00	
6					
7					
8					
9					
10					