

**ACTA DE SESION DEL CÓMITE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE INSTITUTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

Siendo las 15:00 quince horas del día 22 de abril del 2021 dos mil veintiuno, se reunieron los integrantes del comité de administración de riesgos 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 quorum
2. Lectura de la orden del día
3. Agenda de trabajo:
 - a. Presentación y en su caso aprobación de la Matriz de Riesgo ejercicio fiscal 2021
 - b. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio fiscal 2021
 - c. Presentación y en su caso aprobación del Mapa de Riesgo ejercicio fiscal 2021
 - d. Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.
4. Asuntos varios
5. Cierre de acta

1. Acto seguido, la C. Norma Patricia Avena Ortiz, **tomó lista de asistencia** y toda vez que **se cuenta con Quórum legal** se procedió al desahogo de la lectura del orden del día.

Ing. Octavio Flores de la Torre	Presidente del Comité	Con voz y voto de calidad
Norma Patricia Avena Ortiz	Vocal Ejecutivo	Con voz y voto
Lourdes Ivette Maciel Méndez	Vocal Suplente de Dirección de Obras y Proyectos	Con voz y voto
Francisco Gabriel Atilano Padilla	Vocal Suplente de Dirección de Planeación y Programación	Con voz y voto
Christian Roldan Huerta	Vocal Suplente Dirección Administrativa	Con voz y voto
Lic. José Eduardo Flores Juárez	Vocal Suplente de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia	Con voz y voto
César Palencia Rodríguez	Vocal Suplente de la Dirección de Tecnologías de la Información	Con voz y voto
Alan Christian Arreola Robles	Invitado en representación del	Con voz

	Órgano Interno de Control	
Guillem Ahlab López Alcalá	Invitado Enlace de Administración de Riesgo	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 y en su caso aprobación de la Matriz de Riesgo ejercicio fiscal 2021.

Se somete aprobación del comité los la Matriz de Riesgos para el ejercicio fiscal 2021, misma que se da a conocer en este acto:

INTEGRANTE	CALIDAD	SENTIDO DEL VOTO
Ing. Octavio Flores de la Torre	Presidente del Comité	A favor
Norma Patricia Avena Ortiz	Vocal Ejecutivo	A favor
Lourdes Ivette Maciel Méndez	Vocal Suplente de Dirección de Obras y Proyectos	A favor
Francisco Gabriel Atilano Padilla	Vocal Suplente de Dirección de Planeación y Programación	A favor
Christian Roldan Huerta	Vocal Suplente Dirección Administrativa	A favor
Lic. José Eduardo Flores Juárez	Vocal Suplente de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia	A favor
César Palencia Rodríguez	Vocal Suplente de la Dirección de Tecnologías de la Información	A favor

Una vez concluida la votación se aprueba por unanimidad la Matriz de Riesgos para el ejercicio fiscal 2021.

- b. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio fiscal 2021

Se somete aprobación del comité él Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio fiscal 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
Norma Patricia Avena Ortiz	Vocal Ejecutivo	A favor
Lourdes Ivette Maciel Méndez	Vocal Suplente de Dirección de Obras y Proyectos	A favor
Francisco Gabriel Atilano Padilla	Vocal Suplente de Dirección de Planeación y Programación	A favor



Christian Roldan Huerta	Vocal Suplente Dirección Administrativa	A favor
Lic. José Eduardo Flores Juárez	Vocal Suplente de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia	A favor
César Palencia Rodríguez	Vocal Suplente de la Dirección de Tecnologías de la Información	A favor

Una vez concluida la votación se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio fiscal 2021.

c. Presentación y en su caso aprobación del Mapa de Riesgo ejercicio fiscal 2021.

Se somete aprobación del comité el Mapa de Riesgo ejercicio fiscal 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
Norma Patricia Avena Ortiz	Vocal Ejecutivo	A favor
Lourdes Ivette Maciel Méndez	Vocal Suplente de Dirección de Obras y Proyectos	A favor
Francisco Gabriel Atilano Padilla	Vocal Suplente de Dirección de Planeación y Programación	A favor
Christian Roldan Huerta	Vocal Suplente Dirección Administrativa	A favor
Lic. José Eduardo Flores Juárez	Vocal Suplente de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia	A favor
César Palencia Rodríguez	Vocal Suplente de la Dirección de Tecnologías de la Información	A favor

Una vez concluida la votación se aprueba por unanimidad el Mapa de Riesgo ejercicio fiscal 2021.

d. Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

Se somete aprobación del comité por unanimidad los Lineamientos, 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
Norma Patricia Avena Ortiz	Vocal Ejecutivo	A favor
Lourdes Ivette Maciel Méndez	Vocal Suplente de Dirección de Obras y Proyectos	A favor

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Francisco Gabriel Atilano Padilla	Vocal Suplente de Dirección de Planeación y Programación	A favor
Christian Roldan Huerta	Vocal Suplente Dirección Administrativa	A favor
Lic. José Eduardo Flores Juárez	Vocal Suplente de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia	A favor
César Palencia Rodríguez	Vocal Suplente de la Dirección de Tecnologías de la Información	A favor

Una vez concluida la votación se aprueba por unanimidad los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

4.- Asuntos varios.

5.- Cierre de acta.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 22 de abril del 2021 dos mil veintiuno, estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado.

Ing. Octavio Flores de la Torre
Presidente del Comité de Administración de Riesgos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Norma Patricia Avena Ortiz
Vocal Ejecutivo del Comité de Administración de Riesgos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco



Alan Christian Arreola Robles

Órgano de Control Interno del Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco

Lourdes Ivette Maciel Méndez
Dirección de Obras y Proyectos

Francisco Gabriel Atilano Padilla
Dirección de Planeación y Programación

Christian Roldan Huerta
Dirección Administrativa

Lic. José Eduardo Flores Juárez
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia



César Palencia Rodríguez
Dirección de Tecnologías de la Información

Guilel Ahlab López Alcalá
Enlace de Administración de Riesgos



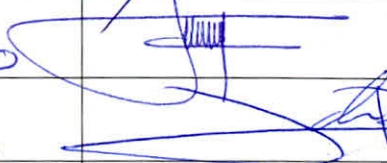



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO CELEBRADA CON MOTIVO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO-----.

Evento: **SESIÓN DE COMITÉ DE RIESGOS INFEJAL**

Lugar: **GUADALAJARA, JAL**

Fecha: **22 DE ABRIL DEL 2021**

Horario: **15:00 horas**

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	PUESTO	HORA DE REGISTRO	FIRMA
1	GABRIEL ATICANO P.	INFEJAL	JEFE DE PLANEACIÓN	15:00 HRS	
2	✓ Cesar Palencia Rodriguez	Infejal	Ing. en Sistemas	15:00	
3	✓ LOURDES IVETT MACIELM	INFEJAL	JEFE PROYECTOS	15:00	
4	✓ Alan Christian Arredol P.	INFEJAL	A. Inves. Seguridad	15:00	
5	Guilera Amado López Alcaín	Infejal	JEFE DE INF. PÚB	15:00	
6	✓ José Armando Flores Juárez	INFEJAL	JEFE DE SINDICATO	15:00	
7					
8					
9					
10					