

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Organismo Público Descentralizado Estatal

Avenida Alcalde No. 1220 Col. Miraflores Guadalajara, Jal. C.P 44270  
Tels: 30-30-3800 y 3030-4600

## COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

ACTA (COCODI-ORD-01-19)  
01 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 hrs. del viernes 01 de noviembre del 2019, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF Jalisco (CETI), se reunieron los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2019, por lo que acto seguido se pasa lista de asistencia de los presentes para comprobación del quórum y en su caso someter a consideración del pleno del comité el Orden del Día.

Se verifica la lista de asistencia por el Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, en su carácter de presidente, quien comprueba que se cuenta con la presencia de la L.C.P. Ana Elena González Jaime, Vocal; Ing. Hernán Velasco Vélez, Vocal; Lic. Luis Alberto Castro Rosales, Vocal; Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Vocal; Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Herlinda Álvarez Arreola, Invitada; y Lic. Iván Alejandro Bravo Reza, Invitado.

En virtud de la comprobación de la asistencia de la mayoría de los miembros de este comité, el presidente procede a declarar instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del ejercicio 2019, acto seguido presenta a consideración del pleno para su aprobación el Orden del Día para esta sesión, mismo que forma parte del acta y se detalla a continuación:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Presentación de asuntos al comité.
  - a) Presentación y en su caso aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema DIF Jalisco.
  - b) Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2019.
4. Ratificación de Acuerdos.
5. Asuntos Generales.

### PUNTOS Y ACUERDOS

1. *Lista de asistencia y verificación del quórum.*  
Se declara formalmente instalado el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y se verifica que cuenta con quórum legal suficiente para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO**  
*Organismo Público Descentralizado Estatal*

*Avenida Alcalde No. 1220 Col. Miraflores Guadalajara, Jal. C.P 44270  
Tels: 30-30-3800 y 3030-4600*

2. *Lectura y en su caso aprobación del orden del día.*

Se somete a votación el orden del día para esta sesión. Los miembros del comité con derecho a voto aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

3. *Presentación de asuntos al comité.*

- a) ASUNTO: Presentación y en su caso aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema DIF Jalisco.

Los miembros del Comité con derecho a voto toman en consideración la propuesta del Manual que se presenta, el cual queda pendiente de aprobación en la siguiente sesión ordinaria.

- b) ASUNTO: Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2019.

Se propone a los miembros del Comité el Calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020:

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1ª Sesión Ordinaria | Miércoles 22 de enero de 2020   |
| 2ª Sesión Ordinaria | Miércoles 22 de abril de 2020   |
| 3ª Sesión Ordinaria | Miércoles 22 de julio de 2020   |
| 4ª Sesión Ordinaria | Miércoles 21 de octubre de 2020 |

Los miembros del Comité con derecho a voto aprueban por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema DIF Jalisco.

4. *Ratificación de Acuerdos*

Número de Acuerdo	Redacción del Acuerdo
01.ORD.19.01	Se declara instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del ejercicio 2019, por contar con Quórum Legal suficiente para llevarla a cabo.
01.ORD.19.02	Se presenta el Orden del Día los miembros del comité con derecho a voto lo aprobaron por unanimidad.
01.ORD.19.03	Los miembros del Comité con derecho a voto toman en consideración la propuesta del Manual que se presenta, el cual queda pendiente de aprobación en la siguiente sesión ordinaria.
01.ORD.19.04	Los miembros del Comité con derecho a voto aprueban por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema DIF Jalisco.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO**  
*Organismo Público Descentralizado Estatal*









Avenida Alcalde No. 1220 Col. Miraflores Guadalajara, Jal. C.P 44270  
Tels: 30-30-3800 y 3030-4600

**5. (Asuntos Generales).**

No hay asuntos generales que tratar.

No habiendo ningún comentario que agregar, el Ingeniero Juan Carlos Martín Mancilla da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema DIF Jalisco con las mismas del ejercicio 2019, a las 12:00 doce horas.

Firmando en el acta los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

PRESIDENTE  ING. JUAN CARLOS MARTÍN MANCILLA	SECRETARIO EJECUTIVO  MTRO. JUAN CARLOS OROZCO VILLASEÑOR
VOCAL  LIC. ANA ELENA GONZÁLEZ JAIME	VOCAL  ING. HERNÁN VELASCO VÉLEZ
VOCAL  LIC. LUIS ALBERTO CASTRO ROSALES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	VOCAL LIC. ERNESTO JESUS IVON FLIEGO INVITADO
 MTRA. JUANA ELIZABETH GUZMÁN ELÍAS INVITADA	 LIC. IVÁN ALEJANDRO BRAVO REZA
 LIC. HERLINDA ÁLVAREZ ARREOLA	

La presente hoja forma parte del acta de la primera sesión ordinaria del comité de control interno y desempeño institucional, celebrada el 01 de noviembre del ejercicio 2019.