



## PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:45 (Diez cuarenta y cinco )horas, del día 30 (Treinta ) de abril de 2021 ( dos mil veintiuno), encontrándose reunidos en el Auditorio de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, sita en Pedro Moreno número 281 (Doscientos ochenta y uno), tercer piso en la Colonia Centro, el **C.P.C. Juan Partida Morales** titular de la Secretaria de la Hacienda Pública , **Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas**, Coordinador de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública y titular de la Dirección General de Administración y Sistemas , **L.C.P. Laila Domínguez Ruíz**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y enlace de la Dirección General de Administración y Sistemas, el **Mtro. Gilberto Tinajero Díaz**, Enlace de Administración de Riesgos. Los titulares de las Unidades Administrativas: **Lic. María Isabel Watanabe Villaseñor**, Secretaria Particular del Despacho del Secretario, **Mtro. Mario Eduardo Rodríguez Ponce**, Subsecretario de Ingresos, **Mtro. Salvador González Guarro**, Director General de Auditoría Fiscal, **Lic. Rebeca Elizalde Hernández**, Encargada de la Dirección General de Ingresos Coordinados, **Lic. Alejandro Cruz Chi**, Director General de Administración Tributaria, **Lic. Gloria Judith Ley Angulo**, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, **Lic. María Fernanda Arizmendi Sam**, Directora General de Egresos, **Mtro. Luis García Sotelo**, Subsecretario de Vinculación y Control del Gasto, **Lic. Sofía Monserrat Godínez Melgoza**, Directora General de Auditorías, **C.P. Humberto García Villalobos**, Director General de Contabilidad Gubernamental, **Lic. Joaquín Camacho Michel**, Procurador Fiscal del Estado, **C.P. Sara Macías Arellano**, Titular del Órgano Interno de Control, **Dr. Iván Valdez Rojas** Director General de Vinculación y evaluación con entidades paraestatales. Los **enlaces Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes:** la **Mtra. Rosalía Palomar Soltero**, coordinadora administrativa, adscrita a la Secretaría Particular, **Mtra. María Fernanda Prado Ibarra**, Coordinadora de Proyectos Estratégicos, adscrita a la Subsecretaria de Política Presupuestal y Egresos, **C. Sergio Alfaro Galán**, Coordinador, adscrito a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, **Lic. Alejandra Monserrat García Ramírez**, Analista Especializado adscrita a la Dirección General de Egresos, **Lic. Yonas Jerlnas Alarcón Jara**, Coordinador de procesos jurídicos, adscrito a la Subsecretaría de Ingresos, **Lic. Luis Ángel Padilla Jiménez**, Jefe del Departamento de Gabinete y Dictámenes adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal, **Lic. Lizbeth Yanete Sánchez Partida**, Supervisora de auditores adscrita a la Dirección General de Auditorías, **Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández**, Coordinadora de lo Consultivo Fiscal adscrita a la Procuraduría Fiscal, **Lic. Nallely Maciel Mendoza**, Coordinadora Administrativa adscrita a la Dirección General de Ingresos Coordinados, **Lic. Cinthya Karina Flores Ramírez**, Encargada de la Dirección de Servicios al Contribuyente, adscrita a la Dirección General de Administración Tributaria, **L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández**, coordinador especializado I, adscrito a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; todos comparecen con la finalidad de dejar constancia de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública, conforme al siguiente:

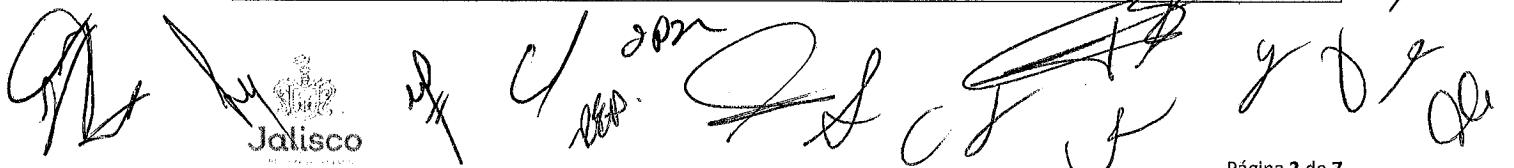


### ORDEN DEL DÍA

1.	Registro de asistencia
2.	Intervención por parte del Secretario de la Hacienda Pública
3.	Ratificación y o actualización de los enlaces de control interno de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Hacienda Pública.
4.	Exposición del cierre del Plan de trabajo de control interno 2019 y 2020.
5.	Plan de trabajo 2021 y calendario de presentación de avances trimestrales
6.	Capacitación en materia de Control Interno por parte del Órgano Interno de Control
7.	Asuntos Varios.
8.	Clausura de la sesión.

1. En desahogo del **Primer Punto del Orden del Día**, se llevó a cabo el registro de los asistentes a esta sesión, dejándose constancia de ello en la lista de asistencia que como anexo una forma parte integral de la presente Acta, por lo que el Presidente declara instalada y abierta la sesión, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.
2. En desahogo del **Segundo Punto del Orden del Día**, el Secretario de la Hacienda Pública C.P.C. Juan Partida Morales, dio la bienvenida a los titulares de las Unidades Administrativas, así como a los enlaces integrantes del Consejo ; instando a sumar esfuerzos al interior de la Dependencia para fortalecer los mecanismos de control interno en cada una de las Unidades Administrativas que la conforman, para que de manera coordinada y armonizada, lleven a cabo sus funciones de control y autoevaluación, que permitan el mejoramiento de la gestión pública, de la transparencia y la rendición de cuentas.
3. En desahogo del **Tercer Punto del Orden del Día**, y derivado del cambio de estructura de la Dependencia, se solicita a los titulares de las Unidades Administrativas, ratificar y/ o actualizar sus enlaces que fungirán tanto para el Control Interno, como para la Administración de Riesgos. Así mismo, se designa al Mtro. Gilberto Tinajero Díaz como nuevo enlace de Administración de riesgos, quien suple al Lic. Víctor Manuel Hernández Hernández, quedando de la siguiente forma:

	INTEGRANTE	CARÁCTER
a)	C.P.C. Juan Partida Morales	Presidente
b)	Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas	Coordinador de Control Interno Institucional
c)	Mtra. Rosalía Palomar Soltero	Presidente suplente del Titular y enlace de la Secretaría particular
d)	L.C.P. Laila Domínguez Ruiz	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y enlace de la Dir. Gral. De Administración y Sistemas.
e)	Mtro. Gilberto Tinajero Díaz	Enlace de Administración de Riesgos Institucional

 Jalisco

f)	Mtra. María Fernanda Prado Ibarra	Enlace de la Sub-Secretaría de Política Presupuestal y Egresos
g)	C. Sergio Alfaro Galán	Enlace de la Dir. Gral. de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público
h)	Lic. Alejandra Monserrat García Ramírez	Enlace de la Dir. Gral. de Egresos
i)	Lic. Yonas Jerlans Alarcón Jara	Enlace de la Subsecretaría de Ingresos
j)	Lic. Luis Ángel Padilla Jiménez	Enlace de la Dirección General de Auditoría Fiscal
k)	Lic. Lizbeth Yanete Sánchez Partida	Enlace de la Dir. Gral. de Auditorías
l)	Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Enlace de la Procuraduría Fiscal del Estado
m)	Lic. Nallely Maciel Mendoza	Enlace de la Dirección General de Ingresos Coordinados
n)	Lic. Cinthya Karina Flores Ramírez	Enlace de la Dirección Gral. de Administración Tributaria
ñ)	L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández	Enlace de la Dir. Gral. de Contabilidad Gubernamental

4. En desahogo del **Cuarto Punto** del Orden del Día, el Ing. Salvador Pela Dueñas, Coordinador de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública, expone el cierre del Plan de trabajo de control interno 2019 y 2020.
5. En desahogo del **Quinto Punto** del Orden del Día, la C.P. Laila Dominguez Ruiz Enlace de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública, distribuye a los integrantes del Consejo, una copia del Plan de trabajo de Control Interno 2021 autorizado por el Secretario de la Hacienda Pública y expone el calendario de presentación de avances trimestrales.
6. En desahogo del **Sexto Punto** del Orden del Día, la C.P. Sara Macías Arellano, Titular del Órgano Interno de Control, expone la capacitación en materia de Control Interno.
7. En desahogo del **Séptimo Punto** del Orden del Día, el Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas pregunta que si hay algún asunto Vario que tratar relacionado con el tema que se aborda, sin que existiere persona alguna que se manifestara al respecto.
8. En desahogo del **Octavo Punto** del Orden del Día, el Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas en su carácter de Coordinador de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública, cita que al no haber más asuntos que tratar en la presente sesión se da por concluida la misma siendo las 12:00 horas del día de su inicio.

Integrantes del Consejo de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública:

PRESIDENTE



**C.P.C. Juan Partida Morales**  
Secretario de la Hacienda Pública

Coordinador de Control Interno




**Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas**  
Director General de Administración y Sistemas

Enlace del Sistema de Control Interno institucional de la SHP y enlace titular de la Dirección General de Administración y Sistemas



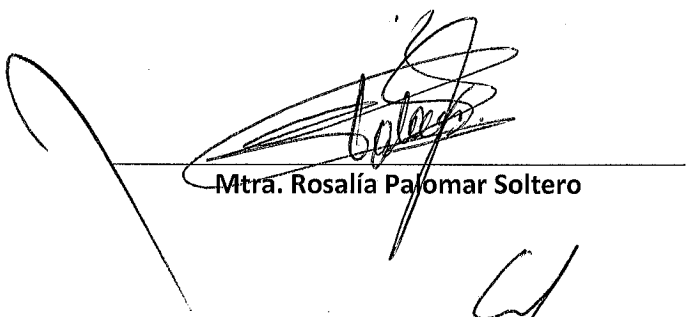
**L.C.P. Laila Domínguez Ruiz**

Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de la Hacienda Pública



**Mtro. Gilberto Tinajero Díaz**

Presidente suplente del Secretario de la Hacienda Pública y enlace titular de la Secretaría Particular



**Mtra. Rosalía Palomar Soltero**

Enlace titular de la Subsecretaría de política presupuestal y egresos



**Mtra. María Fernanda Prado Ibarra**



Enlace Titular de la Dir. Gral. de Programación,  
Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

C. Sergio Alfaro Galán

Enlace titular de la Dir. General de Egresos

Lic. Alejandra Monserrat García Ramírez

Enlace titular de la Subsecretaría de Ingresos

Lic. Yonas Jerlnas Alarcón Jara

Enlace titular de la Dirección General de  
Auditoría Fiscal

Lic. Luis Ángel Padilla Jiménez

Enlace Titular de la Dirección General de  
Auditorías

Lic. Lizbeth Yanete Sánchez Partida

Enlace Titular de la Procuraduría Fiscal del  
Estado

Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández

Enlace Titular de la Dirección General de  
Ingresos Coordinados

Lic. Nallely Maciel-Mendoza

Enlace Titular de la Dirección General de  
Administración Tributaria

Lic. Cinthya Karina Flores Ramírez



Enlace Titular de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández

Titulares de las Unidades Administrativas:

Secretaria Particular

Subsecretario de Ingresos

Lic. María Isabel Watanabe Villaseñor

*Incapacidad*

Mtro. Mario Eduardo Rodríguez Ponce

Director General de Auditoria Fiscal

Encargada de la Dirección General de Ingresos Coordinados

Mtro. Salvador González Guarro

Lic. Rebeca Elizalde Hernández

Director General de Administración Tributaria

Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público

Lic. Alejandro León Cruz Chi

Lic. Gloria Judith Ley Angulo



Directora General de Egresos

Subsecretario de Vinculación y Control del Gasto

Lic. María Fernanda Arizmendi Sam

Mtro. Luis García Sotelo

Directora General de Auditorías Internas

Director General de Contabilidad Gubernamental

Lic. Sofía Monserrat Godínez Melgoza

C.P. Humberto García Villalobos

Procurador Fiscal del Estado

Director General de Vinculación y Evaluación con Entidades Paraestatales

Lic. Joaquín Camacho Michel

Dr. Iván Valdez Rojas

Titular del Órgano Interno de Control:

C.P. Sara Macías Arellano



LISTA DE ASISTENCIA

Tema: Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Control Interno


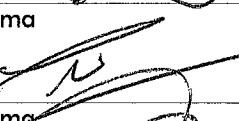
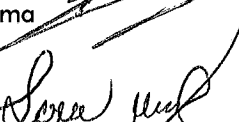
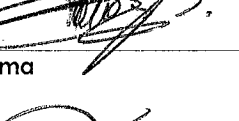
30 DE ABRIL DE 2021


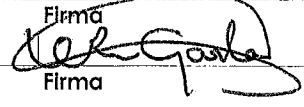
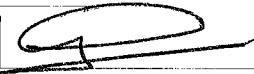
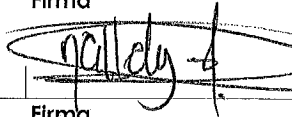
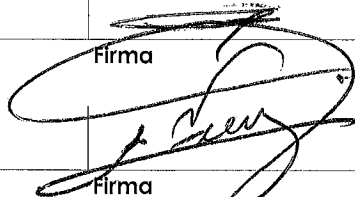
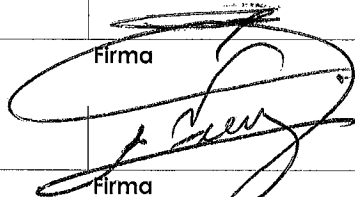
10:45 A 12:00 HRS.

Pedro Moreno #281,  
Col. Centro. C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco.

1	C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES	SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA	juan.partida@jalisco.gob.mx	31706	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
2	LIC. MARIA ISABEL WATANABE VILLASEÑOR	SECRETARIA PARTICULAR	marisa.watanabe@jalisco.gob.mx	31701	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
3	MTRO. MARIO EDUARDO RODRIGUEZ PONCE	SUB SECRETARIO DE INGRESOS	mario.rodriguez@jalisco.gob.mx	31721	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
4	MTRO. SALVADOR GONZÁLEZ GUARRO	DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	salvador.gonzalezguarro@jalisco.gob.mx	43546	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
5	LIC. ALEJANDRO LEÓN CRUZ CHI	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	alejandro.cruz@jalisco.gob.mx	31724	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
6	LIC. REBECA ELIZALDE HERNÁNDEZ	ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS	rebeca.elizalde@jalisco.gob.mx	43541	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
7	LIC. GLORIA JUDITH LEY ANGULO	DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACION DEL GASTO PÚBLICO	judith.ley@jalisco.gob.mx	31752	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
8	LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM	DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS	maria.arizmendi@jalisco.gob.mx	33265	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
9	L.C. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR ESPECIALIZADO I	victor.hernandez@jalisco.gob.mx	43400	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
10	MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO	SUB SECRETARIO DE VINCULACION Y CONTROL DEL GASTO	luis.sotelo@jalisco.gob.mx	31651	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma



11	DR. IVÁN VÁLDEZ ROJAS	DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION Y EVALUACIÓN CON ENTIDADES PARAESTATALES	ivan.valdeztrojas@jalisco.gob.mx	43422	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
12	LIC. SOFIA MONSERRAT GODÍNEZ MELGOZA	DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIAS	sofia.godinez@jalisco.gob.mx	31655	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
13	C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS	DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	humberto.garcia@jalisco.gob.mx	42357	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
14	LIC. JOAQUIN CAMACHO MICHEL	PROCURADOR FISCAL	joaquin.camacho@jalisco.gob.mx	31111	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
15	ING. JESÚS SALVADOR PEÑA DUEÑAS	DIRECTOR GENERAL DE AMINISTRACIÓN Y SISTEMAS	salvador.pena@jalisco.gob.mx	33301	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
16	C.P. SARA MACIAS ARELLANO	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	sara.macias@jalisco.gob.mx	33442	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
17	LIC. YONAS JERLANS ALARCÓN JARA	COORDINADOR DE PROCESOS JURIDICOS	*	31721	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
18	MTRA. ROSALIA PALOMAR SOLTERO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	rosalia.palomar@jalisco.gob.mx	31766	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
19	MTRA. MARIA FERNANDA IBARRA PRADO	COORDINADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	maria.prado@jalisco.gob.mx	33434	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
20	C. SERGIO ALFARO GALÁN	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS	sergio.alfaro@jalisco.gob.mx	31709	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
21	LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ	ANALISTA ESPECIALIZADO	alejandra.garciaramirez@jalisco.gob.mx	33256	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
22	LIC. LIZBETH YANETE SÁNCHEZ PARTIDA	SUPERVISORA DE AUDITORES	lizbeth.sanchez@jalisco.gob.mx		
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma

23	LIC. LUIS ANGEL PADILLA JIMENEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GABINETE Y DICTAMENES	luis.padillajimenez@jalisco.gob.mx	43589	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
24	LIC. ROSA MAGADELNA CARLOS HERNANDEZ	DIRECTORA DE LO CONSULTIVO FISCAL	rosa.carlos@jalisco.gob.mx	33242	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
25	C.P. LAILA DOMINGUEZ RUIZ	ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	laila.dominguez@jalisco.gob.mx	33237	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
26	LIC. NALLELY MACIEL MENDOZA	COORDINADORA ADMNISTRATIVA	nallely.maciel@jalisco.gob.mx	43565	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
27	LIC. CINTHYA KARINA FLORES RAMÍREZ	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	cinthya.flores@jalisco.gob.mx	43413	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
28	MTRO. GILBERTO TINAJERO DIAZ	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SHP	gilberto.tinajero@gmail.com	43516	
No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma

29 Lic. Erick de Jesús López Montes

Jefe de Área B SHP

erickdejesus-lopez@jalisco.gob.mx 48516

30 Ing. Rodolfo González Sánchez

Director de Catastro

rodolfo.sanchez@jalisco.gob.mx

31 Marco Rodriguez Neleso

Intzabo

marcorov00@gmail.com

