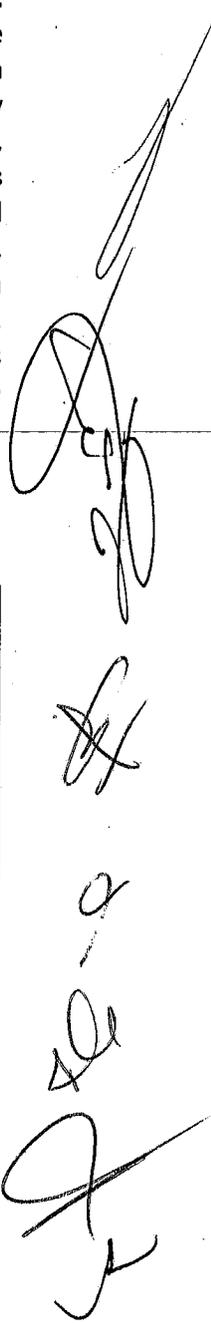
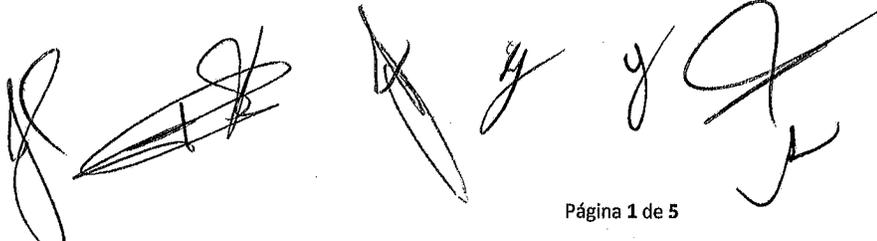


SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (Diez) horas, del día 16 (Dieciséis) de diciembre del 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 **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 **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 Subsecretaría 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. Víctor Hugo Ruiz Medrano**, Director de Vigilancia y cumplimiento de Obligaciones, adscrito 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 Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.	Bienvvenida, verificación y declaratoria de Quorum, por parte del Ing. Salvador Peña Dueñas, Director General de Administración y Sistemas, en su carácter de Coordinador de Control Interno.
2.	Presentación y aprobación del Orden del Día.
3.	Toma de protesta del nuevo Enlace de la Dirección General de Administración Tributaria.
4.	Presentación de la evaluación del Órgano Interno de Control al sistema de Control Interno (primero, segundo y tercer trimestre 2021)
5.	Recordatorio de fecha de entrega de avances del 4to. Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI) por parte del Ing. Salvador Peña Dueñas.
6.	Solicitud de integración del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (PTCI).
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 Coordinador de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública 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**, Coordinador de Control Interno de la Secretaría Hacienda Pública, dio lectura a la orden del día, aprobándose por unanimidad.
3. En desahogo del **Tercer Punto del Orden del Día**, y con antecedentes en el oficio SHP/SI/DGAT/0515/2021 se procede a la toma de protesta del nuevo enlace de control interno de la Dirección General de Administración Tributaria, el Lic. Víctor Hugo Ruiz Medrano, Director de Vigilancia y Cumplimiento de Obligaciones.

Coordinador de Control Interno:

"¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente las funciones de Enlace Titular de Control Interno de la Dirección General de Administración Tributaria ante el Consejo de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, que se le ha conferido de manera honorífica y cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan, así como las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Jalisco?"

Lic. Víctor Hugo Ruiz Medrano :

"Sí protesto".

Coordinador de Control Interno:

"Si no lo hicieren, que la Nación y el Estado de Jalisco se los demande".

4. En desahogo del **Cuarto Punto** del Orden del Día, el enlace de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública, expone un resumen de la Evaluación del Órgano Interno de control al Sistema de Control Interno por el primer, segundo y tercer trimestre.
5. En desahogo del **Quinto Punto** del Orden del Día, el Ing. Salvador Peña Dueñas, les recuerda a los enlaces de Control Interno de las Unidades Administrativas, la fecha límite para presentar los avances del PTCI 2021 correspondientes al cuatro trimestre.
6. En desahogo del **Sexto Punto** del Orden del Día, el Ing. Salvador Peña Dueñas, solicita a los enlaces de Control Interno de las Unidades Administrativas, lleven a cabo las tareas necesarias para la integración del programa de trabajo de Control Interno 2021, tomando en consideración, las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control especificadas en el cuatro punto.



- 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 10:50 horas del día de su inicio.

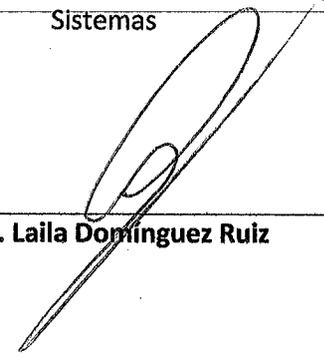
Integrantes del Consejo de Control Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública:

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 Dominguez Ruiz

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



Mtro. Gilberto Tinajero Diaz

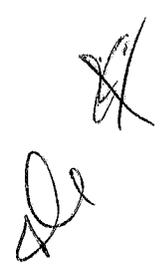
Presidente suplente del Secretario de la Hacienda Pública y Enlace titular de la Secretaria Particular



Mtra. Rosalía Palomar Soltero

Enlace titular de la Subsecretaria de política presupuestal y egresos

No asistió



Mtra. María Fernanda Prado Ibarra



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


L.C.P. 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 Serlnas 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

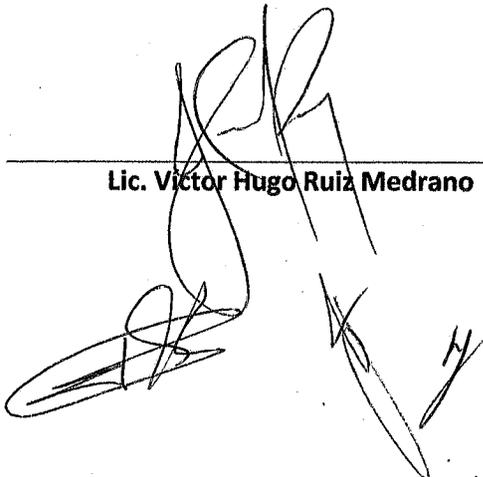
Enlace Titular de la Procuraduría Fiscal del
Estado


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. Víctor Hugo Ruiz Medrano

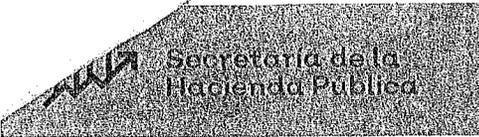


Enlace Titular de la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CONTROL INTERNO

DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO



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

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Administración Tributaria
No. De oficio SHP/SI/DGAT/0515/2021

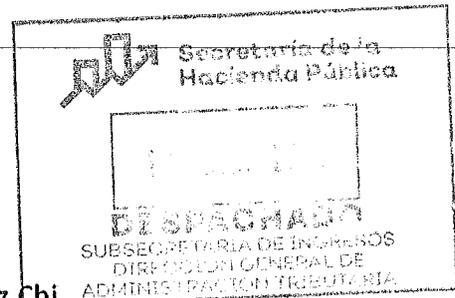
Asunto: Solicitud de baja
Guadalajara, Jalisco, a 13 de diciembre del 2021

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

Por medio del presente y en alcance al oficio SHP/SI/DGAT/0195/2021, de fecha 05 de agosto de 2021, se solicita se realice la baja como enlace de Control Interno de la Dirección General de Administración Tributaria a la Lic. Cinthya Karina Flores Ramírez y en su lugar se designe al Lic. Víctor Hugo Ruiz Medrano Director de Vigilancia y Cumplimiento de Obligaciones.

Sin más por el momento agradezco su apoyo y sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.



Mtro. Alejandro León Cruz Chi
Director General de Administración Tributaria

"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"

C.c.p. Lic. Víctor Hugo Ruiz Medrano. Director de Vigilancia y Cumplimiento de Obligaciones. Para su conocimiento.
Lic. Beatriz Pérez López. - Directora de Análisis de la Operación. - Mismo fin.
Lic. Cinthya Karina Flores Ramírez. - Directora de Servicios al Contribuyente. - Mismo fin.





LISTA DE ASISTENCIA

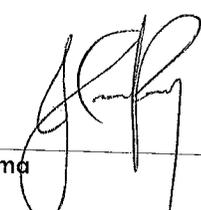
Tema: Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Control Interno

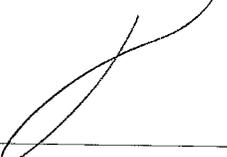
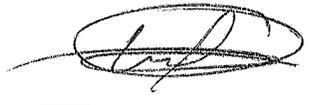
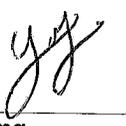
16 DICIEMBRE DE 2021

10:00 A 11:00 HRS.

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

No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
1	ING. JESÚS SALVADOR PEÑA DUEÑAS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS (COORDINADOR GRAL. DE CTROL INTERNO INSTITUCIONAL)	salvador.pena@jalisco.gob.mx Correo Electrónico	33301 Ext.	
2	C.P. LAILA DOMINGUEZ RUIZ	DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS (ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y SISTEMAS)	laila.dominguez@jalisco.gob.mx Correo Electrónico	31748-33237 Ext.	
3	MTRO. GILBERTO TINAJERO DIAZ	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SHP	gilberto.tinajero@gmail.com Correo Electrónico	33265-31750 Ext.	
4	MTRA. ROSALIA PALOMAR SOLTERO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA H (SECRETARÍA PARTICULAR)	rosalia.palomar@jalisco.gob.mx Correo Electrónico	31766 Ext.	
5	MTRA. MARIA FERNANDA PRADO IBARRA	COORDINADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (SUB SECRETARÍA DE POLITICA PRESUPUESTAL Y EGRESOS)	maria.prado@jalisco.gob.mx	33434	No asistió

No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
12	LIC. VICTOR HUGO RUIZ MEDRANO	DIRECTOR DE VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (DIR. GRAL. DE ADMÓN. TRIBUTARIA)	victor.ruiz@jalisco.gob.mx Correo Electrónico	33180 Ext.	
13	L.C. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR ESPECIALIZADO I (DIR. GRAL. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)	victor.hernandez@jalisco.gob.mx Correo Electrónico	43400 Ext.	
14	C.P. C. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VELASCO	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	marco.rodriquez@jalisco.gob.mx Correo Electrónico	33442 Ext.	
15	LIC. SERGIO ALFARO GALÁN	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS (DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO)	sergio.alfaro@jalisco.gob.mx Correo Electrónico	33364 Ext.	
16					

No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Ext.	Firma
6	LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ	JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROGRAMAS ESPECIALES Y PARTICIPACIONES (DIR. GRAL. DE EGRESOS)	alejandra.garciaramirez@jalisco.gob.mx	33392	
7	LIC. YONAS JERLANS ALARCÓN JARA	COORDINADOR DE PROCESOS JURIDICOS (SUBSECRETARÍA DE INGRESOS)	yonasjerlans.alarcon@jalisco.gob.mx	33176	
8	LIC. LUIS ANGEL PADILLA JIMENEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GABINETE Y DICTAMENES (DIR. GRAL. DE AUDITORÍA FISCAL)	luis.padillajimenez@jalisco.gob.mx	43589	
9	LIC. LIZBETH YANETE SÁNCHEZ PARTIDA	COORDINADOR DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DIR. GRAL. DE AUDITORÍA)	lizabeth.sanchez@jalisco.gob.mx	33465	
10	LIC. ROSA MAGADELNA CARLOS HERNANDEZ	DIRECTORA DE LO CONSULTIVO FISCAL (PROCURADURIA FISCAL)	rosa.carlos@jalisco.gob.mx	33242	
11	LIC. NALLELY MACIEL MENDOZA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA (DIR. GRAL. DE INGRESOS COORDINADOS)	nallely.maciell@jalisco.gob.mx	43565	