



## Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 (dieciséis) horas del día 20 (veinte) de enero del 2020 (dos mil veinte), encontrándose reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), localizada en el segundo piso del edificio ubicado en la calle Francisco de Quevedo número 169, colonia Arcos Vallarta CP. 44130, el C. Aminadab Montejano Carmona, en su carácter de Presidente Suplente de conformidad al OFICIO SISEMH/FPPL/DS/016/2020 como representante de la Titular de este ente público para coordinar la integración e instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, las y los CC. Ana Cristina Santellanes Ruíz, Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez, Ana María Peña Ruíz, Edgar Eduardo Grajeda Hernández, Juan Daniel Sánchez Arciga, en sus caracteres de Vocal Ejecutiva y Vocales respectivamente de dicha instancia; que comparecen con la finalidad de dejar constancia de la integración del Comité, conforme al siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y Declaración del quórum
2. Integración formal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres
3. Reporte Trimestral
4. Lectura y Votación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.
7. En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, se llevó a cabo el registro de las y los asistentes a esta sesión, dejándose constancia de ello en la lista de asistencia que como anexo uno forma parte integral de la presente Acta. Por lo que habiendo quórum legal se desarrolla la presente sesión.



Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y  
Hombres

2. En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva solicita a las y los integrantes del Comité ponerse de pie, para su debida toma de protesta conforme al siguiente orden:

- I. C. Aminadab Montejano Carmona, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres.
- II. C. Ana María Peña Ruíz, en su carácter de vocal.
- III. C. Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez, en su carácter de vocal.
- IV. C. Edgar Eduardo Grajeda Hernández, en su carácter de vocal.
- V. Juan Daniel Sánchez Arciga, en su carácter de vocal.

La C. Ana Cristina Santellanes Ruíz en su carácter de Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres y con fundamento en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, procede a tomar la protesta de Ley a los Servidores Públicos integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en los siguientes términos:

*“¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente las funciones de Presidente Suplente y de Vocales del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que se les ha conferido de manera honorífica y cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la particular del Estado; las leyes que de ellas emanan;*

Presidente Suplente del Comité de Control Interno y desempeño Institucional de este ente público: “Si protesto”.



Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y  
Hombres

2. En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva solicita a las y los integrantes del Comité ponerse de pie, para su debida toma de protesta conforme al siguiente orden:

- I. C. Aminadab Montejano Carmona, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres.
- II. C. Ana María Peña Ruíz, en su carácter de vocal.
- III. C. Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez, en su carácter de vocal.
- IV. C. Edgar Eduardo Grajeda Hernández, en su carácter de vocal.
- V. Juan Daniel Sánchez Arciga, en su carácter de vocal.

La C. Ana Cristina Santellanes Ruíz en su carácter de Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres y con fundamento en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, procede a tomar la protesta de Ley a los Servidores Públicos integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en los siguientes términos:

*"¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente las funciones de Presidente Suplente y de Vocales del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que se les ha conferido de manera honorífica y cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la particular del Estado; las leyes que de ellas emanan;*

Presidente Suplente del Comité de Control Interno y desempeño Institucional de este ente público: "Si protesto".



## Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

Vocales del Comité de Control Interno y desempeño Institucional: "Si protesto".

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

3. En desahogo del tercer punto del orden del día el C. Aminadab Montejano Carmona en su Carácter de Presidente Suplente del Comité, presenta el reporte trimestral (Octubre-Diciembre) de Control Interno (CI) 2019 presentado por la Coordinadora de Control Interno, y el reporte trimestral del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres con las observaciones pertinentes.

4. En desahogo del cuarto Punto del Orden del Día, el C. Aminadab Montejano Carmona, en su carácter de presidente Suplente del Comité, presenta y pone a consideración de las y los vocales la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020. Elaborado por la Coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, para su revisión y aprobación.

La C. Ana Cristina Santellanes Ruíz, en su carácter de Vocal Ejecutiva, informa que el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, podrá incorporar actividades adicionales al programa anual de trabajo, en caso de considerarlo necesario.

Para continuar con el desahogo de ese mismo punto el Presidente Suplente instruye a la vocal ejecutiva del comité a realizar la votación para la aprobación del Programa de trabajo 2020 de Control Interno, en el entendido, de que sufrirá los ajustes necesarios hechos valer por el comité y/o la Contraloría del Estado. Por lo cual pide al funcionariado que integra el comité que en caso de estar de acuerdo en su aprobación levantar la mano, acto seguido pregunta: ¿Están de acuerdo las y los integrantes del presente Comité en aprobar el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres? Levantan la mano la totalidad de integrantes y por unanimidad de votos se aprueba.



Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y  
Hombres

*Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de este ente Público.*

5. En el desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, el C. Aminadab Montejano Carmona en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, presenta los Puntos Generales a revisar del Control Interno.

1. Comenta que es necesario que cada Subsecretaría y Direcciones de este ente público identifiquen Objetivos y Metas de su área y sean comunicados a su equipo de trabajo.
2. Explica la importancia de la asistencia de Subsecretarías, Directoras, Directores y enlaces, a la Capacitación de Administración de Riesgos impartida por la contraloría del Estado a solicitud de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, la cual se llevara a cabo el próximo jueves 23 de enero en las instalaciones de esta Secretaría.

La C. Ana Cristina Santellanes Ruíz en su carácter de Vocal Ejecutiva del comité, y Coordinadora de Control Interno de la Secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, sugiere que los enlaces de Control Interno deben de ser los mismos de Administración de Riesgos. Por lo cual pide al funcionariado que integra el comité que en caso de estar de acuerdo en su aprobación levantar la mano, acto seguido pregunta: ¿Están de acuerdo las y los integrantes del presente Comité en que sean los mismos enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos? Levantan la mano la totalidad de integrantes y por unanimidad de votos se aprueba que sean los mismos.

3. Revisión de la Cedula de Evaluación en Materia de Control Interno con base en el manual administrativo de Aplicación General

El C. Aminadab Montejano Carmona en su carácter de Presidente Suplente sugiere una mesa de trabajo con los integrantes del comité para revisar la Cedula de Evaluación en Materia de Control Interno, debido a que en el mes de mayo del presente año, se deberá presentar a la Contraloría del Estado para la debida evaluación de Control Interno de esta Secretaría.



## Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

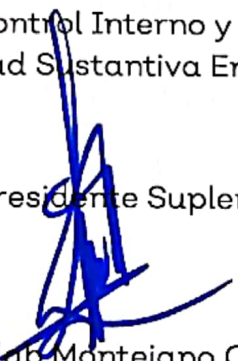
La C. Ana Cristina Santellanes Ruíz en su carácter de Vocal Ejecutiva del comité, sugiere que se invite al Director de Planeación Evaluación y seguimiento y que se le integre al comité como invitado especial permanente. Por lo cual pide al funcionariado que integra el comité que en caso de estar de acuerdo en su aprobación levantar la mano, acto seguido pregunta: ¿Están de acuerdo las y los integrantes del presente Comité que el Director de Planeación Evaluación y seguimiento, se le integre al comité como invitado especial permanente y que participe con voz? Levantan la mano la totalidad de integrantes y por unanimidad de votos se aprueba, que se integre como invitado especial parmente del Comité.

El Presidente Suplente pregunta a los Integrantes, si tienen algún punto adicional que tratar en la presente sesión.

6. En desahogo del sexto Punto del Orden del Día, la C. Ana Cristina Santellanes Ruíz en carácter de Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, expone que al no haber más asuntos que tratar en la presente Sesión, se da por concluida siendo las 17:22 horas con veintidós minutos, del día de su inicio.

Integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la  
Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

Presidente Suplente

  
Aminadab Montejano Carmona  
Titular del Órgano Interno de Control



Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y  
Hombres

Vocal

Ana María Peña Ruiz  
Directora Administrativa

Vocal

Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez  
Directora Jurídica

Vocal

Edgar Eduardo Grajeda Hernández  
Jefe de Recursos Financieros

Vocal

Juan Daniel Sánchez Arciga  
Coordinador Administrativo de  
Redes y Sistemas

Elaboración del Acta:

Vocal Ejecutiva

Ana Cristina Santellanez Ruiz

Directora de Seguimiento a las Políticas de  
Igualdad y Acceso a una Vida Libre de Violencia

Y

Coordinadora de Control Interno de la SISEMH

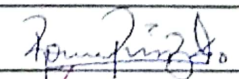

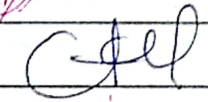
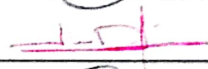




Acta de Integración del Comité de Control Interno y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y  
Hombres



Lista de asistencia

Nombre del evento: *Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.*  
 Fecha: *20 de Enero de 2020* Lugar: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Nombre	Dirección	Correo	Firma
<i>Rosa María de Lourdes Pérez S.</i>	<i>Fco. de Quevedo 169</i>	<i>rosa.perez@jalisco.gob.mx</i>	
<i>Ana María Peña Rodríguez</i>	<i>Fco. de Quevedo 169</i>	<i>ana.pena@jalisco.gob.mx</i>	
<i>Edgar E. Grajeda Hernández</i>	<i>Fco. de Quevedo 169</i>	<i>edgar.grajeda@jalisco.gob.mx</i>	
<i>Juan Daniel Sánchez Ariza</i>	<i>Fco. de Quevedo 169</i>	<i>daniel.sanchez@jalisco.gob.mx</i>	
<i>Ana Sotellanos Ruiz</i>	<i>Dir. de Seguimiento</i>	<i>ana.sotellanos@jalisco.gob.mx</i>	
<i>AMINADAS MONTENEGRO C.</i>	<i>Fco. DE QUEVEDO.</i>	<i>aminadasb.montefano@jalisco.gob.</i>	

Los datos personales aquí recabados, serán utilizados para fines estadísticos. La información proporcionada será tratada conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal como lo menciona el Aviso de Privacidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.