



Acta de la Primera Sesión del 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y del Comité de Administración de Riesgos, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 (dieciséis con diez minutos) horas del día 24 (veinticuatro) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), se lleva a cabo a distancia -a través de medios telemáticos, en específico la plataforma de comunicación denominada Zoom-, la sesión conjunta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y del Comité de Administración de Riesgos, se realiza la sesión de ambos con el objeto de dar a conocer la pertinencia de ambas rutas de trabajo, las cuales conforman el **Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.**

Se encuentran presentes de manera virtual por un lado las personas integrantes del COCODI: Paola Lazo Corvera, Montserrat Guevara Rubio, Jazmín Mencías Santoyo, Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez, Ana María Peña Rodríguez, Christian Niebla Acosta, Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez, Salvador Rolón Romero, Norma Angélica Macías Martínez, Leticia Donaji López Guevara; y por otro lado las personas integrantes del Comité de Administración de Riesgos: Paola Lazo Corvera, Aimeé Nicole Dugas Ruiz, Montserrat Guevara Rubio, Jazmín Mencías Santoyo, Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez, Ana María Peña Rodríguez, Anis Badi Zárata Khalili, Alma María Alvarez Villalobos, Abner Efraín García Villa, Arturo Delgado Cruz, María Antonieta Vizcaíno Huerta, María del Carmen Preciado Jacobo, Maritza Cortina Villalobos, Laura Angélica Pérez Cisneros, Luz Elena Rojas Hernández, Elizabeth Grace Fontes Sánchez, Salvador Rolón Romero, Norma Angelica Macías Martínez, Leticia Donaji López Guevara en su carácter de Presidenta, Vocal Ejecutiva, Vocales, Invitado Permanente y Enlaces ante la Contraloría del Estado, quienes comparecen con la finalidad de dejar constancia de la celebración de la presente sesión, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Registro de asistencia.
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del orden del día y toma de protesta.
- IV. Validación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2021.
- V. Presentación del reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2021.
- VI. Propuesta y, en su caso, validación de la nueva integración de los comités.
- VII. Acuerdo de próximas sesiones de los comités en 2021.
- VIII. Asuntos generales

- Lineamientos para cada Comité: Acuerdo de fechas de envío para su revisión y entrega de observaciones.
- Micrófono abierto.

- IX. Revisión y rectificación de los acuerdos convenidos.
X. Clausura de la sesión.

1. En desahogo del **PRIMER punto del orden del día**, se lleva a cabo el registro de las y los asistentes a esta sesión mediante liga electrónica, apersonándose vía virtual y dejando constancia de ello a través de la impresión de pantalla de la plataforma de Comunicación Zoom que forma parte de la presente acta.
2. En desahogo del **SEGUNDO punto del orden del día**, derivado del registro de asistencia señalado en el punto anterior y encontrándose presente la mayoría de las y los integrantes de cada uno de los Comités, se declara quórum legal en ambos, al estarse cada uno constituidos con las y los integrantes necesarios para dar inicio a la presente sesión. En consecuencia, al existir quórum para el desarrollo de la presente sesión, se tienen por válidos los actos que de la presente Acta se desprenden.
3. En desahogo del **TERCER punto del orden del día**, Paola Lazo Corvera, Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en ejercicio de la Presidencia del COCODI y del Comité de Administración de Riesgos, procede a dar lectura al orden del día para su aprobación e invita a las personas que se integran de manera colegiada del Comité de Administración de Riesgos, para su debida toma de protesta.

Con fundamento en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, procede a tomar la protesta de la ley a las y los servidores públicos integrantes del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a través del Comité de Administración de Riesgos, en los siguientes términos;

“¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente las funciones de Vocal Ejecutiva y Vocalías del Comité de Administración de Riesgos, que se les ha conferido de manera honorífica; cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Particular del Estado; Las leyes que de ellas emanan”, así como las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado velando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Jalisco?”

A lo que la Vocal Ejecutiva y quienes ostentan las Vocalías del Comité de Administración de Riesgos de la SISEMH, responden **“SÍ PROTESTO”**.

Una vez realizada la toma de protesta, la Titular señala: *"Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de Jalisco se los demanden"*. Posteriormente, hace del conocimiento de quienes integran los comités que, en caso de ausencia, las vocalías serán suplidas por los Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos, respectivamente.

4. En Desahogo del **CUARTO punto del orden del día**, la Vocal Ejecutiva presenta el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2021, que a su vez contiene las acciones estratégicas del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), previamente revisados, corregidos y adecuados por cada una de las áreas involucradas. Al terminar la presentación, pone a consideración de las personas integrantes del Comité la aprobación del PTCI para el ejercicio 2021. **Levantando la mano la totalidad de las vocalías y por unanimidad de votos se aprueba el PTCI ejercicio 2021**

5. En desahogo del **QUINTO punto del orden del día**, Montserrat Guevara Rubio, Vocal Ejecutiva y Coordinadora del Sistema de Control Interno Institucional, presenta el Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) realizado de manera retroactiva al segundo trimestre del año, y pone sobre la mesa la necesidad de tomar los siguientes acuerdos:

1. Entrega de evidencia de los trabajos comprometidos por parte de las personas responsables de las acciones se realizara en tiempo y forma vía correo electrónico a cordinacionci.sisemh@jalisco.gob.mx con copia a enlacescii.sisemh@jalisco.gob.mx
2. Las reuniones internas de las cuales se desprendan acuerdos o compromisos, se documentarán mediante minuta o relatoría.

6. En desahogo del **Sexto punto del orden del día**, continúa en el uso de la voz Montserrat Guevara Rubio, Vocal Ejecutiva, quien comunica la propuesta de integración de los comités en apego a la [Guía administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de control interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco](#). Una vez hecho el planteamiento, se pone a consideración la inclusión de las áreas que no estaban consideradas en la conformación anterior. Con la votación realizada, se acuerda;

1. A partir de la próxima sesión del COCODI se incluirá formalmente a las Subsecretarías de Igualdad de Género y de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, así como al Dirección de Cooperación y Gestión.

2. A partir de la próxima sesión del Comité de Administración de Riesgos se incluirá formalmente a la persona Titular del CREA.
7. En desahogo del **Séptimo punto del orden del día**, se da a conocer cómo deben sesionar el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, así como el Comité de Administración de Riesgos, así como las fechas sugeridas para las reuniones próximas.
 1. La siguiente sesión del COCODI se realizará el jueves 28 de octubre del presente año.
 2. La próxima sesión del Comité de Administración de riesgos se llevará a cabo el viernes 29 de octubre del año en curso.

8. En desahogo del **Octavo punto del orden del día**, Asuntos generales

- Se informa que, tras la reciente inclusión de las nuevas áreas, se adecuarán los lineamientos previstos para cada Comité, mismos que serán enviados a las vocalías el jueves 30 de septiembre, o antes, para su revisión y, en su caso, presentación de observaciones el 11 de octubre, o antes, con el fin de hacer las correcciones pertinentes y presentarlos a validación en la siguiente sesión.
- Se da voz a quienes deseen participar con alguna opinión, dejando para ello el Micrófono abierto.

9. En desahogo del **Noveno punto del Orden del día**, la C. Montserrat Guevara Rubio Vocal Ejecutiva, da lectura a los acuerdos realizados en la sesión:

ACUERDOS

- A-SCII-2021-01. Se aprueba el PTCI ejercicio 2021. Para formalizarlo, será remitido a Contraloría del Estado a más tardar el 05 de octubre junto con copia del acta, ambos documentos debidamente firmados por las personas responsables.
- A-SCII-2021-02. La entrega de la evidencia de los trabajos comprometidos por parte de las personas responsables de las acciones se realizará en tiempo y forma vía correo electrónico a coordinacionci.sisemh@jalisco.gob.mx, con copia a enlasescii.sisemh@jalisco.gob.mx.
- A-SCII-2021-03. Las reuniones internas de las cuales se desprendan acuerdos o compromisos, se documentarán mediante minuta o relatoría.

Acta de la Primera Sesión del 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y del Comité de Administración de Riesgos, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

- A-SCII-2021-04. A partir de la próxima sesión del COCODI se incluirá formalmente a las Subsecretarías de Igualdad de Género y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, así como al Director de Cooperación y Gestión.
- A-SCII-2021-05. A partir de la próxima sesión del Comité de Administración de Riesgos se incluirá formalmente a la persona titular del CREA.
- A-SCII-2021-06. La fecha para la próxima sesión del COCODI es:
- 28 de octubre de 2021.
- A-SCII-2021-07. La fecha para la siguiente sesión del Comité de Administración de Riesgos es:
- 29 de octubre de 2021.
- A-SCII-2021-08. Se adecuarán los lineamientos previstos cada Comité, con el propósito de incluir a las nuevas áreas aprobadas en el punto VI; y serán enviados a las vocalías para su revisión el jueves 30 de septiembre, o antes; se estarán recibiendo observaciones hasta el lunes 11 de octubre, para hacer las correcciones pertinentes y presentar a validación en las sesiones de la segunda quincena de octubre.

10. En desahogo del **Décimo punto de orden del día**, Paola Lazo Corvera, quien preside los comités de Control Interno y Desempeño Institucional, y de Administración de Riesgos, en el marco del Sistema de Control Interno Institucional de la SISEMH, expone que al no haber más asuntos que tratar en la presente Sesión, se da por concluida siendo las 17:10 (Diecisiete con diez minutos) horas del día de su inicio.

Esta primera sesión del 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y del Comité de Administración de Riesgos, que conforman el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres se celebró en conformidad al Decreto 27902/LXII/20, publicado el 24 de abril de 2020, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que reforma el artículo 75 y se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en materia de sesiones a distancia para casos fortuitos o de fuerza mayor, para dependencias y entidades que cuenten con órganos colegiados.

A continuación, se muestra impresión de pantalla de la plataforma de comunicación Zoom, donde se registra a las y los asistentes quienes se apersonaron de manera virtual.

CAPTURA DE PANTALLA DE LA SESIÓN



[Handwritten signature in blue ink, vertical]

[Handwritten signature in blue ink, vertical]


[Handwritten signature in blue ink, vertical]

[Handwritten signature in blue ink, vertical]

[Handwritten signatures in blue and pink ink, horizontal]

Acta de la Primera Sesión del 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y del Comité de Administración de Riesgos, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

Recording

 **Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres**

Se invita a las personas que se integran de manera colegiada, a su debida toma de protesta:

Control Interno y Desempeño Institucional	Administración de Riesgos
I. Montserrat Guevara Rubio	I. Montserrat Guevara Rubio
II. Ana María Peña Rodríguez	II. Aimeé Nicole Dugas Ruíz
III. Christian Niebla Acosta	III. Jazmín Mencias Santoyo
IV. Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez	IV. Anis Badi Zárate Khalili
V. Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez	V. Ana María Peña Rodríguez
VI. Salvador Rolón Romero	VI. Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez
VII. Jazmín Mencias Santoyo	VII. Alma María Álvarez Villalobos
	VIII. Mayra Valeria McMillan González.
	IX. Mariana Ortiz Tirado González
	X. María Antonieta Vizcaino Huerta
	XI. María del Carmen Preciado Jacobo
	XII. María Elena García Trujillo
	XIII. Luz Elena Rojas Hernández
	XIV. Laura Angélica Pérez Cisneros
	XV. Patricia Guadalupe Sandoval Martínez
	XVI. Salvador Rolón Romero

Jalisco

Zoom Meeting

Recording

IV. Validación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2021.



Fuente: Guía Administrativa de Control Interno Institucional.

Jalisco

PARTICIPANTES EN LA SESIÓN CONJUNTA DE LOS COMITÉS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SISEMH



Paola Lazo Corvera
Secretaria de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres y Presidenta
del Sistema de Control Interno
Institucional y de sus Comités



Montserrat Guevara Rubio
Coordinadora General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento;
Coordinadora del Sistema de Control
Interno Institucional y Vocal Ejecutiva.

PERSONAS INVITADAS A LA SESIÓN CONJUNTA



Salvador Rolón Romero
Titular del Órgano Interno de Control
de la SISEMH
Invitado Permanente



María del Carmen Preciado Jacobo
Centro de Reunión y Atención para las
Mujeres
Invitada



Norma Angelica Macías Martínez
Enlace de Control Interno de la
SISEMYH ante Contraloría del Estado
Invitada



Leticia Donaji López Guevara
Enlace de Administración de Riesgos de
la SISEMH ante Contraloría del Estado
Invitada



VOCALÍAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Ana María Peña Rodríguez
Dirección Administrativa

Christian Niebla Acosta
Jefatura de Recursos Financieros

Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez
Jefatura de Sistemas

Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez
Dirección Jurídica

Jazmín Mencías Santoyo
Dirección de Planeación Programática

VOCALÍAS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Aimeé Nicole Dugas Ruiz
Secretaría Particular

Jazmín Mencías Santoyo
Dirección de Planeación Programática

Anis Badi Zárate Khalili
Dirección de Cooperación y Gestión

Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez
Dirección Jurídica



Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres

Acta de la Primera Sesión del 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y del Comité de Administración de Riesgos, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).




Ana María Peña Rodríguez
Dirección Administrativa




Alma Marfa Álvarez Villalobos
Subsecretaría de Igualdad de Género



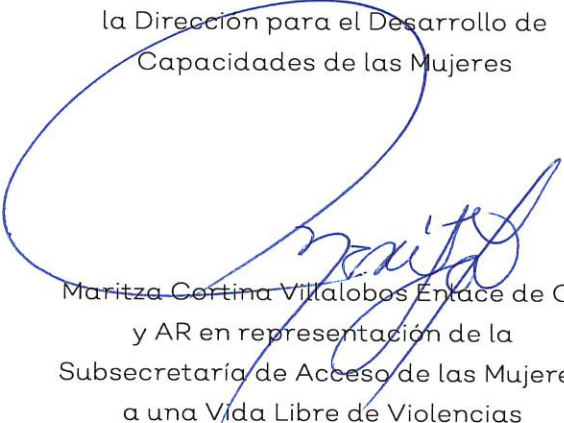
María Antonieta Vizcaíno Huerta
Dirección de Fortalecimiento
Municipal



Abner Efraín García Villa
Enlace de CI y AR en representación de
la Dirección para el Desarrollo de
Capacidades de las Mujeres



Arturo Delgado Cruz
Enlace de CI y AR en representación
de la Dirección de
Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género



Maritza Cortina Villalobos Enlace de CI
y AR en representación de la
Subsecretaría de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencias



Laura Angelica Pérez Cisneros
Dirección de Prevención de las
Violencias



Luz Elena Rosas Hernández
Dirección de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia



Elizabeth Grace Fontes Sánchez
Enlace de CI y AR en representación
de la Dirección de Acceso de las
Mujeres a la Justicia



MCR