



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:35 (nueve con treinta cinco minutos) horas del día 28 (veintiocho) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), se lleva a cabo la **Segunda Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)** del año en curso, a través de medios telemáticos específicamente mediante la plataforma de comunicación denominada Zoom.

Se encuentran presentes de manera virtual las personas integrantes del COCODI: **Aimeé Nicole Dugas Ruíz, Montserrat Guevara Rubio, Jazmín Mencías Santoyo, Anis Badi Zarate Khalili, Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez, Edgar Eduardo Grajeda Hernández, Christian Niebla Acosta, Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez, Alma María Alvarez Villalobos, Maritza Cortina Villalobos, Jair Abel Martínez Chávez, Norma Angelica Macías Martínez**, en su carácter de representación de la Presidencia, Vocal Ejecutiva, Vocales, Vocales suplentes y Enlace ante la Contraloría del Estado, respectivamente, 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.
- IV. Toma de protesta de la persona titular que se integra al COCODI:
 - Dirección Administrativa.
- V. Presentación del Reporte de Control Interno, del 3º trimestre del PTCI.
- VI. Lectura y estatus de los acuerdos de la sesión anterior.
- VII. Aprobación de los lineamientos del COCODI.
- VIII. Asuntos generales.
- 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 del Comité, se declara quórum legal, al estar las personas integrantes necesarias 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 desprendan.

3. En desahogo del **TERCER punto del orden del día**, Aimeé Nicole Dugas Ruíz en representación de la Titular de la Presidencia del COCODI, procede a dar lectura al orden del día y, a continuación, se realiza la votación ¿Están de acuerdo las y los integrantes del presente Comité en aprobar el orden del día? Acto seguido Levantando la mano la totalidad de las vocalías y por unanimidad de votos se aprueba el orden del día.
4. En desahogo del **CUARTO punto del orden del día**, Aimeé Nicole Dugas Ruíz en representación de la Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, invita a Edgar Eduardo Grajeda Hernández, nuevo Director Administrativo de la Secretaría, a levantar la mano para la toma de protesta de Ley.

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,

“¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente las funciones de Vocalías del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, que se les han conferido de manera honorífica; cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estado 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 personas quienes se integran como Vocalías del Comité, 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 mención que las vocalías serán suplidas solamente por las personas de su área que fungen como enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.

5. En Desahogo del **QUINTO punto del orden del día**, se cede el uso de la voz a Montserrat Guevara Rubio, Vocal Ejecutiva y Coordinadora del Sistema de Control Interno Institucional, quien presenta el Reporte de Control Interno correspondiente al tercer trimestre del 2021, con el porcentaje de avance de cada acción de mejora comprometida en el PTCI.

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials at the bottom.]

6. En desahogo del **SEXTO punto del orden del día**, continúa en el uso de la voz la Vocal Ejecutiva, quien procede a dar lectura y actualización del estatus de los acuerdos tomados en la Sesión del 24 de septiembre pasado, reportando lo siguiente:

- A-SCII-2021-01. Aprobación del PTCI. *Cumplido.*
- A-SCII-2021-02. Entrega de evidencias en tiempo y forma. *En proceso.*
- A-SCII-2021-03. Documentación de acuerdos y compromisos. *En proceso.*
- A-SCII-2021-04. Integración de nuevas áreas al COCODI. *En proceso.*
- A-SCII-2021-05. Integración del CREA al Comité de Administración de Riesgos. *En proceso.*
- A-SCII-2021-06. Segunda Sesión de COCODI. *Cumplido.*
- A-SCII-2021-07. Segunda Sesión del Comité de Administración de Riesgos. *Cumplido.*
- A-SCII-2021-08. Revisión de lineamientos de ambos comités. *Cumplido.*

7. En desahogo del **SÉPTIMO punto del orden del día**, nuevamente la Vocal Ejecutiva presenta los lineamientos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, los cuales fueron remitidos por correo electrónico para su revisión el 30 de septiembre pasado. Al no haberse recibido observaciones, se procede a realizar la votación para su aprobación. Se especifica que los lineamientos deberán ser firmados por quienes integran el COCODI y su respectiva firma será recabada en conjunto con el Acta. Levantando la mano la totalidad de las vocalías y por unanimidad de votos se aprueban los lineamientos del Comité.

8. En desahogo del **OCTAVO punto del orden del día**, la representante de la Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en ejercicio de la Presidencia del COCODI, pregunta si ¿existe algún tema adicional a tratar en la presente sesión?

- El proyecto de Acta se enviará el 03 de noviembre (o antes) para su revisión y comentarios, mismos que serán recibidos hasta el lunes 08 de noviembre. Una vez solventadas las observaciones, o en caso de no haberse presentado, se procederá a recabar las firmas correspondientes entre el 09 y el 11 de noviembre, para su respectiva publicación a más tardar el viernes 12 de noviembre.
- Se convino realizar un grupo de telegram con las personas integrantes del Comité, con el objetivo de tener una comunicación para el seguimiento del Programa de Control Interno Institucional.



MOR



- 9. En desahogo del **NOVENO punto del Orden del día**, Montserrat Guevara Rubio Vocal Ejecutiva, da lectura a los acuerdos consignados en la presente sesión:

ACUERDOS

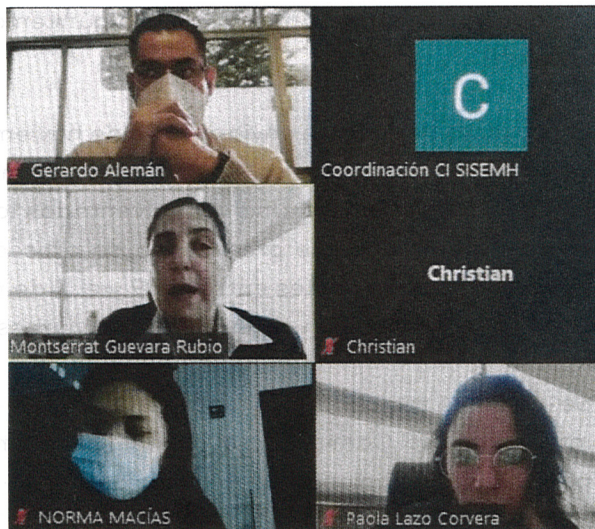
A-SCII-2021-09-COCODI. Los lineamientos serán firmados por los integrantes del COCODI. La firma se recabará en conjunto con el acta entre el 9 y el 11 de noviembre de 2021.

- 10. En desahogo del **DÉCIMO punto de orden del día**, Aimeé Nicole Dugas Ruíz, en representación de Paola Lazo Corvera, quien preside el 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 10:02 (diez con dos minutos) horas del día de su inicio.

Esta segunda sesión del 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres se celebró de conformidad con el 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



Vertical handwritten notes in blue and green ink on the left margin.

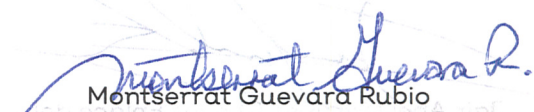
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PARTICIPANTES EN LA SESIÓN



Aimeé Nicole Dugas Ruiz en
representación de la Titular de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres y de la
Presidencia 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.



VOCALÍAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez
Dirección Jurídica

Edgar Eduardo Grajeda Hernández
Dirección Administrativa

Christian Niebla Acosta
Jefatura de Recursos Financieros

Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez
Jefatura de Sistemas

Jazmín Mencías Santoyo
Dirección de Planeación Programática

Anís Badi Zárate Khalili
Dirección de Cooperación y Gestión

Alma María Álvarez Villalobos
Subsecretaría de Igualdad de Género

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

PERSONAS INVITADAS

Jair Abel Martínez Chávez Enlace del
OIC en representación de Salvador
Rolón Romero
Titular del Órgano Interno de Control
de la SISEMH
Invitado Permanente

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

Mex