

ACTA DE LA 3ª REUNIÓN ORDINARIA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PROCURADURÍA SOCIAL

Guadalajara, Jalisco; siendo las 10:00 diez horas del día 02 de abril de 2021 dos mil veinte, se levanta acta de la 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de Procuraduría social en mi calidad de presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo II, 33, Fracción III, Inciso A), número 5, 35 y 37 fracciones II y III de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en El Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho y que inicia vigencia al día siguiente de su publicación, me permito presidir la presente reunión.

Por lo que con fundamento en el Artículo Cuarto, Capítulo II, 37, Fracción II y 45 la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, MAESTRO JUAN CARLOS MÁRQUEZ ROSAS, en mi calidad de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social, me permito solicitar a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA verificar el registro de asistencia de los miembros propietarios; en este acto, consta que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité, procedo a declarar quórum legal, para el desempeño de esta sesión ordinaria.

Acto seguido, con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo II, 37 Fracción III y 45 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, en cumplimiento al punto 2 segundo de la propuesta del orden del día, me permito poner a consideración a los miembros propietarios del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social, la presente orden del día, misma que se da lectura y transcribe en la presente acta a continuación:

ORDEN DEL DÍA

No.	Programa	Hora	Tiempo
1	Bienvenida, verificación del quorum legal	10:05	10
2	Lectura y solicitud de aprobación del orden del día	10:15	15
3	Se da lectura y ratifica acta de 2a reunión ordinaria 2020, llevada a cabo el viernes 25 de septiembre del 2020.	10:30	15
4	Se propone realizar Análisis de Riesgos para el Programa "Te Respaldamos"	10:45	30
5	Se propone calendario de sesiones para el calendario 2021	11:15	5
6	Asuntos varios	11:20	5
7	Clausura de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social	11:25	5

En este acto se deja asentado en la presente acta, que el orden del día de la 2ª Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de Procuraduría Social es votada y aprobada por unanimidad por los presentes

Ahora bien para el desarrollo del punto 4° del orden del día, se da uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA en su calidad de Vocal Ejecutivo Suplente del Coordinador de Administración de Riesgos, a efecto de que se presente a los miembros presidente la propuesta de Análisis de Riesgos del Programa "Te Respaldamos" para el año 2020, de conformidad a lo señalado en el título Cuarto, Capítulo II, punto 39, Fracción II y 45 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, el cual se transcribe en la presente acta, se da lectura y se vota por los miembros propietarios.

No.	TIPO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	MATRIZ Probabilidad Impacto	ESTRATEGIA
1	RIESGOS OPERACIONALES	Poca difusión y volanteo del Programa y las fechas a realizar	Baja	Alto	Transferir	
2	RIESGOS OPERACIONALES	Averías en los vehículos que trasladan al personal como al recurso material	Moderada	Alto	Transferir	Revisar periódicamente los vehículos
3	RIESGO ECONÓMICO	Falta de recurso para la logística y traslado de personal al lugar del evento	Alta	Alto	Evitar	Optimizar los recursos y realizar una planeación para te
4	RIESGO AMBIENTAL	Clima no favorable para que acudan las personal al evento	Baja	Bajo	Aceptar	Verificar el clima previo al evento y colocar toldos en todos los eventos
5	RIESGO POLÍTICO	Suceso político que impida o limite el llevar a cabo el programa	Baja	Moderado	Aceptar	Revisar las noticias relevantes del área donde se realizara el evento
6	RIESGO TECNOLÓGICO	Equipo de cómputo con falla	Moderada	Bajo	Mitigar	Soporte técnico constante a los equipos
7	RIESGO TECNOLÓGICO	Quedarse sin luz	Baja	Bajo	Aceptar	Contar con material impreso para

9	RIESGO TECNOLÓGICO	Avería en las impresoras	Baja	Bajo	Aceptar	Contar con material impreso para realizar las asesorías
10	RIESGO TECNOLÓGICO	Falta de tóner	Baja	Bajo	Aceptar	Contar con material impreso para realizar las asesorías
11	RIESGOS OPERACIONALES	Falta o escasez de material para realizar las actividades	Baja	Alto	Aceptar	Contar con material impreso para realizar las asesorías

Una vez conocida la propuesta de Análisis de Riesgos del Programa "Te Respaldamos" 2020, se somete a votación, misma que es aprobada por unanimidad.

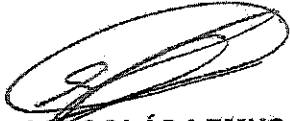
Continuando con el punto 5° de la orden del día, se da uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA en su calidad de Vocal Ejecutivo Suplente del Coordinador de Administración de Riesgos, a efecto de que se presente a los miembros la propuesta de calendario de sesiones para este año 2021 de este comité de riesgos, el cual se transcribe en la presente acta, se da lectura y se vota por los miembros propietarios.

4ª Sesión ordinaria del comité de Administración de Riesgos de la Procuraduría Social	30 de junio del 2021
5ª Sesión ordinaria del comité de Administración de Riesgos de la Procuraduría Social	30 de septiembre 2021
6ª Sesión ordinaria del comité de Administración de Riesgos de la Procuraduría Social	10 de diciembre 2021

En el desahogo del punto 6° del orden del día, de esta sesión ordinaria en asuntos varios, se señala que no existen asuntos varios a tratar.

Siendo las 11:30 se desahoga el punto 7° y se declara clausurada la 3ª Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de Procuraduría Social del Estado de Jalisco.

	ACUERDOS	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
1	Se aprueba la propuesta de Análisis de Riesgos del Programa "Te Respaldamos" 2020	LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA, en su calidad de Vocal Ejecutivo Suplente del Comité del coordinador de

Presidente del Comité de Control Interno Institucional	Vocal Ejecutivo
 LICENCIADO NICOLÁS LEMUS RODRÍGUEZ Vocal	 LICENCIADA KARINA ALDRETE MONTES Vocal
 LICENCIADO JOSÉ MANUEL VENEGAS TENA Vocal	 INGENIERO JOSÉ ALBERTO HERRERA CAMPOS Vocal