

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Guadalajara, Jalisco; siendo las 10:00 diez horas del día miércoles 27 de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se levanta acta de la 5ta Sesión Ordinaria del Comité Administración de Riesgos de la Procuraduría social en mi calidad de presidente del Comité de Administración de Riesgos de la 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 milo 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, **LICENCIADO JUAN CARLOS MÁRQUEZ ROSAS**, en mi calidad de Presidente del Comité de Administración de Riesgos de Procuraduría Social, me permito solicitar a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA verificar el registro de asistencia de los miembros propietarios; en esta sesión, 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 segundo de la propuesta del orden del día, me permito poner a consideración a los miembros propietarios del Comité de Administración de Riesgos de la 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 la cuarta sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de Procuraduría Social	10:30	15
4	Se pone a consideración los dos puntos para anexar a la matriz de riesgos de la Procuraduría Social, que son: Control interno en Recursos Humanos Control Interno en Parque Vehicular	10:40	20
5	Se proponen modificaciones a los formatos de control en parque vehicular y nuevo formato de control de archivo en Recursos Humanos	11:00	20
6	Se solicita al Órgano Interno de Control de la Procuraduría Social, capacitar a los integrantes de este comité sobre control interno	11:20	10
7	Asuntos varios	11:30	5
8	Clausura de la segunda sesión del Comité de Administración de Riesgos de Procuraduría Social	11:35	5

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

Siguiendo con el orden del día en su punto **tercero** de la Quinta sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de Procuraduría Social se da lectura a los acuerdos aprobados en la Cuarta sesión, con la finalidad de recordar los acuerdos a los que se llegaron.

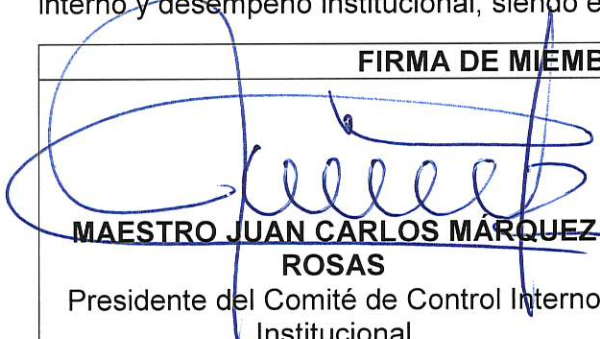
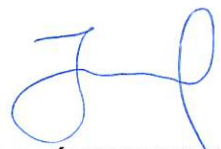
Por lo tanto, se da uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA en su calidad de Vocal Ejecutivo Suplente del Comité de Administración de Riesgos para que, de lectura a los acuerdos establecidos en la Cuarta sesión Ordinaria de este comité, sirviéndose a enterar a los miembros presentes. Siendo aprobada por unanimidad.

Acto seguido, de acuerdo al punto **cuarto** del orden del día, se da uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA, quien presenta al comité el oficio 648/DGPSCC/2021, enviado por la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción, donde se hacen llegar observaciones que se han detectado en las auditorías practicadas con anterioridad a esta Procuraduría Social, con la intención de ser analizadas y anexadas a la matriz de riesgos. Por lo que se leen los puntos anexos al oficio y se ponen a consideración de este comité su integración a la matriz de riesgos de esta dependencia, por lo que por unanimidad se aprueba su integración a la matriz.

Continuando con el punto **quinto** del orden del día, se da uso de voz al LICENCIADO NICOLAS LEMUS, quien propone modificaciones a los formatos de control vehicular y la incorporación de un check list rápido, para un mejor mantenimiento de los vehículos, del mismo modo de uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCIA VALDEPEÑA, quien propone la integración de un formato que ayude a mejorar el control y estandarización de los expedientes de personal para el área de Recursos Humanos. Ambas propuestas son aprobadas por unanimidad.

Siguiendo con el punto **sexto** del orden del día, se da uso de voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCIA VALDEPEÑA, quien Solicita a la Licenciada Karina Aldrete Montes, Titular del Órgano Interno de Control, capacitar a los miembros de este Comité en temas de Control Interno. Quien acepta la propuesta y fija la fecha para el 31 de agosto del 2021. La fecha es aprobada por unanimidad.

Hace uso de la voz la Licenciada Lorena Carolina García Valdepeña, sometiendo a asuntos varios e informar sobre que se presentó ante el órgano interno de control, el plan anual de control interno, mismo que fue aprobado en la cuarta sesión ordinaria del comité de control interno y desempeño institucional, siendo el único tema a tratar.

FIRMA DE MIEMBROS PROPIETARIOS	
 MAESTRO JUAN CARLOS MÁRQUEZ ROSAS Presidente del Comité de Control Interno Institucional	 LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA Vocal Ejecutivo
 LICENCIADO NICOLÁS LEMUS RODRÍGUEZ Vocal	 LICENCIADA KARINA ALDRETE MONTES Vocal
 LICENCIADO JOSÉ MANUEL VENEGAS TENA Vocal	 INGENIERO JOSÉ ALBERTO HERRERA CAMPOS Vocal

