

**ACTA DE LA 3RA REUNIÓN ORDINARIA****COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Guadalajara, Jalisco; siendo las 10:00 diez horas del día 09 de Octubre de 2020 dos mil veinte, se levanta acta de la 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 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 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, 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 instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social | 10:30 | 15     |
| 4   | Se propone revisar el acta de la segunda sesión para retomar los acuerdos                                                   | 10:30 | 10     |
| 5   | Problemáticas que se han presentado para realizar las actividades del Comité de Control                                     | 10:40 | 20     |

|   | Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social derivado de la contingencia                         |       |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 6 | Avances sobre los trabajos realizados para la publicación del Reglamento Interno de la Procuraduría Social   | 11:00 | 20 |
| 7 | Avances de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos                                | 11:20 | 20 |
| 8 | Asuntos varios                                                                                               | 11:35 | 10 |
| 9 | Clausura de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social | 11:40 | 10 |

En este acto se deja asentado en la presente acta, que el orden del día de la 3ª Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social es votada y aprobada por unanimidad por los presentes.

Siguiendo con el orden del día en su punto 3º tres de la 3ª Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social se da lectura a los acuerdos aprobados en la segunda 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 Control Interno y Desempeño Institucional para que, de lectura a los acuerdos establecidos en la 2ª Sesión, sirviéndose a enterar a los miembros presentes. Los miembros del Comité se dan por enterados de dichos acuerdos.

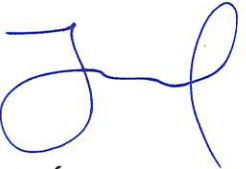
Acto seguido, de acuerdo al punto quinto del orden del día, se le da uso de la voz a la LICENCIADA KARINA ALDRETE MONTES, para que nos exprese las nuevas modalidades para realizar los trabajos de control interno y desempeño institucional, durante esta nueva normalidad. \_\_\_\_\_

Continuando con el punto sexto donde se piden los avances sobre los trabajos realizados para la publicación del Reglamento Interno de la Procuraduría Social, sedo el uso de la voz al LICENCIADO JOSÉ MANUEL VENEGAS TENA que manifieste los avances sobre la actualización del Reglamento Interno de Procuraduría Social. El LICENCIADO JOSÉ MANUEL VENEGAS TENA manifiesta que el Reglamento Interno de la Procuraduría Social, se encuentra en la dirección de Publicaciones, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. De acuerdo al punto 3 y 4 sobre cedula problemática o situación crítica, sedo el uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA que manifieste los avances de dichos puntos. La LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA manifestó al comité que, una vez se encuentre publicado el reglamento interno de la Procuraduría Social, se estará empezando con la actualización del manual de Perfil de Puestos, posteriormente el Manual de Organización y Procedimientos. De acuerdo al punto



cuatro sobre cedula problemática o situación crítica, sedo el uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA que manifieste que este año la encuesta de clima organización quedo suspendida, como consecuencia a la contingencia por COVID-19 y se propone retomar los trabajos a inicios del año 2021.

Hace uso de la voz la vocal ejecutivo del presente comité, por medio del cual se requiere a los presentes a efecto de que señalen si cuentan con asuntos varios, sin que los presenten manifiesten alguno por lo tanto siendo las 12:15 horas del día 9 nueve de Octubre de 2020 se clausuran los trabajos de la tercera sesión ordinaria del comité de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría social.

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