

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Guadalajara, Jalisco; siendo las 10:00 diez horas del día jueves 24 de junio de 2021 dos mil veintiuno, se levanta acta de la 5ta 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, **LICENCIADO 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 la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social	10:30	15
4	Se presenta informe de los resultados de la Segunda Encuesta de Clima Laboral aplicada a los servidores públicos de la Procuraduría Social	10:40	20
5	Se presenta el formato para el personal de nuevo ingreso donde se da a conocer la misión y visión institucional, así como el avance que se tiene,	11:00	20

6	Avances de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	11:20	20
7	Se propone Solicitar al Organo de control interno realice capacitación con referencia a los temas de control interno	11:20	10
8	Asuntos varios	11:30	5
9	Clausura de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 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 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 Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 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 Control Interno y Desempeño Institucional 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.

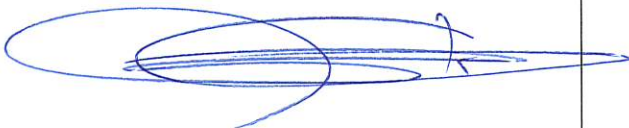
Acto seguido, de acuerdo al punto **cuarto** del orden del día, se da uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA, quien presenta al comité el informe de resultados de la "Encuesta de Clima Laboral 2021".

Continuando con el punto **quinto** del orden del día, se da uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA, quien presenta el formato que se entrega al personal de nueva contratación, donde se da a conocer la misión y visión de la dependencia, así como informa y presenta la evidencia de los que ya fueron entregados.

Siguiendo con el orden del día en su punto **sexto**, se presenta el avance de la matriz de riesgos, para conocimiento de todos los integrantes del comité.

Acto seguido, de acuerdo con la orden del día en el punto **séptimo**, se propone solicitar al órgano interno de control, continuar con las capacitaciones a los integrantes del comité, sobre elementos y temas relevantes con el control interno, mismo que se pone a votación y es aprobado por unanimidad.

Hace uso de la voz la Licenciada Lorena Carolina García Valdepeña, sometiendo a los miembros del presente comité si cuentan con asuntos varios que tratar en el mismo, sin que se someta a considerar ningún punto, por lo que se declara Clausurada la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

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