

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Guadalajara, Jalisco; siendo las 11:00 diez horas del día jueves 30 de septiembre de 2021 dos mil veintiuno , se levanta acta de la Sexta 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	11:05	10
2	Lectura y solicitud de aprobación del orden del día	11:15	15



3	Se da lectura y ratifica acta de instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social	11:30	15
4	Se propone revisar el acta de la quinta sesión para retomar los acuerdos	11:30	10
5	Se propone la implementación de la Cedula de no adeudo como medida de control interno	11:40	30
6	Revisión de los avances de la matriz de riesgos	12:10	25
7	Asuntos varios	12:35	10
8	Clausura de la segunda sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social	12:45	10

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

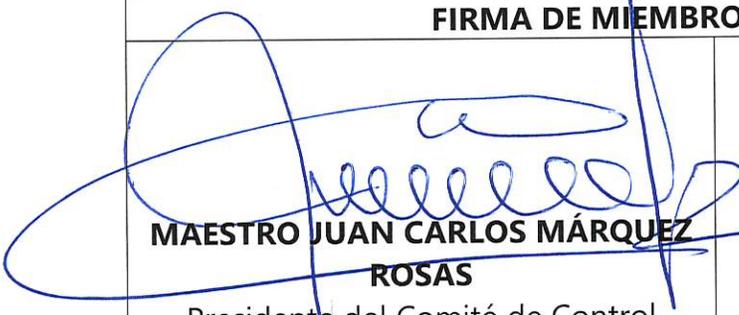
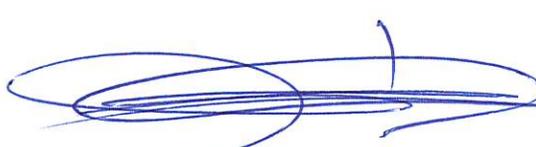
Siguiendo con el orden del día en su punto tercero de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de Procuraduría Social se da lectura a los acuerdos aprobados en la primera sesión con la finalidad de recordar los acuerdos a los que se llegaron. Por lo tanto, se 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 Quinta 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 al LICENCIADO NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ, para que presente la propuesta de Constancia de no Adeudo, la cual después de exponerla al comité y de haber varias sugerencias para un mejor desempeño, se llega a la conclusión de presentarse en la siguiente reunión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional para ser evaluada nuevamente.

Continuando con el punto sexto donde se piden se expresan los avances en la matriz de riesgos, toma el uso de la voz a la LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA

VALDEPEÑA que manifieste los avances sobre la actualización del Manual de Perfil de Puestos de la Procuraduría Social. La LICENCIADA LORENA CAROLINA GARCÍA VALDEPEÑA expresa que dicho manual se encuentra con un avance superior al 80%.

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 Sexta 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