



Minuta de Acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

23 de febrero de 2022

Sistema DIF Jalisco

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 horas del día veintitrés de febrero del 2022, en la Sala de Juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema Estatal DIF (SEDIF) ubicada en Av. Alcalde #1220 primer piso, Col. Miraflores, C.P.44270, se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente al **ejercicio fiscal 2022**, en los siguientes términos.

1. BIENVENIDA

El Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Organismo quien preside la presente sesión en calidad de Presidente da la cordial bienvenida a los servidores públicos del SEDIF presentes y que forman parte del COCODI.

2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Acto seguido, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, Subdirector General Administrativo, verifica la asistencia de los servidores públicos que se enlistan a continuación:

Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Ing. Juan Carlos Martín Mancilla	Director General
Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado	Subdirector General Administrativo
Lic. Ana Elena González Jaime	Directora de Recursos Financieros
Ing. Hernán Velasco Vélez	Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos
Lic. Edgar Alfredo González Chávez	Director Jurídico
Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego	Director de Planeación Institucional
Lic. Aurelio Montes Ávila	En representación del Órgano Interno de Control en calidad de Suplente del Órgano de Vigilancia del Comité de acuerdo a la designación efectuada mediante el Memorando No. OIC/056/2022.

Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Lic. Herlinda Álvarez Arreola	Subdirectora General de Seguridad Alimentaria
Lic. César Francisco Padilla Chávez	Subdirector General Operativo
Lic. Carlos Isidro Gutiérrez Gutiérrez	Subdirector General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
Lic. Teresa Jimena Solinis Casparius	Directora General del Museo Trompo Mágico
Lic. María de Lourdes Sepulveda Huerta	Directora de Adopciones y Familia de Acogida en calidad de Invitada Suplente y representación de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco de acuerdo a designación efectuada a través del Memorando No. PPNNA/109/2022-5.

Con relación al Vocal de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco (SSAS) se hace del conocimiento que nos encontramos en espera de la designación del Vocal por parte de esta instancia, de acuerdo a la solicitud efectuada mediante el Oficio No. DG/0009/2022.

Al ser validada la lista de asistencia y verificada la presencia de los servidores públicos convocados, el Mtro. Espinoza Preciado declara la existencia de **quórum legal para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2022** del Sistema DIF Jalisco.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez verificada la asistencia de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y habiendo declarado la existencia de quórum legal para celebrar la presente sesión, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración y validación de los presentes el siguiente Orden del Día:

Tema	Responsable
I. Bienvenida	Presidente del Comité.
II. Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión	Vocal Ejecutivo del Comité.
III. Aprobación de la Orden del Día	Vocal Ejecutivo del Comité.
IV. Calendario de Sesiones Ordinarias 2022 del COCODI	Vocal Titular de la Dirección de Planeación Institucional.
V. Cumplimiento de Metas relativas al Cuarto Trimestre 2021 de los Programas Presupuestarios del Sistema DIF Jalisco	Vocal Titular de la Dirección de Planeación Institucional. Vocal Titular de la Dirección de Recursos Financieros.
VI. Información de Avance del Cuarto Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Vocal Titular de la Dirección de Planeación Institucional.
VII. Informe de Avance del Cuarto Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	Vocal Titular de la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos
VIII. Informe de Pasivos Contingentes al Cuarto Trimestre 2021	Vocal Titular de la Dirección Jurídica

Tema	Responsable
IX. Informe de Auditorías Internas y Externas relativas al Ejercicio Fiscal 2021	Órgano de Vigilancia Titular del Órgano Interno de Control.
X. Asuntos Generales	Vocal Ejecutivo del Comité
XI. Clausura de la Sesión.	Presidente del Comité

Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del Orden del Día, antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 1

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, para el Ejercicio Fiscal 2022.”

4. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2022 DEL COCODI

El Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, cede el uso de la voz al Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Director de Planeación Institucional a efecto de que exponga a los presentes la propuesta de Calendario para celebrar las Sesiones Ordinarias en el presente Ejercicio Fiscal 2022 del COCODI, para lo que el Lic. Ivon Pliego tiene a bien presentar la siguiente información:

Mes	Día	Reporte
Febrero	23 de febrero de 2022 (Horario y Sede por confirmar)	Cierre del Ejercicio Fiscal 2021
Mayo	25 de mayo de 2022 (Horario y Sede por confirmar)	Primer Trimestre 2022
Agosto	24 de agosto de 2022 (Horario y Sede por confirmar)	Segundo Trimestre 2022
Octubre	26 de octubre de 2022 (Horario y Sede por confirmar)	Tercer Trimestre 2022

El Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego solicita a las Autoridades presentes, considerar estas fechas en sus respectivas agendas, ya que es de vital importancia contar con su presencia para los temas de control y desempeño institucional que en este Órgano Colegiado se presentan.

Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2022 antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 2

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias propuesto para el Ejercicio Fiscal 2022.”

5. CUMPLIMIENTO DE METAS RELATIVAS AL CUARTO TRIMESTRE 2021 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SISTEMA DIF JALISCO

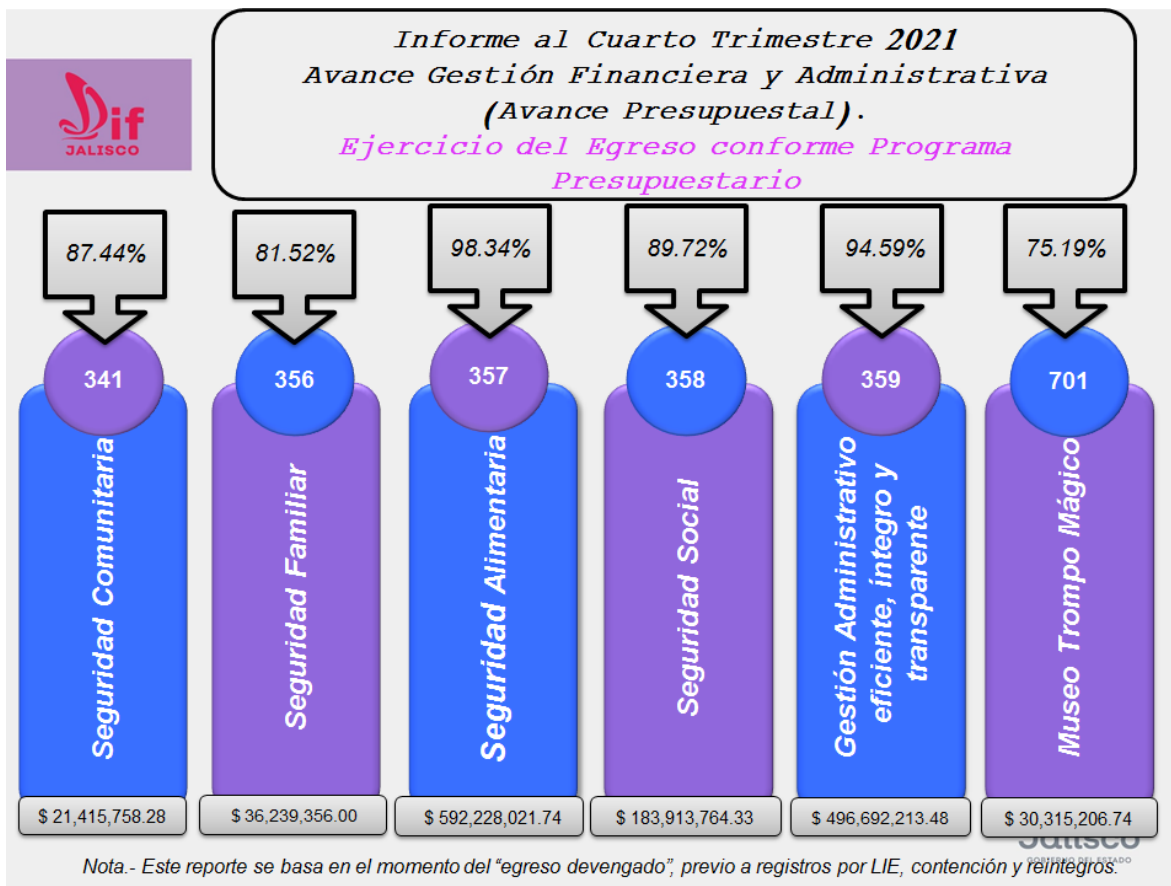
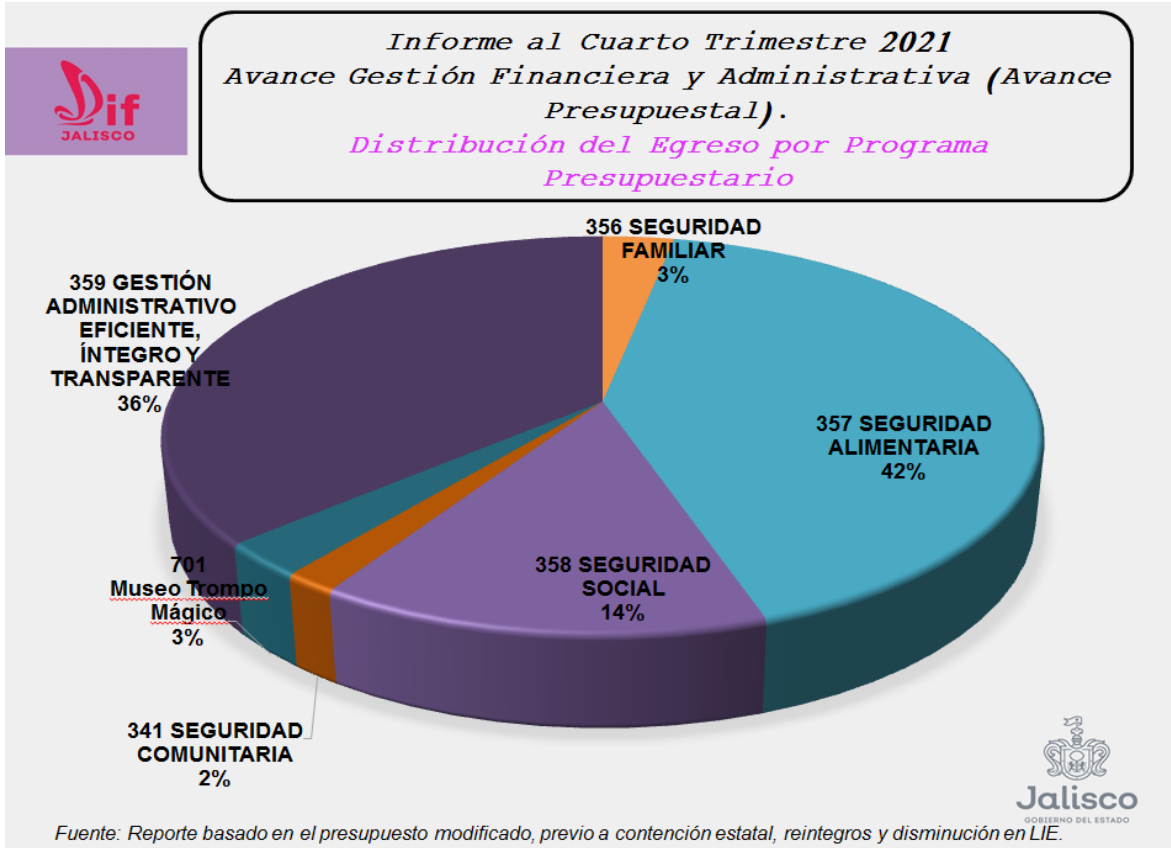
El Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, cede el uso de la voz a la Lic. Ana Elena González Jaime, Directora de Recursos Financieros y al Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Director de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco a fin de exponer a los Integrantes del COCODI el quinto tema del Orden del Día de la presente sesión:

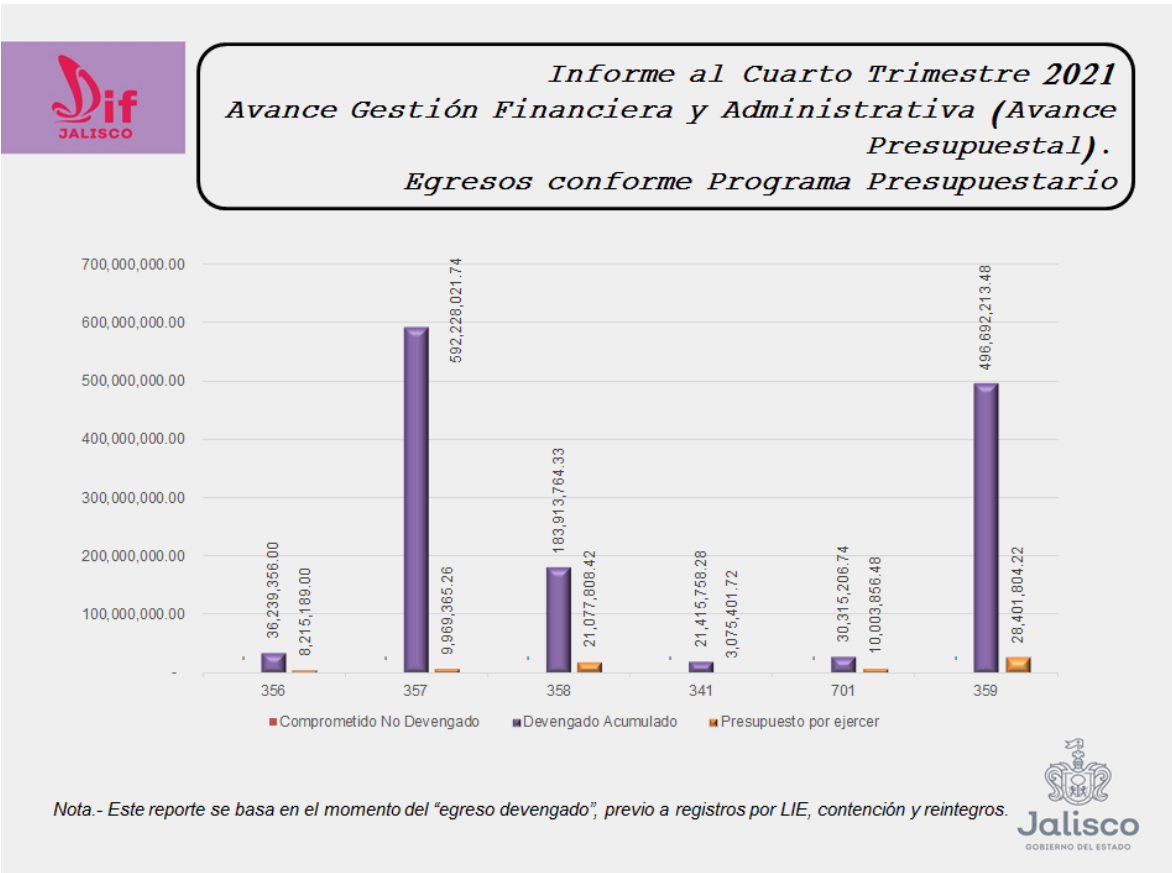
El Lic. Ivon Pliego explica el porcentaje de cumplimiento programático, mientras que la Lic. González Jaime expone a los presentes el comportamiento presupuestal de cada uno de los programas presupuestarios al cuarto trimestre 2021:

Avance al Cuarto Trimestre 2021 de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		
Programa Presupuestario	Porcentaje de Cumplimiento Programático ⁽¹⁾	Personas Atendidas en los Programas Públicos
Seguridad Comunitaria	104.5%	5,250
Seguridad Familiar	89.9%	77,873
Seguridad Alimentaria	99.1%	312,096
Seguridad Social	98.9%	99,630
Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente	107.7%	No Aplica al no brindar Atención Directa a Población
Museo Trompo Mágico	139.8%	48,177
Total	106%	

Fuente:
(1) Elaboración propia con datos del Sistema de Información del Desempeño del Portal Presupuesto Ciudadano, disponible en: <https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion>

Cabe hacer mención que con el objetivo de fortalecer la información, la Lic. Ana Elena González Jaime presenta el Avance de la Gestión Financiera y Administrativa (Avance Presupuestal) al Cuarto Trimestre 2021 de la siguiente manera:





Informe al Cuarto Trimestre 2021
Avance Gestión Financiera y Administrativa (Avance Presupuestal).
Egresos conforme Programa Presupuestario y Componente

Programa Presupuestal	Componente	Nombre del Componente	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado	Saldo Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido Acumulado	Pagado Acumulado	Subejercicio	
356	SEGURIDAD FAMILIAR			52,607,646.00	11,947,000.00	44,464,646.00	-	58,259,660.00	51,188,669.40	51,188,669.40	8,215,189.00
	01	Apoyos directos a niñas, niños, adolescentes y sus familias, que contribuyan a garantizar sus derechos, necesidades y bienestar.	19,945,189.00	6,890,000.00	26,835,189.00	-	22,225,692.00	17,321,579.00	17,321,579.00	17,321,579.00	4,606,458.00
	02	Acciones de prevención y atención para un entorno libre de violencia intrafamiliar y violencia generacional a través de la atención, asistencia.	708,490.00	4,248,300.00	4,956,790.00	-	3,925,648.00	3,851,046.00	3,851,046.00	3,851,046.00	1,025,142.00
	03	Compromisos a niñas, niños y adolescentes y sus familias que contribuyan a garantizar sus derechos, necesidades.	1,216,090.00	(19,050.00)	1,197,040.00	-	439,793.00	439,793.00	439,793.00	439,793.00	797,247.00
	04	Capacitaciones y acciones que fortalezcan el bienestar de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias, corporales.	989,015.00	38,850.00	1,027,865.00	-	593,528.00	504,746.00	504,746.00	504,746.00	434,337.00
	06	Apoyos económicos a instituciones y municipios para el bienestar de la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias, entragados.	9,851,800.00	791,900.00	10,443,700.00	-	9,051,695.00	9,051,695.00	9,051,695.00	9,051,695.00	1,392,005.00
357	SEGURIDAD ALIMENTARIA			804,287,537.00	2,100,000.00	802,187,537.00	-	692,228,021.74	691,467,728.24	691,467,728.24	6,869,808.50
	A2	Apoyos alimentarios, nutricionales mediante el programa de asistencia social a familias de atención prioritaria.	237,121,420.00	2,861,862.00	239,983,282.00	-	239,812,228.00	239,812,228.00	239,812,228.00	239,812,228.00	170,783.00
	C1	Acciones de fortalecimiento a municipios con carencia de acceso a la alimentación, necesidades.	28,847,335.00	(5,112,333.00)	23,735,002.00	-	11,948,805.00	11,178,310.00	11,178,310.00	11,178,310.00	9,498,397.00
	03	Dar apoyo a niñas, niños y adolescentes corporales mediante el programa de Desarrollo Humano.	289,189,998.00	(617,248.00)	288,572,750.00	-	288,373,940.00	288,373,940.00	288,373,940.00	288,373,940.00	168,809.00
341	SEGURIDAD CONSUMIDORA			24,611,000.00	120,000.00	24,491,000.00	-	21,416,762.28	11,280,916.21	11,280,916.21	2,076,401.72
	A1	Apoyos económicos a mujeres y hombres que viven en condiciones de muy alta y alta marginación del Estado de Jalisco, necesidades.	20,427,100.00	21,000.00	20,448,100.00	-	18,703,616.00	8,647,874.00	8,647,874.00	8,647,874.00	1,744,484.00
358	SEGURIDAD SOCIAL			4,134,850.00	(141,500.00)	4,043,600.00	-	3,712,142.00	2,712,142.00	2,712,142.00	1,330,916.00
	A1	Apoyos económicos a beneficiarios de grupos prioritarios, entragados.	133,713,056.00	6,236,487.00	139,949,543.00	-	130,334,002.00	120,847,430.00	120,847,430.00	120,847,430.00	9,614,843.00
	A2	Servicios y acciones de atención integral a beneficiarios de grupos prioritarios, necesidades.	20,882,340.00	7,289,774.00	28,172,114.00	-	24,334,124.00	12,217,338.00	12,217,338.00	12,217,338.00	3,817,990.00
	C3	Apoyos económicos y otros, necesidades de municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos prioritarios, necesidades.	22,093,475.00	1,328,184.00	23,421,659.00	-	22,407,380.00	16,853,036.00	16,853,036.00	16,853,036.00	1,014,249.00
	A4	Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y personal operario de instituciones y municipios, necesidades.	2,249,796.00	5,263,890.00	7,513,686.00	-	1,343,398.00	778,776.00	778,776.00	778,776.00	6,169,987.00
	H5	Acciones de fortalecimiento para la atención de personas y familias vulnerables de una discapacidad, necesidades.	6,036,900.00	(81,000.00)	5,955,900.00	-	5,494,861.00	5,302,128.00	5,302,128.00	5,302,128.00	461,039.00
701	MUNICIPIO (TRIMESTRE INICIAL)			57,701,000.00	2,637,893.82	40,518,092.22	-	60,616,206.74	29,169,609.47	29,169,609.47	10,003,856.48
	01	Unidades, reuniones, cursos y acciones de fomento Trimestre Inicial, necesidades.	15,710,400.00	(478,912.00)	15,231,488.00	-	12,614,348.00	12,614,348.00	12,614,348.00	12,614,348.00	5,817,541.00
359	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, INTEGRADO Y TRANSPARENTE			19,070,800.00	3,016,375.00	22,087,175.00	-	17,700,889.00	16,936,162.00	16,936,162.00	4,398,916.00
	01	Procesos administrativos de recursos humanos del Sistema DIF Jalisco, necesidades.	484,441,288.26	30,862,781.46	525,904,017.74	-	489,892,214.85	479,458,660.82	479,458,660.82	479,458,660.82	28,401,804.22
	02	Gestiones administrativas de los recursos humanos, financieros y técnicos del Sistema DIF Jalisco, necesidades.	5,914,270.00	4,212,361.00	10,126,631.00	-	9,506,174.00	4,116,782.00	4,116,782.00	4,116,782.00	820,487.00
	03	Servicios tecnológicos generados para el operario del Sistema DIF Jalisco, necesidades.	39,656,055.00	17,036,203.00	56,692,258.00	-	53,919,410.00	43,708,215.00	43,708,215.00	43,708,215.00	2,772,940.00
	05	Procesos administrativos de recursos humanos del Sistema DIF Jalisco, necesidades.	439,770,068.00	2,878,320.00	442,648,388.00	-	425,287,673.00	424,028,778.00	424,028,778.00	424,028,778.00	17,390,913.00
	C1	Gestiones institucionales para la suma de acciones entragadas del Sistema DIF Jalisco, necesidades.	3,596,245.00	6,507,427.00	10,103,672.00	-	2,725,322.00	2,351,141.00	2,351,141.00	2,351,141.00	7,378,390.00
P4	Acciones de control interno para la ejecución, transparencia y control de la corrupción de las áreas del Sistema DIF Jalisco, necesidades.	5,504,800.00	16,471.00	5,521,271.00	-	5,283,635.00	5,283,635.00	5,283,635.00	5,283,635.00	239,436.00	
TOTAL ==>			1,378,614,596.25	62,953,149.42	1,441,547,745.67	-	1,360,804,320.57	1,258,619,376.65	1,258,619,376.65	80,745,425.18	

356

Informe al Cuarto Trimestre 2021
Avance Gestión Financiera y Programática (Avance Presupuestal).
Egresos conforme Programa Presupuestario y Proyecto

Programa Presupuestario	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (sólo el devengado)
		SEGURIDAD FAMILIAR	32,507,545.00	11,947,000.00	44,454,545.00	-	36,239,356.00	31,168,859.40	31,168,859.40	8,215,189.00	81.52%	81.52%
356	002	Apoyo Administrativo a la Operación	6,444,445.00	-204,000.00	6,240,445.00	-	3,885,730.55	2,798,215.52	2,798,215.52	2,354,714.45	62.27%	62.27%
	029	Equipamiento y reequipamiento para Centros de Atención Especializada en Terapia Familiar en el Estado de Jalisco	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00%	100.00%
	039	Brigadas de registro extemporáneas	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	100.00%	100.00%
	048	Brindar atención integral en el Centro Modelo de atención para niñas y adolescentes embarazadas El Refugio.	832,000.00	-	832,000.00	-	791,521.96	388,311.94	388,311.94	40,478.04	95.13%	95.13%
	050	Fortalecer Unidades de Atención a la violencia familiar del Estado de Jalisco.	4,701,000.00	-	4,701,000.00	-	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	1,301,000.00	72.33%	72.33%
	059	Entrega de apoyos asistenciales a pupilos de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Jalisco y sus Delegaciones Institucionales	12,534,700.00	7,000,000.00	19,534,700.00	-	18,083,822.23	14,633,783.92	14,633,783.92	1,450,877.77	92.57%	92.57%
	082	Fortalecimiento para la atención en Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que viven violencia extrema en Jalisco	-	4,257,000.00	4,257,000.00	-	3,682,834.73	3,682,834.73	3,682,834.73	574,165.27	86.51%	86.51%
	093	Creación de Delegaciones Institucionales de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes	1,600,000.00	800,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%	100.00%
	101	Prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%	100.00%
	111	Apoyos Asistenciales para usuarias sus Hijas e Hijos del CAMHET	-	94,000.00	94,000.00	-	85,989.12	36,861.96	36,861.96	8,010.88	91.48%	91.48%
	150	Proyecto de Vida de Adolescentes institucionalizados	200,000.00	-	200,000.00	-	190,385.58	109,779.50	109,779.50	8,614.42	95.19%	95.19%
	152	Fortalecimiento del Centro de Capacitación y Recreación en Tapalpa	2,510,400.00	-	2,510,400.00	-	34,071.83	34,071.83	34,071.83	2,476,328.17	1.36%	1.36%
	153	Apoyos Económicos a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Repatriados, Reunificados y en Riesgo de Emigrar, así como brindar un retorno seguro a NNA Migrantes no Acompañados del Estado de Jalisco	285,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	285,000.00	285,000.00	-	100.00%	100.00%
	574	Eventos que impulsen metodologías y estrategias de trabajo para la Prevención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00%	100.00%

357

Informe al Cuarto Trimestre 2021
Avance Gestión Financiera y Programática (Avance Presupuestal).
Egresos conforme Programa Presupuestario y Proyecto

Programa Presupuestario	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (sólo el devengado)
		SEGURIDAD ALIMENTARIA	604,297,387.00	-2,100,000.00	602,197,387.00	-	592,228,021.74	591,457,726.24	591,457,726.24	9,969,365.26	98.34%	98.34%
357	002	Apoyo Administrativo a la Operación	1,044,555.00	-	1,044,555.00	-	399,978.53	272,962.04	272,962.04	644,576.67	38.29%	38.29%
	004	Entrega de equipamiento de cocina, utensilios y mobiliario para fortalecer el programa de desayunos escolares en planteles escolares del estado de Jalisco.	8,630,000.00	-	8,630,000.00	-	6,841,637.77	6,378,730.96	6,378,730.96	1,787,362.23	79.29%	79.29%
	005	Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida en el Estado de Jalisco.	51,318,584.00	768,019.60	52,086,603.60	-	52,086,603.60	52,086,603.60	52,086,603.60	-	100.00%	100.00%
	006	Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria (PAP) en el Estado de Jalisco.	236,877,550.00	2,868,561.80	239,746,111.80	-	239,745,824.16	239,745,824.16	239,745,824.16	287.64	100.00%	100.00%
	095	Entrega de desayunos escolares modalidad fría a Niños, Niñas y Adolescentes en planteles de educación básica ubicados en el Estado de Jalisco.	105,892,444.00	1,378,556.90	107,270,980.90	-	107,270,980.90	107,270,980.90	107,270,980.90	-	100.00%	100.00%
	096	Entrega de desayunos escolares modalidad caliente a Niños, Niñas y Adolescentes para contribuir a complementar una alimentación saludable en planteles ubicados en zonas marginadas del Estado de Jalisco	183,005,254.00	-1,992,356.34	181,012,897.66	-	181,012,897.66	181,012,897.66	181,012,897.66	-	100.00%	100.00%
	141	Equipamiento y reequipamiento de mobiliario y equipo, e infraestructura, para fortalecer los espacios de almacenamiento de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	0.00%	0.00%
	142	Acciones de fortalecimiento en educación nutricional alimentaria en el Estado de Jalisco	7,503,800.00	-5,122,761.96	2,381,038.04	-	-	-	-	2,381,038.04	0.00%	0.00%
	143	Reequipamiento de utensilios de cocina, mobiliario y equipo, así como material didáctico e insumos para huertos, necesarios para fortalecer el Departamento de Nutrición Escolar en planteles escolares del Estado de Jalisco	6,950,000.00	-	6,950,000.00	-	3,793,899.32	3,614,526.92	3,614,526.92	3,156,100.68	54.59%	54.59%
	156	Fortalecimiento de promotoría en las localidades de alta y muy alta marginación en los Municipios de Mezquitic y Bolaños.	1,075,200.00	-	1,075,200.00	-	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	-	100.00%	100.00%

358

Informe al Cuarto Trimestre 2021
Avance Gestión Financiera y Programática (Avance Presupuestal).
Egresos conforme Programa Presupuestario y Proyecto

Programa Presupuestario	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (sólo el devengado)
		SEGURIDAD SOCIAL	184,975,568.00	20,016,004.75	204,991,572.75	-	183,913,764.33	155,995,708.71	155,995,708.71	21,077,808.42	89.72%	89.72%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	37,032,580.00	7,456,046.35	44,488,626.35	-	35,869,386.39	18,361,148.05	18,361,148.05	8,619,239.96	80.63%	80.63%
	008	Fortalecer a la población afectada por contingencias por medio de la entrega de suministros logísticos humanitarios en el Estado de Jalisco	2,622,196.00	-	2,622,196.00	-	2,611,863.20	2,475,998.20	2,475,998.20	10,332.80	99.61%	99.61%
	010	Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscoenses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales	35,637,088.00	-	35,637,088.00	-	32,364,371.58	32,322,444.59	32,322,444.59	3,272,716.62	90.82%	90.82%
	019	Reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%	100.00%
	038	Organizar apoyos asistenciales a las Personas Adultas Mayores en Situación de Vulnerabilidad en el Estado de Jalisco	5,838,500.00	-	5,838,500.00	-	5,838,481.67	5,838,481.67	5,838,481.67	18.33	100.00%	100.00%
	043	Asegurar alimento para la operación de los comedores asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	54,079,400.00	2,602,767.84	56,682,167.84	-	54,078,987.60	54,078,987.60	54,078,987.60	2,603,180.24	95.41%	95.41%
	044	Equipamiento y Reequipamiento de Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	3,125,900.00	-	3,125,900.00	-	2,955,312.37	2,955,312.37	2,955,312.37	172,587.63	94.48%	94.48%
	066	Adquisición y aplicación de toxina botulínica tipo A (TBA) a pacientes de escasos recursos económicos del Estado de Jalisco	1,947,604.00	-310,250.00	1,637,354.00	-	1,636,971.00	1,561,385.20	1,561,385.20	383.00	99.98%	99.98%
	080	Implementar la Estrategia del Club de la Salud del niño y la niña en los Centros de Atención Infantil del Estado de Jalisco	510,000.00	-	510,000.00	-	509,961.52	509,961.52	509,961.52	38.48	99.99%	99.99%
	117	Equipamiento para la apertura de Centros de Atención para personas Adultas Mayores para los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	2,088,500.00	-	2,088,500.00	-	2,087,452.42	2,087,452.42	2,087,452.42	1,047.58	99.95%	99.95%
	135	Organizar Apoyos Asistenciales a población en situación de riesgo ante la presencia de algún fenómeno perturbador en el Estado de Jalisco	3,600,900.00	6,300,000.00	9,900,900.00	-	9,684,844.98	5,746,908.00	5,746,908.00	216,055.02	97.82%	97.82%
	140	Fortalecimiento de espacios educativos formativos para la atención de niñas y niños vulnerables del Estado de Jalisco	7,923,700.00	1,410,331.40	9,334,031.40	-	8,533,189.99	3,446,901.21	3,446,901.21	800,841.41	91.42%	91.42%
	145	Apoyos Asistenciales para fortalecer a personas en condiciones de alta vulnerabilidad ante el riesgo pandémico del COVID-19	15,000,000.00	-3,353,900.84	11,646,099.16	-	11,632,379.00	11,632,379.00	11,632,379.00	13,720.16	99.88%	99.88%
	149	Organizar aparatos funcionales para las Personas con Discapacidad de escasos recursos del Estado de Jalisco	2,000,000.00	-120,800.00	1,879,200.00	-	1,879,200.00	1,879,200.00	1,879,200.00	-	100.00%	100.00%
	151	Fortalecer la educación de niñas y niños de los Centros de Atención Infantil (CAI) de los Sistemas DIF Municipales a través del uso de las tecnologías (TIC) y la formación socio-emocional	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	2,999,814.39	2,532,648.88	2,532,648.88	185.61	99.99%	99.99%
	154	Acompañar la ausencia a los familiares de los desaparecidos en el Estado de Jalisco	5,069,200.00	-	5,069,200.00	-	5,068,500.00	5,068,500.00	5,068,500.00	700.00	99.99%	99.99%
	155	Fortalecer las acciones para la atención y reintegración de personas en situación de calle en el Estado de Jalisco	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%	100.00%
	158	Fortalecimiento y Creación de Espacios Culturales para el Desarrollo Integral de la infancia Jaliscoense	-	5,350,010.00	5,350,010.00	-	-	-	-	5,350,010.00	0.00%	0.00%
	159	Entrega de juguetes a la población infantil vulnerable del Estado de Jalisco con motivo de las festividades navideñas	-	681,800.00	681,800.00	-	665,048.42	-	-	16,751.58	97.54%	97.54%

341

Informe al Cuarto Trimestre 2021
Avance Gestión Financiera y Programática (Avance Presupuestal).
Egresos conforme Programa Presupuestario y Proyecto

Programa Presupuestario	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (sólo el devengado)
		SEGURIDAD COMUNITARIA	24,611,660.00	-120,500.00	24,491,160.00	-	21,415,758.28	11,360,016.21	11,360,016.21	3,075,401.72	87.44%	87.44%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	5,911,660.00	-120,500.00	5,791,160.00	-	4,067,796.36	2,362,184.36	2,362,184.36	1,723,363.64	70.24%	70.24%
	146	Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario (PASBIC)	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	16,654,916.92	8,304,786.85	8,304,786.85	1,345,083.08	92.53%	92.53%
	157	Mobiliario Médico para pacientes de cuidados especiales para los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	700,000.00	-	700,000.00	-	693,045.00	693,045.00	693,045.00	6,955.00	99.01%	99.01%
		MUSEO TROMPO MÁGICO	37,781,200.00	2,537,863.22	40,319,063.22	-	30,315,206.74	29,150,509.47	29,150,509.47	10,003,856.48	75.19%	75.19%
	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	0.00%	0.00%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	32,781,200.00	2,537,863.22	35,319,063.22	-	30,315,206.74	29,150,509.47	29,150,509.47	5,003,856.48	85.83%	85.83%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVO EFICIENTE, ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE	494,441,236.25	30,652,781.45	525,094,017.70	-	496,692,213.48	479,486,550.62	479,486,550.62	28,401,804.22	94.59%	94.59%
	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	1,371,000.00	1,686,473.78	3,057,473.78	-	-	-	-	3,057,473.78	0.00%	0.00%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	483,070,236.25	27,216,200.19	510,286,436.44	-	496,692,213.48	479,486,550.62	479,486,550.62	23,594,222.96	95.47%	95.47%
	701	Recurso No Contemplado en la Ley de Ingresos.	-	1,750,107.48	1,750,107.48	-	-	-	-	1,750,107.48	0.00%	0.00%

Nota.- Este reporte se basa en el momento del "egreso devengado", previo a registros por LIE, contención y reintegros.

Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 3

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Cumplimiento de Metas Relativas al Cuarto Trimestre 2021 de los Programas Presupuestarios del Sistema DIF Jalisco.”

6. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Para el sexto tema, el Mtro. Espinoza Preciado solicita nuevamente la intervención del Lic. Ivon Pliego, quien manifiesta lo siguiente:

En primera instancia resulta importante comentar que en cumplimiento a la normativa aplicable, los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Cuarto Trimestre 2021 fueron entregados en tiempo y forma a la Contraloría del Estado de Jalisco, tal como se puede apreciar en el siguiente acuse de recepción:

13 ENE. 2022

Oficio No. SGA/001/2022
Guadalajara, Jalisco 03 de enero de 2022

Abogado, Miguel Ángel Vázquez Placencia
Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción
Contraloría del Estado de Jalisco

Asunto:
Se remiten los Avances, Evidencias y el Reporte del Cuarto Trimestre 2021 del PTCI del Sistema DIF Jalisco.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Sección III de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, me permito remitir a Usted los Avances, Evidencias y el Reporte que contiene la información del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF).

Cabe hacer mención que se envía la siguiente información:

- Formato del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021 del Sistema DIF Jalisco que contiene el Avance al Cuarto Trimestre 2021 (Firmado e Impreso y en Medios Ópticos "CD").
- Evidencias del Avance del Cuarto Trimestre del PTCI 2021 del Sistema DIF Jalisco (En Medios Ópticos "CD").
- Reporte según las características establecidas en la Sección III de la Guía en mención. (Firmado e Impreso y en Medios Ópticos "CD").

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, reiterándole mi más alta consideración y agradecimiento por el apoyo brindado a este Organismo.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado
Subdirector General Administrativo y Coordinador de Control Interno
Sistema DIF Jalisco

14 ENE. 2022

14 ENE. 2022

14 ENE. 2022

Ahora bien, al cuarto trimestre de 2021 nuestro porcentaje de cierre es del 95% de cumplimiento, tal como se puede apreciar enseguida por cada una de las cinco Normas Generales de Control Interno:

Norma General	Cuarto Trimestre 2021
Ambiente de Control	100%
Administración de Riesgos	75%
Actividades de Control	100%

Norma General	Cuarto Trimestre 2021
Información y Comunicación	100%
Supervisión	100%
Total	95%

Se observa el siguiente comportamiento por parámetro de cumplimiento:

Parámetro de Cumplimiento de las 33 Acciones de Mejora Contempladas en el PTCI 2021				
Inexistente	Inicial	Intermedio	Avanzado	Óptimo
0	0	2	0	31

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 4

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Avance al Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Relativo al Ejercicio Fiscal 2021”.

7. INFORME DE AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Para el séptimo tema el Mtro. Espinoza Preciado, solicita la intervención del Ing. Hernán Velasco Vélez, Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos, quien expone:

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2021 hemos obtenido los siguientes resultados, en función de la información recibida por parte de las diferentes áreas, lo cual se encuentra alineado a la fecha de inicio y de término de las diferentes actividades programadas para mitigar los riesgos identificados:

Análisis de los Riesgos	
Estrategia	Cantidad de Riesgos
Evitar el riesgo	8
Reducir el riesgo	15
Asumir el riesgo	0
Compartir el riesgo	5

Situación que guardan las acciones de control				
Total de Acciones de control	Acciones Concluidas	Porcentaje de acciones de control que presentan evidencia de seguimiento	Acciones en proceso	Acciones sin avance
85	85	100%	0	0

Dentro de este apartado el Ing. Velasco Vélez aprovecha para exponer la propuesta del PTAR 2022, a la cual se le estará dando seguimiento durante el presente año con el apoyo de las diferentes áreas sustantivas y adjetivas.

Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 5

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Avance del Cuarto Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) así como la propuesta del PTAR 2022”.

8. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2021

En este tema, el Mtro. Espinoza Preciado solicita la intervención del Lic. Edgar Alfredo González Chávez, Director Jurídico quien expresa lo siguiente:

Gracias Administrador, nosotros en lo que fue el Cuarto Trimestre nos integramos a partir de noviembre a la Dirección Jurídica del Sistema DIF y comenzamos un análisis minucioso obviamente de la problemática que tenemos en el interior en cuanto a la mayor repercusión en lo económico en los presupuestos del DIF y nos encontramos con que obviamente todo es causa de la falta de ejecución en cuanto a los procesos jurídicos y obviamente estamos en la ruta de que en fechas próximas pondremos un orden aleatorio para poder solucionarlo.

Pasivo contingente:

Obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, etc

Cartera Judicial de Litigios Laborales	
Número de Litigios	Costo del pasivo contingente
131 (57 TAE, 74 JLCA)	\$ 30'737,534.19
<i>Nota: El pasivo contingente es sin considerar actualizaciones de laudos</i>	

En el último trimestre únicamente finiquitamos la ejecución de un lado por \$1,150,000.00 más impuestos que ascendieron a una cantidad de \$1,760,258.000 obviamente con la validación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco y la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.



Le hemos dado seguimiento al citado laudo pero en este tema nos encontramos a la espera del pago de cuotas de IPEJAL que asciende a una cantidad de \$1,230,251.00 más las cuotas de IMSS y SEDAR para dar cumplimiento total al Laudo de Mérito, esto quiere decir que si bien ya llevamos a cabo el pago parcial de este laudo, no queda totalmente finiquitado por la causa de falta de pago de una de las partidas a las que estamos obligados, esto es un tema que se venía repitiendo en todos y cada uno de los

acuerdos que teníamos nosotros para poder finiquitar los laudos dentro del sistema y obviamente estamos generando ya una estrategia en conjunto con las diferentes áreas para poder atacar los juicios y las demandas laborales desde la contestación, pero sobre todo desde que tenemos el tema en Recursos Humanos para poder asesorar de manera instantánea y no generar de aquí en adelante ningún laudo que nos pueda afectar a manera futura ya sea en este año o en los siguientes:

Estrategias Procesales

- a) Atacar los juicios de demandas laborales desde la contestación y negociar en la primera audiencia la conclusión de los mismos.
- b) **Evitar Dilaciones Procesales que incidan en incremento de intereses de salarios vencidos.**
- c) Agotar todas las instancias legales antes de dar ejecución a un laudo condenatorio. (*Juicio de Amparo*)
- d) Convenio única y exclusivamente con visto bueno por escrito de la Coordinación General Estratégica y Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

Obviamente parte importante de esto no es que no queramos dar una solvencia jurídica a todos los procesos, sino únicamente lo que no queremos ya es dilatar todos y cada uno de los procesos laborales que tenemos con el interés de sacar todos los que tenemos desde hace muchos años, porque nos damos cuenta que el Sistema DIF arrastra laudos desde el 2012, tenemos ya prácticamente diez años arrastrando procesos que están generando ya una repercusión económica a la hora de solventarlos y desafortunadamente estamos ya en la etapa donde la mayoría por causas que no conocemos están llegando ya a su fin y poniendo en riesgo la situación financiera del Organismo.

Entonces, esto genera de manera interna en la Dirección Jurídica el planteamiento de cambios estructurales, algún rediseño dentro de la Dirección que más adelante les plantearemos.

Como conclusión, los pasivos contingentes de carácter laboral representan un riesgo financiero y patrimonial para el Organismo Público Sistema DIF Jalisco e inciden el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en virtud de la solvencia presupuestal disponible en el actual ejercicio fiscal, por mencionar un presupuesto de \$5,000,000.00 contra \$30'737,534.19 en laudos sin actualizaciones, por lo que se considera riesgo al Desempeño Institucional conforme al numeral 46, fracción VII inciso c) de la Guía Administrativa.

Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 6

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Pasivos Contingentes al Cuarto Trimestre 2021”.

9. INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS RELATIVAS AL EJERCICIO FISCAL 2021

Para el noveno tema el Mtro. Espinoza Preciado, solicita la intervención del Mtro. Aurelio Montes Ávila, Jefe del Departamento de Auditoría y Control Preventivo quien asiste a la presente sesión en representación del Órgano Interno de Control en calidad de Suplente del Órgano de Vigilancia del Comité de acuerdo a la designación efectuada mediante el Memorando No. OIC/056/2022, que estará presentando el noveno tema en los siguientes términos:

Se informa el estado en que se encuentran los procesos de fiscalización de tipo externo e interno en donde podemos apreciar de cada una donde nos encontramos al cierre del

periodo 2021 con las diferentes instancias normativas estatales y federales, así como las auditorías de tipo interno:

INSTANCIA FISCALIZADORA	AUDITORIA	NÚMERO	ESTATUS ENTERADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ASEJ	CUENTA PÚBLICA 2020	0972/2021	CONCLUIDA Solicitud de Aclaración de 03 observaciones el día 21 de febrero 2022 atención en 10 días naturales enlace Dirección Recursos Financieros
ASEJ	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO	1776/2021	CONCLUIDA Notificación del pliego de recomendaciones para atender el 15 marzo 2022 enlace Dirección Planeación Institucional
ASF	FAM 2020	934-DS-GF	CONCLUIDA (INFORME FINAL) Envío de NOTA ACLARATORIA de la SGSA Oficio DG/1620/2021 del 30 de septiembre 2021
ASF	PARTICIPACIONES FEDERALES	930-DE-GF	EN PROCESO Envío de información Oficio DG/1079/2021 del 22 de Julio 2021 Enlace otrora Titular del Órgano Interno de Control
DESPACHO EXTERNO	DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS		CONCLUIDA
ASF	HOY 23 DE FEBRERO REUNION CON LA SHP PARA CELEBRAR EL ACTA DE INICIO FAM 2021		

SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIF JALISCO AUDITORIAS INTERNAS 2022

AUDITORIA	NOMBRE	NUM. OBS	PROGRAMADA
001/2022	PROYECTO 43	-	1ER BIMESTRE
002/2022	SERVICIOS GENERALES (TRANSPORTES)	-	3ER BIMESTRE
003/2022	RECURSOS HUMANOS CAPITULO 1000	-	4TO BIMESTRE
004/2022	DONATIVOS	-	4TO BIMESTRE
005/2022	ADJUDICACIONES DIRECTAS	-	5TO BIMESTRE
007/2022	TRANSPARENCIA	-	5TO BIMESTRE
008/2022	ARCHIVÍSTICA	-	5TO BIMESTRE
VISITAS DE INSPECCIÓN		3	1 ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS

AUDITORIA	NOMBRE		ATENDIDAS	ESTATUS
SEGUIMIENTOS 2021				
001/2021	DONATIVOS	15	15	8 SOLVENTADAS 2 SOLVENTADAS A RESERVA 5 NO SOLVENTADAS
002/2021	RECURSOS HUMANOS	7	7	7 SOLVENTADAS
003/2021	ACTIVOS FIJOS	9 OBS	9	3 SOLVENTADAS 6 SOLVENTADAS PARCIALMENTE
004/2021	CENTROS ASISTENCIALES	11	11	ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS
005/2021	ADQUISICIONES	18	18	ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS
006/2021	PROGRAMAS SOCIALES	5		5 NO SOLVENTADAS
007/2021	FONDO REVOLVENTE	10	10	4 SOLVENTADAS 5 SOLVENTADAS PARCIALMENTE 1 NO SOLVENTADA
008/2021	ARCHIVÍSTICA	3	3	3 VERIFICACIONES EN SEGUIMIENTO
	TOTAL	78	73	5 SIN ATENDER
	VERIFICACIONES	3		

**3 VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS
MÁS LAS NECESARIAS EN EL DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN**

NO.	ÁREA	OBSERVACIONES
001	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA ADULTO MAYOR	<p>Se realizó visita de inspección 001/2022 al Asilo Leónidas K. Demos, con el objetivo de verificar las condiciones generales de los residentes los empleados</p> <p>Desarrollando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Entrevistas residentes 2.-Entrevistas empleados 3.-Evaluación del Control interno en actividades administrativas <p>Realizadas los días 05, 12 y 17 de enero 2022, como resultado del desahogo de procedimientos, se remitió informe con hallazgos localizados al Subdirector General Operativo.</p>

El Mtro. Aurelio Montes Ávila concluye informando respecto al inicio de la Auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente Asistencia Social (FAM-AS) de la Cuenta Pública 2021, toda vez que el día de hoy 23 de febrero de 2022 se realizó su apertura y se cuenta con próxima fecha de término para la entrega de la información.

En ese sentido el Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, solicita el apoyo de los presentes, para que se pueda dar cabal cumplimiento al requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 7

“Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Auditorías Internas y Externas Relativas al Ejercicio Fiscal 2021”.

10. ASUNTOS GENERALES

Para el tema décimo primero el Mtro. Espinoza Preciado, pregunta a los presentes si existe algún asunto general que deseen presentar, a lo que el Lic. Edgar Alfredo González Chávez, Director Jurídico del Sistema DIF Jalisco solicita el uso de la voz.

El Lic. González Chávez refiere que derivado de un proceso de análisis respecto a la actual estructura orgánica del área a su digno cargo, resulta importante y urgente se pueda realizar un proceso de reestructura considerando lo siguiente:

Nosotros en el Organigrama del Sistema DIF Jalisco, contamos con la Dirección Jurídica que se compone de cuatro Jefaturas de Departamento que incluyen, una de ellas el área laboral, otra el seguimiento de actas y acuerdos, siniestros y bienes inmuebles y el área de transparencia, dentro de este rediseño lo que queremos plantearles es que si lo vemos de manera jurídica dentro de estas cuatro áreas, nosotros vemos el riesgo de incurrir en alguna observación, porque el área de Transparencia no debería estar adherida a la Dirección Jurídica, no podemos ser juez y parte, nuestra necesidad de

rediseño es para re direccionar el área de Transparencia y el Archivo que depende de la misma, contamos con el sustento jurídico que señala que no puede estar dentro de nuestra dirección para evitar una posible manipulación de datos e información, debiendo ser una Unidad independiente y no subordinada a una dirección, esto de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Tomando en cuenta lo anterior, requerimos la creación de una nueva Jefatura para poder llevar a cabo todos los procesos administrativos, dar seguimiento a todas las necesidades que tenemos de todas las áreas para homologar, crear, abrogar, revisar, reformar, los reglamentos que se encuentran obsoletos de la operación del Sistema DIF Jalisco que debieron ser actualizados administración tras administración y con ello no tener lagunas jurídicas que impacten en la operación del Organismo.

Proponemos la creación de una Subdirección que a su vez dé seguimiento a los temas de Dirección General que son de tiempo reducido, con requerimientos de 24 y 48 horas que obviamente las Jefaturas con las que contamos no alcanzan a dar la debida atención y necesitamos dar la certeza jurídica y celeridad a los temas de Dirección General.

Por su parte la Lic. Lizett Castillo Matías, Jefa del Departamento de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica quien también se encuentra presente en la sesión para poder fundamentar la desincorporación de la Unidad de Transparencia expone que este se basa además en lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Art. 31 numeral primero, segundo y cuarto, al referir que debe ser un Órgano Interno que dependa directamente del Sujeto Obligado (Director General del Organismo) y que el propio Reglamento de la Unidad de Transparencia de la Institución no establece que este se encuentre subordinado a alguna área de la Dependencia, para evitar precisamente que exista algún tipo de manipulación de los datos e información.

En ese orden de ideas, la Lic. Castillo Matías hace la aclaración que lo que si resulta viable es que el Comité de la Unidad de Transparencia el cual está conformado tanto por el Director General como por el Director Jurídico del Organismo, sea el que por instrucción del Titular del Sujeto Obligado sea el área facultada y competente para la atención de las diferentes solicitudes de información.

El Lic. Edgar Alfredo González Chávez concluye que por consiguiente lo que proponen en términos generales es generar una Subdirección en los términos antes planteados, desincorporar el área de Transparencia de la Dirección Jurídica y la creación de un área Administrativa para dar soporte a los requerimientos citados.

El Mtro. Espinoza Preciado hace hincapié en que la solicitud de reestructura orgánica debe realizarse de manera integral y no de manera desarticulada, por lo que invita a las Autoridades que se encuentra en la sesión a revisar y analizar si también cuentan con alguna necesidad de reestructura, para poder plantearla en una solicitud unificada ante las instancias competentes en materia.

Por su parte, el Ing. Juan Carlos Martín Mancilla refieren la importancia de analizar minuciosamente el impacto que tendrá la solicitud de reestructura, en virtud de los componentes que pueda implicar la misma, como lo es: posible incremento o adecuación al presupuesto con el que cuenta el Organismo.

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Haciendo uso de la voz el Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Presidente del Comité agradece a los participantes y señala que al no existir algún otro comentario o asunto que tratar, se da por terminada la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2022**, levantándose para constancia la presente acta, que firman los Integrantes e Invitados asistentes del Comité, siendo las 11:43 a.m., del día veintitrés de febrero del 2022, agradeciendo la honorable asistencia de cada uno.

Presidente del Comité

Ing. Juan Carlos Martín Mancilla
Director General del Sistema DIF Jalisco

Vocal Ejecutivo del Comité

Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado
Subdirector General Administrativo del Sistema DIF Jalisco

Vocal del Comité

Lic. Ana Elena González Jaime
Directora de Recursos Financieros del
Sistema DIF Jalisco

Vocal del Comité

Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego
Director de Planeación Institucional del
Sistema DIF Jalisco

Vocal del Comité	Vocal del Comité
<hr/> <p>Ing. Hernán Velasco Vélez Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos del Sistema DIF Jalisco</p>	<hr/> <p>Lic. Edgar Alfredo González Chávez Director Jurídico del Sistema DIF Jalisco</p>
Suplente del Órgano de Vigilancia	
<hr/> <p>Mtro. Aurelio Montes Avila Jefe del Departamento de Auditoría y Control Preventivo</p>	