



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

27 de octubre de 2021

Sistema DIF Jalisco

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día veintisiete de octubre de 2021, 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 **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente al **ejercicio fiscal 2021**, en los siguientes términos.

## 1. BIENVENIDA

El Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF) en calidad de Presidente del COCODI da la cordial bienvenida a los servidores públicos del SEDIF presentes y que forman parte de este Órgano Colegiado.

## 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Acto seguido, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Director de Planeación Institucional y Vocal Ejecutivo Suplente del Comité (en virtud de la designación efectuada por el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado Subdirector General Administrativo y Coordinador de Control Interno, mediante el Memorando SGA/425/2021) verifica la asistencia de los servidores públicos que se enlistan a continuación:

Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Ing. Juan Carlos Martín Mancilla	Director General del Sistema DIF Jalisco
Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías	Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Ana Elena González Jaime	Directora de Recursos Financieros
Ing. Hernán Velasco Vélez	Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos

Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Mtro. Francisco Alonso Moreno Muñoz	Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica
Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego	Director de Planeación Institucional
Mtra. Eurídice Paredes Jaramillo	Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco
Lic. Iván Alejandro Bravo Reza	Subdirector General Operativo
Lic. Herlinda Álvarez Arreola	Subdirectora General de Seguridad Alimentaria
Lic. Carlos Isidro Gutiérrez Gutiérrez	Subdirector General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
Lic. Víctor Daniel Gómez Álvarez	Encargado del Despacho de la Dirección General del Museo Trompo Mágico
Lic. Laura Olivia Delgado Ávila	Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional

Se hace de conocimiento que además se contó con la valiosa asistencia y participación del Lic. Tomás Alberto Gómez Santiago, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, designado mediante el Oficio No. SSAS/DES/488-A/2021, quien de acuerdo al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Vigente, fungirá como Vocal de este Órgano Colegiado.

Al ser validada la lista de asistencia y verificada la presencia de los servidores públicos convocados, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego declara la existencia de **quórum legal para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2021** 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 Lic. Ivon Pliego 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 Suplente del Comité.
III. Aprobación de la Orden del Día	Vocal Ejecutivo Suplente del Comité.
IV. Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2021	Vocal Suplente de la Dirección de Planeación Institucional.
V. Cumplimiento de Metas relativas al Tercer Trimestre 2021 de los Programas Presupuestarios del Sistema DIF Jalisco	Vocal Suplente de la Dirección de Planeación Institucional.  Vocal de la Dirección de Recursos Financieros.
VI. Información de Avance del Tercer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Vocal Suplente de la Dirección de Planeación Institucional.
VII. Informe de Avance del Tercer 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 Tercer Trimestre 2021	Vocal Titular de la Dirección Jurídica.
IX. Informe de Auditorías Internas y Externas relativas al Ejercicio Fiscal 2021	Órgano de Vigilancia Titular del Órgano Interno de Control.
X. Asuntos Generales	Invitada de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
XI. Clausura de la Sesión.	Presidente del Comité.

Por su parte, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, para el Ejercicio Fiscal 2021.”**

#### **4. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021**

Con el fin de presentar los avances relativos a los Puntos de Acuerdos de las Sesiones Anteriores, el Lic. Ernesto Ivon cede el uso de la voz a la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional quien en la presente sesión estará

fungiendo como Vocal Suplente en los temas relativos a la Dirección de Planeación Institucional en virtud de la designación realizada a través del Memorando DPI/175/2021.

La Lic. Delgado Ávila explica lo siguiente con relación a dos puntos de acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria, los cuales se exponen enseguida detalladamente:

### **PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 3 DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

***“Se solicita a los Subdirectores Generales de Área realizar las gestiones desde su respectivo ámbito de competencia a efecto de fortalecer su avance programático y presupuestal”.***

#### **Avance**

Se informa que tomando como referencia el avance presentado en la Segunda Sesión Ordinaria 2021, las diferentes Subdirecciones Generales de Área realizaron diversos esfuerzos a efecto de fortalecer el comportamiento programático y presupuestal de sus áreas, motivo por el cual en este Tercer Trimestre existe un claro crecimiento porcentual, el cual será expuesto y detallado por Programa Presupuestario, Componente y Proyecto en el V punto de la Orden del Día de esta Sesión.

Es importante comentar que la información que las áreas alcanzaron en este periodo fue considerada como parte de los entregables del Tercer Informe de Gobierno, datos que en su momento fueron trabajados con los diferentes enlaces de las áreas de este Organismo.

Desde luego, tanto a nivel programático como presupuestal se requiere que las áreas continúen fortaleciendo su cumplimiento, para tener un cierre de Ejercicio Fiscal alineado a los tiempos establecidos por las diferentes disposiciones normativas aplicables en materia.

## PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 7 DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

***“Los integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad la fusión del Comité de Administración de riesgos al COCODI, para lo cual el Enlace de Administración de Riesgos deberá actualizar la normativa interna del COCODI en donde se prevean las funciones y actividades que en su caso se estarán incorporando”.***

### **Avance**

Se informa que la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos como área Enlace de Administración de Riesgos, se encuentra desde el mes de septiembre de 2021 trabajando en coordinación con la Dirección de Planeación Institucional (Enlace de Control Interno) en la actualización de la normativa vigente del COCODI, para dar cumplimiento al presente Punto de Acuerdo.

Actualmente el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) contempla los siguientes apartados:

1. Antecedentes
2. Comité de Control y Desempeño Institucional
3. Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional
4. Atribuciones del Comité de Control y Desempeño Institucional
5. Funciones de los Integrantes del Comité
6. Funciones del Órgano de Vigilancia
7. Políticas de Operación
8. Glosario

Como puede apreciarse, la Normativa Vigente del COCODI se encuentra focalizada como su nombre lo indica en su Integración y Funcionamiento, sin embargo tomando como base la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, se pretende fortalecer en su actualización aquellos componentes a nivel Proceso tanto en materia de Control Interno como Administración de Riesgos, respectivamente.

Ahora bien, considerando los requerimientos de información en materia de Control Interno y Administración de Riesgos que realizan diferentes instancias normativas de fiscalización (ASF, ASEJ, SHP, Contraloría del Estado, entre otras) se están revisando los Formularios (Cuestionarios) que como parte de los ejercicios de revisión de Cuenta Pública son efectuados para determinar las áreas a fortalecer en la normativa del COCODI, tales como: Evaluación y Autoevaluación de Procesos Sustantivos y Adjetivos del Organismo; Metodología para la construcción del Programa de Trabajo de Control Interno, así como de la Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, entre otros.

Se tiene planeado poder presentar para autorización de los integrantes de este Comité en la Primera Sesión Ordinaria 2022, tomando en consideración la actualización que se tiene al Estatuto Orgánico de este Organismo, así como a los ajustes en la Estructura Orgánica (Organigrama).

Por su parte, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación de la información presentada por la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, 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 los Avances de los Puntos de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2021.”**



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

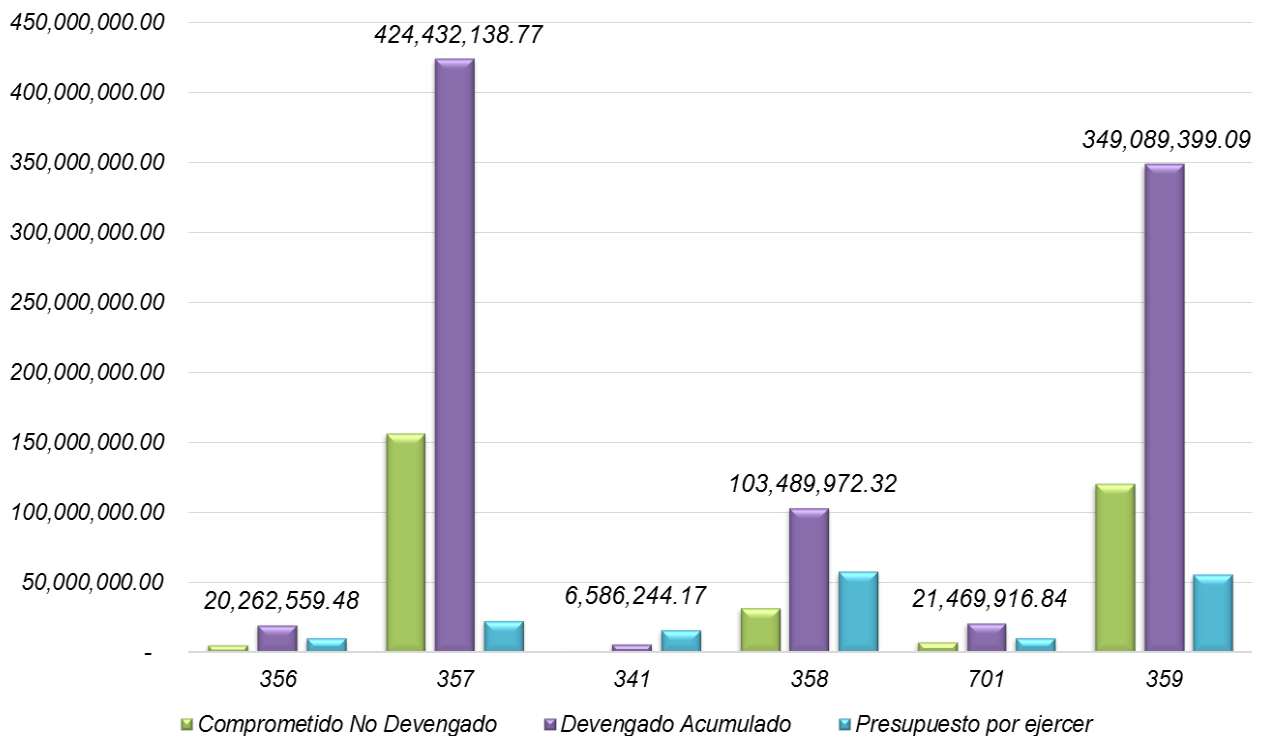
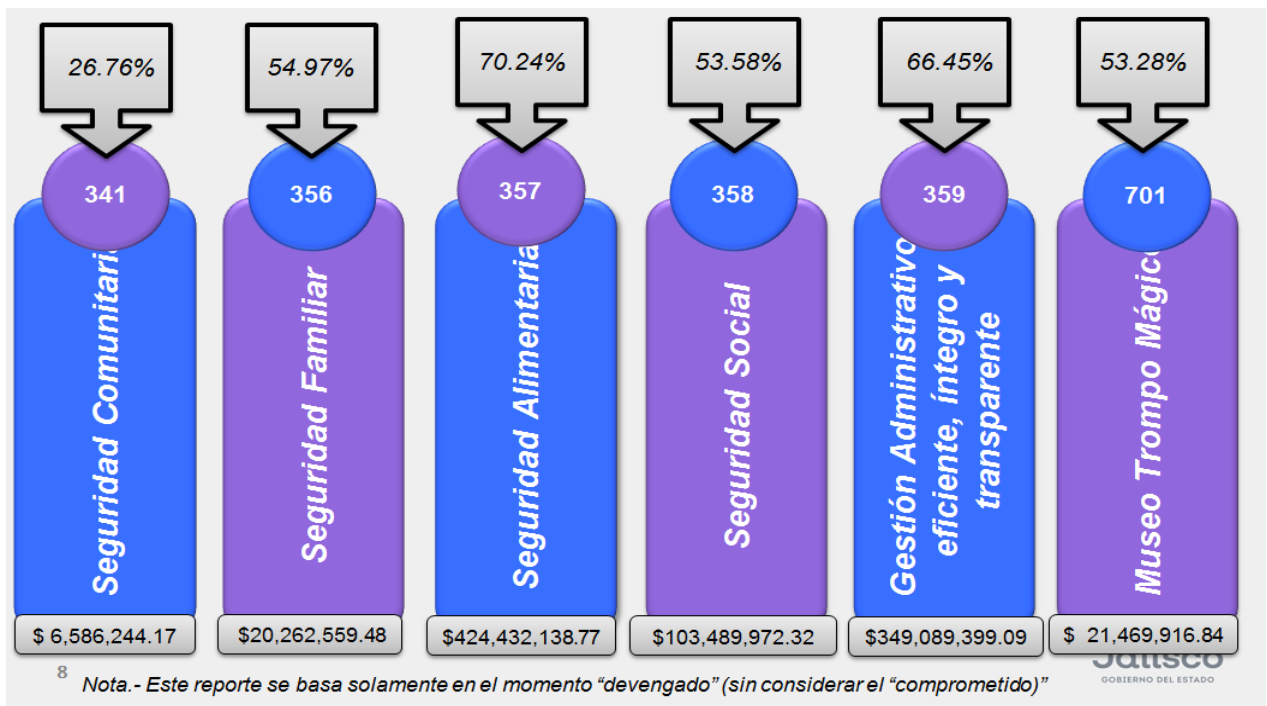
El Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, cede el uso de la voz a la Lic. Ana Elena González Jaime, Directora de Recursos Financieros y a la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, Jefa de Desarrollo Institucional a fin de exponer a los Integrantes del COCODI el quinto tema del Orden del Día de la presente sesión:

La Lic. Laura Olivia Delgado Ávila explica en primera instancia el porcentaje de cumplimiento programático en los siguientes términos:

Cumplimiento de Metas al Tercer Trimestre 2021	
Programa Presupuestario	Porcentaje de Cumplimiento Programático <sup>(1)</sup>
Seguridad Comunitaria	60.1%
Seguridad Familiar	64.9%
Seguridad Alimentaria	74.7%
Seguridad Social	56.3%
Gestión Administrativo Eficiente, Íntegro y Transparente	76.8%
Museo Trompo Mágico	82.3%
<b>Total</b>	<b>68.7%</b>
Fuente:	
(1) Elaboración propia con datos del Sistema de Información del Desempeño del Portal Presupuesto Ciudadano, disponible en: <a href="https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion">https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion</a>	

Por su parte, la Lic. Ana Elena González Jaime presenta el Avance de la Gestión Financiera y Administrativa (Avance Presupuestal) al Tercer 2021 a través de:

- Egresos conforme a Programas Presupuestarios;
- Egresos conforme a Programas Presupuestarios y Componentes;
- Egresos conforme a Programas Presupuestarios y Proyectos.



Programa Presupuestal	Componente	Nombre del Componente	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Presupuesto Modificado	Saldo Presupuesto Precomprometido	Saldo Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido Acumulado	Pago Acumulado	Presupuesto por ejercer
<b>SEGURIDAD FAMILIAR</b>			<b>32,507,545.00</b>	<b>4,351,000.00</b>	<b>36,858,545.00</b>	<b>1,312,803.65</b>	<b>6,090,080.44</b>	<b>20,262,559.48</b>	<b>19,586,813.54</b>	<b>19,586,813.54</b>	<b>10,505,905.08</b>
356	11	Apoyos directos a niñas, niños, adolescentes y sus familias, que contribuyen a garantizar sus derechos, entregados.	19,945,150.00	94,000.00	20,039,150.00	697,383.38	5,805,588.51	9,286,363.59	9,046,422.65	9,046,422.65	4,947,199.90
	02	Acciones de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o víctimas de violencia, realizadas.	705,490.00	4,253,500.00	4,958,990.00	454,679.46	155,255.05	2,585,158.07	2,549,353.07	2,549,353.07	2,218,576.88
	13	Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes y sus familias que contribuyen a garantizar sus derechos, realizados.	1,216,090.00	-	1,197,040.00	98,883.09	-	330,281.23	330,281.23	330,281.23	866,759.77
	14	Capacitaciones y acciones que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias, otorgadas.	989,015.00	30,650.00	1,019,665.00	61,857.72	-	116,616.00	254,184.73	254,184.73	648,864.27
	16	Apoyos económicos a instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de niñas niños, adolescentes y sus familias, entregados.	9,651,900.00	8,100.00	9,643,700.00	-	-	12,622.88	7,806,571.88	7,406,571.88	1,824,505.26
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>			<b>604,297,387.00</b>	<b>-</b>	<b>604,297,387.00</b>	<b>8,244,002.91</b>	<b>156,704,734.38</b>	<b>424,432,136.77</b>	<b>377,788,295.12</b>	<b>377,788,295.12</b>	<b>23,160,513.85</b>
337	A2	Apoyos alimentarios otorgados mediante el programa de Asistencia Social a personas de atención prioritaria.	237,121,420.00	2,898,561.80	239,989,981.80	-	59,936,456.04	178,857,628.42	150,941,672.06	150,941,672.06	195,897.34
	C1	Acciones de fortalecimiento a Municipios con carencia de acceso a la alimentación, realizadas.	26,547,335.00	3,019,332.96	23,528,002.04	8,244,002.91	20,543.60	867,407.31	867,407.31	867,407.31	22,640,051.13
	13	Desayunos a niñas, niños y adolescentes otorgados mediante el programa de Desayunos Escolares.	289,159,998.00	617,248.44	288,542,749.56	-	83,726,083.84	204,635,506.12	193,305,242.43	193,305,242.43	181,159.60
	14	Dotaciones alimenticias para mujeres embarazadas y/o lactando, entregadas a través del programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida.	51,468,634.00	768,019.60	52,236,653.60	-	13,021,650.90	39,071,596.92	32,674,072.72	32,674,072.72	143,405.78
<b>SEGURIDAD COMUNITARIA</b>			<b>24,611,660.00</b>	<b>-</b>	<b>24,611,660.00</b>	<b>4,882,136.95</b>	<b>1,534,509.55</b>	<b>6,586,244.17</b>	<b>6,586,244.17</b>	<b>6,586,244.17</b>	<b>16,490,906.28</b>
341	A1	Apoyos sociales a mujeres y hombres que viven en condiciones de muy alta y alta marginación del Estado de Jalisco, otorgados.	20,427,100.00	-	20,427,100.00	4,882,136.95	1,534,509.55	4,810,306.84	4,810,306.84	4,810,306.84	14,082,283.61
	C2	Acciones de fortalecimiento a municipios de alta marginación del Estado de Jalisco, realizadas.	4,184,560.00	-	4,184,560.00	-	-	1,775,937.33	1,775,937.33	1,775,937.33	2,408,622.67
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>184,975,568.00</b>	<b>8,179,474.00</b>	<b>193,155,042.00</b>	<b>12,306,999.44</b>	<b>31,666,404.84</b>	<b>103,480,972.32</b>	<b>102,890,178.35</b>	<b>102,890,178.35</b>	<b>57,798,664.64</b>
358	A1	Apoyos Asistenciales a beneficiarios de grupos prioritarios, entregados.	133,713,058.00	705,150.00	134,418,208.00	2,551,983.96	19,241,741.97	80,713,331.71	80,419,441.72	80,419,441.72	34,463,134.32
	A2	Servicios y acciones de atención integral a beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados.	20,882,340.00	6,456,434.00	27,338,774.00	6,767,927.54	9,665,837.85	5,169,770.82	4,967,484.25	4,967,484.25	12,563,165.33
	C3	Apoyos económicos a grupos, instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos prioritarios, entregados.	22,093,475.00	1,000,000.00	23,093,475.00	2,634,189.80	2,314,753.96	12,337,388.16	12,293,861.35	12,293,861.35	8,441,332.88
	A4	Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y personal operativo de instituciones y municipios, realizadas.	2,249,795.00	17,890.00	2,267,685.00	72,051.40	731,071.06	528,518.83	488,429.23	488,429.23	1,008,095.11
	H5	Acciones de fortalecimiento para la atención de personas y familiares víctimas de una desaparición, realizadas.	6,036,900.00	-	6,036,900.00	280,836.74	13,000.00	4,720,962.80	4,720,962.80	4,720,962.80	1,302,937.20
<b>MUSEO TROMPO MÁGICO</b>			<b>37,781,200.00</b>	<b>2,518,323.88</b>	<b>40,299,523.88</b>	<b>828,686.39</b>	<b>8,200,801.98</b>	<b>21,469,916.84</b>	<b>19,494,705.36</b>	<b>19,494,705.36</b>	<b>10,628,805.06</b>
701	11	Actividades museísticas, culturales y educativas del Museo Trompo Mágico, realizadas.	18,710,400.00	498,050.95	19,208,450.95	-	3,090,905.57	9,080,631.38	8,183,187.39	8,183,187.39	6,040,812.12
	12	Renovación de espacios y servicios que responden a la vanguardia didáctica y tecnológica, realizados.	19,070,800.00	3,016,374.83	22,087,174.83	828,686.39	5,109,896.41	12,389,285.46	11,311,517.97	11,311,517.97	4,587,982.94
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVO EFICIENTE, INTEGRADO Y TRANSPARENTE</b>			<b>494,441,236.25</b>	<b>30,904,389.67</b>	<b>525,345,625.92</b>	<b>14,135,962.88</b>	<b>120,778,068.63</b>	<b>349,089,399.09</b>	<b>318,453,671.94</b>	<b>318,453,671.94</b>	<b>52,479,158.20</b>
359	02	Gestiones administrativas de los recursos materiales, financieros y jurídicos del Sistema DIF Jalisco, realizadas.	5,914,270.00	4,244,360.52	10,158,630.52	5,444,699.53	138,035.48	3,950,096.03	3,950,096.03	3,950,096.03	6,070,499.01
	03	Servicios Tecnológicos y generales para la operatividad del Sistema DIF Jalisco, realizados.	39,656,055.00	17,375,748.16	57,031,803.16	7,716,720.38	11,483,649.83	32,021,812.15	30,802,667.70	30,802,667.70	13,628,341.38
	05	Procesos administrativos de recursos humanos del Sistema DIF Jalisco, realizados.	439,770,066.25	2,901,859.87	442,671,926.12	830,607.67	107,509,351.62	308,750,721.66	279,747,327.34	279,747,327.34	26,411,862.94
	C1	Gestiones institucionales para la toma de decisiones estratégicas del Sistema DIF Jalisco, realizadas.	3,596,245.00	6,363,951.14	9,960,196.14	143,935.30	303,200.00	361,859.09	361,859.09	361,859.09	9,295,137.05
F4	Acciones de control interno para la promoción, fortalecimiento y combate a la corrupción de las áreas del Sistema DIF Jalisco, realizadas.	5,504,800.00	18,469.98	5,523,269.98	-	1,343,832.00	4,004,910.16	3,591,721.78	3,591,721.78	174,327.82	
<b>TOTAL ===&gt;</b>			<b>1,378,614,596.25</b>	<b>45,993,187.55</b>	<b>1,424,567,783.80</b>	<b>41,710,592.22</b>	<b>325,174,599.82</b>	<b>925,330,230.67</b>	<b>844,799,909.48</b>	<b>844,799,909.48</b>	<b>174,662,953.31</b>

Programa Presupuestario	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pago acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (sólo el devengado)
<b>SEGURIDAD FAMILIAR</b>			<b>32,507,545.00</b>	<b>4,351,000.00</b>	<b>36,858,545.00</b>	<b>6,090,080.44</b>	<b>20,262,559.48</b>	<b>19,586,813.54</b>	<b>19,586,813.54</b>	<b>10,505,905.08</b>	<b>71.50%</b>	<b>54.97%</b>
356	002	Apoyo Administrativo a la Operación	6,444,445.00	-	6,444,445.00	1,656,723.95	1,755,614.53	1,341,117.11	1,341,117.11	3,032,106.52	52.95%	27.24%
	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	542,496.73	154,666.45	154,666.45	154,666.45	134,836.82	83.79%	18.59%
	050	Fortalecer Unidades de Atención a la violencia familiar del Estado de Jalisco.	4,701,000.00	-	4,701,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,701,000.00	63.82%	63.82%
	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	-	12,534,700.00	2,747,666.13	7,781,268.16	7,555,824.64	7,555,824.64	2,005,765.71	84.00%	62.08%
	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	16,863.73	2,489,971.00	2,454,166.00	2,454,166.00	1,750,165.27	58.89%	58.49%
	093	Creación de Delegaciones Institucionales de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	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 CAMHHET	-	94,000.00	94,000.00	43,954.90	-	-	-	50,045.10	46.76%	0.00%
	150	Proyecto de Vida de Adolescentes Institucionalizados	200,000.00	-	200,000.00	-	109,779.50	109,779.50	109,779.50	90,220.50	54.89%	54.89%
	152	Fortalecimiento del Centro de Capacitación y Recreación en Tapalpa	2,510,400.00	-	2,510,400.00	1,078,804.01	9,711.83	9,711.83	9,711.83	1,421,884.16	43.36%	0.39%
	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	3,570.99	10,679.01	10,679.01	10,679.01	270,750.00	5.00%	3.75%
	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	-	869.00	869.00	869.00	49,131.00	1.74%	1.74%

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)
-	-	<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>604,297,387.00</b>	<b>-</b>	<b>604,297,387.00</b>	<b>156,704,734.38</b>	<b>424,432,138.77</b>	<b>377,788,295.12</b>	<b>377,788,295.12</b>	<b>23,160,513.85</b>	<b>96.17%</b>	<b>70.24%</b>
357	002	Apoyo Administrativo a la Operación	1,044,555.00	-	1,044,555.00	20,543.60	193,623.23	193,623.23	193,623.23	830,388.17	20.50%	18.54%
	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	-	-	-	-	8,630,000.00	0.00%	0.00%
	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	13,021,650.90	39,064,952.70	32,667,428.50	32,667,428.50	-	100.00%	75.00%
	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	59,936,456.04	179,809,368.12	150,893,312.36	150,893,312.36	287.64	100.00%	75.00%
	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	1,378,536.90	107,270,980.90	34,185,359.42	73,085,621.48	68,160,191.48	68,160,191.48	-	100.00%	68.13%
	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	49,540,724.42	131,472,173.24	125,067,339.55	125,067,339.55	-	100.00%	72.63%
	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	3,022,761.96	4,481,038.04	-	-	-	-	4,481,038.04	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	-	-	-	-	6,950,000.00	0.00%	0.00%
	156	Fortalecimiento de promotora en las localidades de alta y muy alta marginación en los Municipios de Mezquitic y Bolaños.	1,075,200.00	-	1,075,200.00	-	806,400.00	806,400.00	806,400.00	268,800.00	75.00%	75.00%

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)
-	-	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>184,975,568.00</b>	<b>8,179,474.00</b>	<b>193,155,042.00</b>	<b>31,866,404.84</b>	<b>103,489,972.32</b>	<b>102,890,179.35</b>	<b>102,890,179.35</b>	<b>57,798,664.84</b>	<b>70.08%</b>	<b>53.58%</b>
358	002	Apoyo Administrativo a la Operación	37,032,580.00	7,237,974.00	44,270,554.00	19,335,800.87	8,152,987.92	7,648,496.77	7,648,496.77	16,781,765.21	62.09%	18.42%
	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	984,492.00	1,409,065.00	1,409,065.00	1,409,065.00	228,639.00	91.28%	53.74%
	010	Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales	35,637,088.00	-	35,637,088.00	987,311.25	27,912,838.22	27,859,463.21	27,859,463.21	6,736,938.53	81.10%	78.33%
	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	Otorgar apoyos asistenciales a las Personas Adultas Mayores en Situación de Vulnerabilidad en el Estado de Jalisco	5,838,500.00	-	5,838,500.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,738,500.00	1.71%	1.71%
	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	-	54,079,400.00	-	41,361,019.34	41,361,019.34	41,361,019.34	12,718,380.66	76.48%	76.48%
	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	-	2,453,653.09	2,453,653.09	2,453,653.09	672,246.91	78.49%	78.49%
	066	Adquisición y aplicación de toxina botulínica tipo A (TBA) a pacientes de escasos recursos económicos del Estado de Jalisco.	1,947,604.00	-	1,947,604.00	1,561,385.20	-	-	-	386,218.80	80.17%	0.00%
	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	84,060.56	425,900.96	425,900.96	425,900.96	38.48	99.99%	83.51%
	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	-	298,952.42	298,952.42	298,952.42	1,789,547.58	14.31%	14.31%
	135	Otorgar Apoyos Asistenciales a población en situación de riesgo ante la presencia de algún fenómeno perturbador en el Estado de Jalisco	3,600,900.00	-	3,600,900.00	866,172.00	428,736.00	428,736.00	428,736.00	2,305,992.00	35.96%	11.91%
	140	Centros REUNE para los Sistemas DIF Municipales	7,923,700.00	1,000,000.00	8,923,700.00	2,314,753.96	2,554,646.57	2,512,719.76	2,512,719.76	4,054,299.47	54.57%	28.63%
	145	Apoyos Asistenciales para fortalecer a personas en condiciones de alta vulnerabilidad ante el riesgo pandémico del COVID-19	15,000,000.00	58,500.00	14,941,500.00	4,166,429.00	6,974,200.00	6,974,200.00	6,974,200.00	3,800,871.00	74.56%	46.68%
	149	Otorgar aparatos funcionales para las Personas con Discapacidad de escasos recursos del Estado de Jalisco	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,566,000.00	-	-	-	434,000.00	78.30%	0.00%
	151	Fortalecer la educación de Niños y Niñas de los Centros de Atención Infantil C.A.I. de los Sistemas DIF Municipales a través del uso de las tecnologías (Tic's) y la formación socio-emocional.	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	1,499,972.80	1,499,972.80	1,499,972.80	1,500,027.20	50.00%	50.00%
	154	Acompañar la ausencia a los familiares de los desaparecidos en el Estado de Jalisco	5,069,200.00	-	5,069,200.00	-	4,618,000.00	4,618,000.00	4,618,000.00	451,200.00	91.10%	91.10%
	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	-	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	200,000.00	92.00%	92.00%

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)
	-	<b>SEGURIDAD COMUNITARIA</b>	24,611,660.00	-	24,611,660.00	1,534,509.55	6,586,244.17	6,586,244.17	6,586,244.17	16,490,906.28	33.00%	26.76%
341	002	Apoyo Administrativo a la Operación	5,911,660.00	-	5,911,660.00	215,500.00	1,188,262.33	1,188,262.33	1,188,262.33	4,507,897.67	23.75%	20.10%
	146	Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario (PASBIC)	18,000,000.00	-	18,000,000.00	1,319,009.55	4,704,936.84	4,704,936.84	4,704,936.84	11,976,053.61	33.47%	26.14%
	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%
	-	<b>MUSEO TROMPO MÁGICO</b>	37,781,200.00	2,518,323.88	40,299,523.88	8,200,801.98	21,469,916.84	19,494,705.36	19,494,705.36	10,628,805.06	73.63%	53.28%
701	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	2,518,323.88	35,299,523.88	8,200,801.98	21,469,916.84	19,494,705.36	19,494,705.36	5,628,805.06	84.05%	60.82%
	-	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVO EFICIENTE, ÍNTEGRO Y TRANSPARENTE</b>	494,441,236.25	30,904,389.67	525,345,625.92	120,778,068.63	349,089,399.09	318,453,671.94	318,453,671.94	55,478,158.20	89.44%	66.45%
359	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	1,371,000.00	5,352,818.13	6,723,818.13	-	-	-	-	6,723,818.13	0.00%	0.00%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	493,070,236.25	25,019,084.53	518,089,320.78	120,778,068.63	349,089,399.09	318,453,671.94	318,453,671.94	48,221,853.06	90.69%	67.38%
	701	Recurso No Contemplado en la Ley de Ingresos.	-	532,487.01	532,487.01	-	-	-	-	532,487.01	0.00%	0.00%

Derivado de los resultados expuestos, la Lic. Ana Elena González Jaime y la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, comentan la importancia de que previo al cierre del Ejercicio Fiscal 2021 se puedan fortalecer las acciones administrativas, de gestión y operativas que en su caso se puedan encontrar pendientes con el objetivo de dar cumplimiento en todo momento a lo que las diferentes disposiciones normativas establecen en materia de evaluación y rendición de cuentas.

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emiten los siguientes puntos 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 Tercer 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 Lic. Ernesto Ivon solicita nuevamente la intervención de la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, 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 Tercer Trimestre 2021 fueron entregados en tiempo y forma a la Contraloría del Estado de Jalisco, así como al Órgano Interno de Control y a la Dirección General del Organismo, tal como se puede apreciar en el siguiente acuse de recepción:

Colonia Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México.

Oficio No. SGA/140/2021  
Guadalajara, Jalisco 11 de octubre de 2021

Lic. Héctor Antuna Sánchez  
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 Tercer Trimestre 2021 del PTCI del Sistema DIF Jalisco

**RECIBIDO**  
22 OCT. 2021  
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
HORA: 10:58 FIRMA: [Firma]

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 Tercer 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 Tercer Trimestre 2021 (Firmado e Impreso y en Medios Ópticos "CD").
- Evidencias del Avance del Tercer 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**  
2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"

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

Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco  
Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elias, Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Jalisco  
Lic. Ernesto Jesús Ivon Pilego, Director de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco

**RECIBIDO**  
22 OCT. 2021  
DIRECCIÓN GENERAL  
HORA: 10:58 FIRMA: [Firma]

**RECIBIDO**  
22 OCT. 2021  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
HORA: 10:32 FIRMA: Imelda

**RECIBIDO**  
22 OCT. 2021  
OFICIALIA DE PARTES  
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
22 OCT. 2021  
E. Delgado Ávila

Ahora bien, en este tercer trimestre de 2021 hemos logrado avanzar en las cinco Normas Generales del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con relación al primer y segundo trimestre, logrando pasar de un **61% a un 70.8%** lo que nos permite fortalecer nuestros procesos.

Norma General	Tercer Trimestre 2021
Ambiente de Control	72%
Administración de Riesgos	50%
Actividades de Control	65%

En las primeras tres Normas Generales se observa que Administración de Riesgos aún requiere fortalecimiento.

Norma General	Tercer Trimestre 2021
Información y Comunicación	100%
Supervisión	67%
Total	70.8%

***Nota: Se considera un porcentaje de cumplimiento avanzado, tomando en cuenta que se estarían sumando los avances del Cuarto Trimestre y Cierre 2021.***

Enseguida se explica por parámetro de cumplimiento, el estado que guardan las 33 Acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021:

<b>Parámetro de Cumplimiento de las 33 Acciones de Mejora Contempladas en el PTCI 2021</b>				
<b>Inexistente</b>	<b>Inicial</b>	<b>Intermedio</b>	<b>Avanzado</b>	<b>Óptimo</b>
3	1	8	7	14

**Nota:** Con relación a las Normas Generales en parámetro inexistente e inicial, se hace la aclaración que corresponden a la fecha de inicio (cuatro trimestre 2021) entre las que se encuentran la evaluación y autoevaluación a procesos sustantivos y adjetivos, entre otras.

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emiten los siguientes puntos de acuerdo:

#### **PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 4**

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



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

Para el séptimo tema el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego solicita la intervención del Ing. Hernán Velasco Vélez, Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos, quien expone:

Se cuenta con el siguiente avance, en función de la información recibida por parte de las diferentes áreas, lo cual se encuentra alineado a la fecha de inicio de las diferentes actividades programadas para mitigar los riesgos identificados:

Análisis de los riesgos	
Estrategia	Cantidad de Riesgos
<b>Evitar el riesgo</b>	8
<b>Reducir el riesgo</b>	15
<b>Asumir el riesgo</b>	0
<b>Compartir el riesgo</b>	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
57	0	89.47	51	6

El Ing. Velasco Vélez informa la necesidad que presenta respecto a personal que pueda ser asignado a su área para fortalecer la coordinación y seguimiento en la Norma General de Administración de Riesgos.

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego 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 Tercer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)”.**

#### **8. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL TERCER TRIMESTRE 2021**

Para el octavo tema el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego solicita la intervención del Mtro. Francisco Alonso Moreno Muñoz, Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica, quien expone:

Al tercer trimestre 2021 se cuenta con lo siguiente con relación a Litigios Laborales del Organismo:

<b>Cartera Judicial de Litigios Laborales</b>	
<b>Número de Litigios</b>	<b>Costo del pasivo contingente</b>
132 (57 TAE, 75 JLCA)	\$ 30'737,534.19



Se cuenta con laudo en ejecución por la cantidad de \$1'150,000.00, a la espera de validación por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco.

### Estrategias Procesales

- Evitar Dilaciones Procesales que incidan en incremento de intereses de salarios vencidos.
- Agotar todas las instancias legales antes de dar ejecución a un laudo condenatorio. (*Juicio de Amparo*)
- Convenio única y exclusivamente con visto bueno por escrito de la Coordinación General Estratégica y Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

**Conclusión:** Los pasivos contingentes de carácter laboral NO representan un riesgo financiero para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en virtud de la solvencia presupuestal disponible en el actual ejercicio fiscal.

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego 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 Tercer Trimestre 2021**

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

Para el noveno tema el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego solicita la intervención de la Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Titular del Órgano Interno de la Dependencia, quien expone lo siguiente:

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 día de hoy:

SISTEMA ESTATAL DIF AUDITORIAS EXTERNAS			
INSTANCIA FISCALIZADORA	AUDITORIA	NÚMERO	ESTATUS
ASEJ	CUENTA PUBLICA 2019	434/2021	CONCLUÍDA Oficio 2329/2021 del 26 de julio 2021
ASEJ	CUENTA PUBLICA 2020	0972/2021	EN PROCESO
ASEJ	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	1776/2021	EN PROCESO Acta de Inicio 2298/2021 de fecha 30 de julio 2021
ASF	FAM 2020	934-DS-GF	EN PROCESO (OBSERVACIONES PRELIMINARES) 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
SHP	REVISIÓN PREVENTIVA	RECOMENDACIONES PREVENTIVAS	CONCLUÍDA Recomendaciones Preventivas atendidas mediante Oficio DG/1180/2021 del 13 de Agosto 2021
DESPACHO EXTERNO	DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS		EN PROCESO

SISTEMA ESTATAL DIF AUDITORIAS INTERNAS 2021			
AUDITORIA	NOMBRE	NUM. OBS	ESTATUS
001/2021	DONATIVOS	15	CONCLUIDA
002/2021	RECURSOS HUMANOS	7	CONCLUIDA
003/2021	ACTIVOS FIJOS	-	EN PROCESO
004/2021	CENTROS ASISTENCIALES	-	EN PROCESO
005/2021	ADQUISICIONES	18	CONCLUIDA
007/2021	FONDO REVOLVENTE	9	CONCLUIDA
TOTAL OBSERVACIONES 2021		49	

SISTEMA ESTATAL DIF SEGUIMIENTOS INTERNOS			
AUDITORIA	NOMBRE	ESTATUS	
<b>SEGUIMIENTOS 2020</b>			
002/2020	ADQUISICIONES	17	8 PENDIENTES DE ATENDER 7 ATENDIDAS SOLVENTADAS 2 A RESERVA DE SEGUIMIENTO
003/2020	AUDITORÍA PREVENTIVA FAM 2019	21	ATENDIDAS INFORME DE RECOMENDACIONES
004/2020	RECURSOS HUMANOS	8	6 SOLVENTADAS 2 SIN SOLVENTAR
005/2020	ALMACEN	9	8 SOLVENTADA A RESERVA DE SEGUIMIENTO 1 SOLVENTADAS
006/2020	ARCHIVÍSTICA	2	ATENDIDAS EN PROCESO (ARCHIVO CONCENTRADO / ARCHIVO DE TRÁMITE)
TOTAL		57	
<b>SEGUIMIENTOS 2021</b>			
001/2021	DONATIVOS	15	ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS
002/2021	RECURSOS HUMANOS	7	ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS
005/2021	ADQUISICIONES	18	ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS
007/2021	FONDO REVOLVENTE	9	ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS
TOTAL		49	
TOTAL OBSERVACIONES 2020 y 2021		106	

SISTEMA ESTATAL DIF VISITAS DE INSPECCIÓN		
NO.	ÁREA	OBSERVACIONES
1	SERVICIOS GENERALES	<p>Se realizó visitas de inspección a las áreas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 100 corazones, Centro de Rehabilitación Integral (CRI), Oficinas Centrales del Sistema, Clínica de Atención Especial, con el objetivo de verificar el cumplimiento al contrato número DJ-CTO-PS-346/21-2/1, celebrado con el proveedor CEDRO CENTRO DE NEGOCIOS, SA DE CV, por concepto de Servicio de Limpieza.</p> <p>Detectándose lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Trabajadores inactivos en el IMSS</li> <li>2.-Trabajadores menores de edad</li> <li>3.-Falta de personal, en las áreas según lo contratado sin acreditar suplencias.</li> </ol> <p>Con fecha 09 de agosto 2021, mediante memorando OIC/211/2021 dirigido a la Dirección de Servicios Generales, se remitió resultado de visitas con la finalidad de que se tomen acciones respecto al cobro de penas convencionales.</p>

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego 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 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 Lic. Ivon Pliego, pregunta a los asistentes si existe algún tema que tratar como Asuntos Generales, a lo que la Lic. Herlinda Álvarez Arreola solicita se le pueda conceder el uso de la voz para exponer a los presentes un punto relacionado al “Índice de Desempeño 2021” del Sistema DIF Jalisco:

En el uso de la voz, la Lic. Álvarez Arreola invita a las Autoridades e Invitados que se encuentran presentes a sensibilizarse respecto a la importancia del trabajo en equipo

para la integración del Índice de Desempeño del Organismo, al ser un entregable de diferentes áreas de la Institución y que tiene como objetivo alcanzar una buena ponderación de cumplimiento para la radicación del recurso del Fondo V Ramo 33.

Por su parte la Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Titular del Órgano Interno de Control solicita también el uso de la voz para exponer la necesidad del fortalecimiento de la Norma General de Administración de Riesgos a través de la designación de personal a la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos, con perfil administrativo para que se puedan obtener mayores resultados.

### 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2021**, levantándose para constancia la presente acta, que firman los Integrantes e Invitados asistentes del Comité, siendo las 11:55 a.m., del día veintisiete de octubre de 2021, agradeciendo la honorable asistencia de cada uno.

**Presidente del Comité**

---

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

**Vocal Ejecutivo Suplente del Comité**

<hr/> <p><b>Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego</b> Director de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco</p>	
<b>Vocal del Comité</b>	<b>Vocal del Comité</b>
<hr/> <p><b>Lic. Tomás Alberto Gómez Santiago</b> Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco</p>	<hr/> <p><b>Lic. Ana Elena González Jaime</b> Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Jalisco</p>
<b>Órgano de Vigilancia</b>	
<hr/> <p><b>Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías</b> Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Jalisco</p>	

<b>Vocal Suplente del Comité</b>	<b>Vocal del Comité</b>
----------------------------------	-------------------------



<hr/> <p><b>Lic. Laura Olivia Delgado Ávila</b> Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional del Sistema DIF Jalisco</p>	<hr/> <p><b>Ing. Hernán Velasco Vélez</b> Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos del Sistema DIF Jalisco</p>
<p><b>Vocal del Comité</b></p>	
<hr/> <p><b>Mtro. Francisco Alonso Moreno Muñoz</b> Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Sistema DIF Jalisco</p>	

