

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 27 veintisiete de enero de 2022 dos mil veintidós, encontrándonos presentes de manera presencial en la sala de juntas ubicada en el segundo piso de la calle Libertad número 200 doscientos, Colonia Centro en Guadalajara Jalisco; de conformidad a lo establecido en los numerales 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del Acuerdo de la Contralora del Estado por el que expide la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, atento a la convocatoria realizada por el Vocal Ejecutivo, Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla, Director General de Administración, así mismo se hace constar que en su calidad de Presidente del Comité, se encuentra presente el Licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano quien preside la Primera Sesión Ordinaria 01/2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de esta Secretaría de Seguridad, solicitada por el Coordinador de Control Interno y Vocal Ejecutivo, con la finalidad desahogar los puntos señalados en la Orden del Día de la primera sesión Ordinaria 2022 y con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:

- I. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020, la existencia de un riesgo de salud pública a nivel mundial, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional, con relación a la enfermedad por coronavirus conocida como pandemia de COVID-19. Asimismo, la propia OMS declaró el 11 de marzo de 2020, que dicha enfermedad se considera ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo.
- II. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco ha emitido diversos acuerdos, en su carácter de autoridad sanitaria, mediante los cuales ha establecido diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social con motivo de la pandemia de COVID-19, siendo éstos los Acuerdos DIELAG ACU 013/2021 y DIELAG ACU 003/2022, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
- III. Se hace mención que el día 25 de enero de 2022 a las 17:03 diecisiete horas con tres minutos se hizo llegar atento recordatorio del día y la hora en que tendrá verificativo la Primera Sesión Ordinaria, así como la orden del día, con los anexos correspondientes a tratar en dicha sesión, sumando 6 seis archivos, mismo que se enviaron por medio de correo electrónico del Coordinador de Control Interno, siendo una cuenta oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la carpeta electrónica denominada "**Sesiones Comité de Control Interno**", que se encuentra dentro de la plataforma google drive donde los miembros integrantes tienen su debido acceso así como la Invitada Especial.

Al efecto, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad el Licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano en uso de sus funciones procede a llevar a cabo el pase de lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.

1. Pase de lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.

Vocal Ejecutivo y Vocal del Área Administrativa en su doble carácter: Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla, Director General Administrativo. PRESENTE

Vocales:

- Director de Recursos Financieros. Licenciado Francisco Javier Hernández Rodríguez. PRESENTE.
- Director General Jurídico. Maestro. Luis Roberto Dávila Sánchez. PRESENTE.
- Director de Tecnologías de la Información y Comunicación. Maestro Jorge Eduardo Álvarez Manilla Ramírez. PRESENTE.
- Directora del Órgano Interno de Control. Licenciada Claudia Berenice Madrigal Jiménez. PRESENTE.

Para el desarrollo de esta primera sesión ordinaria se incorpora la **Invitada Especial** de conformidad al numeral 34 inciso g) que conoce de la materia de los asuntos a tratar:

- **Enlace del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos:** Licenciada Rosana Camacho Vargas, conforme al oficio SS/DGA/3485/2019. PRESENTE

Una vez hecho lo anterior, el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional declara **LEGALMENTE CONSTITUIDA** la Primera Sesión Ordinaria No. 01/2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad al contar con el quórum legal.

Acto continuo, en este momento el Licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, en su calidad de Presidente de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, somete a aprobación del Comité el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación de la Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Atención a los puntos 4 y 8 sugeridos en la sesión anterior.
5. Reporte de avances trimestral, del programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR). Cuarto trimestre 2021.
6. Reporte de avances trimestral, del programa de trabajo de control interno (PTCI). Cuarto trimestre 2021.
7. Informe de evaluación del Órgano Interno de Control, al reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. Cuarto trimestre 2021.
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
10. Clausura de la Sesión.

En estos momentos el Presidente somete a aprobación de los integrantes el orden del día.

Acuerdo: Los integrantes titulares votaron de manera económica y aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Una vez aprobado el orden del día, se procede a desahogar el punto tres **“Ratificación del Acta de la Sesión anterior”**. Acto continuo en uso de la voz en su carácter de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional solicita a los miembros titulares de este Comité que ratifiquen el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, en la que se dio a conocer el Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) tercer trimestre 2021, en dicho punto el Presidente del Comité realizó la sugerencia de que en la siguiente presentación se incluya de manera particular, el nombre de los objetivos de riesgo en materia de corrupción que se están trabajando y las acciones puntuales que se llevan a cabo para controlar dichos objetivos, Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) tercer trimestre 2021, aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año 2022, informe de evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. Tercer trimestre 2021, respecto de los asuntos generales se les solicitó al Presidente del Comité que en futuras sesiones se pueda incorporar a un enlace del Sistema de Control Interno y un Enlace de Administración de Riesgos, que hayan tenido logros o acciones relevantes reportadas en el trimestre anterior, para lo cual se dio el visto bueno a la propuesta, por lo que en estos momentos el Presidente solicita a los integrantes Titulares del Comité si es su deseo ratificar el Acta de la Sesión anterior.

Ratificación: Los integrantes Titulares ratifican por unanimidad de votos el Acta de la Sesión anterior del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Una vez realizado lo anterior, se procede a desahogar el punto cuatro **“Atención a los puntos 4 y 8 sugeridos en la sesión anterior”**. Acto continuo el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional cede el uso de la voz a la invitada especial Licenciada Rosana Camacho Vargas, para que en su calidad de Enlace del Sistema de Control Interno realice una presentación con los objetivos de riesgo en materia de corrupción con sus debidos ejemplos y evidencia, del punto 8 de asuntos generales sugerido en la sesión anterior, debido del alza de los casos positivos al COVID-19, atendiendo los protocolos que nos marcan las instituciones en materia de salud pública, se informa que se pospone contar con la asistencia de los invitados especiales que se tenían contemplados para que asistieran a esta Primera Sesión Ordinaria, los cuales son un enlace del Sistema de Control Interno y un enlace de Administración de Riesgos de una de las Unidades Administrativas, en virtud de la Pandemia por COVID-19, ya que en esta sesión compartían sus experiencias en los logros o acciones relevantes reportadas en el trimestre anterior, la Licenciada Rosana Camacho Vargas al concluir dicha presentación cede el uso de la voz al Presidente, quien, en este momento continua con el siguiente punto del orden del día.

Una vez realizada la presentación, se procede a desahogar el punto cinco de la orden del día, que corresponde al **“Reporte de avances trimestral del Programa de Administración de Riesgos (PTAR), cuarto trimestre 2021”** de esta Secretaría de Seguridad. Acto continuo el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad, cede el uso de la voz al Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla, quien mediante una presentación da a conocer el avance o porcentaje trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos, incluyendo el

estatus de los objetivos generales con su porcentaje global de avance, así como el estatus de los objetivos de corrupción. Al concluir dicha presentación, el Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla cede el uso de la voz al Presidente, para que éste a su vez someta a aprobación el porcentaje de avance en materia de administración de riesgos.

Acuerdo: Los integrantes titulares votaron de manera económica y aprueban por unanimidad el avance porcentual en materia de administración de riesgos.

Una vez realizada la presentación y aprobación de los avances en materia de administración de riesgos, se procede a desahogar el punto seis del orden del día, que corresponde al **"Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), cuarto trimestre 2021"** de esta Secretaría de Seguridad. Acto continuo el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad, cede el uso de la voz al Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla, quien mediante una presentación da a conocer el avance o porcentaje trimestral del programa de trabajo de control interno, así como dar a conocer en general los avances y acciones de mejora realizados durante el cuarto trimestre 2021, al concluir dicha presentación el Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla cede el uso de la voz al Presidente, para que este a su vez someta a aprobación el porcentaje de avance de control interno.

Acuerdo: Los integrantes titulares votaron de manera económica y aprueban por unanimidad el avance porcentual en materia de control interno.

Una vez aprobado el calendario de sesiones, el Presidente del Comité procede a desahogar el punto siete **"Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. Cuarto Trimestre 2021"**. Acto continuo el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad, cede el uso de la voz a la Licenciada Claudia Berenice Madrigal Jiménez, en su carácter de Directora del Órgano Interno de Control y Vocal de este Comité, quien expone el contenido del Informe de Evaluación del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al Cuarto Trimestre 2021; una vez concluida su intervención, regresa el uso de la voz al Presidente del Comité, quien continua al siguiente punto del orden del día.

Se procede a desahogar el punto ocho **"Asuntos generales"**, acto continuo, el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad, solicita que cualquiera de los miembros presentes que tenga algún asunto o punto a tratar distinto de los ya acordados, si considera oportuno, lo someta a consideración de este Comité para su discusión, a lo que la invitada especial Licenciada Rosana Camacho Vargas, en su calidad de Enlace del Sistema de Control Interno solicita el uso de la voz, por lo que el Presidente del Comité le cede el uso de la voz, a lo que la Invitada Especial hace mención que se está trabajando de manera coordinada con las áreas de esta Secretaría de Seguridad, en relación a la elaboración y propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, una vez que esté concluido se le hará

llegar al Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Titular de este Sujeto Obligado a efectos de que lo autorice y que posteriormente se dé a conocer a los miembros de este Comité en la Segunda Sesión Ordinaria 2022.

Por lo que una vez concluida la presentación se regresa el uso de la voz al Licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, quien considera oportuno continuar con el desarrollo de la sesión y pasar al punto 9 del orden del día.

Una vez culminados los asuntos generales, se procede a desahogar el punto nueve **"Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Reunión"**, el Presidente en uso de la voz resume a los integrantes sobre los temas materia en esta Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de esta Secretaría de Seguridad, tal como fue el orden del día, ratificación del acta de la sesión anterior, atención a los puntos 4 y 8 sugeridos en la sesión anterior, de manera informativa únicamente, reporte de avances trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR) 2021, reporte de avances trimestral del programa de trabajo de control interno (PTCI) 2021, mismas que fueron aprobadas en votación económica y por unanimidad, así mismo se dio a conocer el Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del programa de trabajo de control interno cuarto trimestre 2021, en los asuntos generales se informó que se está elaborando el programa de trabajo de control interno 2022 para la debida validación del mismo por parte del Titular de la dependencia y posteriormente se les hará de su conocimiento en la próxima sesión ordinaria, por lo que el Presidente solicita a los integrantes Titulares del Comité si es su deseo ratificar los acuerdos tomados en la presente sesión.

Ratificación: Los integrantes Titulares ratifican por unanimidad los acuerdos tomados en esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Acto continuo y no habiendo más temas que desahogar, se da por concluida la presente Sesión, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, levantándose el acta correspondiente, firmando cada uno de los integrantes, así como la invitada para su debida y legal constancia, por lo que se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano


Secretario de Seguridad y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad




Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla.

Director General Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad.

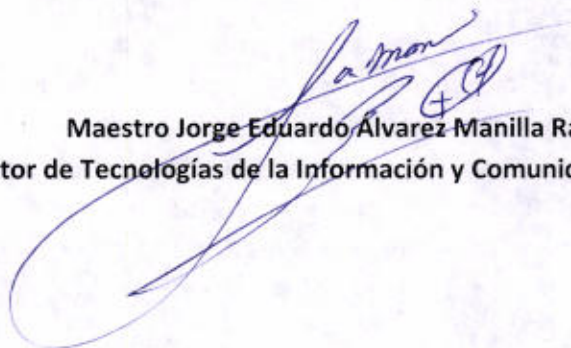
Vocales:



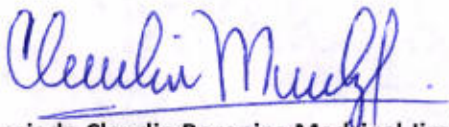
Maestro Luis Roberto Dávila Sánchez
Director General Jurídico.



Licenciado Francisco Javier Hernández Rodríguez
Director de Recursos Financieros.

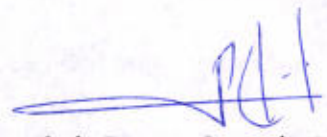


Maestro Jorge Eduardo Álvarez Manilla Ramírez
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación.



Licenciada Claudia Berenice Madrigal Jiménez
Directora del Órgano Interno de Control

Invitada



Licenciada Rosana Camacho Vargas
Enlace de Control Interno.

La presente hoja de firmas pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 01/2022, celebrada el 27 de enero de 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad.