

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 29 veintinueve de julio de 2021 dos mil veintiuno, 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 artículos 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 el Licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano da inicio y autoriza la Tercera Sesión Ordinaria 03/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de esta Secretaría de Seguridad, solicitada por el Coordinador de Control Interno y Vocal Ejecutivo, 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 026/2020, DIELAG ACU 027/2020, DIELAG ACU 031/2020, DIELAG ACU 036/2020, DIELAG ACU 041/2020, DIELAG ACU 047/2020, DIELAG ACU 049 2020, DIELAG ACU 053/2020, DIELAG ACU 056/2020, DIELAG ACU 057/2020 y DIELAG ACU 065/2020, DIELAG ACU 072/2020, DIELAG ACU 073/2020, DIELAG ACU 074/2020, DIELAG ACU 075/2020 y DIELAG ACU 013/2021 publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
- III. Se hace mención que el día 19 de julio de 2021 a las 15:29 quince horas con veintinueve minutos se hizo llegar a los integrantes del Comité e Invitados Especiales el recordatorio de la Sesión y anexos a tratar en esta Tercera Sesión Ordinaria, dichos anexos se incorporaron al sistema informático mediante el correo electrónico del Coordinador de Control Interno, siendo una cuenta oficial del Gobierno del Estado de Jalisco y posterior se agrega en su carpeta electrónica de Google Drive, sumando 5 cinco archivos.
- IV. En 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: Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla, Director General de Administración. PRESENTE

Vocales:

- Director de Recursos Financieros. Licenciado Francisco Javier Hernández Rodríguez. PRESENTE.
- Director General Jurídico. Maestro. Luis Roberto Dávila Sánchez. PRESENTE.
- Como suplente del miembro propietario el Maestro Jorge Eduardo Álvarez Manilla Ramírez, acude en su representación la Mtra. Elvia Celina Guerrero Santillán, conforme al oficio SSE/DGA/DTIC/420/2021 y acorde al artículo 35 del capítulo II de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco. PRESENTE.
- Directora del Órgano Interno de Control. Licenciada Claudia Berenice Madrigal Jiménez. PRESENTE.

Para el desarrollo de esta tercera sesión ordinaria se autoriza la incorporación del siguiente **Invitado Especial:**

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

Acuerdo: Una vez hecho lo anterior, el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional declara **LEGALMENTE CONSTITUIDA** la Tercera Sesión Ordinaria No. 03/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad al contar con el quórum legal.

2. En este momento el Presidente somete a aprobación del Comité la 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. Seguimiento de los puntos 6 y 7 de la sesión anterior del informe anual, referente a las consideraciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y la Contraloría del Estado respectivamente.
5. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) segundo trimestre 2021.



6. Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) segundo trimestre 2021.
7. Informe de evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. Segundo 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 la orden del día.

Acuerdo: Los integrantes Titulares y Suplente votaron de manera económica y aprueban por unanimidad la orden del día propuesto.

3.- Una vez aprobada la 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 el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional solicita a los miembros titulares de este Comité que ratifiquen el acta de la segunda sesión ordinaria, en la que se dio a conocer el reporte de logros en materia de control interno, seguimiento de acuerdos respecto de la modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Informe de la Evaluación Anual de Control Interno 2020, emitido por la Contraloría del Estado, informe de resultados de la evaluación anual 2020, emitido por el Órgano Interno de Control, reporte de avances del primer trimestre 2021 del programa de trabajo de control interno; respecto de los asuntos generales no hubo manifestaciones por parte del alguno de los integrantes o invitados especiales, 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 y Suplente ratifican por unanimidad de votos el Acta de la Sesión anterior del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

4.-Una vez ratificada el Acta de la Sesión anterior, se procede a desahogar el punto cuatro **“Seguimiento de los puntos 6 y 7 de la sesión anterior del informe anual, referente a las consideraciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y la Contraloría del Estado respectivamente”**. 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 la presentación con el seguimiento a las consideraciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y Contraloría del Estado respectivamente, para el fortalecimiento del control interno institucional, al concluir dicha presentación la Licenciada Rosana Camacho Vargas cede el uso de la voz al Presidente, quien da paso al siguiente punto marcado en la orden del día.



- 5.- Una vez realizada la presentación de seguimiento, se procede a desahogar el punto cinco **“Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) segundo trimestre 2021”** de esta Secretaría de Seguridad. Acto continuo el Presidente del Comité de Control Interno de la Secretaría de Seguridad, 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 y Desempeño Institucional, mediante la presentación de a conocer el resumen con el seguimiento de administración de riesgos del segundo trimestre 2021, al concluir dicha presentación la Licenciada Rosana Camacho Vargas cede el uso de la voz al Presidente, por lo que en estos momentos el Presidente solicita a los integrantes Titulares del Comité si es su deseo aprobar el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Administración de Riesgos.

Ratificación: Los integrantes Titulares y Suplente aprueban por unanimidad de votos el avance trimestral de Administración de Riesgos del segundo trimestre 2021.

- 6.- Se procede a desahogar el punto seis **“Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) segundo 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 al Licenciado Nazir Merza Lauriano González Padilla, para que en su calidad de Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, realice la presentación con el avance del segundo trimestre 2021 dividido por componente con su promedio de avance, por lo que una vez concluida dicha presentación se regresa el uso de la voz al Presidente del Comité, quien en estos momentos solicita a los integrantes Titulares del Comité si están de acuerdo en aprobar el Reporte de Avances Trimestral del Programa Control Interno del Segundo Trimestre 2021.

Ratificación: Los integrantes Titulares y suplente aprueban por unanimidad de votos el avance trimestral de Control Interno del segundo trimestre 2021.

- 7.- Una vez presentado lo referente al reporte de avances trimestral del trabajo de control interno (PTCI) segundo trimestre 2021, se 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. Segundo 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 presenta las consideraciones a los integrantes de este comité respecto de los elementos de control del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), una vez concluida su intervención regresa el uso de la voz al Presidente del Comité quien da paso al siguiente punto marcado en la orden del día.



8.- 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 ponga a consideración de este Comité para su discusión, a lo que ninguno de los miembros o invitado especial pide el uso de la voz, por lo que sin nada más que agregar en este momento el Licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, considera prudente continuar con el desarrollo de la sesión y pasar al punto 9 de la orden del día.

9.- Una vez culminados los asuntos generales, se procede a desahogar el punto nueve **“Revisión y Ratificación de Acuerdos”**, el Presidente en uso de la voz resume a los miembros sobre los temas materia en esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de esta Secretaría de Seguridad, tal como fue seguimiento a los puntos 6 y 7 de la sesión anterior del informe anual, referente a las consideraciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y la Contraloría del Estado respectivamente, reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) segundo trimestre 2021, Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) segundo trimestre 2021, informe de evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del programa de trabajo de control interno segundo trimestre 2021.

Así mismo se les recuerda que en votación económica y por unanimidad se aprobó la Orden del Día, ratificaron el Acta de la Sesión anterior, el avance trimestral de Administración de Riesgos del segundo trimestre 2021 así como el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del Segundo Trimestre 2021, 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

10.- Clausura de la sesión.

Sin más que agregar en la presente y siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del día en que se actúa y levantándose el acta correspondiente, firmando cada uno de los integrantes para su debida y legal constancia, por lo que se da por concluida y cerrada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.



Secretaría
de Seguridad

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria No. 03/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad.

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 de Administración y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad.

Vocales:

Licenciado Francisco Javier Hernández Rodríguez
Director de Recursos Financieros.

Maestro Luis Roberto Dávila Sánchez
Director General Jurídico.



Secretaría
de Seguridad

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria No. 03/2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad.

Maestra Elvia Celina Guerrero Santillán
Suplente conforme al oficio SSE/CGA/DTIC/420/2021.

Licenciada Claudia Berenice Madrigal Jiménez
Directora del Órgano Interno de Control

Invitada

Licenciada Rosana Camacho Vargas
Enlace de Control Interno.

Estas firmas pertenecen al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 03/2021, celebrada el 29 de julio de 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad.