**SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECREATARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN JALISCO**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día martes 22 veintidós de febrero del 2022 dos mil veintidós, reunidos en las instalaciones de este organismo, ubicado en la Avenida Arcos número 767 de la colonia Jardines del Bosque, se encuentran presentes la Dra. Haimé Figueroa Neri, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco; la Lic. Martha Iraí Arriola Flores, Coordinadora Administrativa; el Mtro. Oscar González Ruiz, Subdirector de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; la L.C.P. María del Carmen Martínez Zubieta, Jefa de Recursos Financieros; la el Lic. Jorge Fernando Villalvazo López, Coordinador de Asuntos Jurídicos; el Dr. Carlos Alberto Franco Reboreda, Director de Tecnologías y Plataformas; el Dr. Israel García Iñiguez, Titular del Órgano Interno de Control; la L.C.P. Claudia Verónica Gómez González, Jefa del Departamento de Auditoría y la Mtra. Jessica Avalos Álvarez, Jefa de Archivo; para formalizar la instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

**I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.** La Dra. Haimé Figueroa Neri, Titular de esta Secretaría hace uso de la voz y procede a dar lectura al orden del día previamente circulado a los presentes:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Lista de asistencia
3. Presentación del Calendario de Sesiones
4. Presentación del titular del área de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas como Vocal de COCODI
5. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos de Operación del COCODI
6. Presentación de la propuesta de los integrantes de los integrantes de los Comités de Ética y de Administración de Riesgos
7. Presentación de la Propuestas para el Programa de Trabajo de Control Interno
8. Asuntos Generales
9. Clausura de la sesión

**II. LISTA DE ASISTENCIA.** Una vez desahogado el punto anterior, acto seguido la Dra. Haimé Figueroa procede a desahogar el segundo punto del orden del día, a efecto de realizar la instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESAJ, se da cuenta de los asistentes en la presente sesión.

**III. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES.** A fin de dar cumplimiento al tercer punto de la orden del día, se da **lectura y presentación del Calendario de Sesiones y se hacen correcciones sobre el calendario**, estipulado en el capítulo IV, sección 1, numeral 43, de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco

**IV. PRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO VOCAL DE COCODI.** Se aprobó al Mtro. Oscar González Ruiz

**V. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL COCODI.** Se realizaron cambios que fueron aprobados

**VI. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.** Se realizo una propuesta de los integrantes de e comité de ética y comité de administración, se acordó que puede haber cambios de los integrant4es y sus roles.

**VII. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

**VI. ASUNTOS GENERALES.** Una vez desahogado el punto quinto de la sesión, la Dra. Haimé Figueroa, instruye a la Vocal Ejecutivo para que de lectura a los acuerdos emitidos en la presente sesión por lo presentes. Acto seguido, la Lic. Iraí Arriola procede a la lectura de los siguientes acuerdos:

1. Se rectifican los capítulos de los lineamientos, modificaciones por correcciones
2. Se modifica, el calendario de sesiones, se reenviarán.
3. Considerando los lineamientos, se pasa al área jurídica para su autorización, artículo transitorio.
4. Quitar algunos puntos que tienen que adaptarse a la SEAJAL.
5. Se propone restablecer fechas para el informe trimestral que emite el OIC., ajuste del calendario.
6. El comité de Administración de riesgos se modifica, el comité de ética se modifica.
7. Se propone la instalación formal de los comités, convocados por los presentes.
8. Se propone la elaboración de una agenda de trabajo, para llegar a la elaboración del plan de trabajo.
9. Versión final, corrección de estilo de los lineamientos.

La Dra. Haimé Figueroa, procede manifestando al Comité, si existen asuntos generales por manifestar. No habiendo más asuntos por tratar, la presidenta del Comité establece los puntos de acuerdo de la sesión y declara desahogado el sexto orden del día.

**VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Acto continuo la Dra. Haimé Figueroa Neri, instruye a la Vocal Ejecutiva del Comité elaborar el acta de la sesión, así como enviarla para revisión de los miembros y recabar sus firmas autógrafas, posteriormente declara como desahogado el quinto punto del orden del día.

Se da por Clausurada la Sesión de Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, siendo las **11:16 once horas** **con dieciséis minutos** del 22 veintidós de febrero del 2022 dos mil veintidós.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Dra. Haimé Figueroa Neri****Presidenta**  |  | **Lic. Martha Iraí Arriola Flores****Vocal Ejecutivo**  |
|  |  |  |
| **Mtro. Oscar González Ruiz****Titular del área de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas****INVITADO** |  | **Lic. Jorge Fernando Villalvazo López****Vocal Titular del Área Jurídica** |
|  |  |  |
| **Dr. Carlos Alberto Franco Reboreda****Vocal Titular del Área de Tecnologías de Información** |  | **Dr. Israel García Iñiguez****Vocal Titular del Órgano Interno de Control** |
|  |  |  |
| **L.C.P. María del Carmen Martínez Zubieta****Vocal Titular del Área de Finanzas y Enlace de Control Interno Institucional** |  | **L.C.P. Claudia Verónica Gómez González** **Jefa del Departamento de Auditoría****INVITADA** |
| **Mtra. Jessica Avalos Álvarez****Enlace de Administración de Riesgos****INVITADA** |
|  |

*La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, celebrada el miércoles, 22 veintidós de febrero del año 2022 dos mil veintidós en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.*