



---

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

---

**ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA "CENTRO"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:30** horas del día **22 del mes de Agosto del 2017** se reunieron el **Ing. César Manuel Vega Díaz y el Ing. Carlos Ignacio Moreno Ramírez, Auditores**, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco; el **Coordinador Regional Propietario el Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque**; así como los integrantes de la Región Administrativa "Centro", los CC. Michelle M. Arenas González, Técnico Especializado San Pedro Tlaquepaque; Ignacio Lapuente Rodarte, Contralor Ciudadano Guadalajara; Luis Felipe Carrillo Díaz, Director de Auditoría Dependencias Guadalajara; Alejandro Álvarez Becerra, Director de Auditoría Guadalajara; María Barba Núñez, Evaluación y Seguimiento Guadalajara; Darío García Sánchez, Contralor Municipal Tonalá; Berenice Navarro García, Jefa de Auditoría Financiera Tonalá; Verónica Cárdenas Barrios, Jefa de Auditoría Tlajomulco de Zúñiga; Rodrigo Saldaña López, Oficial Mayor Juanacatlán; José Mora Vaca, Contralor Juanacatlán; Gastor Santana, Contralor El Salto; Hugo Enrique Robles Muñoz, Auditoría Zapopan; Rosana Camacho Vargas, Gestión Calidad Zapopan; Óscar A. Jalsir Toscano Jiménez, Jefe de Sección Zapopan; José Antonio Herrera Lomelí, Contralor Zapotlanejo; José Rosario Camarena Hermosillo, Auxiliar Contraloría Zapotlanejo; Esperanza Gpe. Orozco Robles, Auditor Financiero Zapotlanejo; Adolfo David Suárez Uribe, Contralor Ixtlahuacán del Río; en el domicilio ubicado en el Club de Industriales, Av. Francisco Javier Gamboa No. 2, Col. Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Jal., en virtud de la convocatoria emitida por el Coordinador Regional Propietario.

**I. TOMA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES.**

A la presente acta se anexa el registro de asistencia respectivo, que da cuenta de los miembros de la Coordinación Regional "Centro" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

**El Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Coordinador Regional Propietario:** En razón de que, existen las condiciones requeridas en los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de Contralores Municipios-Estado", se declara abierta la presente sesión de trabajo, proponiéndose para su aprobación el siguiente orden del día:

**Primero.** Bienvenida y toma de asistencia de los presentes.

**Segundo.** Lectura y aprobación del Orden del Día.

**Tercero.** Capacitación en materia de Ambiente de Control del Sistema Estatal de Control Interno, específicamente en el punto de Actividades de Control.

**Cuarto.** Asuntos Generales.

**Quinto** Clausura de la sesión.



---

## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, el **Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Coordinador Regional Propietario** refiere: Toda vez que se ha nombrado la lista de asistencia y se ha aprobado el orden del día, existen las condiciones para la celebración de la presente sesión.

### III. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE AMBIENTE DE CONTROL DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL INTERNO.

El **Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Coordinador Regional Propietario**, otorgó la palabra al personal designado por la Contraloría del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Control y Verificación de Obra, para la presentación del tema "*Actividades de Control*", correspondiente al Tercer componente del Control Interno.

Teniendo por enterados de su contenido a todos y cada uno de los integrantes de esta soberanía y por desahogado este punto del orden del día.

### IV. SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.

El **Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Coordinador Regional Propietario**, otorgó la palabra al personal designado por la Contraloría del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Control y Verificación de Obra, para revisar la problemática de los municipios.

Teniendo por enterados de su contenido a todos y cada uno de los integrantes de esta soberanía y por desahogado este punto del orden del día.

### V- ASUNTOS GENERALES.

El **Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Coordinador Regional Propietario**, refiere: En desahogo del sexto punto del orden del día, se señala a los presentes de las declaraciones y los acuerdos derivados de la reunión efectuada que son:

Se realizaron las convocatorias correspondientes a todos los municipios por correo electrónico y por oficio, así como también la confirmación de su asistencia de manera telefónica.

Se presenta una buena asistencia a la sesión.

Durante la presentación, se mencionó también la importancia de formalizar, documentar y sistematizar todos los procesos que se llevan a cabo en sus administraciones.

El municipio de Guadalajara comenta que lleva poco avance porque hay resistencia por parte de los demás servidores públicos. De igual manera comentaron que hubo auditorías federales en las que se le comentó al presidente a que cumpla.

El municipio de El Salto pide que se normen los procesos o los encargados de control interno.

El municipio de Zapopán comentó que generó su propia matriz de riesgos debido a las necesidades propias del municipio.

En desahogo del quinto punto del orden del día, se pregunta si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra.



---

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

Al no existir persona alguna que desee hacer uso de la palabra, se tiene por desahogado este punto del orden del día.

**VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 11:45 horas del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta el Coordinador Regional, los miembros participantes que conforman la Región Administrativa "Centro", el Ing. César Manuel Vega Díaz y el Ing. Carlos Ignacio Moreno Ramírez, Auditores, con el carácter de Representantes de la Contraloría del Estado todos asistentes a la presente reunión de trabajo.

  
El Lic. Luís Fernando Ríos Cervantes  
**Coordinador Regional Propietario**  
**de la Región Administrativa "Centro"**

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa "Centro", del 22 de Agosto del 2017, imprimiéndose por triplicado y resguardando 2 (dos) juegos para el archivo de la Presidencia de la CCM-E y el diverso para el Coordinador Regional Propietario.