



---

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

---

**ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 01 "NORTE"**

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las **10:00**

horas del día **23 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 de conformidad al oficio de comisión 61/DGVCO/DAOC/2017 con fecha 18 de Agosto de 2017; el **Coordinador Regional Propietario el CPA. Carlos Márquez Ávila, Contralor Municipal de Colotlán**; así como los integrantes de la Región Administrativa 01 "Norte", los CC. Lic. Laura González Villagrana, contralora municipal de Mezquitic; C. Héctor Refugio Gaeta Gordiano, contralor municipal de Santa María; C. Hugo Adrián Ramírez Ruiz, Contralor Municipal de Huejuquilla el Alto; en el domicilio ubicado en la presidencia Municipal, marcada con el número 33 de la Avenida Hidalgo, C.P. 46200, Colonia Centro de esta ciudad, 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 01 "Norte" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

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

**El CPA. Carlos Márquez Ávila, 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.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, **el CPA. Carlos Márquez Ávila, 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 CPA. Carlos Márquez Ávila, 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





---

## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

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 CPA. Carlos Márquez Ávila, 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 en los cuales no se ha cumplido con dicha entrega.

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 CPA. Carlos Márquez Ávila, 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 baja 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 contralor de Santa María menciona que cree conveniente hacer un grupo de "whatsapp", en la que estén todos los contralores de la región para checar eficientemente el cumplimiento de las metas y objetivos que se establecieron. También expresó una preocupación debido a que, en su caso, él es "juez y parte", por ser el tesorero del municipio y el enlace de Control Interno; a su vez sugiere que hubiera lineamientos para que este tipo de problemática no siga sucediendo.

Se hizo una sesión de asesoría con respecto al tema de "Administración de Riesgos".

Se presenta una problemática en los municipios debido a la falta de apoyo por parte de las demás áreas que conforman al Ayuntamiento.

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

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

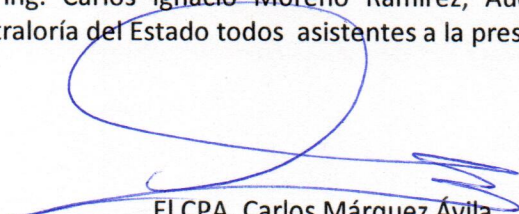


---

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

**VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 12:00 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 01 "Norte", 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 CPA. Carlos Márquez Ávila  
**Coordinador Regional Propietario  
de la Región Administrativa 01 "Norte"**

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 01 "Norte", del 23 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.