



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

**ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 03 "ALTOS SUR"**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las **10:00** horas del día **22 del mes de Agosto del 2017** se reunió el **Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo, Ing. Gilberto Vargas López, Auditores** en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, de conformidad con el oficio de comisión No. 58/DGVCO/ 2017 con fecha de 17 de Agosto de 2017; el **Coordinador Regional Propietario la Lic. Ismael Alvarado de la Torre, Contralor Municipal de Tepatitlán de Morelos**; así como los integrantes de la Región Administrativa 03 "Altos Sur", los CC. Gabriela Márquez de la Cerda Contralor Municipal de Arandas; C.P. Juan Pablo de la Cerda Hernández, Contralor Municipal de San Ignacio Cerro Gordo; Lic. Carlos Hernández Reynoso, Contralor Municipal de San Miguel Alto; Lic. Beatriz de León de la Torre, Contralor Municipal de Acatic; Lic. Verónica González Rojas Contralor Municipal de Cañadas de Obregón; Lic. Antonio Villalpando Miranda Contralor Municipal de Jesús García; Lic. José de Jesús González Gutiérrez Contralor Municipal de Jalostotitlan; Lic. Socorro del Carmen Lizarde Ruvalcaba Contralor Municipal de Yahualica; Lic. José Félix Romo Gutiérrez Contralor Municipal de Villa de Guadalupe; Lic. Gerardo Pacheco Gómez Contralor Municipal de Mexxicacan; el domicilio ubicado en la finca conocida como Sala de Juntas ASTEPA, ubicada en calle González Gallo #60 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 03 "Altos Sur" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

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

El **Lic. Ismael Alvarado de la Torre, 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.** Exposición Sistema de la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales. **Cuarto.** Seguimiento del Cuestionario Diagnostico de Control Interno. **Quinto.** Seguimiento al Cumplimiento de los componentes Ambiente de Control y Administración de Riesgos. **Séptimo.** Capacitación en materia de Actividades de control del Sistema Estatal de Control Interno. **Octavo.** Asuntos generales. **Noveno.** Clausura de la sesión.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, El **Lic. Ismael Alvarado de la Torre, 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.





---

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

---

**III. Sistemas de Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales.**

**El Lic. Ismael Alvarado de la Torre, Coordinador Regional Propietario, refiere:** En desahogo del siguiente punto del orden del día, doy la bienvenida al personal designado por la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes realizarán la exposición del tema "Sistema de Orientación de la contraloría social para los Gobiernos Locales." y cuyo contenido es agregado al archivo electrónico de esta Región Administrativa.

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 del Cuestionario Diagnostico del Control Interno".**

**El Lic. Ismael Alvarado de la Torre, Coordinador Regional Propietario, refirió:** En desahogo del siguiente punto del orden del día cedió el uso de la voz al personal designado por la Contraloría del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Control y Verificación de Obra, quienes realizarán la exposición del tema "Seguimiento del Cuestionario Diagnostico del Control Interno" y cuyo contenido es agregado al archivo electrónico de esta Región Administrativa.

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

**V. "Seguimiento al cumplimiento en los Componentes Ambiente de Control y Administración de Riesgos".**

**El Lic. Ismael Alvarado de la Torre, 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, quienes realizarán la exposición del tema "Seguimiento al cumplimiento en los Componentes Ambiente de Control y Administración de Riesgos" y cuyo contenido es agregado al archivo electrónico de esta Región Administrativa.**

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

**VI. EXPOSICIÓN "Actividades de Control Sistema Estatal de Control Interno".**

**El Lic. Ismael Alvarado de la Torre, Coordinador Regional Propietario, en desahogo del siguiente punto del orden otorgó el uso de la voz al personal designado por la Contraloría del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Control y Verificación de Obra, quienes realizarán la exposición del tema "Estrategias de Mitigación de Actividades de Control Sistema Estatal de Control Interno Riesgos" y cuyo contenido es agregado al archivo electrónico de esta Región Administrativa.**

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



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

**VII.- ASUNTOS GENERALES.**

El Lic. Ismael Alvarado de la Torre, Coordinador Regional Propietario, refiere: En desahogo del siguiente punto del orden del día, se señala a los presentes de las declaraciones y de los acuerdos derivados de la reunión efectuada que son:

1.- Próxima Reunión en el mes Octubre en el Municipio Jesús María.


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

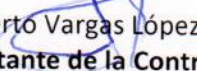
Al no existir persona alguna que desee hacer uso de la palabra, se tiene por desahogado este punto del orden del día.

**VIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 14:00 catorce horas del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta la Coordinador Regional Lic. Ismael Alvarado de la Torre, el Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo, Ing. Gilberto Vargas López, con el carácter de Representantes de la Contraloría del Estado todos asistentes a la presente reunión de trabajo.

  
Lic. Ismael Alvarado de la Torre  
**Coordinador Regional Propietario**  
**de la Región Administrativa 03 "Altos Sur"**

  
Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo.  
**Auditor, representante de la Contraloría del Estado**

  
Ing. Gilberto Vargas López  
**Auditor, representante de la Contraloría del Estado**

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 03 "Altos Sur", de 22 de Agosto en 2017, imprimiéndose por triplicado y resguardando 2 (dos) juegos para el archivo de la Presidencia de la CCM-E y el diverso para la Coordinadora Regional Propietario.