



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 05 "Sureste"

En la Municipalidad de Jocotepec, Jalisco, siendo las **12:20** horas del día Lunes 4 de Septiembre 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. 63/DGVCO/ 2017 con fecha 4 de Septiembre del 2017; el **L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal, Coordinador Regional Propietario**; así como los integrantes de la Región Administrativa 05 "Sureste", L.C.P. Rosa Belia Gutiérrez Gaeta, Lic. Zacarías Galván D. Lic. Fernando Delgadillo B. Lic. Erika A. Zambrano Romero, Lic. Alonso López López, Lic. María Trinidad González González, Lic. Guillermo Sánchez López, el domicilio ubicado en la Sala de Juntas de la Unidad Administrativa de Tesorería, ubicada en la calle Hidalgo Sur número 187 de este Municipio, 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 05 "Sureste" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El **L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal, 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. **Sexto:** Capacitación en materia de Actividades de control del Sistema Estatal de Control Interno. **Séptimo:** Asuntos generales. **Octavo:** Clausura de la sesión.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, el **L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal, 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. Sistemas de Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales.

El **L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal 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, Lic. Arodi Israel Andrade R. quien realizará 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.



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

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.

IV. "Seguimiento del Cuestionario Diagnostico del Control Interno".

El L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal, 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".

L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal 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".

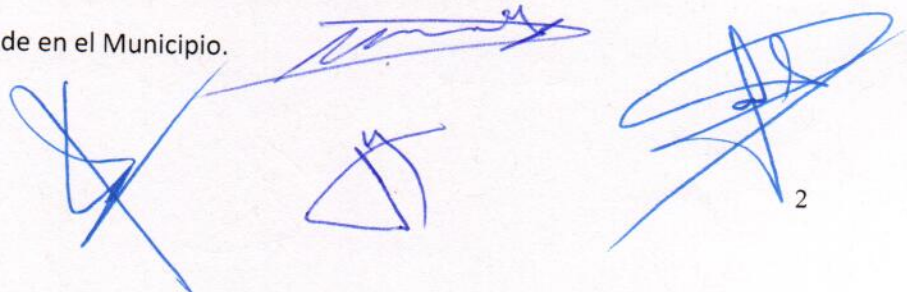
El L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal Coordinador Regional Propietario, en desahogo del siguiente punto del orden otorgó el uso de la voz al personal designado por la Contraloría del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Control y Verificación de Obra, quienes realizarán la exposición 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.

VII.- ASUNTOS GENERALES.

El L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal 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 de en el Municipio.



2



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

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 el L.C.P Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal Coordinador Regional, 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.

**L.C.P. Santiago Ledezma Orozco Contralor Municipal
Coordinador Propietario de la Región Administrativa 05 "Sureste"**

**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 05 "Sureste", del 4 de Septiembre 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.

4/ September 2017

[illegible]