



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 06 "SUR"

En la ciudad de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las **11:00** horas del día **24** del mes de **Agosto del 2017** se reunieron el **Ing. Guillermo Daniel Corona López, Ing. Mitchel García Esparza, Auditores**, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco de conformidad al oficio de comisión 60/DGVCO/2017 con fecha 18 de agosto de 2017; el **Coordinador Regional Propietario Lic. Alejandra Cárdenas Nava, Contralor Municipal de Zapotlán el Grande**; así como los integrantes de la Región Administrativa 06 "Sur" los CC. C. Luis Salvador Sixto F., Contralor Municipal de Gómez Farías; C. María del Rocío Sánchez Munguía, Contralor Municipal de Zapotiltic; C. Antonio Jiménez Díaz, Contralor Municipal de Toluca; C. Héctor Carrillo Rodríguez, Contralor Municipal de Tuxpan; C. Rogeiro Saúl Cornejo Rincón, Auxiliar Hacienda Municipal de Tonila. En el domicilio ubicado en la Casa de la Cultura, marcada con el número 22 de la Calle Victoria, 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 06 "Sur" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Lic. Alejandra Cárdenas Nava, 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. Apertura a cargo del Lic. Alejandra Cárdenas Nava, Contralor del Municipio de Zapotlán el Grande y Coordinador de la Región 06 Sur de la CCM-E **Segundo.** Sistema de la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales **Tercero.** Seguimiento del Cuestionario Diagnostico del Control Interno. **Cuarto.** Seguimiento al cumplimiento de los componentes Ambiente de Control y Administración de Riesgos de Sistemas Estatal de Control Interno. **Quinto.** Capacitación en materia de Actividades de Control del Sistema Estatal de Control Interno. **Sexto.** Clausura a cargo del Mtro. Félix Hernández Vargas, Contralor del Municipio de Zacoalco de Torres y Coordinador de la Región 11 Lagunas de la CCM-E.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, **La Lic. Alejandra Cárdenas Nava, 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. SEGUIMIENTO DEL CUESTIONARIO DIAGNOSTICO DEL CONTROL INTERNO.

La Lic. Alejandra Cárdenas Nava, 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 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 soberanía y por desahogado este punto del orden del día.

IV. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES AMBIENTE DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE SISTEMAS ESTATAL DE CONTROL INTERNO.

La Lic. Alejandra Cárdenas Nava, 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 el Seguimiento al cumplimiento de los componentes Ambiente de Control y Administración de Riesgos de Sistemas Estatal de 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 soberanía y por desahogado este punto del orden del día.

V. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL INTERNO.

La Lic. Alejandra Cárdenas Nava, 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 Capacitación en materia de Actividades de Control del Sistema Estatal de 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 soberanía y por desahogado este punto del orden del día.

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 13:00 trece horas del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta el Coordinador Regional de la Región Administrativa 06 "Sur", el Ing. Guillermo Daniel Corona López, Ing. Mitchel García Esparza, Auditores, con el carácter de Representantes de la Contraloría del Estado todos asistentes a la presente reunión de trabajo.



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

La Lic. Alejandra Cárdenas Nava
**Coordinador Regional Propietario
de la Región Administrativa 06 "Sur"**

Ing. Guillermo Daniel Corona López
**Auditor, representante de la Contraloría
del Estado**

Ing. Mitchel García Esparza
**Auditor, representante de la Contraloría
del Estado**

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 06 "Sur", del 24 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.