



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

**ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 07 "SIERRA DE AMULA"**

En la ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las **10:00** horas del día **25 del mes de agosto del 2017** se reunieron el **Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia** y el **Lic. Juan Arturo Delgado Maravilla, Auditores**, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco de conformidad al oficio de comisión 57/DGVCO/2017 con fecha 18 de Agosto de 2017; el **Coordinador Regional Propietario L.C.P Lilia López González, Contralor Municipal de El Grullo**; así como los integrantes de la Región Administrativa 07 "*Sierra de Amula*", los CC. Oralia Ramos Montes, Contralor Municipal de Cuautla; Manuel Bustos Herrera, Contralor Municipal de Chiquilistlán; Lic. Roberto Flores Villegas, Contralor Municipal de Tenamaxtlán; Teresita de Jesús González Peralta, Contralor Municipal de Tonaya; Laureano Zavalza Gómez, Contralor Municipal de Ayutla; en el domicilio ubicado en la Presidencia Municipal, marcada con el número 48 de la Calle Obregón, C.P. 48740, 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 07 "Sierra de Amula" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

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

**La L.C.P Lilia López González, 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.** Presentación del Sistema de la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales **Cuarto.** Seguimiento del Cuestionario Diagnostico del Control Interno **Quinto.** Capacitación en materia de Actividades de Control del Sistema Estatal de Control Interno. **Sexto.** Asuntos Generales **Séptimo.** Clausura de la sesión.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, **La L.C.P Lilia López González, 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. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE ORIENTACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.**

La L.C.P Lilia López González, **Coordinador Regional Propietario**, otorgó la palabra al personal designado por la Contraloría Social del Estado de Jalisco, para la presentación del tema *"Sistema de la red de orientación de contraloría social para los gobiernos locales"*.

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.**

La L.C.P Lilia López González, **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 realizar el seguimiento de la entrega de documentación soporte del cuestionario de Control Interno, así como 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. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL INTERNO.**

La L.C.P Lilia López González, **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.

**VI- ASUNTOS GENERALES.**

La L.C.P Lilia López González, **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, tanto por parte La L.C.P Lilia López González, Coordinador Regional Propietario como por parte del personal de Área de control Interno, de la Contraloría del Estado.

Se presenta una buena asistencia a la sesión con 6 contralores en la presentación.





## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

Durante la presentación, se realizó hincapié en la importancia de la participación continua en el seguimiento al control interno y de la importancia de estar al día con el envío de la documentación, la cual se explicó de qué manera debía ser enviada para una correcta evaluación. Se realiza una sección de dudas y preguntas acerca del tema de Ambiente de Control.

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.

### VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 14:30 Catorce horas y treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando la presente acta el Coordinador de la Región Administrativa 07 "Sierra de Amula".



L.C.P Lilia López González  
Coordinador Regional Propietario  
Región Administrativa 07 "Sierra de Amula"

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 07 "Sierra de Amula", del 25 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 el Coordinador Regional Propietario.