



## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

### ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 9 "Sierra Occidental"

En la ciudad de Atenguillo, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 23 del mes de agosto del 2017 se reunieron el Lic. Francisco Godoy Magallanes y el Ing. Juan Diego Madrigal López, Auditores, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco en atención al oficio con número 59/DGVCO/2017 con fecha del 18 de Agosto de 2017; el Coordinador Regional Propietario Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, Contralor Municipal de Atenguillo; así como los integrantes de la Región Administrativa 9 "Sierra Occidental", los CC. Lic. Luis Enrique Ponce Arreola, Contralor Municipal de Guachinango; Lic. Felipe de Jesús Rojas Ibarra, Contralor Municipal de Mixtlan; en el domicilio ubicado en la Presidencia Municipal, marcada con el número 8 de la Calle Javier Mina, C.P. 48100, 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 9 "Sierra Occidental" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

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

El Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, 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, El Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, 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. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE ORIENTACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

El Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, 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".





## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

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. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, 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.

El Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, 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.

El Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, 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 el Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián, Coordinador Regional Propietario como por parte del personal de Área de control Interno, de la Contraloría del Estado.

Se presenta poca asistencia con tan solo 3 contralores.

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.





---

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

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 9 "Sierra Occidental".

Lic. Joaquín Omar Buitimea Cibrián  
Coordinador Regional Propietario  
De la Región Administrativa 9 "Sierra Occidental"

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 9 "Sierra Occidental", del 23 de Agosto en 2017, imprimiéndose por cuadruplicado entregando un (1) juego a cada uno de los contralores presentes y dejando uno a resguardo de los auditores de Contraloría del Estado.