



## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

### ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 01 "NORTE"

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las **12:00** horas del día **19 de junio de 2018** se reunieron el **Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto y el Ing. Carlos Ignacio Moreno Ramírez, Auditores**, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco de conformidad; **el Coordinador Regional Propietario el CPA. Carlos Márquez Ávila, Contralor Municipal de Colotlán**; así como los integrantes de la Región Administrativa 01 "Norte", los CC. Lic. Hugo Adrián Ramírez Ruíz, Contralor Municipal de Huejuquilla; C. Héctor Refugio Gaeta Gordiano, Contralor Municipal de Santa María de los Angeles; C. Mireya Arjón Calderón, Contralor Municipal de Huejucar; Miriam Lizeth Carrillo Carrillo, Contralora Municipal de Bolaños; Laura González Villagrana, Contralora Municipal de Mexquitic; Dago Ricardo Salazar B. Contralor Municipal del San Martín de Bolaños; José Luis Pérez Martínez, Contralor Municipal de Totatiche, en el domicilio ubicado en la presidencia Municipal, marcada con el número 33 de la Avenida Hidalgo, C.P. 46200, 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 01 "Norte" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

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

**El CPA. Carlos Márquez Ávila, 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.** Capacitación en materia de Ambiente de Control del Sistema Estatal de Control Interno. **Cuarto.** Seguimiento a la entrega de documentación soporte del cuestionario de Control Interno. **Quinto.** Asuntos Generales. **Sexto.** Clausura de la sesión.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, **el CPA. Carlos Márquez Ávila, 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. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE AMBIENTE DE CONTROL, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO.

**El CPA. Carlos Márquez Ávila, 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





---

## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

de Obra, para la presentación del tema "*Ambiente de Control*", correspondiente al primer 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.

### IV. SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.

El CPA. Carlos Márquez Ávila, 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.

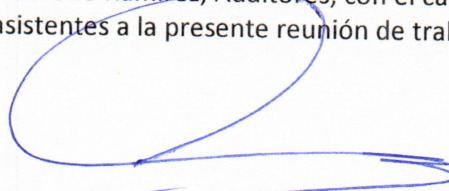
### V- ASUNTOS GENERALES.

El CPA. Carlos Márquez Ávila, 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:

Al no existir persona alguna que desee hacer uso de la palabra, se tiene 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 14:30 horas del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta el Coordinador Regional, los miembros participantes que conforman la Región Administrativa 01 "Norte", el Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto, Ing. Carlos Ignacio Moreno Ramírez, Auditores, con el carácter de Representantes de la Contraloría del Estado todos asistentes a la presente reunión de trabajo.

  
El CPA. Carlos Márquez Ávila  
Coordinador Regional Propietario  
de la Región Administrativa 01 "Norte"



---

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 01 "Norte", del 19 de Junio del 2018, 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.