

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 03 "ALTOS SUR"

En la ciudad de Arandas, Jalisco, siendo las **12:30** horas del día **27 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 C. José Félix Romo Gutiérrez Contralor Municipal de Valle de Guadalupe**; así como los integrantes de la Región Administrativa 03 "Altos Sur", en el domicilio ubicado en el DIF, marcada con el número 518 de la calle Gobernador Medina Ascencio, Hacienda Palomino, C.P. 47180, 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 03 "Altos Sur" de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El **C. José Félix Romo Gutiérrez, 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 C. José Félix Romo Gutiérrez, 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 **C. José Félix Romo Gutiérrez, 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 "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.

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

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

El C. José Félix Romo Gutiérrez, **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 C. José Félix Romo Gutiérrez, **Coordinador Regional Propietario**, refiere: En desahogo del sextopunto 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 14:00 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 03 "Altos Sur", 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 C. José Félix Romo Gutiérrez
Coordinador Regional Propietario
de la Región Administrativa 03 "Altos Sur"

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 03 "Altos Sur", del 27 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.