



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN 6 SUR

En la Municipalidad de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las **9:30** horas del día **Miércoles 21** de Junio del 2018 se reunió el **Lic. Juan Arturo Delgado Maravilla, Ing. Gilberto Vargas López**, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, de conformidad con el oficio de comisión No.2109/DC/2018 con fecha 25 de Mayo del 2018; **El Coordinador Regional Propietario C.P. Alejandra Cárdenas Nava**, así como los integrantes de la Región Administrativa, C. Alma Lorena López Vázquez, C. Verónica Cuevas Bueno, C. Oscar Velasco Romero, C. Lina Trinidad Larios Gallegos, C. María del Rocío Sánchez, C. Antonio Jiménez Díaz y C. Héctor Carrillo Rodríguez, en el domicilio ubicado en la Casa de la Cultura, del Municipio de Zapotlán el Grande, 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 de la Comisión de Contralores Municipios-Estado presentes en esta sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Coordinador Regional Propietario C.P. Alejandra Cárdenas Nava, 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 personal de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción para los Gobiernos Locales y de la Dirección de Control y Verificación de Obra. **Cuarto:** Análisis y Revisión de estatus de Control Interno, **Quinto:** Capacitación en Ambiente de Control, Manual de Organización y Procedimientos y Reglamento Interno. **Sexto:** Asuntos generales. **Séptimo:** Clausura de la sesión.

Previa discusión y aprobación del Orden del Día, **C.P. 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.

III. Exposición de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción
Presentación del **Acuerdo de Coordinación relacionado con el Código de ética** del cual se hizo hincapié sobre la importancia del mismo, manifestando además que está por terminarse lo relativo a la conducta, con la recomendación de la creación de una Unidad Especializada interna o inclusive con la participación de la ciudadanía, manifestando el Lic. José Manuel Cervantes Gamiñosi existía alguna duda respecto al tema, para lo cual intervinieron varios de los participantes en dudas relacionadas al comité de ética, incluso si fuera posible que esta Dirección acudiera a darles orientación al respecto al tema, dando por terminada su participación.

Teniendo por enterados de su contenido a todos y cada uno de los integrantes de esta reunión y por desahogado este punto del orden del día.



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

IV. "Revisión al estatus del Control Interno".

La C.P. 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 General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción y la Dirección de Control y Verificación de Obra, quienes realizarán la exposición del tema "Ambiente de Control Elementos Básicos en la Documentación para el cumplimiento del Sistema del C.I." 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 reunión y por desahogado este punto del orden del día.

V. "Ambiente de Control Elementos Básicos en la Documentación para el cumplimiento del Sistema del C. I. "

La C.P. 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 exposición del tema "Seguimiento al cumplimiento en el cumplimiento en el componente Ambiente de Control para el cumplimiento del Sistema 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 reunión y por desahogado este punto del orden del día.

VI. EXPOSICIÓN "Actividades de Control Sistema Estatal de Control Interno".

La C.P. Alejandra Cárdenas Nava Coordinador Regional Propietario, en desahogo del siguiente punto del orden otorgó 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 la exposición del tema "Actividades del Control 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 reunión y por desahogado este punto del orden del día.

VII.- ASUNTOS GENERALES.

La C.P. Alejandra Cárdenas Nava, Coordinador Regional Propietario, refiere: En desahogo del siguiente punto del orden del día, se señala a los presentes de las declaraciones y de los acuerdos derivados de la reunión efectuada que son:

En desahogo del siguiente punto del orden del día, pregunta si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra.

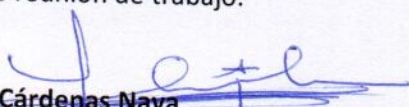
Al no existir persona alguna que desee hacer uso de la palabra, se tiene por desahogado este punto del orden del día.



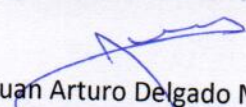
COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

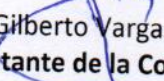
VIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 11:00 am horas del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta la Coordinadora Regional, C.P. Alejandra Cárdenas Nava y Lic. Juan Arturo Delgado Maravilla, Ing. Gilberto Vargas López, con el carácter de Representantes de la Contraloría del Estado todos asistentes a la presente reunión de trabajo.


C.P. Alejandra Cárdenas Nava

**Coordinador Regional Propietario de
la Región Administrativa 6 "Sur"**


Lic. Juan Arturo Delgado Maravilla
Representante de la Contraloría del Estado


Ing. Gilberto Vargas López
Representante de la Contraloría del Estado

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 6 Sur, de 21 de Junio de 2018, imprimiéndose por triplicado y resguardando 2 (dos) juegos para el archivo de la Presidencia de la CCM-E y el diverso para la Coordinadora Regional Propietario.