



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

**ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA COSTA SUR**

En la Municipalidad de La Huerta, Jalisco, siendo las **12:00** horas del día Martes 19 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 de Mayo 25 del 2018; el **Coordinador Regional Propietario Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez**, Contralor Interno del Municipio así como los integrantes de la Región Administrativa Costa Sur, Ing. Felipe de Jesús Barrera Espinoza, C. Alfredo Juárez Castro Contralor, el domicilio ubicado en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento, ubicada en de este Municipio, 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 **Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez** **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 de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción, para los Gobiernos Locales. **Cuarto:** Análisis y Revisión de estatus de Control Interno, Capacitación en Ambiente de Control, Manual de Organización y Procedimientos y Reglamento Interno. **Sexto:** Asuntos generales. **Séptimo:** Clausura de la sesión.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, el **Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez, 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**

Presentaron 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, se le preguntó lo relativo a la penalización de las faltas a la ética ya que se ha comentado que difícilmente se castigan las violaciones, expresando que el encargado del Órgano de Control y que lo que la Dirección realiza es un apercibimiento al infractor que sería atribución del municipio aplicar las sanciones, tomó la palabra el Ing. Felipe de Jesús Barrera Espinoza comentando sobre la integración de la Unidad Especializada si sería interna, manifestando el Lic. José Manuel Cervantes Gamiño que existe la opción y recomendación sobre la participación de la ciudadanía en esta Unidad, terminando 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.

1





## COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

### IV "Revisión al estatus del Control Interno".

**El Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez, Contralor Municipal, 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 Dirección de Control y Verificación de Obra, quienes realizarán la exposición del tema "Seguimiento del Cuestionario Diagnostico del 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.

### V. "Seguimiento al cumplimiento en los Componentes Ambiente de Control y Administración de Riesgos".

**El Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez 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 los Componentes Ambiente de Control y Administración de Riesgos" 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".

**El Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez 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 "Estrategias de Mitigación de Actividades de Control Sistema Estatal de Control Interno Riesgos" 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.

**El Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez Contralor Municipal, 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.





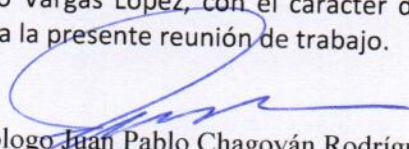
---


COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

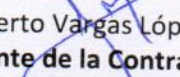
Al no existir persona alguna que desee hacer uso de la palabra, se tiene por desahogado este punto del orden del día.

**VIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 14:00 catorce horas del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta la Coordinador Regional Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez Contralor Municipal, el 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.

  
El Psicólogo Juan Pablo Chagoyán Rodríguez  
**Coordinador Regional Propietario de  
la Región Administrativa Costa Sur**

  
Lic. 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 Costa Sur de 19 de Junio en 2017, 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.