



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN 5 "SURESTE"

En la Municipalidad de Mazamitla, Jalisco, siendo las **11:00** horas del **jueves 13 de septiembre del 2018** se reunieron el **Lic. Juan Diego Madrigal López, LCP. Francisco Javier Godoy Magallanes.- Personal Contratado e Ing. Jaime Jiménez Pablo.-Supervisor de auditores**, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco y de conformidad con el oficio de comisión **No. 3725-5/DC/2018** de fecha 04 de Septiembre del 2018; Tomando la palabra en ausencia del **Coordinador Regional Propietario C. Santiago Ledezma Orozco, La Arq. Claudia Janette Hernández Castillo, Contralora del Municipio de Mazamitla**, con presencia de **C. María Trinidad González González.-Enlace de Contraloría del Municipio de Santa María del Oro; C. José Guillermo Sánchez López.- Contralor del Municipio de Tizapan el Alto y C. Rosa Belia Gutiérrez Gaeta.- Contralora del Municipio de Jocotepec**, siendo sede la Casa de la Cultura del mismo Municipio con domicilio en Cuitláhuac No.10, Col. Centro, 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.

La **Arq. Claudia Janette Hernández Castillo, Contralora del Municipio de Mazamitla**, 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 Coordinación de Control Interno y de la Dirección de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado de Jalisco. **Cuarto:** Capacitación en el Curso sobre la Planeación y Ejecución de Auditorias a los Fondos y Programas Federalizados. **Quinto:** Fortalecimiento Capacitación en "Administración de Riesgos" y la elaboración del Programa Anual de Administración de Riesgos. **Sexto:** Asuntos generales. **Séptimo:** Clausura de la sesión.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, **La Arq. Claudia Janette Hernández Castillo, Contralora del Municipio de Mazamitla 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.

IV. Exposición del Curso sobre la Planeación y Ejecución de Auditorias a Fondos y Programas Federalizados

V. "Administración de Riesgos y la Elaboración del Programa Anual de Administración de Riesgos (PROTAR)".

La **Arq. Claudia Janette Hernández Castillo, Contralora del Municipio de Mazamitla**, 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 Verificación y Control de Obra, quienes realizarán la exposición de los temas mencionados en la fracción IV y V.



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

Teniendo por enterados de su contenido a todos y cada uno de los integrantes de esta reunión y por desahogados estos puntos del orden del día.

VI.- ASUNTOS GENERALES.

La **Arq. Claudia Janette Hernández Castillo, Contralora del Municipio de Mazamitla**, 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.


VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las **15:00 horas** del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta por ausencia del **Coordinador Regional Propietario, La Arq. Claudia Janette Hernández Castillo, Contralora del Municipio de Mazamitla, Lic. Juan Diego Madrigal López, LCP. Francisco Javier Godoy Magallanes, Ing. Jaime Jiménez Pablo** con el carácter de Representantes de la Contraloría del Estado, todos asistentes a la presente reunión de trabajo.




(P.A) Arq. Claudia Janette Hernández Castillo

Coordinador Regional Propietario de
La Región Administrativa 5 "Sureste"



Lic. Juan Diego Madrigal López

Personal Contratado



Lic. Francisco Javier Godoy Magallanes

Personal Contratado



Ing. Jaime Jiménez Pablo

Supervisor de Auditores de la Contraloría del Estado



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa 5 Sureste, de 13 de Septiembre en 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.