



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 10 VALLES

En la Municipalidad de Cocula, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día Miércoles 12 de Septiembre del 2018 se reunieron: el Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo, Ing. Gilberto Vargas López, en su carácter de representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, de conformidad con el oficio de intervención No. 3725-1/DC/2018 con fecha 04 de Septiembre del 2018; **El Coordinador Regional Propietario LAE. José Pablo Vázquez Góngora**, así como los integrantes de la Región Administrativa, L.C.P Ricardo Miranda Espinoza, Lic. Gabriela Evangelista de León, C. Juan Castillo Andrade, Lic. Ramiro Ambriz M. Lic. Griselda Morán Marroquín del Municipio de Etzatlán, C. Silvia Almaraz González del Municipio de Tequila, en el domicilio que ocupa la Presidencia Municipal, así mismo de la Propia Contraloría del Estado, personal de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, Mtra. Haydee Villalobos Rivera, 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 LAE. José Pablo Vázquez Góngora, 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: Apertura y Bienvenida a la Reunión Regional, toma de asistencia de los presentes.

Segundo: Lectura y aprobación del Orden del Día. **Tercero:** Presentación del personal de la Contraloría: de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo y de la Dirección General de Control y Verificación de Obra **Cuarto:** desarrollo de los temas; Capacitación en materia de Normas Profesionales de Auditoría y Sistema Nacional de Fiscalización, y Capacitación en "Administración de Riesgos": y la elaboración del Programa Anual de Administración de Riesgos (PROTAR). **Quinto:** Asuntos generales, si se requiere, un resumen del Sistema del Control Interno. **Sexto:** Clausura de la sesión.

Prevía discusión y aprobación del Orden del Día, el **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 por parte de la Dirección General de Paraestatales el tema de: Capacitación en materia de Normas Profesionales de Auditoría y Sistema Nacional de Fiscalización y de la Dirección General de Control y Verificación de Obra el tema: Capacitación en "Administración de Riesgos": y la elaboración del Programa Anual de Administración de Riesgos (PROTAR)

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.

L.A.E. JOSÉ PABLO
VÁZQUEZ GÓNGORA
CONTRALOR MUNICIPAL
2015-2018





COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

IV. Desarrollo de los temas: **Capacitación en materia de Normas Profesionales de Auditoría y Sistema Nacional de Fiscalización y Capacitación en "Administración de Riesgos": y la elaboración del Programa Anual de Administración de Riesgos (PROTAR).**

El Coordinador Regional Propietario LAE. José Pablo Vázquez Góngora, refirió: En desahogo del siguiente punto de la orden del día cedió el uso de la voz al personal designado por la Contraloría del Estado de Jalisco a través de la Mtra. Haydee Villalobos Rivera abocándose a su exposición, con intervenciones del actual contralor en la ejemplificación de la misma y al final, manifestó la expositora si existía alguna duda al respecto, los asistentes solicitaron algunos documentos que presento la expositora orientándolos e indicándoles que soliciten por escrito a la dependencia, continuando el Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo con un pequeño resumen del Sistema del C.I, continuando con su tema correspondiente, al final del mismo pregunto a los asistentes si existían dudas al respecto, haciéndose algunos cuestionamientos principalmente la falta de participación de las áreas correspondientes, dando por terminada su participación 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. **Asuntos Generales:** no hubo tema por tratar

El Coordinador Regional Propietario LAE. José Pablo Vázquez Góngora en desahogo del siguiente punto de la reunión otorgó el uso de la voz a los asistentes para tratar cualquier asunto relacionado a la orden del día 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.- **Clausura de la Reunión.**

El Coordinador Regional Propietario LAE. José Pablo Vázquez Góngora refiere: En desahogo del último punto del orden del día, pregunta si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra.

No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente sesión siendo las 15 :00 pm horas del mismo día de su inicio, firmando de manera conjunta la presente acta el Coordinador Regional Ing. José Pablo Vázquez Góngora, Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo, e Ing. Gilberto Vargas López, con el carácter de Representantes de la Contraloría del Estado, participantes a la presente reunión de trabajo.

2015-2018
CONTRALOR MUNICIPAL
VÁZQUEZ GÓNGORA
LAE JOSÉ PABLO
Coordinador Regional Propietario

LAE. José Pablo Vázquez Góngora

Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo

Ing. Gilberto Vargas López

Representantes de la Contraloría del Estado



Lista de asistencia:	Nombre	Cargo que desempeña en la Dependencia.
Contador	Picardo Mando Espinoza	Hacienda Municipal picamando@hotmail.com
Lic.	Gabriela Evangelista De León	Transparencia evangelistaabogadaasociados@gmail.com
SR.	Juan Castillo Andrade	Contraloría TSCPCS-3@hotmail.com
	Ramiro Ambroz M.	Secretario General Entrante licramiambriz@hotmail.com
Lic.	Graciela Morán Marroquín	Contraloría Etzatlan. Contraloría AUA. contraloria@etzatlan.gob.com
Lic. Roberto ALBERTO ARGIL SORIA		Contralor Municipal contraloria@sanmartindehidalgo-gob.mx
LAB	José Pablo Vazquez Gonzalez	Contralor Mpal. contraloria@coahuila.gob.mx 375 1270084
	Silvia Almaraz Gonzalez	Contralor Mpal. Teguila. contraloria@gmail.com
	Juan Angel Puccio Partida	Auxiliar Contraloría Teguila
	Carlos Enrique Mando Mando	Contralor del Estado 3311950228