



COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

**ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 12 CENTRO**

En la Municipalidad de Cocula, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día Jueves 13 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 L.C. Luis Fdo. Ríos Cervantes** así como los integrantes de la Región Administrativa, C. José Luis Ochoa González (Tlaquepaque), C. José María Vaca (Juanacatlán), C. Fabiola Casillas O. (El Salto), C. María Barba Núñez (Guad.), C. Mary Ramírez, C. Hugo Robles Muñoz (Zapopan) Juan Carlos Razo (Zapopan), C. Adolfo David Suarez U. (Ixtlahuacán del Rio) C. Luis Felipe Carrillo Díaz, C. Alejandro Gálvez Becerra (Guad) C. Maribel Pinedo Chávez (El Salto) C. Rosario Concepción Sánchez Padilla (Cuquío), C. Oscar M. Rojas Dávalos (Tonalá), en el domicilio que ocupa, 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 L.C. Luis Fdo. Ríos Cervantes**, 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. **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 Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo 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.





Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO

Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo

Ing. Gilberto Vargas López

Representantes de la Contraloría del Estado

Luis F. Masc  
Contralor Tlaquepaque

Esta hoja pertenece al acta de la sesión de trabajo de la Región Administrativa Centro, del 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.



| Lista de asistencia:               | Nombre                                      | Cargo que desempeña en la Dependencia.                   |
|------------------------------------|---|--|
| Luis Fernando Ríos C               | Contralor - Tlaguapayé.                     | luferrice@hotmail.com                                    |
| José Luis Ochoa Cordero            | Contratista - Tlaguapayé                    | licioelkisochoa@gmail.com                                |
| MA. DE JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ     | 11  | ramirezsanary541@gmail.com<br>Ramirezsanary541@gmail.com |
| Nancy Barba Nunez                  | Evaluación y Seguimiento                    | nybarba@hotmail.com                                      |
| Isabel Nara Vaca                   | Contralor                                   | Contraloria - juanvaca11@hotmail.com                     |
| Adolfo David Suárez D.             | Contralor - Ejecución del Rub, asuarez-cgsa | hotmail.com  |
| Fabiola Casillas D.                | Contraloría de El Salto Jalisco             | contraloria.elsalto@hotmail.com                          |
| Alejandro Gálvez Becerra           | Director de Auditaría Contraloría Civil.    | alejandrogalvezbecerra@gmail.com                         |
| Maribel Pineda Chavéz              | Contraloría El Salto Jalisco                | maribelpinedachavez@gmail.com                            |
| Felipe Camillo Díaz                | Contraloría Apodolajira                     | camillodiaz@gmail.com                                    |
| Rosario Concepción Sánchez Padilla | Contraloría Cuijua                          | rosariosanchez@hotmail.com                               |
| Hugo Robles Muñoz                  | Contraloría Ejecutiva Zapopan Jalisco       | hugorobleszapopan@gmail.com                              |
| Juan Carlos Razo N.                | Contraloría Ejecutiva Zapopan Jalisco       | juan.razo@zapopan.gob.mx                                 |
| Oscar M. Rojas Dorvalos            | Contraloría Ejecutiva Tonalá Jalisco        | scotonala2015@gmail.com                                  |