



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE ACTA ES UNA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VI, INCISO J, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 12:11 doce horas con once minutos, del día **martes 07 siete de noviembre 2023 dos mil veintitrés**, se reunieron en la **sala Rita Pérez del Palacio Municipal**, los ciudadanos: **Fernando Antonio Alcántara González**, en representación de Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco; **Benjamín Pérez Luna**, Titular del Órgano Interno de Control; **Fátima del Rocío Rodríguez Veloz**, en representación de Juan Carlos Palomino Saucedo, Encargado de Hacienda Municipal; **María de Lourdes Wario Padilla**, Jefa de Gabinete; **Ernesto Ángel Figueroa** en representación de Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana; **Juan Felipe Reyes Diaz** en representación de Luis Daniel Reyes Pérez, Coordinador General de Servicios Públicos Municipales; **Martin Cedillo Facio**, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental; **Gilberto Enríquez Hernández**, Coordinador General de Desarrollo Económico; **Ma. Guadalupe Guizar Magaña**, en representación de Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad; **Jorge Alberto Ramírez Tapia**, en representación de Marcos Rafael Torres Ballesteros, Director de Ordenamiento del Territorio; **Fabricio Larios Muñoz**, Director de Obras Públicas; **José Israel Gómez Alonso**, Coordinador General de Archivo Municipal; **Ithzel Dánae Lara Martínez**, Directora del DIF; y **Francisco Javier Lara Ramos**, Director del Patronato de la Feria, con la finalidad de llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.**

Intervención del suplente Presidente del Comité:

Buen día, siendo las **12:11 doce horas con once minutos** de este día **martes 07 siete de noviembre de 2023 dos mil veintitrés**, damos inicio a la tercera sesión ordinaria del *Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco*, para lo cual le cedo el uso de la voz al Maestro Benjamín Pérez Luna, Secretario Técnico del Comité para la verificación de asistencia de las y los miembros del Comité.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Muy buenas tardes a todos, procedo con la lista de asistencia:





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

Presidente del Comité: Licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Presidente Municipal, en su representación el **Lic. Fernando Antonio Alcántara González.** Presente.

Secretario Técnico: Maestro Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control, presente.

Los Vocales del Comité:

Juan Carlos Palomino Saucedo, Encargado de Hacienda Municipal, en su representación **Fátima del Rocío Rodríguez Veloz.** Presente.

María De Lourdes Wario Padilla, Jefa de Gabinete. Presente.

Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana, en su representación **Ernesto Ángel Figueroa.** Presente.

Luis Daniel Reyes Pérez, Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, en su representación **Juan Felipe Reyes Diaz.** Presente.

Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental. Presente.

Gilberto Enríquez Hernández, Coordinador General de Desarrollo Económico. Presente.

Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción de la Comunidad, en su representación **Ma. Guadalupe Guizar Magaña.** Presente.

Marcos Rafael Torres Ballesteros, Director de Ordenamiento del Territorio, en su representación **Jorge Alberto Ramírez Tapia.** Presente.

Fabrizio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas. Presente.

José Israel Gómez Alonzo, Coordinador General de Archivo Municipal. Presente.

Ithzel Dánae Lara Martínez, Directora del DIF Municipal. Presente.

Francisco Javier Lara Ramos, Director del Patronato de la Feria. Presente.

Se da cuenta que nos encontramos presentes 14 catorce de los 14 catorce miembros del Comité, por lo que **se declara la existencia de quórum legal.**

Le solicito presidente, que proceda a la **toma de protesta de ley** a quienes se integran el día de hoy a este Comité, por favor.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

A continuación se les **tomará protesta** a los que se integran el día de hoy los cuales serían: **Ithzel Dánae Lara Martínez,** Directora del DIF municipal; a **Francisco**





LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO

Javier Lara Ramos, Director del Patronato de las instalaciones de la Feria; y a Ernesto Ángel Figueroa suplente del Licenciado Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana, para lo cual les solicito que se pongan de pie por favor.

“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Jalisco; y las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente la comisión a la que se les ha encomendado?”

Intervención de los miembros del Comité:

Si, protesto.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

“Si no lo hicieran así que la Nación y el municipio se los reclamen.” Pueden sentarse.

Secretario proceda con el siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico:

El Segundo Punto es la **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación del documento que previamente les fue entregado.

Quien esté a favor de la propuesta, sírvase levantando su mano por favor.

Le informo que tenemos 14 catorce votos de los 14 catorce participantes a favor.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El **segundo punto** del Orden del Día ha quedado **APROBADO** por la totalidad de los presentes.

Proceda con el siguiente punto del Orden del Día, por favor.

Intervención del Secretario Técnico:

Si como no, el **Tercer Punto** del Orden del Día es la **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE FECHA 08 OCHO DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación del documento que previamente les fue enviado.

Quien esté a favor de la propuesta, sírvase levantar la mano por favor.

Le doy cuenta que tenemos 14 catorce votos a favor.





LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El **tercer punto** del Orden del Día ha quedado **APROBADO** por la totalidad de los presentes.

Secretario proceda con el siguiente punto del Orden del Día de favor.

Intervención del Secretario Técnico:

El **Cuarto Punto** del Orden del Día, es para los **PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2023 DOS MIL VEINTITRÉS PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente les fueron enviados.

Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse levantar su mano por favor.

Le doy cuenta de 14 catorce votos a favor.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El **cuarto punto** del Orden del Día ha quedado **APROBADO** por la totalidad de los presentes.

Secretario proceda con el siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico:

Si con mucho gusto, el **quinto punto** del Orden del Día es para las **MATRICES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023 DOS MIL VEINTITRÉS PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente les fueron enviados.

Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse levantar su mano por favor.

Le doy cuenta de 14 catorce votos a favor.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El **quinto punto** del Orden del Día ha quedado **APROBADO** por la totalidad de los presentes.

Lo invito a proceder con el siguiente punto del Orden del Día secretario.

Intervención del Secretario Técnico:

El siguiente punto es el **sexto punto** del Orden del Día es para los **PROGRAMAS DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2023 DOS MIL VEINTITRÉS PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES** para lo





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1921-1924

cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente les fueron enviados.

Quien esté a favor de esta propuesta, sírvase en levantar su mano por favor.

Le doy cuenta de 14 catorce votos a favor.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El **sexto punto** ha sido **APROBADO** por la totalidad de los presentes.

Proceda con la el siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico:

El siguiente punto es el **séptimo punto** del Orden del Día es para los **REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROTCI PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, COMO SIGUE: A) PRIMER TRIMESTRE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, B) SEGUNDO TRIMESTRE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS Y C) TERCER TRIMESTRE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente les fueron entregados.

Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse levantar su mano por favor

Le doy cuenta de 14 catorce votos a favor.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El **séptimo punto, incisos a), b) y c)** del Orden del Día han quedado **APROBADOS** por la totalidad de los presentes.

Secretario proceda con el siguiente punto del Orden del Día de favor.

Intervención del Secretario Técnico:

El **octavo punto** del Orden del Día es para los **REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROTAR PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES: A) PRIMER TRIMESTRE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, B) SEGUNDO TRIMESTRE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS Y C) TERCER TRIMESTRE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente les fueron enviados.

Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse levantar su mano por favor

Le doy cuenta de 14 catorce votos a favor.





LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El octavo punto, incisos a), b) y c) del Orden Día han quedado **APROBADOS** por la totalidad de los presentes.

Favor de proceder con el siguiente punto del Orden del Día de favor.

Intervención del Secretario Técnico:

El noveno punto del Orden del Día es para el **INFORME DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROTCl Y PROTAR 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente les fueron enviados.

Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse levantar su mano por favor.

Le doy cuenta de 14 catorce votos a favor.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

El noveno punto del Orden del Día ha quedado **APROBADO** por la totalidad de los presentes.

Proceda con el siguiente punto del Orden del Día, de favor.

Intervención del Secretario Técnico:

El **Décimo y último Punto** del Orden del Día, es para **ASUNTOS GENERALES**.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

Estamos en el último punto del Orden del Día **ASUNTOS GENERALES**, para lo cual les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz.

...

Secretario Técnico, ¿existe algún otro asunto que tratar?

Intervención del Secretario Técnico:

Sí, de mi parte me gustaría informarle algunos temas.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

Le cedo el uso de la voz al Maestro Benjamín Pérez Luna.





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

Intervención del Secretario Técnico:

Solo para informarles a las y los miembros de este Comité que durante este mes de noviembre de 2023 dos mil veintitrés, se iniciara con la autoevaluación de control interno 2023 dos mil veintitrés en las Dependencias y Entidades que conforman el Sistema de Control Interno, previo a la capacitación que se les impartirá a los titulares y, en su caso, a los enlaces de control, con la finalidad de que sepan como llenar el formato del cuestionario de autoevaluación, para lo cual se les convocará oportunamente.

Es cuánto Presidente.

Intervención del suplente Presidente del Comité:

¿Alguien más desea hacer uso de la voz?

No habiendo otro asunto que tratar **se da por concluida** la presente Sesión Ordinaria de este *Comité de Control Interno y Administración de Riesgos*, siendo las 12:21 doce horas con veintiún minutos del día **martes 07 siete de noviembre de 2023** dos mil veintitrés. Gracias a todas y todos por su asistencia.





PRESIDENTE DEL COMITÉ

Lic. Fernando Antonio Alcántara González,
En suplencia del Lic. Tecutli José Guadalupe
Gómez Villalobos, Presidente Municipal.

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control

VOCALES DEL COMITÉ:

Lic. Fátima del Rocío Rodríguez Veloz,
En suplencia del L.C.P. Juan Carlos Palomino
Sauceda, Encargado de Hacienda Municipal

Lic. María de Lourdes Wario Padilla,
Jefa de Gabinete.

C. Ernesto Ángel Figueroa,
En suplencia del Lic. Isaías Domínguez
Ortiz,
Comisario de Seguridad Ciudadana.

Lic. Juan Felipe Reyes Díaz,
En suplencia de Luis Daniel Reyes Pérez,
Coordinador General Servicios Públicos
Municipales.

C. Martín Cedillo Facio,
Coordinador General de Administración e
Innovación Gubernamental.

Lic. Gilberto Enríquez Hernández,
Coordinador General de Desarrollo
Económico

L.T.S. Ma. Guadalupe Guiza Magaña,
En suplencia del Ing. Octavio González Torres,
Coordinador General de Construcción a la
Comunidad

Ing. Jorge Alberto Ramírez Tapia,
En suplencia del D.A.H. Marcos Rafael
Torres Ballesteros,
Director de Ordenamiento del Territorio





**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO

Hoja de firmas del acta estenográfica de la tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día **martes 07 de noviembre de 2023.**

Ing. Fabricio Larios Muñoz,
Director de Obras Públicas.

Mtro. José Israel Gómez Alonso
Coordinador General de Archivo Municipal.

C. Ithzel Dánae Lara Martínez,
Directora del DIF.

Francisco Javier Lara Ramos,
Director del Patronato de la Feria.

