

ACCIÓN 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 10:39 diez horas con treinta y nueve minutos, del día miércoles 20 veinte de marzo de 2024 dos mil veinticuatro, se reunieron en la Sala Miguel Hidalgo de Palacio Municipal, los ciudadanos; María de Lourdes Wario Padilla, Presidenta Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco; Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control; Fátima del Roció Rodríguez Veloz, en representación de Juan Carlos Palomino Sauceda, Encargado de Hacienda Municipal; Irving Jonathan Cedillo Azuela, en representación de Luis Daniel Reyes Pérez, Jefe de Gabinete; Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana; Juan Felipe Reyes Díaz en representación de José de Jesús Guevara Cortez, Coordinador de Servicios Públicos Municipales; Dionicio Villalobos Cuevas en representación de Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental: Ángel Enrique Carrillo Pérez en representación de Gilberto Enríquez Hernández, Coordinador General de Desarrollo Económico; Ma Guadalupe Guízar Magaña, en representación de Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad; Jorge Alberto Ramírez Tapia, en representación de Marco Rafael Torres Ballesteros, Director de Ordenamiento al Territorio; Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas, José Israel Gómez Alonso, Coordinador General de Archivo Municipal; José Alfredo Rojas Guerrero, encargado de despacho de la Dirección del DIF municipal; y José Ramiro Rojas González, en representación de Francisco Javier Lara Ramos, Director del Patronato de la Feria, con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Muy buenos días, siendo las 10 diez horas con 39 treinta nueve minutos de este miércoles 20 veinte de marzo de 2024 dos mil veinticuatro, damos inicio a la 49 cuarta 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, le cedemos el uso de la voz al secretario técnico.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Muchas gracias Presidenta, procedo con la verificación de asistencia:

ALACIO MUNICIPAL
4, 474 74 721 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 0
AREZ EST FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, CP. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO
WWW. HUM GIAD ROD





Página de 10.00

I LAINOT



A G Presidenta del Comité: Licenciada María de Lourdes Wario Padilla, Presidenta DE MORMUNICIPAL Interina. Presente

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

Los Vocales del Comité:

Por la Hacienda Municipal, Fátima del Rocío Rodríguez Veloz. Presente.

Por Jefatura de Gabinete, Irving Jonathan Cedillo Azuela. Presente.

Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana. Presente.

Por la Coordinación General de Servicios Públicos, **Juan Felipe Reyes Díaz**. *Presente*.

Por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, **Dionicio Villalobos Cuevas.** *Presente*.

Coordinador General de Desarrollo Económico, en su representación Ángel Enrique Carrillo Pérez. Presente.

Por la Coordinación General de la Construcción a la Comunidad, Ma Guadalupe Guízar Magaña. Presente.

En representación del Director de Ordenamiento del Territorio, Jorge Alberto, Ramírez Tapia. Presente.

Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas. Presente.

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

Encargado de despacho de la Dirección del DIF, José Alfredo Rojas Guerrero. Presente.

Por el Patronato de la Feria, José Ramiro Rojas González. Presente.

Se da cuenta Presidenta, 14 catorce asistentes de los 14 catorces miembros del Comité, por lo cual se declara la existencia de quórum legal.

PALACIO MUNICIPAL

, 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01

JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN 102 A 744 204

LAGOS DE MORPRO, JALISCO

LAGOS DE MORPRO, JALISCO



Pina PAR DEL FUTURO

The Sulve I



△ C Intervención de la Presidenta del Comité:

DE MORGIACIAS Secretario Técnico, ahora vamos a tomar la protesta de Ley, a quienes se integran a este Comité como vocales, por lo que les pido nos pongamos de pie.

Voy a nombrar a cada uno y después hacemos la protesta: Irving Jonathan Cedillo Azuela suplente del Jefe de Gabinete; Ángel Enrique Carrillo Pérez suplente de Coordinador General de Desarrollo Económico; José Alfredo Rojas Guerrero, encargado de despacho de la Dirección del DIF; José Ramiro Rojas González suplente del Director del Patronato de la Feria; Dionicio Villalobos Cuevas suplente del Coordinador General de Administración Gubernamental.

"¿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 que se les ha encomendado?"

Intervención de los suplentes y miembros del Comité:

"Si protesto".

Intervención de la Presidenta del Comité:

"Si así lo hicieran que la Nación y el municipio se los reconozca y si no que se los demande." Muchas gracias, pueden sentarse.

Secretario Técnico, le solicito proceda con la lectura del siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

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, en su caso, del documento que previamente les fue entregado.

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

Le doy cuenta de 13 trece votos a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

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

Le pido al Secretario Técnico proceda con la lectura del siguiente punto del Orden del Día.

PALACIO MUNICIPAL 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01 JUAREZ ESO, FRANCISCO GONZALEZ LEÓN SIN ZONA CENTRO, CP. 47400 LAGOS DE MORENO, JALISCO.









Intervención del Secretario Técnico del Comité:

COMITÉ DE FECHA 07 SIETE DE NOVIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación del documento que previamente les fue enviado.

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

Le doy cuenta de la totalidad de los presentes con su voto a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

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

Ahora Secretario Técnico, le pido proceda con el siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El Cuarto Punto del Orden del Día, es para el CUARTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL (RAT) DEL PROTCI PRESENTADO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 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 maño por favor.

Le doy cuenta de 13 trece votos a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

El cuarto punto del Orden del Día, también ha quedado APROBADO por la totalidad de los asistentes.

Ahora continuamos con el siguiente punto del Orden del Día, Secretario Técnico en el uso de la voz.

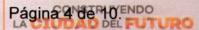
Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El quinto punto del Orden del Día es para el CUÁRTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROTAR PRESENTADO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, para lo cual les









Tackor #

The state of the s



LAG solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente DE MORES fue enviados.

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

Le doy cuenta de 13 trece votos a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

El quinto punto del Orden del Día, también ha sido APROBADO por la totalidad de los asistentes.

Pasamos ahora Secretario Técnico con el siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El siguiente punto es el sexto del Orden del Día y es para el INFORME DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROTCI Y DEL 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 entregados.

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

Le doy cuenta Presidenta de 13 trece votos a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico, el sexto punto del Orden del Día ha quedado APROBADO por la totalidad de los presentes.

Pasamos ahora al siguiente punto del Orden del Día, nuevamente en el uso de la voz nuestro Secretario Técnico.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El séptimo punto del Orden del Día es para la PROPUESTA DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 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 13 trece votos a favor.

PALACIO MUNICIPAL

4474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01

JUÁREZ ESQ FRANCISGO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, CP. 47400

LAGOS DE MORENO, JALISCO.

WWW.LAGUM.







tricaint the

/ th

e en el uso de la



△ Contervención de la Presidenta del Comité:

presentes y continuamos ahora con el siguiente, le pido al Secretario Técnico haga lectura del mismo.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El siguiente punto es el octavo del Orden del Día y es para el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024 DOS MIL VEINTICUATRO PRESENTADO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, para lo cual les solicito a los presentes la dispensa de la lectura y la aprobación de los documentos que previamente les fueron entregados.

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

Le doy cuenta de 13 trece votos a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

APROBADO el octavo punto del Orden del Día por la totalidad de los presentes, Secretario Técnico le pido proceda con la lectura del siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Si con mucho gusto, el siguiente punto es el **noveno punto** del Orden del Día y se refiere a la **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024 DOS MIL VEINTICUATRO PRESENTADA 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.

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

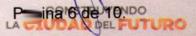
Le doy cuenta Presidenta de 13 trece votos a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico el noveno punto del Orden del Día ha quedado APROBADO por la totalidad de los presentes, continuamos ahora con el siguiente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario Técnico.









A C Intervención del Secretario Técnico del Comité:

PROGRAMAS DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)
2024 DOS MIL VEINTICUATRO PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES, para lo cual les solicito a los presentes 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 13 trece votos a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico ha sido APROBADO el décimo punto del Orden del Día por la totalidad de los presentes, le pido ahora proceda con la lectura del siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Si con mucho gusto, el decimo primer y último punto del Orden del Día es para ASUNTOS GENERALES.

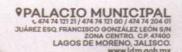
Intervención de la Presidenta del Comité:

Estamos en asuntos generales les pregunto si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz.

Su servidora, Maestro Benjamín y todos los presentes, pues solo para reconocer el trabajo creo que ha habido un considerable avance en relación a los números que se presentaron en control interno en el 2022 dos mil veintidós y ahora en el 2023 dos mil veintitrés, creo que varias de las Dependencias subieron su puntuación y eso pues habla del trabajo que ustedes están realizando al frente de cada una de las Coordinaciones y con sus Directores, entonces es reconocer ese esfuerzo y también del Órgano Interno de Control y del área que lleva control interno.

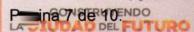
Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Muchas gracias la verdad es que ha sido un trabajo muy arduo, no por nosotros como control interno, si no por todas las Dependencias y Entidades que conforman el H. Ayuntamiento, el avance ha sido muy significativo, pasamos un incremento de más del 20% veinte porciento en el resultado final y eso nos pone en una situación muy importante, en cumplimiento alto dentro de lo que es el Ayuntamiento y también











DE MORENSO momento la Jefatura de Gabinete y ahora el Presidente Municipal con licencia y hoy en día nuestra Presidenta Municipal Interina, entonces pues la invitación es a que sigamos con este cumplimiento, la verdad que vamos muy bien.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Si, muchas gracias.

Pues si no hay otro comentario en asuntos generales, vamos a dar por concluida la presente Sesión Ordinaria de este *Comité de Control Interno y Administración de Riesgos*, siendo las 10 diez horas con 51 cincuenta y un minutos de este **miércoles** 20 veinte de marzo de 2024 dos mil veinticuatro, muchas gracias a todas y todos

por su asistencia.

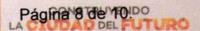
PPALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 /474 74 121 00 / 474 74 204 01

JUAREZ ESQ. FRANCISCO GONZALEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, CP. 47400

LAGOS DE MORENO, JALISCO.









Hoja de firmas del acta estenográfica de la 4º Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día DE MORmiercoles 20 de marzo de 2024.

PRESIDENTA DEL COMITÉ

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

Lic. María de Lourdes Wario Padilla, Presidenta Municipal Interina. Mtro. Benjamín Pérez Luna Titular del Organo 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. Irving Jonathan Cedillo Azuela, En suplencia de Luis Daniel Reyes Pérez, Jefe de Gabinete.

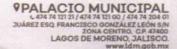
Lic. Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana.

Lic. Juan Felipe Reyes Díaz, En suplencia de José de Jesús Guevara Cortez, Coordinador de Servicios Públicos Municipales

Lic. Dionicio Villalobos Cuevas
En suplencia de Martín Cedillo Facio,
Coordinador General de Administración e
Innovación Gubernamental.

Lic. Ángel Enrique Carrillo Pérez En suplencia de Gilberto Enríquez Hernández, Coordinador General de Desarrollo Económico

L.T.S. Ma. Guadalupe Guizar Magaña, En suplencia de Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad Ing. Jorge Alberto Ramírez Tapia, En suplencia de Marcos Rafael Torres Ballesteros, Director de Ordenamiento del Territorio









Hoja de firmas del acta estenográfica de la 4º Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día miércoles 20 de marzo de 2024.

Ing. Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas. Mtro. José Israel Gómez Alonso Coordinador General de Archivo Municipal.

Lic. José Alfredo Rojas Guerrero, encargado de despacho de la Dirección del DIF municipal; C. José Ramiro Rojas González, En suplencia Francisco Javier Lara Ramos, Director del Patronato de la Feria.

Annow Dim



