



**LAGOS**  
DE MORENO

LA PRESENTE ACTA ES UNA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 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 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 Rocío Rodríguez Veloz**, en representación de Juan Carlos Palomino Saucedo, 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 y nueve minutos de este miércoles **20 veinte de marzo de 2024 dos mil veinticuatro**, damos inicio a la 4ª 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:





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**Presidenta del Comité:** Licenciada María de Lourdes Wario Padilla, Presidenta Municipal 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**.





**LAGOS**  
**DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

**Intervención de la Presidenta del Comité:**

Gracias 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.





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

**Intervención del Secretario Técnico del Comité:**

El siguiente punto es la **ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 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 mano 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 **CUARTO 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





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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





**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO

**Intervención de la Presidenta del Comité:**

El séptimo punto del Orden del Día ha sido **APROBADO** por la totalidad de los 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.





**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO

**Intervención del Secretario Técnico del Comité:**

El siguiente punto corresponde al **decimo punto del Orden del día** y es para los **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 por ciento 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





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 1961-1962

yo creo que es un reconocimiento a toda la tarea y al impulso que nos ha dado tanto en su 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.







**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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**.

**PRESIDENTA DEL COMITÉ**

**Lic. María de Lourdes Wario Padilla,**  
Presidenta Municipal Interina.

**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 Saucedo, 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





**LAGOS DE MORENO**  
AVANTAJAMIENTO

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 Laríos 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.

