



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE ACTA ES UNA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA QUINTA 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 11:04 once horas con cuatro minutos, del día **martes 28 veintiocho de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**, se reunieron en la Sala Miguel Hidalgo de Palacio Municipal, los ciudadanos; **María de Lourdes Wario Padilla**, Presidenta Municipal Interina 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 **Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.**

Intervención de la Presidenta del Comité:

Buenos días, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos de este día **martes 28 veintiocho de mayo del año 2024 dos mil veinticuatro**, damos inicio a la 5ª quinta 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 la asistencia de las y los miembros de este Comité, ~~adelante~~ Maestro Benjamín.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Muchas gracias Presidenta, buenos días a todos, inicio con la lista de asistencia:





LAGOS DE MORENO
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*.

Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana. *Presente*.

José de Jesús Guevara Cortez, Coordinador General de Servicios Públicos, en su representación **Felipe Reyes Díaz**. *Presente*.

Luis Daniel Reyes Pérez, Jefe de Gabinete, en su representación **Irving Jonathan Cedillo Azuela**. *Presente*.

Martin Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, en su representación **Dionicio Villalobos Cuevas**. *Presente*.

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

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

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

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

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

Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas. *Presente*.

Francisco Javier Lara Ramos, Director del Patronato de la Feria, en su representación **José Ramiro Rojas González**. *Presente*.

Le doy cuenta Presidenta, de 14 catorce miembros de los 14 catorce que forman este Comité.





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*.

Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana. *Presente*.

José de Jesús Guevara Cortez, Coordinador General de Servicios Públicos, en su representación **Felipe Reyes Díaz**. *Presente*.

Luis Daniel Reyes Pérez, Jefe de Gabinete, en su representación **Irving Jonathan Cedillo Azuela**. *Presente*.

Martin Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, en su representación **Dionicio Villalobos Cuevas**. *Presente*.

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

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

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

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

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

Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas. *Presente*.

Francisco Javier Lara Ramos, Director del Patronato de la Feria, en su representación **José Ramiro Rojas González**. *Presente*.

Le doy cuenta Presidenta, de 14 catorce miembros de los 14 catorce que forman este Comité.





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico y gracias todos por estar presentes, tenemos el quorum y está la totalidad de los integrantes, muchas gracias por eso. Proceda ahora Secretario Técnico con la lectura del siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Con mucho gusto, 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.

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

Le doy cuenta de 13 trece votos a favor, la totalidad de los presentes con derecho a voto.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico el **segundo punto del Orden del Día** ha quedado **APROBADO** por la totalidad de los integrantes de este Comité.

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

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El tercer punto del Orden del Día, es para la aprobación del **ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE FECHA 20 VEINTE DE MARZO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación, en su caso, del documento que previamente les fue enviado.

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

Le doy cuenta de 13 trece votos a favor, o sea la totalidad de los presentes con derecho a voto.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico, el **tercer punto del Orden del Día** también ha quedado **APROBADO** por la totalidad de los integrantes de este Comité y le pido ahora, proceda con la lectura del siguiente punto del Orden del Día.





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 19111911

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El **Cuarto Punto** del Orden del Día es para el **PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO**, 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 la totalidad de los presentes a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico el **cuarto punto del Orden del Día**, también ha sido **APROBADO** por la totalidad de los integrantes de este Comité, por lo que le solicito proceda con la lectura del siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El siguiente punto es el **quinto punto** del Orden del Día y es para el **PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO**, para lo cual les 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 la totalidad de los presentes a favor.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Gracias Secretario Técnico, el **quinto punto del Orden del Día**, fue **APROBADO** por la totalidad de los integrantes de este Comité y le pido ahora proceda con el siguiente punto del Orden del Día.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El **sexto punto** del Orden del Día es para el **INFORME DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PROTCI 2024 DOS MIL VEINTICUATRO Y PROTAR 2024 DOS MIL**





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

VEINTICUATRO, 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:

Gracias Secretario Técnico, el **sexto punto del Orden del Día** ha quedado **APROBADO** también por la totalidad de los integrantes del Comité, proceda ahora con la lectura del siguiente punto del Orden del Día, por favor.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

El **séptimo 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 el uso de la voz... ¿ninguno?, ¿ninguno Secretario Técnico? Entonces pregunto si hay algún otro asunto por parte de usted que quiera abordar?

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

No, es cuanto, los puntos que se trataron, no hay más que decir.

Intervención de la Presidenta del Comité:

Bueno pues no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida **esta 5° quinta Sesión Ordinaria** de este *Comité de Control Interno y Administración de Riesgos*, siendo las 11 once horas con 12 doce minutos del día **martes 28 veintiocho de mayo del año 2024 dos mil veinticuatro**, muchas gracias a todas y todos por darse el tiempo de venir a esta reunión y seguirles encargando que sigan con sus avances como hasta ahora, también estamos ya en el último trimestre de la Administración, entonces hay que cerrar muy bien y le agradezco el apoyo tanto al Maestro Benjamín como a su equipo de trabajo por lo que han estado avanzando en este tema, pues gracias a ustedes tenemos buenos indicadores y buenos resultados que entregar, así es que muchas gracias, a quienes nos acompañaron en representación de sus Directores o Coordinadores y a los Titulares que están presentes les agradezco darse el tiempo de estar en esta reunión, muchas gracias.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Al contrario muchas gracias a usted por acompañarnos y gracias a todos ustedes.





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
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Hoja de firmas del acta estenográfica de la **5ª quinta Sesión Ordinaria** del *Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco*, llevada a cabo el día **martes 28 de mayo 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.

