

LA PRESENTE ACTA ES UNA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 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 11:16 once horas con dieciséis minutos, del día **lunes 28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil veintidós**, se reunieron en la sala Rita Pérez del Palacio Municipal, los ciudadanos: Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco; Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control; Juan Carlos Palomino Saucedo, Encargado de Hacienda Municipal; María de Lourdes Wario Padilla, Jefa de Gabinete; Moisés Torres Ramírez, Comisario de Seguridad Ciudadana; Martin Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental; Gilberto Enríquez Hernández, Coordinador General de Desarrollo Económico; Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad; Marcos Rafael Torres Ballesteros, Director de Ordenamiento del Territorio; Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas; Rebeca Martín Guerra, Directora del DIF; y José Alejandro Garay Pérez, Director del Patronato de la Feria, con la finalidad de llevar a cabo la **Sesión de Instalación del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.**

Intervención del Presidente del Comité:

Buenos días a todas y todos siendo las 11:16 once de la mañana con dieciséis minutos de este lunes 28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil veintidós, damos inicio a la **Sesión de Instalación del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco**, para lo cual le sedemos el uso de la voz al Maestro Benjamín Pérez Luna.

Intervención del Secretario Técnico del Comité:

Muchas gracias señor Presidente, procedo con la verificación de asistencia:

Presidente del Comité: Licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos. Presente

Secretario Técnico: Maestro Benjamín Pérez Luna. Presente.

Los Vocales del Comité:

Juan Carlos Palomino Saucedo. Presente.

María De Lourdes Wario Padilla. Presente.

Moisés Torres Ramírez. Presente.

Luis Daniel Reyes Pérez.

Martín Cedillo Facio. Presente.

Gilberto Enríquez Hernández. Presente.

Octavio González Torres. Presente.

Marcos Rafael Torres Ballesteros. Presente.

Fabricio Larios Muñoz. Presente.

José Israel Gómez Alonzo.

Rebeca Martín Guerra. Presente.

José Alejandro Garay Pérez. Presente.

Se da cuenta que nos encontramos presentes 12 doce **de los 14 catorce miembros** del Comité, por lo que **se declara la existencia de quórum legal**.

Asimismo, hago de su conocimiento que deberán designar a una persona suplente, la cual podrá asistir en su representación a las sesiones posteriores en caso de que ustedes no pudieran asistir, por lo cual les solicito que remitan al suscrito Secretario Técnico por escrito, a través de oficio el nombre de su suplente.

Como segundo punto del Orden del Día, le solicito señor Presidente proceder con la **toma de protesta** de las y los miembros de este Comité de Control Interno y Administración de Riesgos.

Intervención del Presidente del Comité:

Le solicito a los presentes ponerse de pie.

Ciudadanas y ciudadanos, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Jalisco, las Leyes y Reglamentos que de ellas emane, así como desempeñar leal y patrióticamente la responsabilidad que se les ha encomendado?

Intervención de los miembros del Comité:

Si, protesto.

Intervención del Presidente del Comité:

Si así lo hicieren, que la ciudadanía de Lagos de Moreno, se los reconozca y si no que se los demanden, en hora buena, felicidades. Gracias.

Adelante Secretario Técnico.

Intervención del Secretario Técnico:

Pasamos al **tercer punto** es la **lectura y aprobación del orden del día**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y aprobación del documento que previamente les fue entregado.

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

Le doy cuenta de la totalidad de los asistentes.

Intervención del Presidente del Comité:

Aprobado.

Intervención del Secretario Técnico:

El cuarto punto del Orden del Día es la **presentación de los objetivos del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos**, para lo cual les solicito la dispensa de la lectura y la aprobación de los mismos, toda vez que se les dio de manera previa.

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

La totalidad de los asistentes.

Intervención del Presidente del Comité:

Aprobado.

Intervención del Secretario Técnico:

El quinto punto del Orden del Día, es la **presentación de las atribuciones del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos**, 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 levantar su mano por favor.

Le doy cuenta la totalidad de los asistentes.

Intervención del Presidente del Comité:

Aprobado.

Intervención del Secretario Técnico:

El sexto punto del Orden del Día, es la **presentación de las atribuciones de los miembros del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos**, 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 levantar la mano por favor.

Le doy cuenta de la totalidad de los asistentes.

Intervención del Presidente del Comité:

Aprobado.

Intervención del Secretario Técnico:

El séptimo punto del Orden del Día, es la **presentación del Modelo del Marco Integrado de Control Interno del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco**, 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 levantar su mano por favor.

Le doy cuenta, la totalidad de los asistentes a favor.

Intervención del Presidente del Comité:

Aprobado.

Intervención del Secretario Técnico:

El octavo punto del Orden del Día, es la **presentación de los Lineamientos de Control Interno del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco**, 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 levantar su mano por favor.

Le doy cuenta, la totalidad a favor de los asistentes.

Intervención del Presidente del Comité:

Aprobado.

Intervención del Secretario Técnico:

El noveno y último punto del Orden del Día, es para **asuntos generales**.

Intervención del Presidente del Comité:

Pregunto si algún presente desea hacer uso de la voz.

De no ser así y siendo las 11 once de la mañana con 22 veintidós de este lunes 28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil veintidós, damos por concluida esta sesión de instalación del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, muchas gracias, buen día a todas y todos.

PRESIDENTE DEL COMITÉ

Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos
Presidente Municipal

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control

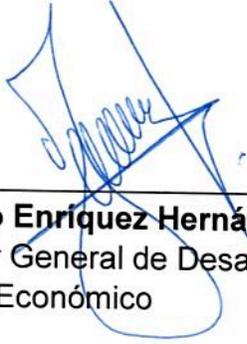
VOCALES DEL COMITÉ:

L.C.P. Juan Carlos Palomino Saucedá,
Encargado de Hacienda Municipal

Lic. María de Lourdes Wario Padilla,
Jefa de Gabinete

L.S.P. Moisés Torres Ramírez,
Comisario de Seguridad Ciudadana

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



Lic. Gilberto Enríquez Hernández,
Coordinador General de Desarrollo
Económico



Ing. Octavio González Torres,
Coordinador General de Construcción a la
Comunidad



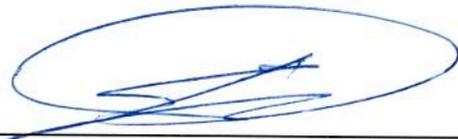
D.A.H. Marcos Rafael Torres Ballesteros,
Director de Ordenamiento del Territorio



Ing. Fabricio Laríos Muñoz,
Director de Obras Públicas



L.A.E. Rebeca Martín Guerra,
Directora del DIF



Ing. José Alejandro Garay Pérez,
Director del Patronato de la Feria

