



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las 15:08 (Quince horas con ocho minutos) del día 07 (siete) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), encontrándose reunidos en la sala de juntas de la **Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH)** del edificio ubicado en la calle Francisco de Quevedo número 169, colonia Arcos Vallarta C.P. 44130, Se encuentran presentes las personas integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) **Paola Lazo Corvera** en su carácter de Presidenta, **Edgar Eduardo Grajeda Hernández** en su carácter de Vocal Ejecutiva, **Christian Niebla Acosta**, **Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez**, **Aimeé Nicole Dugas Ruiz**, **Jazmín Mencías Santoyo**, **Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez**, **Anis Badi Zárate Kalili**, **Laura Angélica Pérez Cisneros**, **María Elena García Trujillo** en su carácter de Vocales, **Jair Abel Martínez Chávez** como invitado permanente, **Erika Díaz Gamboa** en su carácter de enlace de Administración de Riesgos de la SISEMH y **Norma Angélica Macías Martínez** en su carácter de Enlace ante la Contraloría del Estado, quienes comparecen con la finalidad de dejar constancia de la celebración de la presente sesión, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Registro de la asistencia.
 - II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
 - III. Aprobación del orden del día.
 - IV. Validación de la Matriz de Riesgos de la SISEMH ejercicio 2023.
 - V. Asuntos generales.
-
1. En desahogo del **PRIMER punto del orden del día**, se lleva a cabo el registro de las personas asistentes a esta sesión, dejándose constancia de ello en la lista de asistencia que como anexo uno forma parte integral de la presente.
 2. En desahogo del **SEGUNDO punto del orden del día**, derivado del registro de asistencia señalado en el punto anterior, se declara quórum legal, para dar inicio a la presente sesión. En consecuencia, al existir quórum para el desarrollo de la presente sesión, se tienen por válidos los actos que de la presente Acta se desprenden.
 3. En desahogo del **TERCER punto del orden del día**, Paola Lazo Corvera, Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en su carácter de Presidenta del COCODI, procede a dar lectura al orden del día para su aprobación mismo que por unanimidad de votos se aprueba.

4. En desahogo del **Cuarto Punto del Orden del Día**, Paola Lazo Corvera, Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en ejercicio de la Presidencia del COCODI, le da el uso de la voz al Coordinador del Sistema de Control Institucional de la SISEMH, para presentar la Matriz de Riesgos 2023.

Edgar Eduardo Grajeda Hernández, Director Administrativo y Coordinador del Sistema de Control Interno Institucional de la SISEMH. En su carácter de Vocalía ejecutiva, presenta la matriz de riesgos ejercicio 2023, la cual fue validada por los enlaces de administración de riesgos.

La Dra. Paola Lazo Corvera, Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres pone a consideración de las personas integrantes del Comité la aprobación de la matriz de riesgos ejercicio 2023. **Levantando la mano la totalidad de las vocalías y por unanimidad de votos se aprueba la matriz de riesgos ejercicio 2023.**

5. En desahogo del **Quinto punto del orden del día**, Paola Lazo Corvera, Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en ejercicio de la Presidencia del COCODI, pregunta si ¿hay algún asunto general para ver en la sesión?,

- **Edgar Eduardo Grajeda Hernández**, Director Administrativo y Coordinador del Sistema de Control Interno Institucional de la SISEMH. En su carácter de Vocalía ejecutiva, Menciona que la en La Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, indica que debemos contar con dos comités los cuales son el COCODI y Administración de riesgos, **debido a la agenda de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres**, propone que para el 2024, en lugar de tener dos comités se realice uno solo con el nombre de **"Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Administración de Riesgos"**

- **La Dra. Paola Lazo Corvera**, Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres pregunta a las personas integrantes del Comité si



están de acuerdo con la propuesta **Levantando la mano la totalidad de las vocalías y por unanimidad de votos se aprueba que solo se tenga un comité con el nombre de "Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Administración de Riesgos"**

Acuerdo: La persona enlace del sistema de Control Interno de la SISEMH, presentara la propuesta de lineamientos de dicho comité en la primera sesión del 2024.

Al no haber más asuntos que tratar en la presente sesión se da por concluida a las 14:16 (catorce horas con dieciséis minutos), del día de su inicio.

6

d

d.

q

*

r

6
h
d

l

o



Hoja de firmas

Paola Lazo Corvera
Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres y Presidenta
del COCODI.

Edgar Eduardo Grajeda Hernandez
Director Administrativo y Coordinador
del Sistema de Control Interno
Institucional y Vocal Ejecutivo del
COCODI.

Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez
Dirección Jurídica

Christian Niebla Acosta
Jefatura de Recursos Financieros

Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez
Jefatura de Sistemas

Aimeé Nicole Dugas Ruiz
Coordinación General de Planeación
Evaluación y Seguimiento

Jazmin Méndez Santoyo
Dirección de Planeación Programática

Anis Badi Zárate Kalili
Dirección de Cooperación y Gestión

Laura Angélica Pérez Cisneros
Subsecretaría de Igualdad de Género

Maria Elena García Trujillo
Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencias

Hoja de firmas
Personas Invitadas a la Sesión



Jair Abel Martínez Chávez Titular del
Órgano Interno de Control de la
SISEMH

Invitado Permanente



Norma Angélica Macías Martínez
Enlace de Control Interno de la
SISEMH ante Contraloría del Estado

Invitada



Erika Díaz Gamboa
Enlace de Administración de Riesgos
de la SISEMH

