

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las 09:03 (nueve horas con tres minutos) del día 28 (veintiocho) de octubre de 2022 (dos mil veintidós), 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 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 asistencia.
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Toma de protesta de las personas que se integran.
- V. Dar a conocer los lineamientos del Comité de Control Interno y Desempeño institucional.
- VI. Validación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2022.
- VII. Asuntos generales.

1. En desahogo del **PRIMER punto del orden del día**, se lleva a cabo el registro de las y los 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, solicita a las siguientes personas ponerse de pie, para su debida toma de protesta conforme al siguiente orden:

- **Edgar Eduardo Grajeda Hernández**, Director Administrativo y Coordinador del Sistema de Control Interno Institucional de la SISEMH. En su carácter de Vocalía ejecutiva.
- **Aimeé Nicole Dugas Ruiz**, Coordinadora General de Planeación Evaluación y Seguimiento de la SISEMH. En su carácter de Vocal.

Con fundamento en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, procede a tomar la protesta de la ley a las y los servidores públicos integrantes del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a través del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, en los siguientes términos;

"¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente las funciones de Vocal Ejecutiva y Vocalías de los Comités de Control Interno y Desempeño Institucional, o de Administración de Riesgos, que se les ha conferido de manera honorífica; cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; la Particular del Estado; Las leyes que de ellas emanan", así como las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado velando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Jalisco?"

A lo que la Vocalía Ejecutiva y quien se integra como Vocalía del COCODI responden **"SÍ PROTESTO"**.

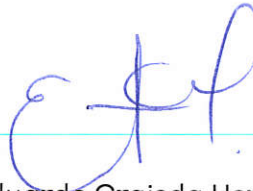
Una vez realizada la toma de protesta, la Titular señala: *"Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de Jalisco se los demanden."* Posteriormente, hace del conocimiento de quienes integran los comités que, en caso de ausencia, las vocalías serán suplidas por los Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos, respectivamente.

5. En Desahogo del **Quinto punto del orden del día**, se dan a conocer los lineamientos del Comité de Control Interno y Desempeño institucional (COCODI), los cuales serán aprobados en la siguiente sesión.
6. En Desahogo del Sexto punto del orden del día, se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2022, ponen a consideración de las personas integrantes del Comité la aprobación del PTCI para el ejercicio 2022. **Levantando la mano la totalidad de las vocalías y por unanimidad de votos se aprueba el PTCI ejercicio 2022.**
7. En desahogo del **Séptimo 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?, al no haber más asuntos que tratar en la presente sesión se da por concluida a las 9:58 horas con cincuenta y ocho minutos, del día de su inicio.

Acta de la Primera Sesión del 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional (COCODI) de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres (SISEMH)



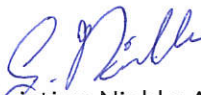
Paola Lazo Corvera
Secretaria de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres y Presidenta
del COCODI.



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



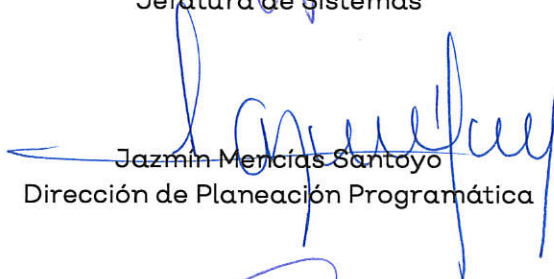
Christian Niebla Acosta
Jefatura de Recursos Financieros



Gerardo Rodolfo Alemán Velázquez
Jefatura de Sistemas



Aimeé Nicole Dugas Ruiz
Coordinación General de Planeación
Evaluación y Seguimiento



Jazmin Mencías Santoyo
Dirección de Planeación Programática



Anis Badi Zárate Kalili
Dirección de Cooperación y Gestión



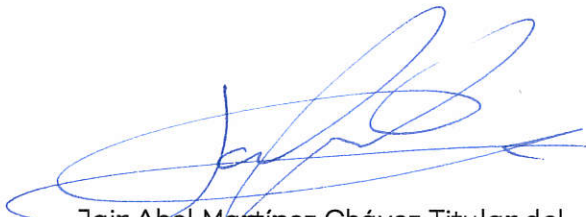
Laura Angélica Pérez Cisneros
Subsecretaría de Igualdad de Género



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



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

