

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:36 horas (quince horas con treinta y seis minutos) del día 21 de noviembre del 2025, reunidos de manera presencial en la sala de juntas 1 (uno) de las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y a distancia, se hace constar que se encuentran presentes **Gilberto Tinajero Díaz**, Presidente del Comité de Administración de Riesgos (CAR), **Jessica Avalos Alvarez**, Vocal Ejecutiva y Enlace del Comité de Administración de Riesgos; **Ana María Olvera Guzmán**, Coordinadora de Administración y Coordinadora de Control Interno; **Miguel Ángel Juárez Tello**, Director de Tecnologías y Plataformas, **Diana Cristina Guzmán**, Coordinadora de Análisis de Riesgos, en representación de la Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas designada mediante el oficio SESAJ/DPPP/004/2025; **Gerardo Gómez Robles**, Coordinador de Desarrollo de Capacidades en representación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, designado mediante correo electrónico; **Miguel Navarro Flores**, Titular de la Unidad de Transparencia designada; **José Antonio Murillo Gladin**, Coordinador de Asuntos Jurídicos; **Liliana García Vargas**, Coordinadora de Fomento a la Cultura de la Integridad; **Roberto Orozco Gálvez**; Coordinador de la Oficina del Secretario Técnico del SEAJAL; **Ezequiel González Pinedo**, Titular del Órgano Interno de Control y **Mariel Lizeth Matlacoatl Núñez**, Jefa de seguimiento y Evaluación, con la finalidad de desahogar la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del CAR de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ).

La Vocal Ejecutiva, según se establece en el artículo 19 de los Lineamientos de Operación del CAR, hace constar la existencia de quorum legal señalando que se encuentran presentes los siguientes integrantes del CAR:

Con voz y voto:

Gilberto Tinajero Díaz, Presidente del Comité de Administración de Riesgos (CAR), **Jessica Avalos Alvarez**, Vocal Ejecutiva y Enlace del Comité de Administración de Riesgos;

Ana María Olvera Guzmán, Coordinadora de Administración y Coordinadora de Control Interno;

Miguel Ángel Juárez Tello, Director de Tecnologías y Plataformas,

Diana Cristina Guzmán, Coordinadora de Análisis de Riesgos, en representación de la Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas designada mediante el oficio SESAJ/DPPP/004/2025;

Gerardo Gómez Robles, Coordinador de Desarrollo de Capacidades en representación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, designado mediante correo electrónico;

Miguel Navarro Flores, Titular de la Unidad de Transparencia designada;

José Antonio Murillo Gladin, Coordinador de Asuntos Jurídicos;

Liliana García Vargas, Coordinadora de Fomento a la Cultura de la Integridad;

Roberto Orozco Gálvez; Coordinador de la Oficina del Secretario Técnico del SEAJA

Con voz:

Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control.

Mariel Lizeth Matlacoatl Núñez, Jefa de seguimiento y Evaluación

Al no existir comentarios al respecto, el Presidente del Comité solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2. La Vocal Ejecutiva menciona que el **segundo punto** del Orden del Día corresponde a la **aprobación del Orden del Día**. Según se establece en el artículo 25 de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, la Vocal Ejecutiva procede a dar lectura al **Orden del Día** y lo pone a consideración de quienes se encuentran presentes:

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.



2. Aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de 2025.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025 remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).
6. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025 según el Oficio SESAJ/OIC/383/2025 remitido por el Órgano Interno de Control de la SESAJ.
7. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos 2026.
8. Presentación de la nueva Enlace de Administración de Riesgos y Vocal Ejecutiva del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, designada mediante el oficio SESAJ/CA/413/2025.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la sesión.

Habiéndose dado lectura al Orden del Día de la sesión, el Presidente solicita a los presentes que manifiesten el sentido de su voto, y en caso de estar en afirmativa, lo hagan en votación económica levantando su mano y le solicita a la Vocal Ejecutiva dar lectura a la propuesta de acuerdo y registrar el sentido del voto de manera económica levantando la mano.

La Vocal Ejecutiva procede a dar lectura al siguiente acuerdo:

A.CAR.2025.4

“Se aprueba por unanimidad la aprobación del Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos 2025”

El presidente solicita a la Vocal Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

3. La Vocal Ejecutiva señala que el tercer punto del Orden del Día corresponde a la Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CAR, celebrada el pasado 29 de agosto de 2025.

La Vocal Ejecutiva señala que el acta mencionada ya se encuentra revisada y firmada por los integrantes y solicita se dispense la lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y esta sea ratificada, toda vez que fue circulada y es del conocimiento previo de los integrantes del Comité.

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente, solicita a la Vocal Ejecutiva proceda a registrar el sentido del voto de los integrantes con derecho a voto. La Vocal Ejecutiva procede a dar lectura al siguiente al acuerdo:

A.CAR.2025.5

“Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del acta referente Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de 2025 y su ratificación”

Al no existir comentarios al respecto, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente del CAR le solicita a la Vocal Ejecutiva que pase a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.





4. La Vocal Ejecutiva menciona que el cuarto punto del Orden del Día corresponde al seguimiento de acuerdos.

La Vocal Ejecutiva hace del conocimiento de los presentes que en la Tercera sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos se estableció el siguiente acuerdo:

A.CAR.2025.3

La Propuesta del Calendario de las mesas de trabajo con las Unidades Administrativas que conforman la SESAJ para la actualización y en su caso, modificación de la Matriz de Administración de Riesgos.



Señala que según el acuerdo señalado, hago del conocimiento de los presentes que se han realizado mesas de trabajo con 6 Unidades Administrativas que tuvieron como resultado la actualización de la Matriz de Administración de Riesgos de cada una de estas.

El Presidente del Comité hace uso de la voz para manifestar que ha existido un gran avance con respecto a la actualización de la Matriz de administración de Riesgos, por lo que insta a los responsables de dicha actualización a continuar con las mesas de trabajo para finalizar satisfactoriamente con esto.

Al no existir más comentarios al respecto el Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

5. Para el desahogo del quinto punto del Orden del Día es referente a la Presentación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025 remitido al Titular del Órgano Interno de Control (OIC).

El Presidente del Comité le pide a la Enlace de Administración de Riesgos haga uso de la voz para realizar la presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

La Vocal Ejecutiva, fungiendo como Enlace de Administración de Riesgos hace uso de la voz para exponer de manera general el reporte de avances correspondiente al presente punto del orden del día, la información presentada es la siguiente y que se tiene a la vista mediante proyección:

Acciones de control concluidas:

NO. RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO QUE REPRESENTAN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024_1	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico.	Remitir a la Coordinación de Asuntos Jurídicos los proyectos de actas previo envío a los cuerpos colegiados.	100%	Correos electrónicos de derivación a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de las Actas de las sesiones de los Órganos Colegiados Anexo 1.
2024_2	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Instruir mediante comunicación institucional el procedimiento de monitoreo de la SI-PEAJAL, incluyendo calendarización de acciones.	100%	Evidencia Documental a través de memorándums, oficios o correos electrónicos. Anexo 2.
2024_3	Dirección de Prospectiva y	Incorporar en los Programas de Trabajo Anual de la SESAJ, en la sección de seguimiento y Evaluación, la disposición de	100%	Programa de Trabajo Anual 2025 de la SESAJ aprobado con la





NO. RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO QUE REPRESENTAN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024_4	Políticas Públicas Dirección de Tecnologías y Plataformas	brindar seguimiento trimestral a las actividades que se registren. Incorporar en los Programas de Trabajo Anual de la SESAJ, en la sección de seguimiento y Evaluación, la disposición de celebrar mesas de trabajo con el Titular. 1. Remitir mediante el correo electrónico de bienvenida el personal de nómina y por contrato de honorarios y asimilados de nuevo ingreso la Política de Seguridad de la Información para su conocimiento. 2. Realizar una sesión semestral al personal de nómina y por contrato de honorarios y asimilados que tengan acceso a la TIC'S de la SESAJ. Monitoreo, Instalación, operación y actualización de equipos de seguridad perimetrales	100%	disposición de brindar seguimiento trimestral a las actividades que se registren. Anexo 3. 1. Correo Electrónico con las Políticas remitido al personal de nómina y por contrato de honorarios y asimilados de nuevo ingreso. 2. Lista de asistencia de la sesión semestral al personal de nómina y por contrato de honorarios. Anexo 4 Bitácora o registro electrónico de revisión a las credenciales de acceso a los servidores públicos. Anexo 4.
2024_5	Coordinación de Fomento de Cultura a la Integridad.	Realizar Check list de la normatividad aplicable en materia de comunicación.	100%	1. Formato de Check List con las variables aplicables al producto emitido. Anexo 5. 2. Correo Electrónico remitido al responsable de verificar la información previo a la autorización y publicación. Anexo 5.
2025_6	Unidad de Transparencia	Implementar ejercicios de capacitaciones a las Unidades Administrativas en las obligaciones de publicación de información. Emisión de Correos Electrónicos, oficios, memorándums o circulares a las Unidades Administrativas requiriendo información.	100%	Lista de asistencia y evidencia documental de los ejercicios implementados en las capacitaciones. Anexo 6. 2. Correos electrónicos, oficios, memorándums o circulares remitidas a las Unidades Administrativas requiriendo información. Anexo 6. Oficio o correo electrónico de validación u observaciones a los instrumentos jurídicos requeridos y remitidos por las unidades administrativas de la SESAJ.
2024_7	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Instrumentos jurídicos remitidos a las autoridades administrativas, judiciales y laborales de forma incorrecta.	100%	Registro digital interno de los instrumentos jurídicos con los plazos otorgados para la entrega en tiempo y forma a las autoridades jurisdiccionales, administrativas y laborales. Anexo 7

NO. RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO QUE REPRESENTAN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024_8	Coordinación de Administración.	<p>Elaboración, revisión y emisión de los estados financieros, anexos y demás información de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la presentación de la Cuenta Pública.</p> <p>Bitácora de control de la integración de los estados financieros, anexos y demás información de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memorándum de elaboración y validación de los documentos que integran la cuenta pública conforme a la normatividad aplicable firmada por los responsables y de la elaboración y validación. 2. Bitácora e control de la integración de la Cuenta Pública. <p>Anexo 8.</p>

Una vez finalizada la presentación, la Enlace de Administración de Riesgos señala que los resultados han sido satisfactorios, ya que durante el proceso de implementación de la Matriz de Administración de Riesgos en el ejercicio 2025, se pudieron detectar diversas áreas de oportunidad correspondientes a los medios de verificación planteados por cada Unidad Administrativa que conforma la SEAJ.

El Presidente hace uso de la voz para felicitar a las personas involucradas en el proceso correspondiente a las mesas de trabajo con las Unidades Administrativas para la actualización de la Matriz de Administración de Riesgos, ya que todo este trabajo se ve reflejado favorablemente en el presente reporte trimestral.

Al no existir más comentarios al respecto, el Presidente le solicita a la Vocal Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

6. La Vocal Ejecutiva señala que el **sexto punto** del Orden del Día corresponde a la **Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SEAJ del Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025 según el Oficio SEAJ/OIC/383/2025 remitido por el Órgano Interno de Control de la SEAJ.**

El Presidente del Comité le cede el uso de la voz al Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control para que realice la presentación correspondiente al presente punto del Orden del Día.

El Mtro. Ezequiel González Pinedo, hace uso de la voz para presentar el Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de julio a septiembre de 2025, el cual se tiene a la vista de los presentes mediante proyección:



EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL TERCER TRIMESTRE COMPRENDIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026

08 (OCHO) ACCIONES DE CONTROL CONCLUIDAS					EVALUACION DEL OIC EN BASE A EVIDENCIAS PRESENTADAS		
No. RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	EVALUACION OIC	OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OIC	COMENTARIO Y RECOMENDACIÓN DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
2024_1	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Remitir a la Coordinación de Asuntos Jurídicos los proyectos de acuerdo propuestos a los órganos competentes.	100%	Correos electrónicos de invitación a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de las Actas de las Sesiones de los Órganos. Corregir Anexo 1.	100%	Considerando la evidencia remitida a este órgano revisor se considera que su grado de cumplimiento en el trimestre evaluado es del 100%. Considerando el avance que corresponde al año que se está evaluando, comprendido de julio a septiembre del año 2026.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el trimestre se recomienda asegurarse que su grado de cumplimiento en el trimestre evaluado sea del 100%. Considerando el avance que corresponde al año que se está evaluando, comprendido de julio a septiembre del año 2026.
2024_2	Dirección de Coordinación Interinstitucional	instruir mediante comunicado institucional el procedimiento de manejo de la S. PTAR/JAL, incluyendo calendarización de acciones.	100%	Documento Documento a través de memorandúm, oficio o correo electrónico. Anexo 2.	100%	Considerando la evidencia remitida a este órgano revisor se considera que su grado de cumplimiento en el trimestre evaluado es del 100%. Considerando el avance que corresponde al año que se está evaluando, comprendido de julio a septiembre del año 2026.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el trimestre se recomienda asegurarse de que la matriz de riesgos y cualquier cambio en ella se documenten adecuadamente y se comuniquen a todos los interesados para garantizar que todos estén al tanto de los riesgos y las estrategias de mitigación, implementar estas recomendaciones puede ayudar a mantener un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y a asegurar que la SESAJL esté siempre preparada para enfrentar nuevos desafíos, para lo que se ve de un alto grado de importancia continuar con las revisiones de trabajo y actualización y aprobación de la matriz de riesgos para el siguiente ejercicio.
2024_3	Dirección de Proactividad y Políticas Públicas	Implementar los Proponerlos de Trabajo Anuales 2025 de la SESAJL, en la sesión de los semestres, basados en su disponibilidad, tiempo y recursos, informando a las autoridades que se requieren. Implementar en los Proponerlos de Trabajo Anuales de la SESAJL, en la sesión de los semestres y Periodos, la dirección de establecer mesas de trabajo con el Titular.	100%	Proponerlos de Trabajo Anuales 2025 de la SESAJL aprobados con la disposición de trabajar seguidamente trimestralmente, así como el que se registran. Anexo 3.	100%	Considerando la evidencia remitida a este órgano revisor se considera que su grado de cumplimiento en el trimestre evaluado fue del 100% mejoría continua y la proactividad en la gestión de riesgos por lo cual se sugiere al año que se está evaluando continuar con mesas de trabajo para comprendido de julio a septiembre del año 2026.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el trimestre se recomienda asegurarse de que la matriz de riesgos y cualquier cambio en ella se documenten adecuadamente y se comuniquen a todos los interesados para garantizar que todos estén al tanto de los riesgos y las estrategias de mitigación, implementar estas recomendaciones puede ayudar a mantener un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y a asegurar que la SESAJL esté siempre preparada para enfrentar nuevos desafíos, para lo que se ve de un alto grado de importancia continuar con las mesas de trabajo y actualización y aprobación de la matriz que se aprobó para el siguiente ejercicio.

EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL TERCER TRIMESTRE COMPRENDIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025

08 (OCHO) ACCIONES DE CONTROL CONCLUIDAS					EVALUACION DEL OIC EN BASE A EVIDENCIAS PRESENTADAS		
No. RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	EVALUACION OIC	OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OIC	COMENTARIO Y RECOMENDACIÓN DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
2024_4	Dirección de Plataforma Técnologica y Plataformas	1. Remitir mediante el correo electrónico de bienvenida el personal de nómina y por contrato de honorarios y asimilados da nuevo ingreso la Política de Seguridad de la Información para su conocimiento. 2. Realizar una sesión semestral a personal de nómina y por contrato de honorarios y asimilados que tengan acceso a la TICS de la SESAJL. Monitorear instalaciones, capacitar y actualizar sistemas de equipos de seguridad perimetrales	100%	1. Correo electrónico con las Políticas remitido a personal de nómina y por contrato de honorarios y asimilados de nuevo ingreso. 2. Lista de asistencia de la reunión semestral al personal de nómina y por contrato de honorarios. Anexo 4. Banco registro electrónico de nuevo ingreso. Correo electrónico de acceso a los servidores públicos. Anexo 4.	100%	De acuerdo con la evidencia documental presentado este Órgano revisor da por cumplido al 100% durante el trimestre comprendido de julio a Septiembre del año en curso.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el trimestre se recomienda asegurarse de que la matriz de riesgos y cualquier cambio en ella se documenten adecuadamente y se comuniquen a todos los interesados para garantizar que todos estén al tanto de los riesgos y las estrategias de mitigación, implementar estas recomendaciones puede ayudar a mantener un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y a asegurar que la SESAJL esté siempre preparada para enfrentar nuevos desafíos, para lo que se ve de un alto grado de importancia continuar con las revisiones de trabajo y actualización y aprobación de la matriz que se aprobó para el siguiente ejercicio.
2024_5	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	Realizar Checklist de la normatividad aplicable en materia de comunicación. Enviar correo electrónico al responsable de verificar la información y publicación.	100%	1. Formato de Checklist con las variables aplicables al producto emitido. Anexo 5. 2. Correo Electrónico remitido responsable verificación información previo a la autorización y publicación. Anexo 5	100%	Con base en la evidencia documental presentada, este Órgano revisor declara cumplimiento en el tercer trimestre, sin que se ha cumplido al 100% durante el trimestre comprendido de julio a Septiembre del año en curso.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el trimestre se recomienda asegurarse de que la matriz de riesgos y cualquier cambio en ella se documenten adecuadamente y se comuniquen a todos los interesados para garantizar que todos estén al tanto de los riesgos y las estrategias de mitigación, implementar estas recomendaciones puede ayudar a mantener un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y a asegurar que la SESAJL esté siempre preparada para enfrentar nuevos desafíos, para lo que se ve de un alto grado de importancia continuar con las revisiones de trabajo y actualización y aprobación de la matriz que se aprobó para el siguiente ejercicio.
2024_6	Unidad de Transparencia	Implementar ejercicios de capacitación a las Unidades Administrativas en las obligaciones de publicación de información. Emisión de Correos Electrónicos, oficcs, memoriandums o circulars remitidas a las Unidades Administrativas requeriendo información	100%	1. Lista de asistencias y evidencia documental de los ejercicios implementados en las capacitaciones. Anexo 6 2. Correos electrónicos, oficcs, memoriandums o circulars remitidas a las Unidades Administrativas requeriendo información. Anexo 6	100%	Considerando la evidencia remitida a este órgano revisor, no determina que el grado de cumplimiento durante el trimestre evaluado fue del 100%. En relación con el avance correspondiente al año en evaluación, comprendido entre julio y Septiembre de 2025.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el trimestre se recomienda asegurarse de que la matriz de riesgos y cualquier cambio en ella se documenten adecuadamente y se comuniquen a todos los interesados para garantizar que todos estén al tanto de los riesgos y las estrategias de mitigación, implementar estas recomendaciones puede ayudar a mantener un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y a asegurar que la SESAJL esté siempre preparada para enfrentar nuevos desafíos, para lo que se ve de un alto grado de importancia continuar con las revisiones de trabajo y actualización y aprobación de la matriz que se aprobó para el siguiente ejercicio.

EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL TERCER TRIMESTRE COMPRENDIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026							
08 (OCHO) ACCIONES DE CONTROL CONCLUIDAS				EVALUACIÓN DEL OIC EN BASE A EVIDENCIAS PRESENTADAS			
No. RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION	EVALUACIÓN OIC	OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OIC	COMENTARIO Y RECOMENDACIÓN DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
2024_7	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Instrumentos jurídicos redactados o las autoridades administrativas, judiciales y federales de forma incorrecta	100 %	Observación electrónica de los instrumentos jurídicos redactados y remitidos por las autoridades administrativas de la SEAJAL. Anexo 7: Registro digital interno de los instrumentos jurídicos con los plazos establecidos para su entrega en tiempo y forma a las autoridades judiciales, administrativas y federales.	100 %	Como resultado de la evidencia presentada se concluye que el organismo cumplió con el grado de cumplimiento solicitado del 100%. Sin embargo, siempre hay espacio para la mejora, ya que se han cumplido todas las medidas y objetivos establecidos para dicho periodo.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el tercer trimestre, sin embargo, siempre hay espacio para la mejora continua y la proactividad en la gestión de riesgos por lo cual se sugeriría continuar con mesas de trabajo para actualizar la matriz de riesgos.
2024_8	Coordinación de Administración	Elaboración, revisión y emisión de los estados financieros, y demás información de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Fomento a la Sostenibilidad y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la presentación de la Cuenta Pública.	100 %	1. Memorandum de ejecución y validación de los documentos que integran la cuenta pública conforme a la normatividad aplicable firmado por los responsables y de la autoridad de validación. 2. Elaboración y control de la información de la Cuenta Pública. Anexo 8	100 %	A partir de la evidencia presentada a este organismo se concluye que el organismo cumplió con el 100% del trimestre solicitado a cambio el 100%. Este resultado refleja que se han cumplido todos los metas y objetivos establecidos para el periodo.	Debido al resultado del 100% de cumplimiento en el tercer trimestre, sin embargo, siempre hay espacio para la mejora continua y la proactividad en la gestión de riesgos por lo cual se sugeriría continuar con mesas de trabajo para actualizar la matriz de riesgos.

Una vez finalizada la presentación del Titular del Órgano Interno de Control y al no existir más comentarios al respecto, el Presidente del Comité le pide a la Vocal Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

7. El séptimo punto del Orden del Día corresponde a la **Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos 2026**

El Presidente del Comité le solicita a la Vocal Ejecutiva realice la presentación de la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos 2026.

La Vocal Ejecutiva hace del conocimiento de los presentes la propuesta correspondiente al calendario de sesiones ordinarias del Comité de Administración de Riesgos en el 2026, a cuáles se proponen de la siguiente manera:

Primera Sesión Ordinaria	Enero 2026
Segunda Sesión Ordinaria	Mayo 2026
Tercera Sesión Ordinaria	Julio 2026
Cuarta Sesión Ordinaria	Octubre 2026

El Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente, solicita a la Vocal Ejecutiva proceda a registrar el sentido del voto de los integrantes con derecho a voto. La Vocal Ejecutiva procede a dar lectura al siguiente acuerdo:

A.CAR.2025.6

“Se aprueba por unanimidad la aprobación de la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos 2026”

El Mtro. Gerardo Gómez Robles hace uso de la voz para manifestar que el Programa e Trabajo de Administración de Riesgos deberá presentarse ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional en su primera sesión ordinaria, por lo que solicite que se prevea esto para que este programa de trabajo sea presentado en tiempo y forma, incluso si es necesario realizar un corte para la entrega de los medios de verificación antes del 31 de diciembre.

Al no existir comentarios al respecto, el Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, en su carácter de Presidente del CAR le solicita a la Vocal Ejecutiva que pase a desahogar el siguiente punto del Orden del Día.

8. El octavo punto del Orden del Día corresponde a Presentación de la nueva Enlace de Administración de Riesgos y Vocal Ejecutiva del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, designada mediante el oficio SESAJ/CA/413/2025.

El Presidente del Comité le cede el uso de la voz a la Coordinadora de Control Interno para que realice la presentación correspondiente de la nueva Enlace de Administración de Riesgos designada.

La Coordinadora de Control Interno procede la presentación de la nueva enlace de administración de Riesgos designada mediante el oficio SESAJ/CA/413/2025, la Lic. Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez, Jefa de Seguimiento y Evaluación, señala que su experiencia en materia de control interno será de mucha utilidad para el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional de la SESAJ.

Bajo ese mismo tenor, la Coordinadora de Control Interno manifiesta su agradecimiento a la Mtra. Jessica Avalos Alvarez por el desempeño de sus actividades en la materia desde la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la SESAJ.

Al no existir más asuntos a tratar en esta sesión el Presidente solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda a desahogar del siguiente punto del Orden del Día.

9. La Vocal Ejecutiva menciona que el noveno punto del Orden del Día corresponde a Asuntos Generales.

El Presidente del Comité señala a los presentes que si desean exponer algún Asunto General hagan uso de la voz para registrar la moción.

Al no existir más asuntos a tratar en esta sesión el Presidente solicita a la Vocal Ejecutiva que proceda a desahogar del siguiente punto del Orden del Día.

9. La Vocal Ejecutiva menciona que el noveno punto del Orden del Día corresponde a la Clausura de la Sesión.

El Presidente del Comité da por **clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, siendo las **16:05 horas** (dieciséis horas con cuatro minutos) del día 21 (veintiuno) de noviembre del año 2025 (dos mil veinticinco), levantándose para constancia la presente acta, que firman y rubrican al calce todos los que intervinieron en la presente sesión.

FIRMAS:
CON VOZ Y VOTO:



Gilberto Tinajero Díaz
Presidente

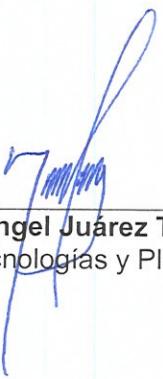
Gerardo Gómez Robles
Coordinador de Desarrollo de Capacidades
en representación de la Dirección de
Coordinación Interinstitucional designado
mediante correo electrónico



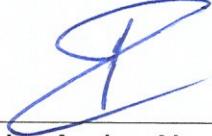
Diana Cristina Guzmán,
Coordinadora de Análisis de Riesgos,
representante de la Dirección de
Coordinación Interinstitucional designada
mediante el oficio
SESAJ/DPPP/004/2025.



Miguel Navarro Flores
Titular de la Unidad de Transparencia



Miguel Ángel Juárez Tello
Director de Tecnologías y Plataformas



Jessica Avelos Alvarez
Vocal Ejecutiva y Enlace del Comité de
Administración de Riesgos.



Ana María Olvera Guzmán
Coordinadora de Administración y
de Control Interno Institucional



José Antonio Murillo Gladin
Coordinador de Asuntos Jurídicos



Liliana García Vargas
Coordinadora de Fomento a la Cultura de la
Integridad.



Roberto Orozco Gálvez
Coordinador de la Oficina del Secretario
Técnico del SEAJAL.

CON VOZ:

Ezequiel González Pinedo
Invitado Permanente
Titular del Órgano Interno de Control



Mariel Lizeth Matlacoatl Núñez
Jefa de Auditoría, Promoción, Fortalecimiento
y Control Interno

La presente foja de firmas forma parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ, celebrada el 21 de noviembre de 2025 en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

