



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Órgano
Interno
de Control

Informe 2023



Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción



Contraloría
del Estado



David Gómez-Álvarez Pérez

Presidente del Órgano de Gobierno
y del Comité Coordinador en representación
del Comité de Participación Social

Jorge Alejandro Ortiz Ramírez

Auditor Superior del Estado de Jalisco

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

María Teresa Brito Serrano

Contralora del Estado del Gobierno de Jalisco

Daniel Espinosa Licón

Presidente del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Olga Navarro Benavides

Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco

Fany Lorena Jiménez Aguirre

Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

Juan Partida Morales

Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco

Gilberto Tinajero Díaz

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco



Órgano de Control Interno

Ezequiel González Pinedo	Titular del Órgano Interno de Control
---------------------------------	---------------------------------------

Mariel Lizbeth Matlalcoatl Núñez	Jefa de Departamento del Área Investigadora
---	---

Daniela Elizabeth Andrade González	Jefa del Departamento del Área Substanciadora
---	---

Gabriela de la Torre Bravo	Jefa del Departamento de Auditoría
-----------------------------------	------------------------------------

Contenido

Directorio	2
Contenido	4
Acrónimos.....	6
Antecedentes.	7
Principios que rigen el buen funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	8
Estructura del Plan Anual de Trabajo 2023 y su relación con el Informe Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control.	10
Los objetivos del OIC en el Plan Anual de Trabajo 2023 son:.....	10
Esquema del Plan Anual de Trabajo e Informe Anual de Actividades 2023 del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.....	11
Actividades Correspondientes a cada Nivel.	12
Nivel de Objetivos del Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control	12
Objetivo 1.- Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables.	12
□ Nivel de Acciones	12
Acción 1) Emisión de Instrumentos Normativos:	12
Objetivo 2.- Establecer en coadyuvancia con la Secretaría Técnica de la SESAJ el sistema de control interno como estrategia preventiva, en los términos que fije el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.	13
□ Objetivo Especifico Control	13
Acción 1) Vigilar el cumplimiento del control interno, e instrumentar las acciones específicas para contribuir a mantener y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional:	14
Acción 2) Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública.	20
Acción 3) Supervisar los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva	26
Acción 4) Promover y supervisar la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que presente el personal de la Secretaría Ejecutiva.....	28
Acción 5) Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad institucional como medida preventiva para el debido ejercicio de la función pública.....	29

Acción 6) Implementar acciones de carácter informativo y preventivo en materia de responsabilidades administrativas, hostigamiento y acoso sexual, cumplimiento al Código de ética, reglas de Integridad, valores y Derechos Humanos.....	30
Acción 7) Participar como miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva, velando por el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.....	32
Acción 8) Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de Archivos con la finalidad de brindar asistencia y vigilancia al Sistema Institucional de Archivos.....	34
Objetivo 3.- Ejecutar auditorías internas en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias interpuestas	36
□ Objetivo Específico: Detección	36
Acción 1) Inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Secretaría Ejecutiva y su congruencia con el Presupuesto de Egresos a través de la realización de auditorías.....	36
Acción 2) Dar seguimiento a las recomendaciones e informes realizadas por el Órgano Interno de Control, así como por otras instancias externas de fiscalización.....	37
Acción 3) Recibir y dar seguimiento a las denuncias con respecto a la actuación de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva.....	38
Objetivo 4.- Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento a las obligaciones de las y los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves	39
□ Objetivo Especifico Sanción.....	39
Acción 1) Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos.....	39
Acción 2) Atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo de procesos de adjudicación.....	39

Acrónimos

ASF Auditoría Superior de la Federación.

Comité Coordinador Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

COCODI Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

CPS Comité de Participación Social.

DPP Dirección de Políticas Públicas.

DTP Dirección de Tecnologías y Plataformas.

EOSESAJ Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas.

LGSNA Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

LPLSC Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité de Adquisiciones.

LSAEJ Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

MIR Matriz de Indicadores para Resultados.

OIC Órganos Internos de Control.

OPD Organismo Público Descentralizado.

OST Oficina del Secretario Técnico.

PTA Programa de Trabajo Anual.

PTAR Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

PEAJAL Política Estatal Anticorrupción de Jalisco.

POEJ Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

SEAJAL Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

SESAJ Secretaría Ejecutiva o Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

SiDeclara SESAJ Sistema de evolución patrimonial, de Declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

UT Unidad de Transparencia.

Antecedentes.

Con fecha 29 de marzo del 2023 La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del H. Congreso del Estado de Jalisco mediante sesión ordinaria y atendiendo los preceptos constitucionales estatales establecidos en los artículos 35 fracción X y 106 fracción IV, tuvo a bien elegir al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, mediante convocatoria pública abierta

El artículo 27 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece que la Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado en términos del artículo 106, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así mismo, circunscribe las atribuciones de control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva, respecto a las materias de Presupuesto; Contrataciones derivadas de las leyes de Compras Gubernamentales y de Obra Pública; Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; Responsabilidades administrativas de servidores públicos; y Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia

Con fundamento en el artículo 29, numeral 1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y 74, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, este Órgano Interno de Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) hace del conocimiento al Órgano de Gobierno y a la ciudadanía en general el informe anual de actividades, correspondiente a los meses de enero a diciembre del Ejercicio 2023.

Principios que rigen el buen funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

El Órgano Interno de Control de la SESAJ rige su funcionamiento de acuerdo con los principios y directrices de actuación establecidos en el Código de Conducta para los Servidores Públicos emitido por la Secretaría de la Función Pública, los cuales se precisan a continuación.

- I. **Legalidad:** Actuando en estricto apego y cumplimiento a lo que las normas expresamente confieren facultades y en todo momento sometiendo la actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen.
- II. **Lealtad:** Correspondiendo a la confianza que el Estado confiere con el encargo por medio de una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacción del interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.
- III. **Imparcialidad:** Brindando el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitiendo que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten la toma de decisiones o el ejercicio de las funciones de manera objetiva.
- IV. **Profesionalismo:** Actuando y cumpliendo con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles al empleo, y observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que se llegare a tratar.
- V. **Objetividad:** Preservando el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad.
- VI. **Transparencia:** Privilegiando el principio de máxima publicidad de la información pública y atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que se generen, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difundiendo de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un Gobierno Abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo custodia.
- VII. **Rendición de cuentas:** Asumiendo plenamente ante la sociedad y sus

autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio del empleo, por lo que se informará, explicará y justificarán las decisiones y acciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

- VIII. Equidad:** Procurando que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

Estructura del Plan Anual de Trabajo 2023 y su relación con el Informe Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control.

Con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, que circunscribe las **atribuciones** del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: **de auditoría y fiscalización**: Presupuesto; contrataciones a través las respectivas leyes de Compras Gubernamentales y Obra Pública; conservación, uso y destino, de bienes muebles e inmuebles; **responsabilidades administrativas de servidores públicos**, así como transparencia y acceso a la información pública; mismas que se tomaron como referencia para la realización de su Plan Anual de Trabajo 2023.

Por lo anterior el Plan Anual de Trabajo del OIC del año 2023 fue diseñando en dos niveles: **Un Nivel de objetivos**, seguido de un **Nivel de Acciones** con acciones relacionadas entre si con los 4 objetivos específicos **por materias** (control, detección, sanción).

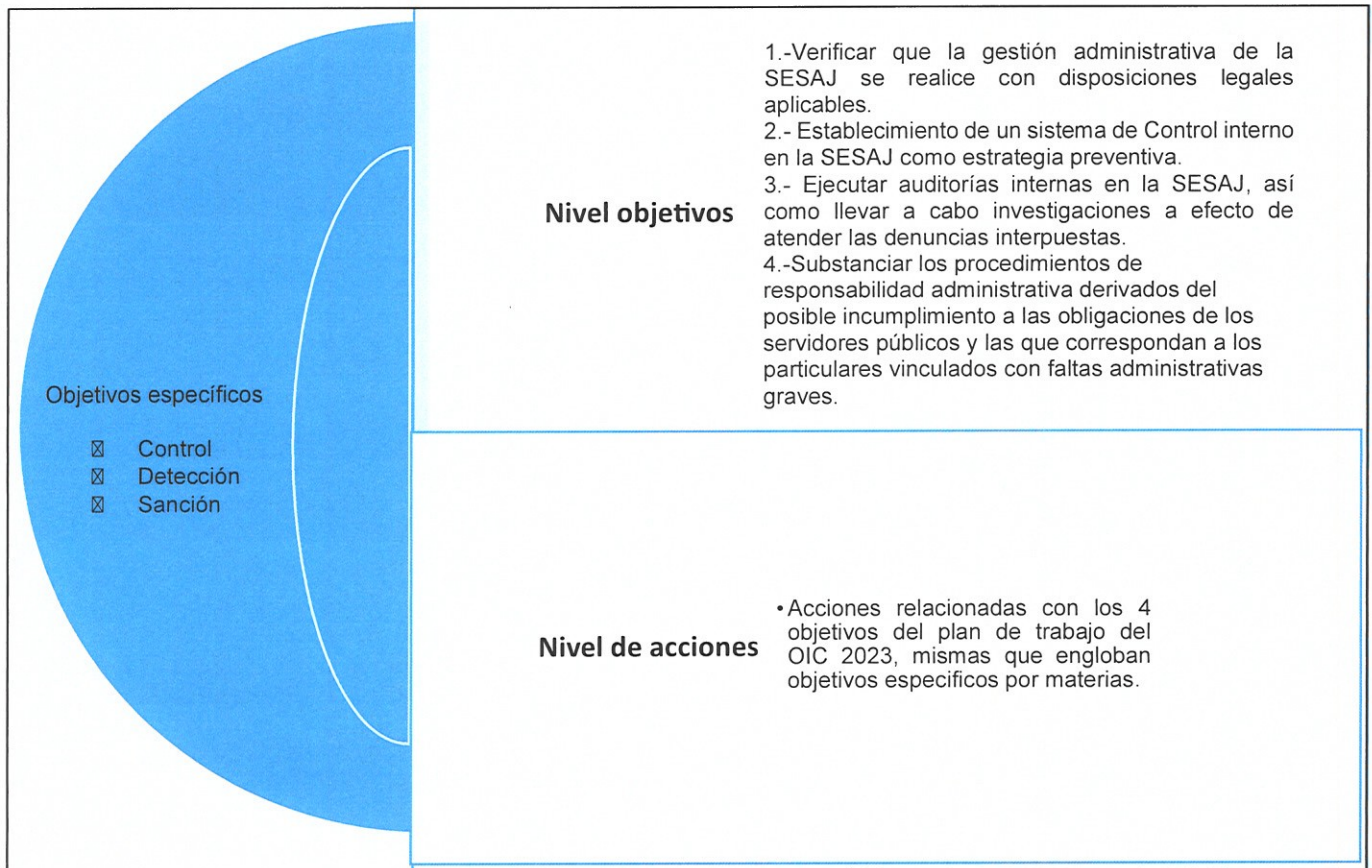
Los objetivos del OIC en el Plan Anual de Trabajo 2023 son:

- 1.-Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables.
- 2.-Establecer un sistema de Control Interno en la SESAJ como estrategia preventiva, en los términos que fije el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
- 3.-Ejecutar auditorías internas en la SESAJ, así como llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias interpuestas.
- 4.-Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento a las obligaciones de las y los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves

El presente informe de actividades correspondiente a la gestión del año 2023 mismo que guarda relación con la estructura que tiene el Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de la SESAJ, por lo que las actividades informadas se muestran en el mismo orden, atendiendo a los niveles, objetivos y acciones.

Lo anterior se ilustra a continuación en el siguiente esquema para mayor comprensión de lo anteriormente descrito.

Esquema del Plan Anual de Trabajo e Informe Anual de Actividades 2023 del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.



Fuente: Elaboración Propia

Actividades Correspondientes a cada Nivel.

Nivel de Objetivos del Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

Objetivo 1.- Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables.

➤ Nivel de Acciones

Acción 1) Emisión de Instrumentos Normativos:

Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos de Entrega Recepción para la gestión del año 2023, se realizó la modificación de los “Lineamientos para la Entrega Recepción” que se encontraban vigentes y que contenían los formatos y anexos correspondientes, sin embargo, en una revisión de estos se consideró importante su actualización para efectos de que se ajustarán las disposiciones en la materia a los procesos que se realizan en la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, por lo que se rediseñaron los formatos establecidos y se actualizó el instrumento normativo, dando como resultado la realización del “Manual de Entrega Recepción” de la SESAJ publicado el 07 de agosto del año 2023, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, mismo que a su vez se encuentra publicado en la página oficial de la Secretaría.¹

Tabla 1- Emision de Instrumentos Normativos emitidos por el OIC en el Período del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023			
Fecha de Publicación	Acuerdo	Instrumento Normativo	Cantidad
07 de agosto del 2023	Acuerdo SESAJ/OIC/002/2023	Manual de Entrega Recepción	1
Total			1

Fuente: Elaboración Propia

Por otra parte, con la finalidad de verificar que las acciones realizadas por el personal que labora en la SESAJ se lleven a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables para cada caso en concreto, es que se emitieron en la gestión 2023, dos Circulares, la primera en el mes de abril y la segunda en el mes de diciembre, mismas que se enlistan en la Tabla 2 que se acompaña a continuación.

¹ Instrumento normativo que puede ser consultado en la siguiente liga:

<https://www.seajal.org/transparencia/informacion-fundamental/fraccion-iv-i-los-demas-instrumentos-normativos-internos-aplicables/>

Tabla 2. Circulares Emitidas por el OIC en el Período del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023		
Periodo	Circular Emitida	Cantidad
Abril	Los servidores públicos deben presentar su Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses.	1
Diciembre	Todos los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que deberán de abstenerse de exigir, aceptar u obtener cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva con motivo de sus funciones.	1
Total		2

Fuente: Elaboración Propia

Objetivo 2.- Establecer en coadyuvancia con la Secretaría Técnica de la SESAJ el sistema de control interno como estrategia preventiva, en los términos que fije el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

➤ **Objetivo Especifico Control**

Acciones en materia de Control
Acción 1.- Vigilar el cumplimiento del control interno, e instrumentar las acciones específicas para contribuir a mantener y fortalecer el sistema de control interno institucional
Acción 2.- Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública
Acción 3. Supervisar los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva
Acción 4. Promover y supervisar la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que presente el personal de la Secretaría Ejecutiva
Acción 5. Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad institucional como medida preventiva para el debido ejercicio de la función pública.
Acción 6. Implementar acciones de carácter informativo y preventivo en materia de responsabilidades administrativas, hostigamiento y acoso sexual, cumplimiento al Código de ética, reglas de Integridad, valores y Derechos Humanos.
Acción 7. Participar como miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva velando por el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Acción 8. Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos

Fuente: Elaboración Propia

Acción 1) Vigilar el cumplimiento del control interno, e instrumentar las acciones específicas para contribuir a mantener y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional:

Lo anterior se llevó a cabo a través de la participación del Órgano Interno de Control en las Sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI, en sus 4 sesiones Ordinarias y 3 sesiones Extraordinarias en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Tal como se describen en la tabla ilustrativa N° 3.

Tabla 3. Sesiones del año 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional en las que tuvo participación el OIC.		
Fecha	Sesión	Asunto
28 de marzo del 2023	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Presentación de los nuevos integrantes del COCODI. 2. Presentación de las funciones del COCODI. 3. Presentación de los nuevos integrantes del CAR y el CECPCI. 4. Presentación del Proyecto de PTCI 2023. 5. Presentación del PTAR aprobado. 6. Presentación y aprobación del calendario del COCODI
25 de abril del 2023	Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Presentación de Proyecto de PTCI 2023.
04 de agosto del 2023	Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI. 2. Presentación del resultado de la evaluación del informe Anual realizado por el OIC. 3. Presentación de la versión final del proyecto de los Lineamientos del SCII de la SESAJ.
31 de Julio del 2023	Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Presentación y en su caso, aprobación del cambio en las fechas del Calendario de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2023
15 de noviembre del 2023	Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Presentación y Aprobación del Primero, Segundo y Tercer Reporte de Avances Trimestral del SCII 2023 2. Presentación Ejecutiva de la Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del SCII 2023
07 de septiembre del 2023	Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Presentación y en su caso aprobación de la modificación del Calendario de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2023.

12 de diciembre del 2023	Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2. Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI 2024.
--------------------------	---	---

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 1: Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de fecha 28 de marzo del 2023



Fuente: Archivo Fotográfico de la SESAJ

Así como también en el mismo periodo y como parte de las acciones para vigilar el cumplimiento del Control Interno en la Secretaría, se participó en 4 cuatro sesiones Ordinarias y 1 una Extraordinaria en el Comité de Administración de Riesgos mismas que se describen en la tabla 4.

Como parte de los trabajos en materia de Administración de Riesgos y debido a que se realizaron diferentes acciones de reestructuración tanto en los procesos como en el cambio de administración, titularidad y personal que laboraba en la SESAJ, fue que se tomó la decisión de realizar una revisión a los trabajos realizados en la gestión anterior y se decidió realizar un replanteamiento de los riesgos, adecuando el Instrumento para ello, tal como quedo evidenciado en los acuerdos de las actas correspondientes a las Sesiones del Comité de Administración de Riesgos,

Tabla 4 Sesiones del Comité de Administración de Riesgos dónde participó el OIC		
Fecha	Sesión	Asunto
06 de junio de 2023	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Administración de Riesgos. 2. Presentación de las funciones del Comité de Administración de Riesgos. 3. Propuesta de adaptar los riesgos planteados en el PTAR 2023 aprobado. 4. Presentación y aprobación del calendario de sesiones del CAR.
28 de junio de 2023	Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Presentación de los avances del acuerdo A-CAR-2023-01 2. Presentación de la propuesta para la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ.
11 de septiembre de 2023	Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Presentación y en su caso, aprobación de modificación del Calendario de la Sesiones Ordinarias del CAR 2023.
13 de noviembre de 2023	Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Presentación de autorización del Comité para la designación de un enlace de Administración de riesgos por Unidad Administrativa. 2. Presentación de avances de la Matriz de la Administración de Riesgos 2023 y PTAR 2024.
11 de diciembre de 2023	Cuarta Sesión Ordinaria de Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos 2024. 2. Presentación del Primer, segundo y tercer reporte de avances trimestral PTAR 2023 por parte del Mtro. Jorge Luis Valdez López, en su carácter de Coordinador de Control Interno. 3. Presentación Ejecutiva del Informe de Evaluación del Mtro. Ezequiel González Pinedo, Titular del OIC de cada uno de los aspectos del Primer, Segundo y Tercer Reporte de Avance Trimestral PTAR 2023.

Fuente: Elaboración Propia

Es importante mencionar que se realizó un trabajo de rediseño de los riesgos que se tenían ya que estos eran en demasía y se acordó utilizar la herramienta de “Matriz de Riesgos” que utiliza la Contraloría del Estado de Jalisco, llevando a cabo reuniones de trabajo en las que participaron el presidente del Comité, la enlace y personal de este Órgano Interno de Control, en las cuales se involucraron los Titulares y personal de cada Unidad Administrativa que registro y rediseño sus riesgos. El Interno de Control tuvo participación en 9 reuniones de trabajo, mismas que se enuncian en la tabla anexa N° 5

TABLA 5. Reuniones para el diseño de la Matriz de Riesgos Institucional de la SESAJ 2023				
Comité de Administración de Riesgos				
Temas				
1. Presentación y bienvenida	2. Explicación y llenado de la Matriz de Riesgos 2023	3. Definición de Riesgo de la Unidad Administrativa	4.Recomendaciones del Órgano Interno de Control para el buen desarrollo de las reuniones.	5. Asesoramiento Por parte del Órgano Interno de Control de la SESAJ para el llenado de la Matriz de Administración de Riesgos
Relación de Reuniones.				
Fecha	Unidad Administrativa		Acuerdos	Cantidad
20 de Septiembre 2023	Unidad de Transparencia.		1. Remitir el proyecto mediante correo electrónico de la Minuta de la presente reunión a quienes asistieron a la Reunión para conocimiento.	1
20 de Septiembre 2023	Coordinación de Asuntos Jurídicos			1
11 de Octubre 2023	Oficina del Secretario Técnico		2.- Realizar los cambios sugeridos en la Matriz de administración de Riesgos, así como la información pendiente por verificarse	1
19 de Octubre 2023	Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			1
20 de Octubre 2023	Subdirección de Comunicación y Medios			1
23 de Octubre 2023	Subdirección de Diseño Curricular		3.-Remitir la Matriz de Administración de Riesgos mediante correo electrónico trabajada en la presente reunión para complementar los datos pendientes.	1
23 de Octubre 2023	Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal			1
27 de Octubre 2023	Subdirección de Análisis Jurídico		4.-Recabar firmas de la Minuta de la Reunión.	1
30 de Octubre 2023	Subdirección de Coordinación Interinstitucional Municipal			1
TOTAL				9

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 2: Reunión para el diseño de la Matriz de Riesgos Institucional de la SESAJ 2023 con la Coordinación de Asuntos Jurídicos de fecha 27 de octubre de 2023



Fuente: Archivo Fotográfico de la SESAJ

Parte esencial para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, también incluye las actividades realizadas en el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la SESAJ, por lo que este Órgano Interno de Control también tuvo participación a través de la designación de un representante la cual asistió y participó de manera proactiva en las labores de revisión y opinión consultiva en la materia en las Sesiones realizadas en la gestión del año 2023 siendo un total de 2 sesiones una con carácter extraordinaria y una sesión ordinaria, mismas que se enlistan en la tabla N°6.

Tabla 6. Sesiones de Comité de Ética Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses dónde participo el OIC			
Fecha	Sesión	Asunto	Cantidad
04 de octubre de 2023	Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses	Toma de protesta de los miembros del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés. Aprobación del Plan de Trabajo anual 2023. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2023.	1
14 de Diciembre de 2023	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses	Seguimiento, Presentación y en su caso Aprobación de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos. Presentación del Código Conducta de la Secretaría de Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones 2024.	1
Total			2

Fuente: Elaboración Propia

Así mismo este Órgano Interno de Control, tuvo a bien diseñar, participar y coadyuvar en capacitaciones para el personal que labora en la SESAJ, en materia de **Control Interno** (Generalidades del Código de Ética), en colaboración con la Unidad de Transparencia; **Responsabilidades Administrativas** (Presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, así como las “Jornadas de Aprendizaje sobre Faltas Administrativas y Actos de Corrupción) en colaboración con la Subdirección de Desarrollo Curricular y la Oficina del Secretario Técnico , lo anterior con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría.

Tabla 7. Capacitaciones proporcionadas por el OIC en el Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023			
Fecha	Capacitaciones	Ponente	Cantidad
11 y 12 de Mayo de 2023	Presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses en la Plataforma SÍDECLARA SESAJ	Órgano Interno de Control	1
17 de Noviembre de 2023	Generalidades del Código de Ética y el Actuar de su Comité	Contraloría del Estado	1
19 de Septiembre de 2023	Jornadas de Aprendizaje Sobre Faltas Administrativas y Actos de Corrupción	Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Jalisco.	1
Total			3

Fuente: Elaboración Propia

Acción 2) Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública.

El Órgano Interno de Control participo en cuatro Sesiones Ordinarias y dos Sesiones Extraordinarios con concurrencia del Comité de Adquisidores, como se describen en la tabla 8.

Tabla 8. Participación en sesiones del Comité de Adquisiciones				
Nombre de la sesión	FECHA	ASUNTO	No. LICITACION	TIPO DE CONTRATACION
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la SESAJ	10/02/2023	REVISION Y APROBACION DE BASES	LPLCC-01-SESAJ-CA/2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
	10/02/2023	REVISION Y APROBACION DE BASES	LPLCC-02-SESAJ-DTP/2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE

	10/02/2023	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BASES	LPLCC-03-SESAJ-DTP/20	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONMUTADOR TELEFÓNICO
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la SESAJ	21/02/2023	Presentación y apertura de propuestas (técnica y económica)	LPLCC-01-SESAJ-CA/2023	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
	21/02/2023	Presentación y apertura de propuestas (técnica y económica)	LPLCC-02-SESAJ-DTP/2023	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE
	24/02/2024	Emisión de fallo o resolución de la Licitación Pública Local con Concurrencia	LPLCC-01-SESAJ-CA/2023	Servicio de Seguridad Privada
	24/02/2024	Emisión de fallo o resolución de la Licitación Pública Local con Concurrencia	LPLCC-02-SESAJ-DTP/2023	Servicios de Almacenamiento, Procesamiento y Respaldo de Información en la Nube
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la SESAJ				
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la SESAJ	23/05/2023	Presentación y apertura de propuestas (técnica y económica)	LPLCC-03-SESAJ-DTP/2023	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la SESAJ	11/05/2023	Revisión y aprobación de Bases de la Licitación Pública Local con Concurrencia	LPLCC-03-SESAJ-DTP/2023	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la SESAJ	29/05/2023	Emisión de fallo o resolución de la Licitación Pública Local con Concurrencia	LPLCC-03-SESAJ-DTP/2023	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la SESAJ	29/05/2023	Cambio de representante en los procesos de Licitación sin concurrencia del Comité de Adquisiciones, los cuales fueron asignados en el acuerdo 7 de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2023, el cual establece que la designación se realice por periodos de tiempo correspondientes a cuatro meses por cada una de las representaciones del sector Empresarial dando inicio con el primer periodo el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, segundo periodo el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, tercer periodo el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial		

		de Jalisco representando al Consejo Nacional Agropecuario, cuarto periodo Confederación Patronal de la República Mexicana, esto debido a que la representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco cuenta con una agenda de trabajo saturada y se complica su representación en el periodo comprendido de junio - agosto de 2023.		
--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración Propia

El Órgano Interno de Control participó en 27 Licitaciones, 24 de ellas fueron sin concurrencia y 3 con concurrencia durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, mismas que se detallan en la tabla N° 9.

Tabla 9. Licitaciones en las que participó el Órgano Interno de Control año 2023					
N°	NOMBRE	ID LICITACION	TIPO PROCESO	FECHA DE PRESENTACIÓN PROPUESTAS	FECHA DE FALLO
1	SERVICIO DE TELEFONÍA INTERNA (CONMUTADOR TELEFÓNICO) PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-01- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	21/02/2023	24/02/2023
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE PARA EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA	LPLCC-02- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité	21/02/2023	24/02/2023
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLCC-01- SESAJ-CA/2023	Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité	21/02/2023	24/02/2023
4	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-02- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Nacional con Concurrencia del Comité	23/02/2023	27/02/2023

5	SERVICIO DE TELEFONÍA INTERNA (CONMUTADOR TELEFÓNICO) PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-03- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	27/02/2023	02/03/2023
6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-04- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	01/03/2023	03/03/2023
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TABLETA, MONITORES Y EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-05- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	08/05/2023	11/05/2023
8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-06- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	08/05/2023	11/05/2023
9	ADQUISICIÓN MISCELÁNEOS TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-07- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	22/05/2023	25/05/2023
10	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-08- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	22/05/2023	25/05/2023
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-09- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	22/05/2023	25/05/2023
12	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLCC-03- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité	23/05/2023	26/05/2023

13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TABLETA, MONITORES Y EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-10- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	29/05/2023	01/06/2023
14	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-11- SESAJ-CA/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	07/07/2023	12/07/2023
15	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EQUIPO ACTIVO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-12- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	24/08/2023	28/08/2023
16	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EQUIPO ACTIVO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-13- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	04/09/2023	14/09/2023
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN DE AUDIO, VIDEO Y VIDEOCONFERENCIA PARA LAS SALAS DE JUNTAS 1 Y 2 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-15- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	21/11/2023	24/11/2023
18	COMPRA DE CUADERNILLOS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-14- SESAJ-DCI/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	21/11/2023	ACTA DE DECLARACION DECIERTA 21/11/2023
19	COMPRA DE CUADERNILLOS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-16- SESAJ-DCI/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	30/11/2023	ACTA DE DECLARACION DECIERTA 30/11/2023
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN DE AUDIO, VIDEO Y VIDEOCONFERENCIA PARA LAS SALAS DE JUNTAS 1 Y 2 DE LA	LPLSC-17- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	04/12/2023	ACTA DE DECLARACION DECIERTA 04/12/2023

	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO				
21	ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED (NAS) PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-18- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	04/12/2023	ACTA DE DECLARACION DECIERTA 04/12/2023
22	TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE CIENCIA DE DATOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-19- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	04/12/2023	ACTA DE DECLARACION DECIERTA 04/12/2023
23	ADQUISICIÓN DE SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA GRUPO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPNSC-01- SESAJ-RH/2023	Licitación Pública Nacional sin Concurrencia del Comité	08/12/2023	15/12/2023
24	SERVICIO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-20- SESAJ-SDC/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	08/12/2023	15/12/2023
25	SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-21- SESAJ-CA/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	05/12/2023	08/12/2023
26	ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED (NAS) PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-22- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	12/12/2023	ACTA DE DECLARACION DECIERTA 12/12/2023
27	TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE CIENCIA DE DATOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL	LPLSC-23- SESAJ-DTP/2023	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	12/12/2023	15/12/2023

	ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Fuente: Elaboración Propia

Acción 3) Supervisar los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva

En el ejercicio del año 2023 el Órgano Interno de Control tuvo a bien supervisar y participar en 29 procesos de Entrega-Recepción y dos seguimientos; Los cuales fueron realizados con apego a la normatividad aplicable en la materia. Las fechas y los cargos que fueron materia del proceso de entrega- recepción se describen en la tabla N°10.

Tabla 10. Supervisión en las Entregas Recepción y Rendición de Cuentas de la SESAJ		
N°	FECHA	PUESTO O CARGO
1	01/02/2023	Secretaría Técnica de la SESAJ
2	02/02/2023	Jefatura de Seguimiento y Evaluación
3	07/02/2023	Subdirección de Comunicación y Medios.
4	07/02/2023	Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación
5	07/02/2023	Analista Especializado
6	07/02/2023	Analista Especializado
7	08/02/2023	Subdirección de Diseño Curricular
8	08/02/2023	Coordinador de Asuntos Jurídicos
9	08/02/2023	Director de Tecnologías y Plataformas
10	09/02/2023	Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones.
11	15/02/2023	Jefatura de Seguimiento y Evaluación.
12	17/02/2023	Subdirector de Análisis Jurídico
13	20/02/2023	Analista Especializado
14	23/02/2023	Analista Especializado
15	03/03/2023	Jefe de Departamento de Formación Continua
16	03/03/2023	Subdirección de Coordinación Inter Institucional Estatal
17	06/03/2023	Subdirector de Diseño Curricular
18	13/03/2023	Jefe de Departamento del Área Investigadora
19	23/03/2023	Subdirector de Diseño Curricular
20	30/03/2023	Jefe de Departamento del Área Investigadora
21	18/04/2023	Titular del Órgano Interno de Control
22	07/08/2023	Jefa de Departamento del Área Substanciadora
23	07/08/2023	Jefa de Departamento del Área Auditoría
24	15/08/2023	Jefe de Recursos Financieros

25	22/08/2023	Coordinador de Administración
26	24/08/2023	Jefa de Departamento del Área Auditoría
27	22/09/2023	Jefe de Recursos Financieros
28	03/11/2023	Entrega Presidenta del CPS
29	17/11/2023	Jefe de Recursos Financieros

Seguimientos Derivados de Entrega Recepción por el OIC	
1	Seguimiento de la Entrega - Recepción de la Secretaría Técnica
2	Seguimiento de la Entrega - Recepción de la Coordinación de Administración

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 3: Entrega-Recepción del Comité de Participación Social de fecha 03 de noviembre del 2023



Fuente: Archivo Fotográfico de la SESAJ

Acción 4) Promover y supervisar la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que presente el personal de la Secretaría Ejecutiva

Como parte de las acciones que este Órgano Interno de Control realizó con la finalidad de promover y supervisar el debido cumplimiento de las obligaciones que tienen las personas servidoras públicas que laboran o laboraron en la SESAJ contempladas en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Se realizó un seguimiento y acompañamiento a través de la asesoría y notificación de esta obligación, dando como resultado un total de 106 declaraciones de situación patrimonial y de intereses realizadas en la plataforma SIDeclara en sus distintas modalidades, inicio, modificación y conclusión. Tal como se ilustra en la tabla N° 11

Tabla 11. Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, Presentadas por los Servidores Públicos de la SESAJ ante el OIC en el Período del 01 enero al 31 de diciembre de 2023		
Periodo	Tipo de declaración	Cantidad
Enero-Diciembre	Declaraciones Patrimoniales en modalidad de Inicio	30
Enero-Diciembre	Declaraciones Patrimoniales en modalidad de Modificación	32
Enero-Diciembre	Declaraciones Patrimoniales en modalidad de conclusión	44
Total		106

Fuente: Elaboración Propia

Acción 5) Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad institucional como medida preventiva para el debido ejercicio de la función pública

Una de las acciones que este año realizó el Órgano Interno de Control para fomentar el conocimiento y la prevención de las conductas que derivan en responsabilidades administrativas, fue la emisión de dos Circulares, la Primera en el mes de abril y la segunda en el mes de diciembre, mismas que fueron del conocimiento al personal que labora en la SESAJ notificándose de manera personal y vía correo electrónico. Información descrita en la tabla 12.

Tabla 12. Circulares Emitidas por el OIC en el Período del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023		
Periodo	Circular Emitida	Cantidad
Abril	Los servidores públicos deben presentar su Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses.	1
Diciembre	Todos los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que deberán abstenerse de exigir, aceptar u obtener cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva con motivo de sus funciones.	1
Total		2

Fuente: Elaboración Propia

Acción 6) Implementar acciones de carácter informativo y preventivo en materia de responsabilidades administrativas, hostigamiento y acoso sexual, cumplimiento al Código de ética, reglas de Integridad, valores y Derechos Humanos.

Con el propósito de dar cumplimiento a estas acciones de control y prevención, este Órgano Interno de Control se dio a la tarea de realizar 5 infografías de carácter informativo, mismas que fueron dadas a conocer al personal que labora en la Secretaría de manera virtual por correo electrónico, así mismo, fueron puestas a la vista en las instalaciones de la SESAJ en lugares de áreas comunes para mejor visibilidad de estas, reiterándonos a la orden para cualquier duda o información adicional al respecto. Información descrita en la tabla N° 13.

Tabla 13. Infografías emitidas por el OIC en el Período del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023		
Período	Infografía Emitida	Cantidad
Mayo	Es tiempo de presentar tu Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	1
Julio	Hostigamiento y acoso sexual	1
Agosto	Código de Ética para los Servidores Públicos de la SESAJ Capítulo IV, Reglas de Integridad.	1
Octubre	Código de Ética para los Servidores Públicos de la SESAJ Capítulo III Valores	1
Diciembre	Día de los Derechos Humanos	1
Total		5

Fuente: Elaboración Propia

CÓDIGO DE ÉTICA

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEAJ

CAPÍTULO III • VALORES

Artículo 8.- Son valores de las personas servidoras públicas adscritas a la SEAJ, los siguientes:



I. Interés Público: Actuar buscando en todo momento la mayor atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, propios o de cualquier grupo o colectivo.



II. Respeto: Se relacionan con acatamiento y respeto por las personas, sus opiniones, ideas, creencias, costumbres, tradiciones, cultura, idioma, género y a sus condiciones de vida, así como el respeto a la dignidad y a la integridad física y psicológica de las personas.



III. Respeto a los Derechos Humanos: Respetar los derechos humanos y el principio de dignidad de las personas, así como el principio de igualdad de oportunidades.



IV. Igualdad y no discriminación: Respetar la igualdad de todas las personas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, sin distinción de raza, color, sexo, edad, idioma, origen, condición social, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, ascendencia, estado civil, filiación política, opinión política, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.



V. Equidad de género: Promover la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados.



VI. Equidad Cultural y Lingüística: Respetar la diversidad cultural y lingüística de las personas, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados.



VII. Cooperación: Promover la cooperación entre las personas, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados.



VIII. Liderazgo: Promover el liderazgo de las personas, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados, así como la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios públicos y privados.

SEAJAL Secretaría Ejecutiva

Información y orientación: organointernodecontrol@sesaj.org

Infografía correspondiente al mes de agosto 2023

Infografía correspondiente al mes de diciembre 2023



SEAJAL Secretaría Ejecutiva

Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 2023 se cumplen 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Información y orientación:
organointernodecontrol@sesaj.org



Acción 7) Participar como miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva, velando por el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se informa que se ha estado cumpliendo con la actualización de la información fundamental que le es competente a este Órgano Interno de Control misma que ha sido informada ante la Plataforma Nacional de Transparencia como en la página de internet de la SESAJ.

Así mismo se han atendido en tiempo y forma en la gestión 2023 un total de 32 solicitudes de información turnadas por la Unidad de Transparencia de la SESAJ, dirigidas al Órgano Interno de Control como unidad administrativa resguardante de la información.

Por otra parte, el Titular del Órgano Interno de Control forma parte del Comité de Transparencia de la SESAJ, por lo que en la gestión 2023 tuvo a bien asistir a 4 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias, las cuales se describen en la tabla N° 14.

Tabla 14. Sesiones de Comité de Transparencia dónde el OIC es integrante.			
Fecha	Sesión	Asunto	Cantidad
16 de febrero de 2023	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Modificación en la integración del Comité de Transparencia de la SESAJ, en cumplimiento al acuerdo emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia. 2. Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia para el ejercicio 2023. 3. Presentación de la armonización de criterios de la propuesta de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos Electrónicos con la Guía para la Conservación, Clasificación y Eliminación de Mensajes de los Correos Electrónicos Institucionales	1
24 de marzo de 2023	Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Presentación y en su caso aprobación de las versiones públicas, de los nombramientos del personal de la SESAJ derivado de las Solicitudes de información, recibidas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 2. Presentación y en su caso aprobación de las versiones públicas, que se deriva de la Solicitud de información, recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	1

02 de mayo de 2023	Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Modificación en la integración del Comité de Transparencia de la SESAJ, en cumplimiento al acuerdo emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia. 2. Ratificación de las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial del personal de esta Secretaría Ejecutiva; con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia, de mantener actualizada la información fundamental que genera el Órgano Interno de Control. 3. Dar vista al presente Comité de Transparencia, respecto a la solicitud de informe legal y transparencia, que realizara, el encargado de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, respecto al sistema SiDeclarar.	1
14 de noviembre de 2023	Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Propuesta de modificación del calendario de sesiones del Comité de Transparencia del ejercicio 2023. 2. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de inicio de la auditoría interna 01/2023, realizadas por el OIC de esta Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia, de mantener actualizada la información fundamental que genera dicha área. 3. Ratificación de las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial del personal de esta Secretaría Ejecutiva; con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia, de mantener actualizada la información fundamental que genera el OIC. 4. Presentación de la versión II del Documento de Seguridad de la SESAJ, los sistemas de tratamientos de datos personales. Reserva de la versión II del Documento de Seguridad de la Secretaría.	1
24 de noviembre de 2023	Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Aprobación, en su caso, de las versiones públicas del expediente y conclusión de la investigación del Órgano Interno de Control, en contra de un Integrante del Comité de Participación Social, requerido mediante las solicitudes de información, a las que se les asignara el número de expediente interno SESAJ/UT/250/2023 y SESAJ/UT/094/2023 CPS.	1

12 de diciembre de 2023	Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Presentación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia para el ejercicio fiscal 2024. 2. Presentación de las versiones públicas respecto a la información fundamental a proteger de manera oficiosa, lo anterior de conformidad con los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Públicas.	1
Total			6

Fuente: Elaboración Propia

Acción 8) Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de Archivos con la finalidad de brindar asistencia y vigilancia al Sistema Institucional de Archivos.

El Titular del Órgano Interno de Control, asistió a 4 sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria, las cuales se describen en la tabla N° 15.

Tabla 15. Sesiones de Comité de Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA) dónde participa el OIC			
Fecha	Sesión	Asunto	Cantidad
31 de marzo de 2023	Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Presentación de los nuevos integrantes del GIA. 2. Presentación de las funciones del GIA. 3. Presentación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2023. 4. Presentación del Proyecto de los "Lineamientos para la organización y conservación de archivos electrónicos". 5. Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones del GIA.	1
06 de julio de 2023	Segunda Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Presentación y en su caso, aprobación de la actualización de las Fichas Técnicas de Valoración Documental. 2. Presentación y en su caso, aprobación de la actualización del Catálogo de Disposición Documental de la SESAJ. 3. Presentación y en su caso, aprobación de la actualización del Cuadro de Clasificación Archivística de la SESAJ. 4. Actualización y remisión de los Inventarios de Archivo de Trámite.	1
07 de septiembre de 2023	Primera Sesión Extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Presentación y en su caso, aprobación de modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Grupo Interdisciplinario de Archivos 2023.	1

28 de septiembre de 2023	Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	Acuerdos: A-GIA-2023-01 Se aprueba el Orden del día A-GIA-2023-02 Se ratifica el Acta de la sesión celebrada el viernes 16 de diciembre de 2022 del GIA. A-GIA-2023-03 Se aprueba el calendario de las Sesiones Ordinarias del GIA. A-GIA-2023-04 Se acuerda remitir las observaciones al PADA 2023 en un plazo de 5 días hábiles. A-GIA-2023-05 Se acuerda darle seguimiento a los Lineamientos para la organización y conservación de archivos electrónicos. A-GIA-2023-06 Se aprueba la actualización de las Fichas Técnicas de Valoración Documental 2023. A-GIA-2023-07 Se aprueba la actualización del Catálogo de Disposición Documental de la SESAJ 2023. A-GIA-2023-08 Se aprueba la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística de la SESAJ 2023. A-GIA-2023-09 Remitir por cada Unidad Administrativa, los Inventarios Documentales de Archivo de Trámite actualizados al 31 de julio de 2023, para más tardar el 15 de agosto del mismo año.	1
30 de noviembre de 2023	Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Presentación y Aprobación de Guía de Archivo Documental 2023. 2. Presentación de avances de los responsables de Archivo de Trámite designados para la actualización del Sistema Institucional de Archivos de la SESAJ.	1
Total			5

Fuente: Elaboración Propia

Objetivo 3.- Ejecutar auditorías internas en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias interpuestas

➤ **Objetivo Especifico: Detección**

Acción 1) Inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Secretaría Ejecutiva y su congruencia con el Presupuesto de Egresos a través de la realización de auditorías.

Con el fin de realizar acciones encaminadas al objetivo número 3 del plan de Trabajo del Órgano Interno de Control del año 2023, relacionado al objetivo específico de Detección oportuna a través de las Auditorías, se realizaron por parte de este órgano Interno de Control 3 auditorías en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, así como una revisión Preventiva relacionada con las actividades y naturaleza del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés. Información que puede ser consultada en la tabla N°16

Tabla 16. Auditorías Realizadas por el por el OIC en el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Auditorías	Estatus	fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Cantidad
Bienes Muebles e Intangibles Ejercicio 2022-2023	Concluida	25/05/2023	14/12/2023	1
Servicios Personales, del Ejercicio comprendido del 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno de diciembre del 2022 y del ejercicio comprendido del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio del 2023	Proceso	30/10/2023		1
Archivística ejercicio 2022	Informe Preliminar	13/12/2023	16/01/2024	1
Total				3

Revisión Preventiva	Estatus	fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Cantidad
Revisión Preventiva Transparencia	Concluida	26/09/2023	16/10/2023	1

Fuente: Elaboración Propia

Acción 2) Dar seguimiento a las recomendaciones e informes realizadas por el Órgano Interno de Control, así como por otras instancias externas de fiscalización.

Con fecha 11 de enero del año 2024 se recibió oficio SESAJ/CA/015/2024 signado por el Maestro Jorge Luis Valdez López, Coordinador de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, mediante el cual remite el dictamen de los Estados Contables Presupuestales, Programáticos y Complementarios del ejercicio 2022, mismo que fue realizado por el despacho Rojas Auditores y CIA, S.C para conocimiento y efectos correspondientes del Órgano Interno de Control.

Derivado de lo anterior, se emitió el oficio SESAJ/OIC/ 008/2024 signado por el Maestro Ezequiel Gonzalez Pinedo, Titular del Órgano Interno de Control, mediante el cual se le solicitó al Maestro Gilberto Tinajero Díaz, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, dar el seguimiento a las recomendaciones realizadas por el despacho externo.

Información detallada en tabla N° 17.

Tabla 17 Seguimiento a las recomendaciones e informes realizadas por OIC así como por otras instancias externas de fiscalización en el Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022			
Fecha	Referencia	Asunto	Cantidad
15 de enero de 2024	Oficio SESAJ/OIC/008/2024	Solicitud de aclaraciones y evidencias de las acciones implementadas con relación a las recomendaciones realizadas por el despacho externo.	1

Fuente: Elaboración Propia

Acción 3) Recibir y dar seguimiento a las denuncias con respecto a la actuación de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva.

Una de las funciones que se realizan en el órgano Interno de Control es atender y dar seguimiento a las denuncias recibidas, así como aquellas que se inician de oficio, por lo que durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, se recibieron un total de 11 denuncias de las cuales se hizo su estudio correspondiente para efectos de determinar en primer lugar la competencia de las mismas, siendo el caso que en 3 de estas se determinó incompetencia por lo que fueron remitidas a la autoridad competente para su debida atención, así mismo, las 8 denuncias restantes se encuentran actualmente radicadas y en etapa de integración para efectos de determinar si existe o no responsabilidades administrativas.

Tabla 18. Reporte de Denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023			
Periodo	Denuncias Derivadas	Denuncias Radicadas	Total Denuncias Recibidas
1 Trimestre. Enero-Febrero-Marzo	0	0	0
2 Trimestre. Abril-Mayo-Junio	0	5	5
3 Trimestre. Julio- Agosto-Septiembre	1	2	3
4 Trimestre Octubre- Noviembre- Diciembre	2	1	3
Total	3	8	11

Denuncias Radicadas en investigación	
2 Trimestre. Abril-Mayo-Junio	5
3 Trimestre. Julio-Agosto-Septiembre	2
4 Trimestre Octubre- Noviembre- Diciembre	1
Total	8

Fuente: Elaboración Propia

Cabe señalar que en las tablas que anteceden no se refleja información considerada como reservada y confidencial, en acatamiento a lo establecido en el Artículo 17 fracción IV y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

“Artículo 17. Información reservada- Catálogo

1. Es información reservada:

IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no causen estado

Artículo 21. Información confidencial – Catálogo

I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable, en los términos de la legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados

Objetivo 4.- Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento a las obligaciones de las y los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves

➤ **Objetivo Especifico Sanción.**

Acción 1) Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos.

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023 no se Iniciaron Procedimientos de Responsabilidad Administrativa derivados de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados a la jefatura substanciadora, ya que los expedientes con los que cuenta el Órgano Interno de Control se encuentran actualmente vigentes y en etapa de integración por parte de la Autoridad Investigadora.

Acción 2) Atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo de procesos de adjudicación.

Durante la gestión del año 2023 realizada por este órgano Interno de Control no han sido recibidas inconformidades derivadas de procesos de adquisición, en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios



Guadalajara, Jalisco a 19 de enero del 2024