



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Órgano
Interno
de Control

Informe 2024



DIRECTORIO

Órgano de Gobierno.

Pedro Vicente Viveros Reyes.

Presidente del Órgano de Gobierno en Representación de CPS

Jorge Alejandro Ortiz Ramírez

Auditor Superior del Estado de Jalisco.

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar

Fiscal Especializado en el combate a la Corrupción.

Maria Teresa Brito Serrano

Contralora del Estado de Jalisco

José Luis Álvarez Pulido

Presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco

Olga Navarro Benavides

Comisionada Presidenta del ITEI

José Ramón Jiménez Gutiérrez

Magistrado Presidente del TJA

Juan Partida Morales

Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco

Juan Luis Sotelo García

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.

Vulcano Loreto Delgado

Jefe del Área Investigadora.

Maria Elizabeth Casasola Curiel

Jefa del Departamento del Área Substanciadora.

Gabriela de la Torre Bravo

Jefa de Auditoría, Promoción, Evaluación,
Fortalecimiento y Control Interno.

CONTENIDO INDICE

Contenido

Acronimos.....	5
Antecedentes.....	6
Principios que rigen el buen funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.....	6
Estructura del Plan Anual de Trabajo 2024 y su relación con el Informe Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control.....	9
Los objetivos del OIC en el Plan Anual de Trabajo 2024 son:.....	9
Esquema del Plan Anual de Trabajo e Informe Anual de Actividades 2024 del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.....	10
Actividades Correspondientes a cada Nivel.....	11
Nivel de Objetivos del Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control.....	11
Objetivo 1.- Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables.....	11
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.....	12
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.....	39
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.....	42

ACRONIMOS

ASF	Auditoría Superior de la Federación.
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 lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco en su Artículo 53 Bis, que al texto dice lo siguiente: "...1. El Titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes facultades: IX. Formular, emitir y ejecutar el Programa de Trabajo e integrar y presentar el informe anual respectivo..."

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 rectores establecidos en el Código de Ética para los Servidores de la SESAJ, mismos que quedan expresados a continuación.

- I. **Legalidad:** Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
- II. **Honradez:** Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones,

prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

- III. **Lealtad:** Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.
- IV. **Imparcialidad:** Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.
- V. **Eficiencia:** Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.
- VI. **Economía:** Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.
- VII. **Disciplina:** Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.
- VIII. **Profesionalismo:** Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar.
- IX. **Objetividad:** Las personas servidoras públicas deberán preservar 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.
- X. **Transparencia:** Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden

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 su custodia.

- XI. **Rendición de cuentas:** Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
- XII. **Competencia por mérito:** Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados para sus puestos de acuerdo con su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.
- XIII. **Eficacia:** Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
- XIV. **Integridad:** Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.
- XV. **Equidad:** Las personas servidoras públicas procurarán 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 2024 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 2024.

Por lo anterior el Plan Anual de Trabajo del OIC del año 2024 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).

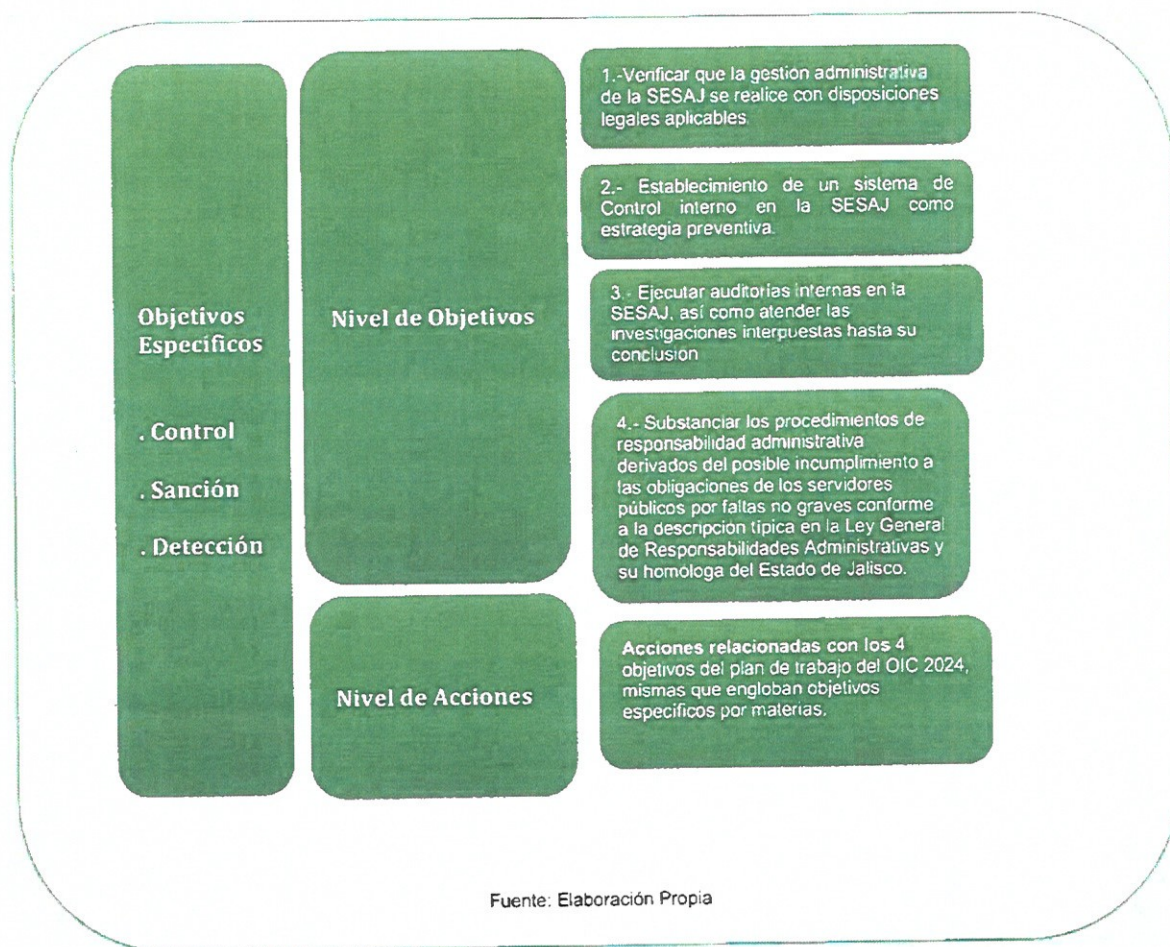
Los objetivos del OIC en el Plan Anual de Trabajo 2024 son:

- 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 2024 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 2024 del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.



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:

Durante el año 2024, con la finalidad de establecer los correctos procesos en materia de Entrega - Recepción se realizaron actualizaciones normativas, así mismo adoptamos criterios y se emitieron acuerdos, buscando la actualización constante y promoviendo una cultura de legalidad, acciones con las que esta Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, se mantiene debidamente actualizada y armonizada con los criterios legales que se emitan en la materia.

Tabla 1. Emisión y Actualización de Instrumentos Normativos por el OIC en el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2024			
Fecha de Publicación	Acuerdo	Instrumento Normativo	Cantidad
28/05/2024	SESAJ/OIC/001/2024	Manual de Entrega – Recepción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco	1
08/07/2024	SESAJ/OIC/003/2024	Titular del Órgano Interno de Control en la SESAJ, se adhiere en lo relativo y conducente a los Lineamientos, Disposiciones, Directrices, Acuerdos y demás Actos y Acciones Complementarias que emita la Contraloría del Estado de Jalisco	1
20/07/2024	SESAJ/OIC/004/2024	Código de Ética	1
30/08/2024	SESAJ/OIC/005/2024	Lineamientos para la recepción, registro, investigación, trámite de las denuncias.	1
07/10/2024	SE/OIC/006/2024	Código de Ética	1
Total			5

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 2024, dos Circulares, la primera en el mes de mayo y la segunda en el mes de diciembre de 2024, mismas que se enlistan en la Tabla 2 que se acompaña a continuación.

Tabla 2. Circulares Emitidas por el OIC en el Período del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024		
Período	Circular Emitida	Cantidad
Mayo	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.

Objetivos de 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 2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional en las que tuvo participación el OIC.		
Fecha	Sesión	Asunto
19 de enero de 2024	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Declaración de quórum legal e inicio de sesión. 2. Aprobación del Orden del Día 3. Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. 4. Presentación y validación del Cuarto Reporte de Avances Trimestrales del PTC 2023 5. Presentación y validación del Cuarto Reporte de Avances Trimestrales del PTAR 2023. 6. Presentación y validación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCI) 2023 7. Presentación del Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2023 8. Informe de Actividades del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la SESAJ 2023 9. Asuntos Generales. 10. Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 11. Clausura de la sesión.
31 de mayo del 2024	Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. 2. Aprobación del Orden del Día 3. Actualización de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y toma de protesta. 4. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Sistema de Control Interno de la SESAJ y funciones del COCODI. 5. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2024. 6. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del PTCI (enero a marzo 2024) remitidos al OIC. 7. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestral del PTCI de octubre a diciembre de 2023 y de enero a marzo 2024 y de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023. 8. Designación de Enlaces de Control Interno por Unidad Administrativa que conforma la SESAJ. 9. Propuesta para la integración del Comité de Administración de Riesgos de la SESAJ. 10. Propuesta de Mesas de trabajo para la actualización de los Lineamientos de operación del COCODI y CAR. 11. Asuntos Generales. 12. Clausura de la sesión.

22 de agosto del 2024	Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. 2. Aprobación del Orden del Día 3. Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2024. 4. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ de los reportes de avances trimestrales de SCII (abril a junio) remitidos al OIC. 5. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del informe de Evaluación del Reporte de Avances Trimestrales del SCII de abril a junio 2024 6. Asuntos Generales. 7. Clausura de la sesión.
26 de noviembre de 2024	Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional COCODI	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 COCODI 2024. 4. Seguimiento de Acuerdos. 5. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (julio a septiembre 2024) remitidos al OIC. 6. Presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la SESAJ del Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de julio a septiembre 2024. 7. Presentación y su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del COCODI 2025. 8. Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI). 9. Asuntos Generales. 10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión. 11. Clausura de la sesión

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 1: Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de fecha 19 de enero de 2024



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 2 dos 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, como se describen en la tabla ilustrativa 4.

Tabla 4 Sesiones del Comité de Administración de Riesgos donde participó el OIC 2024 del 01 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024		
Fecha	Sesión	Asunto
19 de enero de 2024	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Presentación para su análisis del Proyecto del Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2023 4. Presentación para su análisis del Proyecto de la Matriz y Mapa de Administración de Riesgos 2024. 5. Presentación para su análisis del Proyecto de PTAR 2024. 6. Presentación de Avances de la Matriz de Administración de Riesgos 2023 y PTAR 2024 7. Asuntos Generales 8. Clausura de la sesión
27 de mayo de 2024	Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión 2. Aprobación del Orden del Día 3. Presentación y en su caso, aprobación de modificación de Calendario de la Sesiones Ordinarias del CAR 2024 4. Clausura de la sesión.

25 de junio de 2024	Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Lista de asistencia en su caso, declaratoria de quórum legal, así como la hora de inicio de la sesión 2. Lectura, y en su caso aprobación del Orden del Día 3. Actualización de quienes integran el Grupo Interdisciplinario de Archivos de la SESAJ. 4. Avances en la actualización del Sistema Institucional de Archivos de la SESAJ 5. Avances en la actualización de los instrumentos archivísticos. 6. Asuntos Generales. 7. Clausura de la sesión
28 de agosto de 2024	Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Presentación y en su caso, aprobación de modificación de Calendario de la Sesiones Ordinarias del CAR 2024. 4. Clausura de la sesión.
04 de septiembre de 2024	Tercera Sesión Ordinaria de Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (abril a junio 2024) remitido al Órgano Interno (OIC). 4. presentación por parte del Titular del Órgano Interno de Control del Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR de abril a junio de 2024 5. Asuntos Generales. 6. Clausura de la sesión.
21 de noviembre de 2024	Cuarta Sesión Ordinaria de Comité de Administración de Riesgos CAR	1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Presentación por parte del Coordinador de Control Interno de la SESAJ del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de 4. Presentación por parte del Órgano Interno de Control del Informe de Evaluación del OIC del Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR julio a septiembre 2024. 5.- presentación y caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del CAR 2025. 6. Presentación y en su caso, aprobación de los lineamientos de Operación del

		Comité de Administración de Riesgos. 7 Asuntos Generales 8 Clausura de la sesión
--	--	--

Fuente: Elaboración Propia

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 2024 siendo un total de 3 tres sesiones ordinarias, mismas que se enlistan en la tabla N° 5.

Tabla 5. Sesiones de Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses donde participó el OIC del 01 de enero del 2024 al 31 de diciembre 2024		
Fecha	Sesión	Asunto
30/01/2024	Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses	1 Bienvenida 2 Lista de asistencia declaratoria de quórum legal e inicio de la sesión 3 Aprobación del Orden del Día 4 Presentación de informe de actividades del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de interés de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 5 Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo 2024. 6 Asuntos Generales. 7 Clausura de la Sesión.

06/11/2024	Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses	1. Bienvenida 2. Lista de asistencia declaratoria de quórum legal e inicio de la sesión 3. Aprobación del Orden del Día. 4. Toma de protesta de los miembros de Comité de Ética Conducta y Prevención de Conflicto de Intereses. 5. Presentación para su aprobación del Código de Conducta para los Servidores públicos del Sistema Estatal Anticorrupción. 6. Asuntos Generales. 7. Clausura de la Sesión
13/12/2024	Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses.	1. Bienvenida 2. Lista de asistencia declaratoria de quórum legal e inicio de la sesión 3. Aprobación del Orden del Día. 4. "Presentación del Proyecto "Protocolo para la Presentación de Ética Denuncias Ante el Comité Ética Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 5. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de sesiones 2024. 6. Asuntos Generales. 7. Clausura de la Sesión.

Fuente: Elaboración Propia

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, como se describen en la tabla 6.

Tabla 6. Capacitaciones proporcionadas por el OIC en el Periodo del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024		
Fecha	Capacitaciones	Ponente
29 y 30 de abril de 2024	Presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses en la Plataforma SiDeclara	Órgano Interno de Control
21 de noviembre de 2024	Código de Ética	Personal de la Contraloría del Estado
20 de septiembre de 2024	Responsabilidades Administrativas	Personal de la Contraloría del Estado

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 2 y 3: Curso-Taller respecto a la capacitación impartida por expertos en la materia denominada: "Responsabilidades Administrativas" llevada a cabo dentro de las instalaciones de la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco el día 20 de septiembre de 2024



Imagen 2



Imagen: 3

Fuente: Archivo Fotográfico de la SEAJ

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 Adquisiciones, como se describen en la tabla 7.

Tabla 7. Participación del OIC en sesiones de Comité de Adquisiciones 2024				
Nombre de la sesión	Fecha	Asunto	No. Licitación	Tipo de Contratación
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, misma	19/02/2024	4.1 Revisión aprobación de las de bases de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPCC-01-SASAJ-CA/2024 para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".	LPLCC-01-SESAJ-CA/2024	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEAJ

que se llevó a cabo a DISTANCIA y tuvo verificativo el lunes 19 de febrero de 2024		4.2 Revisión y aprobación de bases de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPCC-02-SASAJ-DTP/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALADO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE PARA EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA".	LPCC-02-SASAJ-DTP/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALADO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE PARA LA SESAJ
		4.3 Autorización de Adjudicación Directa AD-01-SESJ-CA/2024, para la contratación de la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO SOFTWARE, INSTALADO EN LOS EQUIPOS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO" esto con fundamento en el artículo 73 fracción I y 74 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación del Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios	AD-01-SESJ-CA/2024	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO SOFTWARE, INSTALADO EN LOS EQUIPOS PARA LA SESAJ
		4.4 Designación del Representante del Comité de Adquisiciones, en los procedimientos de Licitación sin Concurrencia del Comité		
		4.5 Informe del Gasto del ejercicio 2023, en materia de adquisiciones de la SESAJ.		
		4.6 Presentación del Programa Anual de adquisiciones del ejercicio 2024, de la SESAJ.		
		4.7 Montos de las Adquisiciones para el ejercicio 2024 con base a la estratificación de la SESAJ:		
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	26/02/2024	4.1 Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-01-SESJ-CA/2024 para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".	LPLCC-01-SESJ-CA/2024	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, PARA LA SESAJ

del Estado de Jalisco, misma que se llevó a cabo de manera PRESENCIAL y tuvo verificativo el lunes 26 de febrero de 2024		4.2 Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité" LPLCC-02-SESAJ-DTP/2024 para la "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".	LPCC-02-SASAJ-DTP/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE PARA LA SESAJ
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, misma que se llevó a cabo a DISTANCIA y tuvo verificativo el jueves 29 de febrero de 2024	29/02/2024	4.1 Resolución de fallo de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPCC-01-SASAJ-CA/2024 para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".	LPLCC-01-SESAJ-CA/2024	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, PARA LA SESAJ
		4.2 Resolución de fallo de la Licitación de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPCC-02-SASAJ-DTP/2024, PARA LA 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".	LPCC-02-SASAJ-DTP/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE PARA LA SESAJ
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, misma que se llevará a cabo de manera PRESENCIAL y tendrá verificativo el viernes 03 de mayo de 2024	03/05/2024	4.1 Presentación y Apertura de Propuestas de la Convocatoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-03-SESAJ-DTP/2024 para la "ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".	LPLCC-03-SESAJ-DTP/2024	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA SESAJ

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, misma que se llevará a cabo a DISTANCIA y tendrá verificativo el jueves 25 de abril de 2024	25/04/2024	4.1 Revisión y Aprobación de la Convocatoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-03-SESAJ-DTP/2024 para la "ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".	LPLCC-03-SESAJ-DTP/2024	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA SESAJ
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, misma que se llevará a cabo a DISTANCIA y tendrá verificativo el viernes 10 de mayo de 2024	10/05/2024	Revisión de agenda de Trabajo 4.1Fallo o Resolución de la Convocatoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-03-SESAJ-DTP/2024 para la "ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".	LPLCC-03-SESAJ-DTP/2024	"ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

Fuente: Elaboración Propia

El Órgano Interno de Control participó en 10 Licitaciones, 7 de ellas fueron sin concurrencia y 3 con concurrencia durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024. mismas que se detallan en la tabla N° 8.

Tabla 8. Licitaciones en las que participó el Órgano Interno de Control en el 2024					
N°	Nombre	ID Licitación	Fecha de Publicación	Tipo de Proceso	Fecha de Presentación de Propuestas
1	ADQUISICIÓN DE SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA GRUPO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPNSC-01-SESAJ-RH/2024	25/11/2024 // 12:00	Licitación Pública Nacional sin Concurrencia del Comité	06/12/2024 // 10:30
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-06-SESAJ-DTP/2024	30/10/2024 // 17:00	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	08/11/2024 // 11:00
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-05-SESAJ-DTP/2024	07/10/2024 // 14:10	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	21/10/2024 // 12:00
4	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EQUIPO ACTIVO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-04-SESAJ-DTP/2024	09/08/2024 // 13:00	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	23/08/2024 // 12:00
5	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EQUIPO ACTIVO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-03-SESAJ-DTP/2024	30/07/2024 // 10:35	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	09/08/2024 // 12:00
6	DOUISIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLCC-03-SESAJ-DTP/2024	25/04/2024 // 16:30	Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité	03/05/2024 // 11:00
7	SERVICIO DE TELEFONÍA INTERNA (CONMUTADOR TELEFÓNICO) PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-02-SESAJ-DTP/2024	19/02/2024 // 17:55	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	26/02/2024 // 14:00
8	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLSC-01-SESAJ-DTP/2024	19/02/2024 // 17:50	Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité	26/02/2024 // 15:00

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco • Secretaría Ejecutiva

9	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/2024	19/02/2024 17:45	Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité	26/02/2024 12:00
10	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	LPLCC-01-SESAJ-CA/2024	19/02/2024 17:45	Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité	26/02/2024 11:00

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° 9.

Tabla 9. Supervisión en las Entregas Recepción y Rendición de Cuentas de la SESAJ		
N°	Fecha	Puesto o Cargo
1	11/01/2024	Jefatura del Área Substanciadora
2	12/01/2024	Subdirección de Comunicación y Medios
3	22/01/2024	Jefatura de Recursos Financieros
4	25/01/2024	Subdirección de Comunicación y Medios
5	02/02/2024	Secretario Particular del Secretario Técnico
6	20/02/2024	Jefatura del Área Substanciadora
7	08/04/2024	Subdirección de Proyectos Tecnológicos
8	08/04/2024	Subdirector de Operación de Servicios
9	09/04/2024	Jefatura de Planeación e Informes
10	09/04/2024	Subdirección de Proyectos Tecnológicos

11	09/04/2024	Subdirector de Operaciones de Servicios
12	09/04/2024	Subdirector de Diseño Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
13	09/04/2024	Encargado de Despacho de DTP
14	10/04/2024	Subdirección de Análisis Jurídico
15	10/04/2024	Analista Especializado
16	10/04/2024	Jefatura de Transparencia y Protección de Datos Personales
17	11/04/2024	Jefatura de Formación Continua
18	11/04/2024	Subdirección de Diseño Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
19	11/04/2024	Subdirección de Comunicación y Medios
20	11/04/2024	Subdirección de Diseño Curricular
21	12/04/2024	Subdirección de Comunicación y Medios
22	07/05/2024	Jefatura de Seguimiento y Evaluación
23	08/05/2024	Analista Especializado
24	09/05/2024	Coordinación de Análisis de Riesgos a
25	21/05/2024	Jefatura de Seguimiento y Evaluación
26	11/06/2024	Jefatura del Departamento del Área Substanciadora
27	19/06/2024	Jefatura del Departamento del Área Substanciadora
28	04/11/2024	Presidencia del Comité de Participación Social
29	06/11/2024	Titular de la Unidad de la Coordinación Institucional Municipal
30	06/11/2024	Coordinación de Análisis de Riesgos
31	05/12/2024	Coordinación de Análisis de Riesgos
32	09/12/2024	Jefatura de Seguimiento y Evaluación
33	09/12/2024	Jefatura del Área Investigadora
34	11/12/2024	Coordinación de Análisis de Riesgos

Fuente: Elaboración Propia

Imagen: 4 y 5

Entrega Recepción del Comité de Participación Social de fecha 04 de noviembre del 2024



Imagen 4



Imagen: 5

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° 10

Tabla 10: Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, Presentadas por los Servidores Públicos de la SESAJ ante el OIC en el Periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2024		
Periodo	Tipo de declaración	Cantidad
Enero-Diciembre	Declaraciones Patrimoniales en modalidad de Inicio	18
Enero-Diciembre	Declaraciones Patrimoniales en modalidad de Modificación	39
Enero-Diciembre	Declaraciones Patrimoniales en modalidad de conclusión	19
Total		76

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 de conocimiento al personal que labora en la SESAJ notificándose de manera personal y vía correo electrónico. Información descrita en la tabla 11.

Tabla 11. Circulares Emitidas por el OIC en el Periodo del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024		
Periodo	Circular Emitida	Cantidad
Mayo	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

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° 12.

Tabla 12. Infografías emitidas por el OIC en el Periodo del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024		
Periodo	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 III, Valores Artículo 8.	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

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco • Secretaría Ejecutiva

Imagen 6 y 7: Infografías Es tiempo de presentar tu Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses y Día de los Derechos Humanos, mismas que fueron dadas a conocer al personal que labora en la Secretaría de manera virtual por correo electrónico, así mismo, que fueron puestas a la vista en las instalaciones de la SESAJ.

Infografía correspondiente al mes de mayo
2024

Imagen: 6

Fuente: Elaboración Propia
de la SESAJ

Infografía correspondiente al mes de
diciembre 2024

Fuente: Elaboración Propia
de la SESAJ

Imagen: 7

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 2024 un total de 26 veintiséis 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 2024 tuvo a bien asistir a 4 cuatro sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria, las cuales se describen en la tabla N° 13.

Tabla 13. Sesiones de Comité de Transparencia donde el OIC es integrante. 2024			
Fecha	Sesión	Asunto	Cantidad
15 de febrero de 2024	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Lista de asistencia. 2. Declaratoria de quórum. 3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día 4. Presentación del Programa de Capacitaciones en Materia de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales. 5. Presentación de: Reglamento Interno y Acceso a la Información Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 6. Asuntos Varios	1
04 de marzo del 2024	Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Lista de asistencia. 2. Declaratoria de quórum. 3. Lectura y en su caso aprobación de: Orden del Día 4. Presentación y en su caso aprobación de las versiones públicas, derivado de la información solicitada mediante el expediente interno SESAJ/UTI/038/2024. 5. Presentación y en su caso aprobación de las versiones públicas, derivado de la información solicitada mediante el expediente interno SESAJ/UTI/043/2024.	1

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco • Secretaría Ejecutiva

29 de mayo del 2024	Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Lista de asistencia 2. Declaratoria de quórum. 3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día 4. Presentación y en su caso aprobación de las versiones públicas de los correos electrónicos enviados y recibidos, y incluidos los correos en las carpetas de spam y basurero, debidamente testados para proteger cualquier información privada o de datos sensibles por el personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Jalisco, requerida mediante solicitudes de información a las que se les asignara los números de expediente interno SESAJ/UT/85/2024, SESAJ/UT/86/2024, SESAJ/UT/87/2024, SESAJ/UT/88/2024, SESAJ/UT/89/2024, SESAJ/UT/90/2024, SESAJ/UT/91/2024, SESAJ/UT/85/2024 y SESAJ/UT/95/2024. 5. Asuntos varios.	1
06 de noviembre del 2024	Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Lista de asistencia. 2. Declaratoria de quórum. 3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día 4. presentación para su aprobación de la Guía Práctica Ejercicio Derechos Arco de la SESAJ. 5. presentación para su aprobación de la Guía Práctica Ejercicio Derechos Arco de CPS. 6. Asuntos varios	1
13 de diciembre del 2024	Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ	1. Lista de asistencia 2. Declaratoria de quórum 3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día 4. Presentación y en caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia para el ejercicio 2024 5. Presentación y en su caso ratificación del acuerdo ACU/SESAJ/CT/16/2023 referente a la versión publicada la información fundamental de manera oficiosa para el ejercicio 2025, de conformidad con los lineamientos de clasificación y desclasificación de la información, así como para la Elaboración de la Versiones Públicas, capítulo IX, en su sesión III, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre y entraron en vigor el 17 de enero del 2023. 6. Asuntos Varios	1
Total			5

Fuente: Elaboración Propia

**Imagen: Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SESAJ,
del 29 de mayo del 2024**



Imagen: 8



Imagen: 9

Fuente: Archivo Fotográfico de la SESAJ

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 al Comité del Grupo Interdisciplinario de Archivos a 4 sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria, las cuales se describen en la tabla N° 14.

Tabla 14. Sesiones de Comité de Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA) dónde participa el OIC en el 2024			
Fecha	Sesión	Asunto	Cantidad
08 de febrero de 2024	Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Lista de asistencia en su caso, declaratoria de quórum legal, así como la hora de inicio de la sesión 2. Lectura, y en su caso aprobación del Orden del Día 3. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones. 4. Presentación de proyecto del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024 5. Asuntos Generales 6. Lectura de los acuerdos del Grupo Interdisciplinario de Archivos 7. Clausura de la sesión.	1
31 de mayo de 2024	Segunda Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Lista de asistencia en su caso, declaratoria de quórum legal, así como la hora de inicio de la sesión 2. Lectura, y en su caso aprobación de Orden del Día. 3. Actualización de quienes integran el Grupo Interdisciplinario de Archivos de la SESAJ 4. Avances en la actualización del Sistema Institucional de Archivos de la SESAJ. 5. Avances en la actualización de los instrumentos archivísticos de Trámite por la Unidad Administrativa. 6. Asuntos Generales. 7. Clausura de la sesión.	1

30 de agosto de 2024	Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Lista de asistencia en su caso, declaratoria de quórum legal, así como la hora de inicio de la sesión 2. Lectura, y en su caso aprobación del Orden del Día 3. Seguimiento de Acuerdos 4. Presentación del Cuadro General de Clasificación Archivística 2024. 5. Presentación de las Fichas Técnicas de Valoración Documental 2024 por la Unidad Administrativa. 6. Requerimiento de inventarios de archivo de trámite 2024 actualizado 7. Lectura de acuerdos del Grupo Interdisciplinario de Archivos. 8. Asuntos Generales. 9. Clausura de la sesión.	1
29 de noviembre de 2024	Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA)	1. Lista de asistencia en su caso, declaratoria de quórum legal, así como la hora de inicio de la sesión 2. Lectura, y en su caso aprobación de Orden del Día. 3. Presentación y en su caso, aprobación del Cuadro General de clasificación archivística 2024 4. presentación de avances de las Fichas Técnicas de Valoración Documental 2024 por Unidad Administrativa. 5. presentación de avance de Inventarios de archivo de trámite 2024, actualizado. 6. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Grupo Interdisciplinario de Archivo 2025 7. Asuntos Generales. 8. Clausura de la sesión.	1
Total			4

Fuente: Elaboración Propia

El Titular del Órgano Interno de Control, asistió al Comité de Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces 3 tres sesiones Ordinarias, las cuales se describen en la tabla N° 15.

Tabla 15. Sesiones del Comité de Unidad de Prevención y Gobernanza para las Paces del año 2024.		
Fecha	Sesión	Asunto
03/10/2024	Primera Sesión Ordinaria del Comité de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces	1. Registro de asistencia y declaración de quórum y apertura de la sesión. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y en su caso, aprobación y firma del Acta de instalación de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 4. Presentación para su conocimiento, del Artículo 11 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 5. Toma de Protesta de ley a los integrantes que se incorporan a la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces. 6. presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo Anual de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 7. presentación y en su caso, aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del 2024. 8. Asuntos Varios. 9. Clausura de la Sesión.
22/11/2024	Segunda Sesión Ordinaria del Comité de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces	1. Registro de asistencia y declaración de quórum y apertura de la sesión. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y en su caso, aprobación y firma del Acta de la Sesión Ordinaria, celebrada el 03 de octubre de 2024. 4. Seguimiento de Acuerdos, presentación para su conocimiento del informe de avances con forme al plan de trabajo 2024 de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces de la SESAJ. 5. Asuntos Varios. 6. Clausura de la Sesión.
13/12/2024	Tercera Sesión Ordinaria del Comité de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las paces	1. Registro de asistencia y declaración de quórum y apertura de la sesión. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y en su caso, aprobación y firma del Acta de la Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de noviembre del 2024. 4. Seguimiento de acuerdos. 5. Presentación y en su caso, aprobación, del Informe Anual de actividades de la Unidad de Prevención y Gobernanza para las Paces de la SESAJ. 6. Asuntos Generales. 7. Clausura de la sesión.

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 Específico: 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 de 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						
N° de Auditoría	Rubro	Periodo revisado	Tipo de Auditoría	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Estatus
1	Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ejercicio 2023	1° de enero al 31 de diciembre de 2023	Cumplimiento	25/09/2024	08/11/2024	Concluida
2	Archivística, Ejercicio 2023	1° de enero al 31 de diciembre de 2024	Cumplimiento	09/12/2024	21/01/2025	Informe Preliminar
3	Parque Vehicular, Ejercicio 2023	1° de enero al 31 de diciembre de 2024	Administrativa	09/12/2024		Proceso

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 periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023			
Fecha	Referencia	Asunto	Cantidad
24 de enero de 2025	Oficio SESAJ/OIC/052/2025	Solicitud de aclaraciones y evidencias de las acciones implementadas en relación con las observaciones y recomendaciones realizadas por el despacho externo "GHP Consultores Asociados S C"	1
Total			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 2024, se recibieron un total de 8 ocho 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 1 de estas se determinó incompetencia por lo que fueron remitidas a la autoridad competente para su debida atención, así mismo, las 7 denuncias restantes se encuentran actualmente radicadas y en etapa de integración para efectos de determinar si existe o no elementos suficientes para fincar una 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 2024			
Periodo	Denuncias Derivadas	Denuncias Radicadas	Total Denuncias Recibidas
1 Trimestre enero-febrero-marzo	1	3	4
2 Trimestre abril-mayo-junio		2	2
3 Trimestre julio- agosto-septiembre			
4 Trimestre octubre- noviembre- diciembre		2	2
Total	1	7	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

- I. Las carpetas de investigación, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
- 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 2024 no se iniciaron Procedimientos de Responsabilidad Administrativa derivados de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados a la jefatura substancadora, 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 2024 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 29 de enero del 2025



Informe 2024 • Órgano Interno de Control



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

**Secretaría
Ejecutiva**

Órgano
Interno
de Control



seajal.org



contacto@sesaj.org



33 2472 6011 y 33 2472 6012



[SistemaAnticorrupcion](#)



[SEAJalisco](#)



Comisión de
Participación Social



ASEP
Asesoría Especializada en
Políticas de Estado



Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción



Contraloría
del Poder Judicial
del Estado de Jalisco



CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

