



GOBIERNO
DE JALISCO



Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Tercera Sesión Ordinaria
Lunes, 9 de septiembre de 2019, 14:00 horas
Sala 8A, Piso 8

Lista de Asistencia

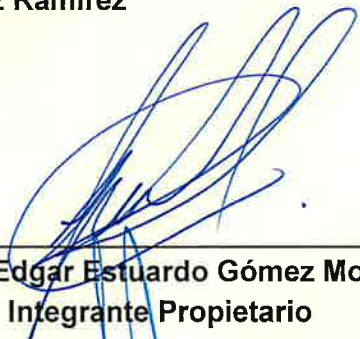
**Comité de Integridad de la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco**



Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Presidente



Lic. María Teresa Arellano Padilla
Integrante Propietaria



Mtro. Edgar Estuardo Gómez Morán
Integrante Propietario



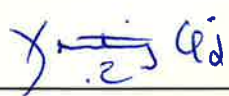
Mtro. Salec Velázquez Nande
Integrante Propietario



Mtro. Álvaro Ramírez Rodríguez
Integrante Propietario



Dra. Claudia Verónica
Gómez Varela
Invitada Permanente



Mtro. Cristian Ismael
Jiménez Jiménez
Secretario



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad

09/09/2019

Auditoría Superior del Estado de Jalisco

**Tercera Sesión Ordinaria
Comité de Integridad**

**Lunes, 9 de septiembre de 2019, 12:00 horas
Sala 8A, Piso 8**

De conformidad con el numeral 5 de los Lineamientos del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se presenta el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.-** Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal.
- SEGUNDO.-** Lectura y aprobación del Orden del Día.
- TERCERO.-** Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
- CUARTO.-** Cuenta de las comunicaciones para el Comité de Integridad.
- 4.1. Análisis de vulnerabilidades en materia de integridad.
 - 4.2. Proyecto de "Curso de Integridad" para los servidores públicos de la ASEJ.
- QUINTO.-** Asuntos Generales.
- SEXTO.-** Clausura.



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad

09/09/2019

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce horas) del día 9 (nueve) de septiembre de año 2019 (dos mil diecinueve), previa convocatoria, en la Sala 8A del piso 8 del inmueble de la Auditoría Superior del Estado, ubicado en la Avenida Niños Héroes número 2409 en la Colonia Moderna, reunidos los siguientes integrantes del Comité de Integridad: Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Presidente; Lic. María Teresa Arellano Padilla, Integrante Propietaria; Mtro. Edgar Estuardo Gómez Moran, Integrante Propietario; Mtro. Álvaro Ramírez Rodríguez, Integrante Propietario; Mtro. Salec Velázquez Nande, Integrante Propietario; Dra. Claudia Verónica Gómez Varela, Invitada Permanente; y Mtro. Cristian Ismael Jiménez Jiménez, Secretario; en cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco se da inicio al desahogo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.-** Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal.
- SEGUNDO.-** Lectura y aprobación del Orden del Día.
- TERCERO.-** Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
- CUARTO.-** Cuenta de las comunicaciones para el Comité de Integridad.
 - 4.1. Análisis de vulnerabilidades en materia de integridad.
 - 4.2. Proyecto de "Curso de Integridad" para los servidores públicos de la ASEJ.
- QUINTO.-** Asuntos Generales.
- SEXTO.-** Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Punto PRIMERO del Orden del Día.



GOBIERNO
DE JALISCO



Verificada la presencia de los integrantes del Comité señalados en el preámbulo de la presente acta, el Presidente declaró el quórum legal, quedando formalmente instalada esta sesión, por lo que sus resoluciones serán válidas y de observancia obligatoria de conformidad a la normatividad aplicable.

Punto SEGUNDO del Orden del Día.

Por instrucción de la Presidencia, el Secretario dio lectura de los puntos que integran el Orden del Día.

Hecha la lectura, el Presidente del Comité sometió a consideración de los presentes el proyecto del Orden del Día, preguntando si alguien tiene alguna propuesta de modificación.

Al no expresarse propuesta alguna, en votación económica por parte de los integrantes del Comité, se resuelve: **Aprobado por Unanimidad.**

Punto TERCERO del Orden del Día.

La Presidencia puso a consideración del Comité obviar la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, efectuada el 24 (veinticuatro) de junio de 2019 (dos mil diecinueve), en virtud de haber sido previamente circulada a sus integrantes.

Al no expresarse propuesta alguna, en votación económica por parte de los integrantes del Comité, se resuelve: **Aprobado por Unanimidad.**

Aprobada la dispensa de la Lectura del Acta de la Segunda Sesión del Comité, se sometió a consideración el contenido de la misma.

Estando todos los integrantes del Comité conformes con el contenido, en votación económica se resuelve: **Aprobado por Unanimidad.**

Punto CUARTO del Orden del Día.

De conformidad a lo dispuesto en los Lineamientos del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se puso a consideración de los integrantes del Comité el "Informe de análisis de vulnerabilidades en materia de integridad", el punto marcado con el número 4.1 del orden del día.



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad

09/09/2019

La Presidencia propuso que se instruyera a la Secretaría que se elaborara un Plan de Trabajo orientado a la atención de las áreas de riesgo descritas en el informe, así como el fomento de la atención y seguimiento de las recomendaciones, para que fuera presentado en la siguiente sesión del Comité para su estudio y, en su caso, aprobación.

No habiendo consideraciones en lo particular por parte de los integrantes del Comité la Presidencia sometió a votación de los miembros presentes la propuesta anterior y en votación económica se resuelve: **Aprobado por Unanimidad.**

Asimismo, se puso a consideración de los miembros del Comité el punto marcado con el número 4.2 del orden del día, "Proyecto del "Curso de Integridad" para servidores públicos de la ASEJ.

No habiendo consideraciones en lo particular por parte de los integrantes del Comité la Presidencia sometió a votación de los miembros presentes la autorización de la propuesta del curso, a efecto de que se realizaran las gestiones administrativas pertinentes a efecto de que se impartiera el curso al personal de la ASEJ conforme al plan proyectado en la propuesta. En votación económica se resuelve: **Aprobado por Unanimidad.**

Punto QUINTO del Orden del Día.

Desahogando el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente preguntó si existía algún asunto a ser considerado en la sesión.

No habiendo moción alguna, el Presidente del Comité instruyó al Secretario a estar pendiente de cualquier petición que sea presentada con posterioridad por alguno de los miembros del Comité y convocar a sesión a efecto de que sea tratado el tema de la misma.

Punto SEXTO del Orden del Día.

Agotados los puntos de la Orden del Día y sin haber asuntos por tratar, se declaró concluida la Tercera Sesión Ordinaria de trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, siendo las 14:28 (catorce horas con veintiocho minutos) del día 9 (nueve) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve).



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad

09/09/2019

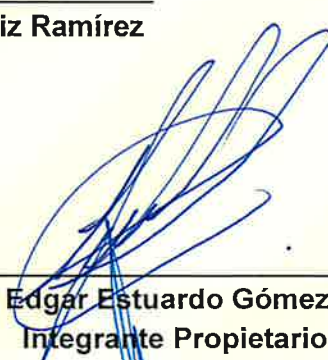
**COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**



Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Presidente



Lic. María Teresa Arellano Padilla
Integrante Propietaria



Mtro. Edgar Estuardo Gómez Morán
Integrante Propietario



Mtro. Salec Velázquez Nande
Integrante Propietario



Mtro. Álvaro Ramírez Rodríguez
Integrante Propietario



**Dra. Claudia Verónica
Gómez Varela**
Invitada Permanente



**Mtro. Cristian Ismael
Jiménez Jiménez**
Secretario