ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, a las 11:00 horas, del día veinticuatro de marzo del año dos mil veintitrés, presentes en la Sala de Juntas de la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral del Estado de Nayarit, que se ubica en Calzada del Panteón Número 123, Colonia Centro de esta Ciudad, se reunieron los C.C. integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, la **Lic. María de los Ángeles Mares López,** Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral del Estado de Nayarit, en su carácter de Presidenta**; Lic. Walter Benjamín Peña Montero** Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Vocal Ejecutivo; y los Vocales **L.I. Aurelio Ulises Ultreras Gutiérrez**, Director General de Planeación e Informática; **Lic. Oscar Gómez Palomera**, Director General de Asuntos Jurídicos; y **L.N.I. María Elena Galaviz López**, Coordinadora General de Administración, quien funge como Coordinadora de Control Interno; **Lic. Ernesto Alonso Aguiar Rodríguez**, Comisario Público del Sector Planeación y Desarrollo, quien funge como Órgano de Vigilancia de la institución; y como invitados el **Lic. Erick Carlos García Villa**, Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, como responsable de Control y Evaluación de la Gestión Pública Estatal; y los Enlaces del Sistema de Control Interno, de Administración de Riesgos y del Comité, **Lic. Beatriz Margarita Salmerón Gómez, Lic. María del Socorro González Casian** y **Lic. Ana Paulina Pérez Parra**, respectivamente, con el objetivo de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral del Estado de Nayarit**, conforme a lo previsto en el artículo 42, del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit" al tenor siguiente:

Desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral del Estado de Nayarit

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal e inicio de sesión.

Para dar inicio a la sesión, la Lic. María de los Ángeles Mares López, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la STJL del Estado de Nayarit, da la bienvenida, y otorga el uso de la voz en su representación a el Lic. Walter Benjamín Peña Montero, Vocal ejecutivo de la Presidenta, se procede a realizar el pase de lista, notificando a los presentes que se encuentran presentes todos los miembros propietarios del Comité, así como, los invitados convocados, por lo que es dable declarar la existencia de quórum legal, por lo tanto los acuerdos que se tomen en la presente sesión, tendrán plena validez, de esa manera se declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la STJL del Estado de Nayarit.

II. Aprobación del orden del día.

Posteriormente en uso de la

voz el Lic. Walter Benjamín Peña Montero, somete a consideración de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral del Estado de Nayarit, la propuesta del Orden del Día de la Primera Sesión que se convocó legalmente, de la siguiente manera.

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal e inicio de sesión;
II. Aprobación del Orden del Día;
III. Asuntos en cartera;
III.1 Se informa de la designación de la L.A.E. Ana Paulina Pérez como Vocal del COCODI en sustitución de la Lic. Norma Alicia Sánchez Plantillas y la nueva designación de enlaces.
III.2 Establecer el calendario anual de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023.
III.3 Presentación para su aprobación del programa de trabajo de Control Interno (PTCI);
III.4 Presentación para su aprobación del programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
III.5 Presentación para su aprobación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de
Riesgos y sus actualizaciones;
IV. Asuntos Generales;
V. Toma de acuerdos a cargo de los integrantes del Comité;
VI. Cierre del Acta.

Una vez leído el Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente sesión, el Lic. Walter Benjamín Peña Montero en su carácter de suplente por ausencia de la Presidenta, pregunta a los miembros del Comité si desean aprobar y/o modificar el orden del día y/o registrar algún tema para cuando se aborde el punto de asuntos generales. Aprobándose por unanimidad el orden del día propuesto, mediante acuerdo **ACOCODISTJLNAY/IORD/01/240323.**

III. Asuntos en cartera.

III.1 Se informa de la designación de la L.A.E. Ana Paulina Pérez como Vocal del COCODI en sustitución de la Lic. Norma Alicia Sánchez Plantillas y la nueva designación de enlaces.

III.2 Establecer el calendario anual de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023.
Para abordar este punto, el Lic. Walter Benjamín Peña Montero en uso de la voz comenta que, en virtud que ésta es la primera sesión ordinaria del Comité, se propone que la segunda sesión ordinaria, se realice en el mes de junio del año 2023, tercera sesión ordinaria, en el mes de septiembre del año 2023, y cuarta sesión ordinaria en mes de octubre del año 2023. Y cuanta sesión extraordinaria se requiera, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al

desempeño institucional. Lo que se somete a consideración de los miembros del Comité, una vez realizada la votación se aprueba por unanimidad a través del acuerdo **ACOCODISTJLNAY/IORD/02/240323.**

III.3 Presentación para su aprobación del programa de trabajo de Control Interno (PTCI).

En este acto el Lic. Walter Benjamín Peña Montero, otorga la palabra a la L.N.I. María Elena Galaviz López, Coordinadora de Control Interno, quien manifiesta que en cumplimiento a los dispuesto en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit", se procede a realizar la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ante los integrantes del COCODI, que contiene las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificados con inexistencias o insuficiencias en el Sistema de Control Interno Institucional, las cuales pueden representar debilidades de control interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar los existentes.

Por lo antes expuesto, todos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron estar de acuerdo y por consiguiente aprobaron la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023, a través del acuerdo **ACOCODISTJLNAY/IORD/03/240323**. Así mismo, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron que a partir de la Segunda Sesión Ordinaria se deberán presentar los reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno por parte del Coordinador de Control Interno.

III.4 Presentación para su aprobación del programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

A continuación, el Lic. Walter Benjamín Peña Montero, cede la palabra a la L.N.I. María Elena Galaviz López, Coordinadora de Control Interno, quien en uso de la voz manifiesta que en cumplimiento a los dispuesto en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit", se procede a realizar la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2023, ante los Integrantes del COCODI, describiendo las estrategias y acciones que se implementarán en la institución como parte del control interno, incorporadas al programa. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron estar de acuerdo y por consiguiente aprobaron por unanimidad la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2023, mediante acuerdo **ACOCODISTJLNAY/IORD/04/240323**.

III.5 Presentación para su aprobación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos y sus actualizaciones.

Para abordar este punto, el Lic. Walter Benjamín Peña Montero, concede la palabra a la L.N.I. María Elena Galaviz López, Coordinadora de Control Interno, quien expresa que en cumplimiento a los dispuesto en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit", se procede a realizar la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa

de Riesgos, consistente en la herramienta que refleja el diagnóstico general de los riesgos, en el que se identifican estrategias y áreas de oportunidad en la institución, por su parte en el Mapa, se refleja la representación gráfica de los riesgos, que permite vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva. Por tal motivo todos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron que estaban de acuerdo y por consiguiente aprobaron la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron estar de acuerdo y por consiguiente aprobaron por unanimidad la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos del año 2023, mediante acuerdo **ACOCODISTJLNAY/IORD/05/240323**.

V. Asuntos Generales.
Al no haber asuntos registrado para abordar en este punto, se da por concluido.

VI. Toma de acuerdos a cargo de los integrantes del Comité.
Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral del Estado de Nayarit, aprueban y autorizan:

ACOCODISTJLNAY/IORD/01/240323: el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del CONALEP Nayarit.
ACOCODISTJLNAY/IORD/02/240323: el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023.
ACOCODISTJLNAY/IORD/03/240323: la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023.
ACOCODISTJLNAY/IORD/04/240323: la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2023.
ACOCODISTJLNAY/IORD/05/240323: la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos del año 2023.

VII. Cierre del Acta.
Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, el Lic. Walter Benjamin Peña Montero en uso de la voz otorgado por la Presidenta del COCODI, dio por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral del Estado de Nayarit, siendo las 12:40 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los participantes, con la finalidad de dotarla de plena validez.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
MIEMBROS PROPIETARIOS

PRESIDENTA

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MARES LOPEZ.
Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral.

VOCAL EJECUTIVO

LIC. WALTER BENJAMIN PEÑA MONTERO.
Titular del Órgano Interno de Control.

VOCALES

L.I. AURELIO ULISES ULTRERAS GUTIÉRREZ
Director General de Planeación e Informática

LIC. OSCAR GOMEZ PALOMERA.
Director General de Asuntos Jurídicos.

L.N.I. MARIA ELENA GALAVIZ LOPEZ
Coordinador General de Administración
Coordinadora de Control Interno.

ÓRGANO DE VIGILANCIA

LIC. ERNESTO ALONSO AGUIAR RODRIGUEZ
Comisario Público del Sector Planeación y Desarrollo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.

INVITADOS

LIC. ERIK CARLOS GARCÍA VILLA
Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, como responsable de Control y Evaluación de la Gestión Pública Estatal.

LIC. BEATRIZ MARGARITA SALMERON GOMEZ.
Encargada de Recursos Materiales
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

LIC. ANA PAULINA PEREZ PARRA
Encargada de la Unidad de Transparencia
Enlace de Administración de Riesgos.

LIC. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASIAN
Comisionada a la Unidad de Transparencia
Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 24 DE MARZO DE 2023.