



En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 14:00 horas del día 05 de julio del 2019 en las oficinas del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), ubicadas en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Edificio B, Planta Baja, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Nacional s/n, colonia El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Col., México, se reúnen los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), el Mtro. Miguel Ángel Anaya Rojas, Director General y Presidente del COCODIT; la Lic. Katia G. Flores Vizcaíno, Coordinadora Técnica y Vocal Ejecutivo; y vocales Ing. Mayra Catalina Canela García, Coordinadora de Procesos; Lic. María Elena Torres López, Coordinadora Jurídica; C.P. Margarita Farías Mendoza, Coordinadora Administrativa; Ing. Carlos Rodríguez Díaz, Director de Desarrollo Telemático; Ing. Jaime Sánchez Schulte, Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales; por parte de la Secretaría de Administración y Gestión Pública el C. Daniel Farías Mejía en representación de la C. Licda. Alondra Evangelina Soto Cárdenas, Secretaria Técnica (SAyGP); con la finalidad de presentar el informe correspondiente al segundo trimestre del año 2019 y dar seguimiento a los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos -----

Se lleva cabo esta sesión ordinaria con el siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Presentación de los informes correspondientes al segundo trimestre del 2019
4. Seguimiento de Control Interno
5. Asuntos Generales
6. Clausura

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM

Para desahogar el primer punto del orden del día, el M.C. Miguel Ángel Anaya Rojas en su calidad de Presidente del COCODIT da la más cordial bienvenida y una vez que ha constatado que hay quorum, da inicio a la presente sesión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El desahogo a este punto, se somete a aprobación el Orden del Día. Una vez realizado el cómputo correspondiente, se constata que éste fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

3. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

El desahogo al tercer punto, se revisaron los avances correspondientes al segundo trimestre en los planes de trabajo del PTCL y PTAR 2019. Se adjunta al presente estos informes. (Anexo 1)

4. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

El desahogo al cuarto punto, se determinó replantear la acción de "Formalizar compromisos mediante instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones" a "Generar los instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones" que atiende el factor de riesgo de "Que no se logren acuerdos de colaboración con las instancias competentes para la integración de los contenidos".

Así también se observa la importancia de atender los planes de trabajo en tiempo y forma e implementar los procedimientos que ya se tienen formalizados.

5. ASUNTOS GENERALES

El desahogo al quinto punto, se hace el compromiso de que las actividades que quedaron pendientes se atiendan dentro del tercer trimestre.

6. CLAUSURA

Se da por concluida esta sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 15:00 horas, agradeciendo la participación de los integrantes.



**Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

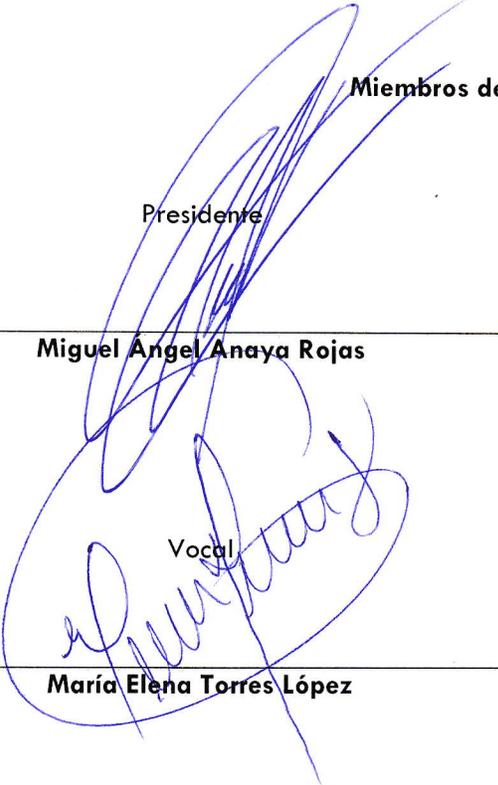
Enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente Acta y por no haber dolo, lesión o error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidar su validez, lo firman al calce y rubrican al margen por duplicado por quienes en ella intervienen.

[Handwritten signatures in blue ink, arranged vertically on the right margin]



Miembros del Comité de Control Interno

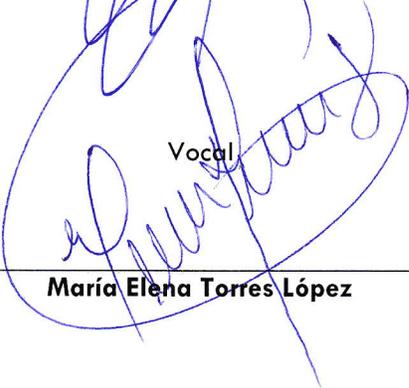
Presidente


Miguel Angel Anaya Rojas

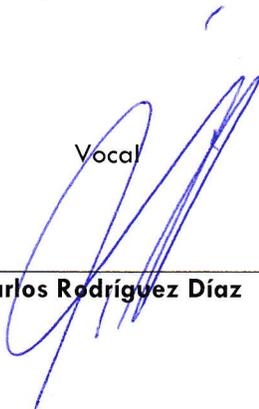
Vocal Ejecutivo


Katia Georgina Flores Vizcaíno

Vocal


María Elena Torres López

Vocal


Carlos Rodríguez Díaz

Vocal


Jaime Sánchez Schulte

Vocal


Margarita Farías Mendoza

Coordinadora de Control Interno


Mayra Catalina Canela García

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA:


Licda. Alondra Evangelina Soto Cárdenas
Secretaría Técnica (SAyGP)