



En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 12 de abril 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 Vizcaino, 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 Fariás Mendoza, Coordinadora Administrativa; Ing. Carlos Rodríguez Díaz, Director de Desarrollo Telemático; Ing. Jaime Sánchez Schulte, Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales; con la finalidad de presentar el informe correspondiente al primer 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 primer 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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

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

4. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

El desahogo al cuarto punto, se observa la importancia de atender los planes de trabajo en tiempo y forma.

5. ASUNTOS GENERALES

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

6. CLAUSURA

Se da por concluida esta sesión extraordinaria del Comité de Control Interno a las 13:00 horas, agradeciendo la participación de los integrantes.

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.

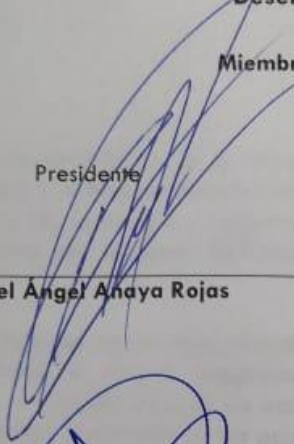
[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



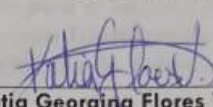
**Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

Miembros del Comité de Control Interno


Presidente


Miguel Ángel Anaya Rojas


Vocal Ejecutivo


Katia Georgina Flores Vizcaino

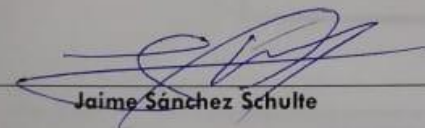
Vocal


María Elena Torres López

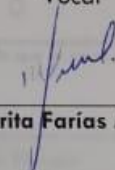
Vocal


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)