



En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 9:00 horas del día 14 de enero 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 la C. Licda. Alondra Evangelina Soto Cárdenas, Secretaria Técnica (SAyGP); con la finalidad de presentar el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2018 y dar seguimiento a los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos -----

Se lleva cabo esta sesión 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 cuarto trimestre del 2018
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 DEL INFORME TRIMESTRAL DEL 2018**

El desahogo al tercer punto, se revisaron los avances correspondientes al cuarto trimestre en los planes de trabajo del PTCL y PTAR 2018. Se adjunta al presente estos informes. (Anexo 1)

#### **4. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO**

El desahogo al cuarto punto, se informa que no se realizó una auditoría interna de procesos, de conformidad con el plan de control interno, debido a que éstos se encuentran aún en etapa de documentación e implementación, por lo que se llevará a cabo dentro del tercer trimestre del año, dando oportunidad de concluirlos.

Así también se informa que se deberá revisar la matriz de riesgos ya que se observa que se deberán replantear algunos de éstos, así también elaborar los nuevos planes de trabajo, para lo cual se convocará a sesión próximamente.

#### **5. ASUNTOS GENERALES**

No se trataron.

#### **6. CLAUSURA**

Se da por concluida esta cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 10:30 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.

**Miembros del Comité de Control Interno**

Presidente

  
Miguel Ángel Anaya Rojas

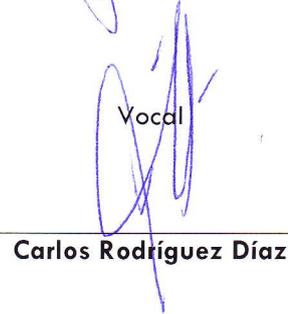
Vocal Ejecutivo

  
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)