



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

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 09:00 horas del día 14 de enero del 2020 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; 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; con la finalidad de presentar el informe correspondiente al cuarto 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 cuarto 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 CUARTO 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 analizaron todas las actividades que quedaron en proceso o pendientes de atender y se determinó que se deberá modificar la matriz de riesgos, además de actualizar los planes de trabajo por lo que se convocará a sesión extraordinaria con esta finalidad.

5. ASUNTOS GENERALES

El desahogo al quinto punto, se hace el compromiso de que las actividades que quedaron pendientes y todavía son vigentes, se deberán atender lo antes posible en los nuevos planes.

6. CLAUSURA

Se da por concluida esta 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.

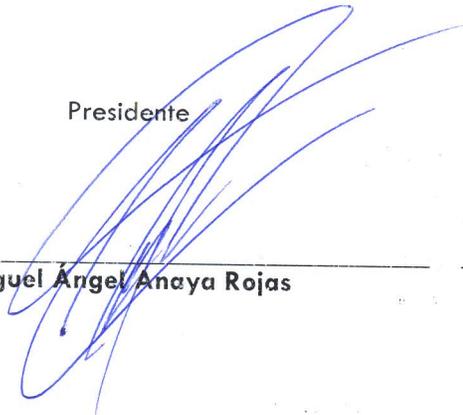
[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO.**
**Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

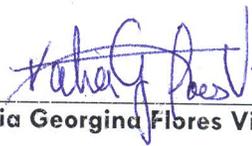
Miembros del Comité de Control Interno

Presidente



Miguel Ángel Anaya Rojas

Vocal Ejecutivo



Katia Georgina Flores Vizcaíno

Vocal



Margarita Farías Mendoza

Vocal



Carlos Rodríguez Díaz

Vocal



Jaime Sánchez Schulte

Coordinadora de Control Interno



Mayra Catalina Canela García