



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

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 14:00 horas del día 30 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; con la finalidad de presentar el informe anual correspondiente al año 2018, realizar adecuaciones a la matriz de riesgos y elaborar los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos -----

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

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Presentación del informe anual correspondiente al año 2018
4. Adecuaciones a matriz de riesgos
5. Elaboración de planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos del 2019
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 ANUAL 2018

El desahogo al tercer punto, se presentó el corte anual sobre los avances en la implementación del Control Interno y la Administración de Riesgos. Se adjunta al presente este informe. (Anexo 1)

4. ADECUACIONES A MATRIZ DE RIESGOS

El desahogo al cuarto punto, se revisó la matriz de riesgos y sus factores, debiéndose replantear algunos riesgos y definiéndose nuevas tareas para su atención.

5. ASUNTOS GENERALES

El desahogo al quinto punto, se programaron las actividades que quedaron pendientes del año 2018 y se agregaron nuevas actividades a los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos para el presente año.

6. CLAUSURA

Se da por concluida esta sesión extraordinaria del Comité de Control Interno a las 16:30 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.



**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 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