



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

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 9:00 horas del día 15 de octubre del 2018 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 Lic. 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 tercer trimestre del año en curso 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 tercer 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 tercer trimestre en los planes de trabajo del PTCI y PTAR 2018. Se adjunta al presente estos informes. (Anexo 1)

4. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

El desahogo al cuarto punto, se observa que se requiere hacer algunos cambios de redacción en algunos riesgos y en actividades del plan Administración de Riesgos, identificándose los siguientes:

- Riesgo 2018_03 "Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad", la actividad de "Documentar e implementar los procesos de Nómina, adquisiciones, arrendamientos y servicios, administración de personal", se observa que el ICSIC debe adoptar los procesos ya establecidos por la SAyGP, por lo que solo queda pendiente documentar las siguientes guías y procedimientos del Instituto: Compras Directas; Dispersión de Nómina; Elaboración de Contabilidad y Estados Financieros y Procedimiento de Formulación de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, por lo que se actualiza el listado de procedimientos sustantivos.
- Se observa que el riesgo 2018_10 "Mecanismos tecnológicos implementados que no propician la transparencia y rendición de cuentas", está mal redactado debido que las acciones en las que se tiene inferencia es en facilitar el acceso a las páginas de transparencia, por lo que se modifica por "Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas web"



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

- El riesgo 2018_11 "Acciones de la Agenda Digital que no cuenten con legalidad y certeza jurídica" se modifica por "Desarrollo de TICs que no cuenten con legalidad y certeza jurídica", debido a que la actualización se puede presentar para cualquier desarrollo que se solicite al Instituto; este cambio aplica además a las actividades correspondientes.
- Se informa que el nombre del "Procedimiento de Anteproyecto" se cambió a "Procedimiento de Inicio de Proyecto" ya que su alcance es mayor, este procedimiento está referido en las actividades de los Riesgo 2018_16 y 2018_17; esta modificación actualiza el listado de procedimientos sustantivos.

Se adjunta Matriz de Riesgos (Anexo 2) y Listado de Procedimientos Sustantivos (Anexo 3)

5. ASUNTOS GENERALES

No se trataron.

6. CLAUSURA

Se da por concluida esta tercera 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 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
Secretaria Técnica (SAyGP)