



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

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 22 de Enero 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; Lic. Susana Pérez Preciado, encargada de la Coordinación de Procesos y Coordinadora de Control Interna y vocales Lic. María Elena Torres López, Coordinadora Jurídica; C.P. Saúl Magaña Madrigal, Coordinador Administrativo; 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 hacer adecuaciones al Plan de Trabajo de Control Interno del ICSIC (PTCI) y del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos del ICSIC (PTAR) y a la Matriz de Riesgos Institucional; además de presentar el informe anual 2017. -----

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 del informe anual 2017
4. Revisión y adecuación del Plan de Trabajo de Control Interno del ICSIC (PTCI) y del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos del ICSIC (PTAR) y la Matriz de Riesgos Institucional 2018

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

En 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. ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL 2017

En desahogo del tercer punto, se presentó el informe anual 2017 de conformidad a las actividades concluidas respecto a los planes de trabajo del PTCI y PTAR. Se adjunta al presente este informe. (Anexo 1)

4. REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL ICSIC (PTCI) Y DEL PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ICSIC (PTAR) Y LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES

En desahogo al cuarto punto, se revisaron los planes de trabajo del PTCI y PTAR, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, haciéndose las actualizaciones necesarias.

Se adjunta al presente en formato digital los planes de trabajo antes mencionados (Anexo 2), así como la Matriz de Riesgos Institucionales (Anexo 3)

5. CIERRE DEL ACTA

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


Saúl Magaña Madrigal

Coordinadora de Control Interno


Susana Pérez Preciado

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA:


Licda. Alondra Evangelina Soto Cárdenas
Secretaría Técnica (SAyGP)