



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

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 19 de julio 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 revisar y hacer adecuaciones al plan de trabajo de Control Interno y de 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. Revisión y adecuación de planes de trabajo
4. 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. REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO**

El desahogo al tercer punto, se revisaron las actividades comprometidas en los PTCI y PTAR 2018, correspondientes al tercer y cuarto trimestre, donde se movieron las fechas de las tareas 80, 84, 115 y se adecuó la redacción de las tareas 136 y 138 ya que se analizó que no estaban planteadas de manera correcta.

**4. CLAUSURA**

Se da por concluida esta tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 13:30 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

Vocal Ejecutivo

  
Miguel Ángel Anaya Rojas

  
Katia Georgina Flores Vizcaino

Vocal

Vocal

  
María Elena Torres Lopez

  
Carlos Rodríguez Díaz


Vocal

Vocal

  
Jaime Sánchez Schulte

  
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)