



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

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 14:00 horas del día 12 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 presentar el informe correspondiente al segundo 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 segundo trimestrales 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 segundo trimestre en los planes de trabajo del PTCL y PTAR 2018. Se adjunta al presente este informe. (Anexo 1)

4. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

El desahogo al cuarto punto, se comenta que debido al bajo porcentaje de atención a las acciones definidas en los planes, se deberá hacer un análisis de las mismas para redefinir las fechas y replantear las acciones en caso de ser necesario, se dará como fecha límite para las adecuaciones a los planes el día miércoles 18 de julio para su aprobación por el Comité en sesión extraordinaria y posterior envió a la Contraloría a más tardar el día 20 de julio del año en curso. Así también se informa que como actividad de seguimiento, por parte de la Coordinación de Control Interno, se enviará al inicio de cada mes, un reporte de las actividades pendientes por Unidad Administrativa y se recibirán las evidencias de las actividades que se reporten como concluidas a más tardar el día lunes 24 de septiembre para la elaboración de los informes del tercer trimestre.

5. ASUNTOS GENERALES

Previamente a la sesión del tercer trimestre, se acuerda tener una reunión de trabajo con los titulares de las Unidades Administrativas el día 14 de septiembre del presente año.



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

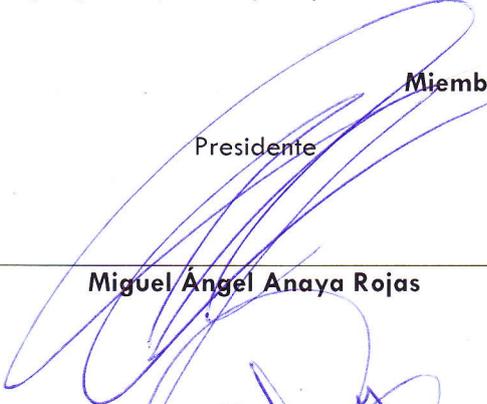
6.CLAUSURA

Se da por concluida esta tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 16:40 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

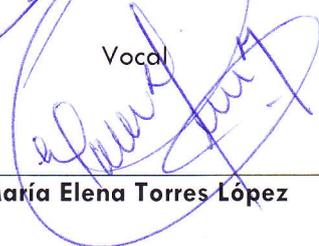
Presidente


Miguel Angel 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
Secretaría Técnica (SAyGP)