1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL AÑO 2019.

En Colima, Colima, siendo las 8:30 horas del día 18 de enero de 2019, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, en el Edificio B, segundo piso, del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado de Colima, con domicilio en 3er anillo periférico esquina Ejercito Mexicano s/n, colonia El Diezmo, se reunieron las y los ciudadanos que al calce firman, con el propósito de realizar la PRIMER SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS (COCODIT), DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, del presente año 2019.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte del Suplente de la Secretaria de Actas y Vocal Ejecutiva del Comité, el Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, estando presente la totalidad de sus miembros.

Quórum Legal e Instalación.

La Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 1ª. Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Suplente de la Secretaria de Actas y Vocal Ejecutiva del Comité, el Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno
   a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.
   b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.
5. Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social.
6. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR).
7. Presentación de la Matriz de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura de la sesión

Aprobado que fue el orden del día, en los términos en que fue presentado, continúa la sesión.

3. Ratificación del acta de la sesión anterior.

La Presidenta del Comité, somete a la ratificación del acta de la 4a sesión ordinaria del año 2018 de fecha 26 de octubre de 2018, así también somete a ratificación los acuerdos tomados en las reuniones de fechas: 26 de octubre de 2018, del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes del Comité.

4. Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno

La Presidenta del Comité, la Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este cuarto periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el PTCI Y PTAR. Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.
b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.

La Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno, quienes lo aprobaron por unanimidad.

5. Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social.

La Presidenta del Comité, la Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra a la Licda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social dando a conocer las acciones de mejora que se implementaron conforme a lo establecido en el PTCI, así como los avances y logros de esta dependencia en el año 2018. Se anexa Informe Anual de Control Interno.

La Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

6. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno.

La Presidenta del Comité, la Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra a la Licda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno dando a conocer metas y objetivos específicos a través de un plan estratégico el cual establece las acciones de mejora que se implementaran para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificando oportunamente las acciones donde tenemos áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional. Se anexa Programa Anual de Trabajo (PTCI y PTAR).

La Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

7. Presentación de la Matriz de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Social.

Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez enlace de Administración de Riesgos quien procedió a la presentación de la Matriz de Riesgo de la Secretaria de Desarrollo Social mencionando de manera específica cada uno de los riesgos que se detectaron en la dependencia. Se anexa Matriz de Riesgo Institucional.

La Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación de la Matriz de Riesgos del Comité de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes la aprobaron por unanimidad.

Asuntos Generales.

La Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, comenta que por el momento no hay asuntos generales.

9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO **SDS.COCODIT.001/18/01/2019**. Aprobado por unanimidad el Cuarto Informe Trimestral de Control Interno.

ACUERDO **SDS.COCODIT.002/18/01/2019**. Aprobado por unanimidad el Informe Anual de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social.

ACUERDO **SDS.COCODIT.003/18/01/2019**. Aprobado por unanimidad el Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR).

ACUERDO **SDS.COCODIT.004/18/01/2019**. Aprobado por unanimidad la Matriz de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Social.

10. Clausura de la sesión.

Siendo las 10:30 horas del día 18 de enero de 2019, la Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, da por concluida la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social del año 2019.

Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo
Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

M.A. Daniel Fierros Ceballos
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño
Suplente del Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Licda. Nancy Miriam Ríos Soltero
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing, Ma. De La Luz Orozco Andrade
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social