2ª 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 10:00 horas del día 12 de abril 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 SEGUNDA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS 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 de la Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, Secretaria de Actas y Vocal Ejecutiva del Comité, estando presente la totalidad de sus miembros.

Quórum Legal e Instalación.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 2ª. Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

La Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, 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 Primer Informe Trimestral de Control Interno 2019.
    - Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.
5. Presentación del informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019.
    - Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.
6. Presentación del Modelo de Gestión Documental.

7. Asuntos Generales.
8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
9. 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 1a sesión ordinaria del año 2019 de fecha 18 de enero de 2019, así también somete a ratificación los acuerdos tomados en las reuniones de fechas: 18 de enero de 2019, 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 Primer Informe Trimestral de Control Interno 2019.

La Presidenta del Comité, la Lcda. 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 Primer Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este primer periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el PTCI. 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.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Primer Informe Trimestral de Control Interno, y la aprobación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por unanimidad.

5. Presentación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019.

La Presidenta del Comité, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra a al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia y Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos y a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quienes procedieron a la Presentación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019, dando a conocer que en este primer periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 3er Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31 62098. 31 62031. **www.colima-estado.gob.mx**

(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 Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019, quienes lo aprobaron por unanimidad.

6. Presentación del Modelo de Gestión Documental.

La Presidenta del Comité, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, cedió la palabra al Lic. Daniel Fierros Ceballos Vocal del COCODIT y Director General de Desarrollo Social de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Modelo de Gestión Documental de la Secretaria de Desarrollo Social, informando de manera específica en qué consiste dicho Modelo y como se implementará en esta dependencia.

7. Asuntos Generales.

La Lcda. 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.

8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO **SDS.COCODIT.001/12/04/2019**. Aprobado por unanimidad el Primer Informe Trimestral de Control Interno.
ACUERDO **SDS.COCODIT.002/12/04/2019**. Aprobado por unanimidad Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019.

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 3er Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31 62098. 31 62031. **www.colima-estado.gob.mx**

9. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:30 horas del día 12 de abril de 2019, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, da por concluida la 2ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lcda. 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

Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina
Vocal Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lcda. 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

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 3er Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31 62098, 31 62031. **www.colima-estado.gob.mx**