1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD.

En Colima, colima, siendo las 11:30 horas del día 30 de noviembre de 2017, en las oficinas que ocupa el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, en el edificio del Complejo de Atención a Grupos Vulnerables, con domicilio en calle encino # 530, fraccionamiento Rinconada del Pereyra, se reunieron las y los ciudadanos que al calce firman, con el propósito de realizar la PRIMERA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- Declaración del quorum legal e inicio de la sesión.

Quorum legal e instalación.

OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP; el uso de la voz manifiesta que existe el Quorum legal y declara instalada la primera Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP; somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

1. Declaración del quorum legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio.
5. Validación de programa anual de trabajo de Control Interno.

DIRECCIÓN GENERAL

Oficinas en Colima: Calle Encino Nº 530, Col. Rinconada del Pereyra,. C.P. 28077, Colima, México,
Complejo de Asistencia Integral para Grupos Vulnerables. Tel. (312) 314 73 99, 33 049 17
Oficinas en Tecomán: Cocoteros no.960 Norte, Col. Palma Real, Tecomán, Colima. Tel. (01313) 326 5420
Oficinas en Manzanillo: Antiguo Hospital Civil, Calle Hospital s/n, San Pedrito, Tel. (01314) 332 8280
http://www.iaap.col.gob.mx, e-mail: instadultc@col.gob.mx

6. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
7. Matriz de administración de riesgos institucional.
8. Mapa de administración de riesgos.
9. Asuntos generales.
10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

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

3. Ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Aprobación del calendario de sesiones para el siguiente ejercicio.

OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP; manifiesto que el Comité de control y Desempeño Institucional tiene entre otros objetivos, agregar valor a la gestión Institucional y entidades de la Administración pública estatal y apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de programas presupuestarios.

OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP; con el apoyo DE LA LICDA. DORA MARIA YAÑEZ CONTRERAS. Coordinadora de Control Interno; da a conocer las metas y objetivos, a través de un plan estratégico, asegurando su alineación al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas Institucionales. Con el objetivo de que los integrantes del comité conozcan el PTCI, el cual establece las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificados con inexistencias o insuficiencias en el SCII (Sistema de Control Interno Institucional), las cuales pueden representar debilidades de Control Interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles, **con la aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio.**

ANEXO

5. Validación del programa anual de trabajo de control interno.

DIRECCIÓN GENERAL

Oficinas en Colima: Calle Encino Nº 530, Col. Rinconada del Pereyra,. C.P. 28077, Colima, México,
Complejo de Asistencia Integral para Grupos Vulnerables. Tel. (312) 314 73 99, 33 049 17
Oficinas en Tecomán: Cocoteros no.960 Norte, Col. Palma Real, Tecomán, Colima. Tel. (01313) 326 5420
Oficinas en Manzanillo: Antiguo Hospital Civil, Calle Hospital s/n, San Pedrito, Tel. (01314) 332 8280
http://www.iaap.col.gob.mx, e-mail: instadulto@col.gob.mx

Se presentan las acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las dependencias en materia de corrupción, por parte de los servidores públicos, informándolo a través de PETAR, Programa de Trabajo Anual de Riesgos.

ANEXO

Se da por aprobado el "Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI)".

6. **Presentación del programa de trabajo de administración de riesgos.**

   Presentación del programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR).

ANEXO

Se da por aprobado del "Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)".

7. **Matriz de Administración de Riesgos Institucional.**

   Se presenta la Matriz de Riesgo, con el análisis de fortalezas y oportunidades que permiten mejorar el funcionamiento administrativo del IAAP.

   Se da por aprobado la "Matriz de Riesgo Institucional del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud."

8. **Mapa de Administración de Riesgos.**

   Se presenta el Mapa de Riesgos Institucional del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud.

   Se da por aprobado el "Mapa de Riesgos Institucional del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud."

9. **Asuntos Generales.**

   La Lic. María Guadalupe guardado Quiroz.

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

Solicita el listado de las personas a las que giro oficio para solicitar donación de camas.
Continúa en la voz.
Informa enviará convocatoria de mujer empodérate emprendiendo.

10. Revisión y Ratificación de los Acuerdos adoptados en la reunión.

Siendo las 14:00 horas del día 30 de noviembre del 2017, OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP; da por concluida la 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD.

OSCAR GAITAN MARTINEZ.
Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP.

M.F. HECTOR ALEJANDRO VEGA MORILLON.
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Titular del Órgano Fiscalizador.

LICDA. MARÍA GUADALUPE GUARDADO QUIROZ.
Representante de la SEDESCOL.

LIC. JESÚS ALEJANDRO VELASCO CHAVEZ.
Enlace de Administración de Riesgos.

LIC. ALFONSO OCAMPO CASTILLO.
Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.

LICDA. DORA MARÍA YÁÑEZ CONTRERAS.
Coordinadora de Control Interno.

DIRECCIÓN GENERAL

Oficinas en Colima: Calle Encino Nº 530 , Col. Rinconada del Pereyra,. C.P. 28077, Colima, México,
Complejo de Asistencia Integral para Grupos Vulnerables. Tel. (312) 314 73 99, 33 049 17
Oficinas en Tecomán: Cocoteros no.960 Norte, Col. Palma Real, Tecomán, Colima. Tel. (01313) 326 5420
Oficinas en Manzanillo: Antiguo Hospital Civil, Calle Hospital s/n, San Pedrito, Tel. (01314) 332 8280
http://www.iaap.col.gob.mx , e-mail: instadulto@col.gob.mx

LIC. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ RIVERA.
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

LICDA. ALEJANDRA GARCÍA BELTRÁN.
Coordinadora de Asistencia Social del IAAP.

LICDA. MAIRA PRECIADO ZARAGOZA.
Coordinadora de Asistencia Médica del IAAP.

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

MEMORANDUM

C. INTEGRANTES DEL COCODIT Y
COORDINADORES DE ÁREA DEL IAAP.
PRESENTE.

Con el presente les saludo, INVITANDO a Ustedes para que nos acompañen a la Primera Sesión del **Comité de Control Interno Desempeño Institucional y de Tecnologías** (COCODIT) para la Administración Pública del Estado de Colima; a realizarse el martes 31 de octubre del actual a las 10:00 horas en la sala de juntas del Iaap, bajo el siguiente orden del día:

1. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación de la orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio.
5. Validación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno.
6. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
7. Matriz de Administración de Riesgos Institucional.
8. Mapa de Administración de Riesgos.
9. Asuntos Generales.
10. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Agradezco como siempre su importante presencia.

A T E N T A M E N T E
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Colima, Col., 25 de octubre de 2017.

OSCAR GAITÁN MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL IAAP.

OGM/Dyc.

DIRECCIÓN GENERAL

Oficinas en Colima: Josefa Ortiz de Domínguez Nº 530 , Col. Rinconada del Pereyra, Complejo de Asistencia Integral para Grupos Vulnerables. Tel. (312) 314 73 99, 33 049 17
Oficinas en Tecomán: Cocoteros no.960 Norte, Col. Palma Real, Tel. (313) 326 5420
Oficinas en Manzanillo: Avenida Parotas s/n barrio 1, Valle de las Garzas (CONALEP) Tel. (314) 332 8280
http://www.iaap.col.gob.mx , e-mail: instadulto@col.gob.mx

PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL IAAP
31 DE OCTUBRE DE 2017.

LISTA DE ASISTENCIA

OSCAR GAITAN MARTINEZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL IAAP

M.F. HECTOR ALEJANDRO VEGA MORILLÓN.
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y TITUTLAR
DEL ORGANO FISCALIZADOR.

LICDA. MA. GUADALUPE GUARDADO QUIROZ.
REPRESENTANTE DE LA SEDESCOL.

LIC. JESÚS ALEJANDRO VELASCO CHÁVEZ.
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

LIC. ALFONSO OCAMPO CASTILLO.
ENLACE DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.

LICDA. DORA MARÍA YAÑEZ CONTRERAS.
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.

JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ RIVERA.
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL.

T.S. ALEJANDRA GARCÍA BELTRAN.
COORDINADORA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL IAAP.

LICDA. MAIRA PRECIADO ZARAGOZA.
COORDINADORA DE ASISTENCIA MÉDICA DEL IAAP.