Oficio: IAAP/214/2018

C. INTEGRANTES DEL COCODIT DEL IAAP.
PRESENTE.

Con el presente le saludo, INVITANDO a Usted a la Tercera Sesión Ordinaria del **Comité de Control Interno Desempeño Institucional y de Tecnologías** (COCODIT) del IAAP, ejercicio fiscal 2018; a realizarse el miércoles 10 de octubre del actual a las 8:30 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. Seguimiento de acuerdos.
5. Presentación del reporte de avances del tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
6. Presentación del reporte de avances del tercer trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
7. Asuntos Generales.
8. Cierre de la sesión.

Agradezco como siempre su importante presencia.

A T E N T A M E N T E
Colima, Col., 04 de Octubre de 2018.

OSCAR GAITÁN MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL IAAP.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD

C.c.p. Archivo.
OGM/Dyc.

CUARTA 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 8:30 horas del día miércoles 10 de octubre 2018, 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 CUARTA 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 CUARTA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL , DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD.

2.- Aprobación de la 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. Seguimiento de acuerdos.
5. Presentación del reporte de avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno (PTCI)

DIRECCIÓN GENERAL

Oficinas en Colima: Calle Encino 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, Tecomán, Colima. 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

6. Presentación del reporte de avance trimestral de Administración de Riesgos (PTAR)
7. Asuntos generales.
8. Cierre de la Sesión.

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. Seguimiento de acuerdos.

M.F. Héctor Alejandro Vega Morillón Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Titular del Órgano Fiscalizador, Refiere que solo quedaron un acuerdo que fue darle la seriedad al Comité y realizar las acciones correspondientes para cumplir a cabalidad con la obligaciones del COCODIT.

5. Presentación del avance del Tercer trimestral del programa de trabajo de Control Interno (PTCI).

Licda. Dora María Yánez Contreras Coordinadora de Control Interno. Informa el avance del Tercer Trimestre es del periodo Julio, Agosto y Septiembre, en el informe anexo al presente acta donde se dan a conocer los avances.
ANEXO

6. Presentación del avance trimestral del Programa de Administración de Riesgos (PTAR).

L.D. Jesús Alejandro Velasco Chávez Enlace de Administración de Riesgos Informa el avance trimestral es del periodo del periodo Julio, Agosto y Septiembre, en el informe anexo al presente acta donde se dan a conocer los avances.
ANEXO

7. Asuntos Generales.

OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP; en uso de la voz autoriza que los C.C. Daniel Santiago Castañeda Avila y Erika Espindola Sánchez se integren al Comité de Control Interno, Desempeño Institucional en calidad de asesores por su amplio conocimiento en Control Interno, sigue informando que este año 2018 se llevara el programa Abriga un Abuelo que empezara partir del día Primero de Noviembre de 2018.

DIRECCIÓN GENERAL

Oficinas en Colima: Calle Encino 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, Tecomán, Colima. 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

8. Cierre de Sesión.

Siendo las 09:30 horas del día miércoles 10 de octubre de 2018, OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP.; da por concluida la CUARTA 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.

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.

DIRECCIÓN GENERAL

Oficinas en Colima: Calle Encino 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, Tecomán, Colima. 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

CUARTA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

10/OCTUBRE/2018

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 TITULAR
DEL ORGANO FISCALIZADOR.

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

LI. JESÚS ALEJANDRO VELASCO CHÁVEZ.
ENLACE DE ADMINISTRACION 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.

LICDA. ALEJANDRA GARCÍA BELTRAN.
COORDINADORA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL IAAP.

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

P.A. Alfonso Ocampo C.

P.A.

P.A.

"Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola"