MEMORANDUM

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

Con el presente les saludo, INVITANDO a Ustedes para que nos acompañen a la Segunda Sesión Ordinaria del **Comité de Control Interno Desempeño Institucional y de Tecnologías** (COCODIT) del IAAP, ejercicio fiscal 2018; a realizarse el miércoles 25 de abril del actual a las 8:30 horas en la sala de juntas del laap, 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. Validación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2018.
6. Validación de la Matriz de Riesgos Institucionales ejercicio 2018.
7. Informe Trimestral de Control Interno.
8. Asuntos Generales.
9. Cierre de la sesión.

Agradezco como siempre su importante presencia.

A T E N T A M E N T E
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Colima, Col., 20 de Abril de 2018.

OSCAR GAITÁN MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL IAAP.

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD

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

2ª 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 25 de abril 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 SEGUNDA 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 segunda Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías 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.

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

Alfonso Ocampo C

5. Validación de programa de trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (PTAR) ejercicio 2018.
6. Validación de la Matriz de administración de riesgos institucionales ejercicio 2018.
7. Informe Trimestral de Control Interno.
8. Asuntos generales.
9. Cierre de la Sesion.

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.

LICDA. MA. GUADALUPE GUARDADO QUIROZ, REPRESENTANTE DE LA SEDESCOL informa que el siguen las gestiones respecto de las donación de camas y el programa empodérate emprendiendo para este ultimo informa que no hay recurso aprobado por el momento.

5. Validación del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2018.

Se realizan 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 PTAR, Programa de Trabajo Anual de Riesgos.

6. Validación de la Matriz de administración de riesgos institucionales ejercicio 2018

LICDA. Dora María Yañez Contreras en el uso de la voz presenta la Validación de la Matriz de Riesgos de Trabajo y su análisis respectivo para todos los integrantes del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP.

7. Informe Trimestral de Control Interno.

Se presenta el seguimiento a la Matriz de Riesgo, con el análisis del trabajo desarrollado.

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

Alfonso Ocampo C

8. Asuntos Generales.

Se seguirá buscando por parte del IAAP y SEDESCOL el apoyo en donación de Camas.

9. Cierre de Sesión.

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

Siendo las 10:30 horas del día 25 de abril, OSCAR GAITAN MARTINEZ, Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del IAAP; da por concluida la 2da 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.

Alfonso Ocampo C.

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

LICDA. DORA MARÍA YÁNEZ 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. JOSE 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,. 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

SEGUNDA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

25/04/2018

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.

Alfonso Ocampo C.

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.

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