MEMORÁNDUM

C. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS COCODIT.
PRESENTE.

Con el presente le saludo, INVITANDO a Ustedes 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 22 de agosto 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 avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
6. Presentación del reporte de avance trimestral 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., 17 de Agosto 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.

TERCERA 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 22 de agosto 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 TERCERA 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 TERCERA 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.

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

5. Presentación del avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno (PTCI)
6. Presentación del avance trimestral del Programa de Administración de Riesgos (PTAR)
7. Asuntos generales.
8. 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. Seguimiento de acuerdos.

M.F. Héctor Alejandro Vega Morillón Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Titular del Órgano Fiscalizador. Refiere que solo quedaron dos acuerdo pendientes el primero referente a los oficios de donación de camas y el programa Mujer empodérate, la Represéntate de La Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz. Dinora Manifiesta que el programa mujer empodérate ya no existe ya que fue de la administración anterior. Y respecto de las Entregas de Camas manifiesta el C. Oscar Gaitán Martínez que se están entregando las camas a pesar de los tiempos de trabajo y las condiciones climatológicas

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

Licda. Dora María Yánez Contreras Coordinadora de Control Interno. Informa el avance trimestral es del periodo Abril, Mayo y Junio, 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).
Licda. Dora María Yánez Contreras Coordinadora de Control Interno. Informa el avance trimestral es del periodo Abril, Mayo y Junio, en el informe anexo al presente acta donde se dan a conocer los avances.
ANEXO

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

7. Asuntos Generales.

El M.F. Héctor Alejandro Vega Morillón Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Titular del Órgano Fiscalizador. Invita a todos los integrantes del COCODIT a para que se lleven a cabo las acciones referentes a Control Interno y Riesgos para los efectos de estar en la mejores condiciones en la siguiente sesión o inclusive realizar una extraordinaria.

8. Cierre de Sesión.

Siendo las 10:10 horas del día miércoles 22 de agosto 2018, El M.F. Héctor Alejandro Vega Morillón Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Titular del Órgano Fiscalizador.; da por concluida la TERCERA 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,. 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

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

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	**2018**
TRIMESTRE	**Segundo (Abril-Junio)**

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

Conforme a lo establecido en el *Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima* en su artículo 28, se envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

El presente informe de avances trimestral está compuesto por tres apartados: *a) Resumen cualitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.*

a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas,** indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	(Número de riesgos) 2	(Número de riesgos) 2	(Número de riesgos) 0	(Número de riesgos) 0	(Número de riesgos) 5
9	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		(Número de riesgos) 7	(Número de riesgos) 0	(Número de riesgos) 1	(Número de riesgos) 1

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Segundo	24	7	26.0%	10	7