3ª 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 19 de julio 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 TERCERA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, del presente año 2019.

COLIMA
CONTRALORÍA GENERAL
19 SEP. 2019
RECIBIDO

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 3ª. 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 Segundo 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 Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la Secretaria de Desarrollo Social.
7. Presentación de la propuesta de actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
10. 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 2a sesión ordinaria del año 2019 de fecha 12 de abril de 2019, así también somete a ratificación los acuerdos tomados en las reuniones de fechas: 12 de abril 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 Segundo Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este segundo 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 Segundo Informe Trimestral de Control Interno, y la aprobación del Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por unanimidad.

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

dando a conocer que en este segundo periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (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 Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019, quienes lo aprobaron por unanimidad.

6. Presentación del Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaria de Desarrollo Social.

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 Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la Secretaria de Desarrollo Social , informando de manera específica en qué consiste dichos Manuales autorizados y como se implementará en esta dependencia.

7. Presentación de la propuesta de actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaria de Desarrollo Social.

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 de la propuesta de actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de esta dependencia, quien mencionó que los siguientes procesos prioritarios son los definitivos:

I. Integración de padrones de beneficiarios de la Secretaria de Desarrollo Social,
II. Programas sociales de la Secretaria de Desarrollo Social,
III. Subcomité de Desarrollo Social, y
IV. Programas federales que operan por medio de la Secretaria de Desarrollo Social.

La selección de estos procesos prioritarios de la dependencia es debido a que aportan al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales. Es importante mencionar el motivo por el cual se descartan dos procesos sustantivos de la dependencia: de conformidad al capítulo III, sección primera, Artículo 11 comprendido 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", se informa que el proceso sustantivo denominado "**Gestión Administrativa**

y **Presupuestaria para la Implementación de los Programas de la Secretaría de Desarrollo Social"**, mismo que fue actualizado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la SEDESCOL (ejercicio 2018), se eliminará en virtud de que dicho proceso, en efecto, es necesario para la gestión interna de la institución, más sin embargo no contribuye directamente con su razón de ser, ya que solamente da soporte a los procesos sustantivos, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Social. Así como el proceso sustantivo denominado "**Estrategia Nacional de Inclusión**" también se descarta debido a que con el cambio de gobierno en la administración del gobierno federal dejaron de implementarlo.

La Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación de la actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaria de Desarrollo Social del año 2019, quienes lo aprobaron por unanimidad.

8. 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.

9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO **SDS.COCODIT.001/19/07/2019**. Aprobado por unanimidad el Segundo Informe Trimestral de Control Interno.
ACUERDO **SDS.COCODIT.002/19/07/2019**. Aprobado por unanimidad segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019.
ACUERDO **SDS.COCODIT.003/19/07/2019**. Aprobado por unanimidad los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaria de Desarrollo Social.

9. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:30 horas del día 19 de julio de 2019, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, da por concluida la 3ª 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. María 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