

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE
TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE LA UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UEPC) Y TRANSPARENCIA**

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019

En la ciudad de Colima, Col., siendo las 9:00 horas del día 30 de junio de 2019, se reúnen en la sala de juntas de la Unidad Estatal de Protección Civil, ubicada en el domicilio de calle Roberto Esperón # 1170, colonia De los Trabajadores, los integrantes del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías para la Administración Pública Estatal de este Organismo Descentralizado, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del año 2019, de conformidad con los artículos 42, 44, 45 y 46 del Manual de Administración de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, bajo el siguiente orden del día,

ORDEN DEL DIA

- I. Bienvenida por parte del Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil;
- II. Lista de Asistencia y declaración de quorum legal;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Presentación y revisión del Programa Anual de Trabajo de Control Interno;
- V. Presentación y Revisión de la Matriz de Riesgo
- VI. Se analiza y somete a votación, unificar este comité con el de Transparencia
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Clausura de la sesión por parte del Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Director General de la UEPC y Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil.

**DESHAGO DEL ORDEN DEL DIA
(DESARROLLO DE LA SESIÓN)**

- I. Dando seguimiento al primer punto del orden del día, el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil, el Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, les da la bienvenida a todos los miembros presentes de este Comité, agradeciendo la atención prestada a la convocatoria de la presente sesión ordinaria.



que algunos de los dos sistemas los pueden estar falseando, así mismo, no se toma la responsabilidad y seriedad que se debería al no registrarse por los motivos que sean, o no hacerlo adecuadamente; en razón de lo anterior el área de Administración y Finanzas y la Subdirección Jurídica de la UEPC, deberán actuar en consecuencia, partiendo de exhortos, apercibimientos y actas que se entregaran a quienes presenten fallas e integrándose a sus respectivos expedientes los acuses para proceder a favor o en contra. Con relación a la salida del personal Sindicalizado se acuerda que deberá ser oficializado con documento membretado y firmado por quien deba corresponder (STSGE o Capital humano), así mismo, deberá ser expuesto el motivo y el o los nombres de quienes son acreedores al oficio de comisión. Por lo anterior el Director de Administración y Finanzas deberá solicitar este requerimiento a quien corresponda, a fin de contar con evidencia que permita la actuación cuando se requiera por falta u omisión a la productividad de la UEPC; así también las salidas de personal de confianza, contrato y sindicalizados que tengan o deban salir fuera del estado a temas relacionados con la materia que nos ocupa, deberán ser justificados con comprobación del hecho y encomendados por oficio de comisión, lo anterior a fin de justificar su falta de presencia en las instalaciones, el recurso y algún incidente. Derivado de que existe personal operativo que por sus actividades relacionada con la atención de emergencias, es necesario generar u obtener documento que haga referencia a la aplicación legal, respecto de la flexibilidad de algunos trabajadores para el registro correcto del horario laboral que les corresponda, ello, bajo el supuesto de su colaboración en horas no laborables y sin remuneración, por operativos programados y no programados.

- VII. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en Manual de Administración de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, se fija establece para las dos sesiones ordinarias que faltan de este comité una en el mes Octubre y noviembre.
- VIII. Con la finalidad de transparentar el actuar de este comité se acuerda que todas las resoluciones y acuerdos se notificaran en las reuniones ordinarias de integrantes de la UEPC de los lunes hábiles del año durante todo el ejercicio de las funciones. Así también implementa por medio memorándum para la asignación o reiteración de tareas y/o acciones específicas, el Comité de Control Interno será el encargado de avalar el cumplimiento de las mismas y/o sus avances en tiempo y forma, así como las áreas de oportunidad y reincidencias
- IX. Desahogados los puntos establecidos en el orden del día, el Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Presidente del Comité, reitera agradecimiento a los presentes y procede a la clausura formal de la Primera Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil, siendo las 11:00 del 30 de junio de 2019, firmando al calce todos los miembros presentes el acta respectiva, para los efectos legales y administrativos que haya lugar.






30 DE JUNIO DE 2019, "FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE LA UEPC"



Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma

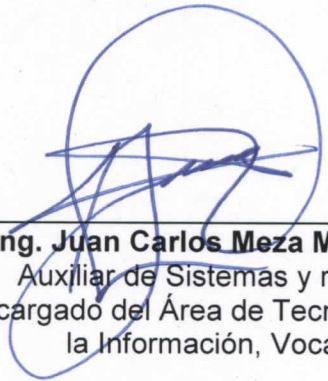
Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
para la Administración Pública Estatal de la UEPC



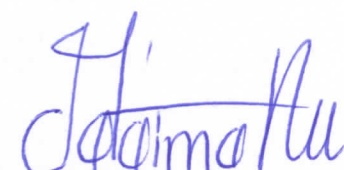
Licda. Adriana Aidé Magaña González
Subdirectora Jurídica
y Titular del Órgano Fiscalizador,
Vocal Ejecutivo



L.A.E. Gabriel Alberto Godoy Sánchez
Director de Administración y Finanzas
y Coordinador de Control Interno, Vocal



Ing. Juan Carlos Meza Magaña
Auxiliar de Sistemas y redes
y Encargado del Área de Tecnologías de
la Información, Vocal



Licda. Alexia Estefanía Galindo Ramírez
Supervisor "E" y Enlace de Administración
de Riesgos, Vocal

