



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

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019

En la ciudad de Colima, Col., siendo las 9:00 horas del día 29 de agosto 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 Extraordinaria 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 DÍA

- 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. Cambio de integrante del Comité de Control Interno Coordinador de Control
- V. Cambio de Integrante del Comité de Control Interno Enlace de Administración Riesgo
- VI. Presentación de Matriz de Procesos Prioritarios
- 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.

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
(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

Colima
Roberto Esperón

[Firma]

[Firma]

[Firma]





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 extraordinaria.

- II. Acto continuo, el Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Presidente del Comité, procede a tomar lista de asistencia a los miembros del comité presentes, dando fe de que se encuentran presentes, Licda. Adriana Aide Magaña González, Subdirectora Jurídica y Órgano Fiscalizador; el Ing. Juan Carlos Meza Magaña, Auxiliar de Sistemas y redes, y Encargado del Área de Tecnologías de la Información en su carácter de Vocal; la Licda. Alexia Estefani Galindo Ramírez, Supervisor "E", y Enlace de Administración de Riesgos, como de vocal, por lo que se declara que existe quorum legal, de conformidad con el numeral 46 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual de Administración de Control Interno para el Sector Publico Estatal de Colima, dejando constancia de tal hecho mediante la firma de la presente acta.
- III. Continuando con el punto número tres del orden del día, se procede a la lectura del mismo, hecho esto, se somete el mismo a votación del comité, quienes aprueban en su totalidad.
- IV. Acto seguido en el desahogo de este punto del orden del día, de conformidad a lo establecido en las Políticas de los Lineamientos para la Integración, Organización, y Funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías para la Administración Pública Estatal (COCODIT), relacionado con el cambio y designación de nuevos integrantes, es que para dar cumplimiento al término de 10 días hábiles señalados en estas políticas, para designar nuevo integrante al momento de que un funcionario deje de laborar en la institución, es que se convocó a la presente sesión extraordinaria, toda vez que dejó de laborar en esta Institución desde el 6 de Agosto de 2019 el C. LIC. Gabriel Alberto Godoy Sánchez, quien venía realizando el cargo de Director de Administración y Finanzas, desempeñándose dentro de este comité como Coordinador de Control interno y enlace con la Contraloría General; ocupando el citado puesto desde el día 15 de Agosto del año en curso la C.P. Xóchilt Yadira Sánchez Bonilla, misma que se encuentra presente, y ha sido designada para ocupar el cargo de Coordinadora de Control Interno y enlace ante la Contraloría.

Roberto Irad Ursúa

Adriana Aide Magaña

Juan Carlos Meza Magaña

Alexia Estefani Galindo Ramírez

Xóchilt Yadira Sánchez Bonilla

[Signature]



- V. Continuando con la presente sesión, el Presidente del Comité de Control Interno Ing. Ricardo Irad Urusúa Moctezuma, en uso de la voz, precisó conveniente realizar un cambio más dentro del presente comité, toda vez que se incorporó a laborar a la Unidad Estatal de Protección Civil el T.U.M. Rabindranath Luna Mc Gregor, ocupando el cargo de Director de Operaciones, que por sus funciones es quien debe desempeñar las acciones de Enlace de Administración de Riesgo del Comité de Control Interno, funciones que hasta el día de hoy había desempeñado la Lic. Alexia Estefani Galindo Ramírez, toda vez que no contábamos con Director de Operaciones; lo anterior se somete a votación, y se aprueba por unanimidad por lo que desde este momento toma posesión dentro del presente comité de control como enlace de riesgo el C. Rabindranath Luna Mc Gregor; firmando para constancia la presente acta los dos aquí mencionados.
- VI. Continuando con la sesión, y con la finalidad de dar cumplimiento al circular número CGD/DOICV-2749-2019 en el que se nos hace referencia a su similar del año 2018, en la que fue solicitada se presentara en noviembre de ese mismo año, se exhibirá ante la Contraloría General la Matriz de procesos prioritarios documento que, al no haber estado conformado este comité en la administración pasada no fue realizado, por lo que en este momento se exhibe la matriz que nos ocupa, misma que es aprobada por unanimidad de votos de los miembros de este comité.
- VII. Con la finalidad de desahogar el punto siguiente del Orden del Día, se pregunta a los presentes si alguien tiene algún asunto más por tratar; en uso de la voz la Lic. Adriana Aidé Magaña González, quien funge como Órgano fiscalizador solicita, que la C. Lic. Alexia Estafaní Ramírez Galindo, continúe participando como en el presente comité como apoyo y asesora del C. Rabindranth Luna Mc Gregor, con la finalidad de que no se entorpezca los trabajos del enlace de riesgos, la propuesta se somete a votación, resultado aprobada por unanimidad; al no haber ningún punto más por tratar se tiene por concluido el orden del día.
- VIII. 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 Extraordinaria 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 29 de agosto de 2019, firmando al calce todos los miembros presentes el acta respectiva, para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

Rabindranath Luna
Alexia Galindo

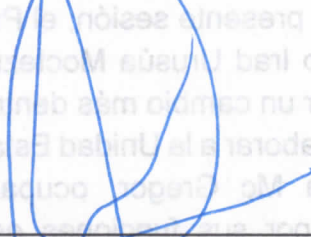
[Signature]

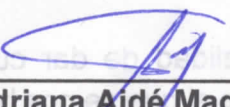
[Signature]

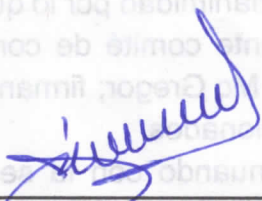
[Signature]

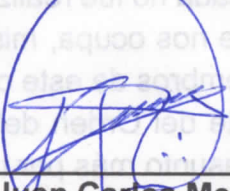
[Signature]

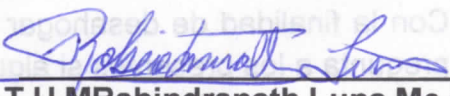


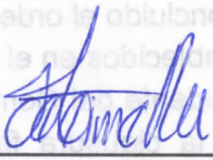

Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma
Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de
Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la UEPC


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


C.P. Xochilt Yadira 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


T.U. MRabindranath Luna Mc Gregor
Director de Operaciones y Enlace de
Administración de Riesgos, Vocal


Lic. Alexia Estefani Galindo Ramírez
Supervisor E y asesor de enlace de riesgos



**MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS
DE LA UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL.**

Nombre del Proceso	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unida Responsable (Dueña del Proceso)	Criterios de Selección							
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
Registro de Consultores y Capacitadores externos	Administrativo	Dirección de Operaciones	X	X	X	X	X		X	x
Inspecciones (inmueble, comercios)	Sustantivo	Dirección de Operaciones	X	X	X	X	X		X	X
Programa Interno y Especifico de Protección Civil	Sustantivo	Dirección de Operaciones	X	X	X	X	X		X	X
Operativos	Sustantivo	Dirección de Operaciones	X	X	X	X	X		X	X
Control de Presupuesto	Administrativo	Dirección de Administración y Finanzas	X	X			X		X	X

