4° SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

En Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día 23 de octubre 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 CUARTA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, del presente año 2019.

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 4ª 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 Tercer Informe Trimestral de Control Interno 2019.
    - Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.
5. Presentación del tercer 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. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

8. 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 3a sesión ordinaria del año 2019 de fecha 19 de julio 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 Tercer 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 Tercer Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este tercer 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 Tercer Informe Trimestral de Control Interno, y la aprobación del Tercer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por unanimidad.

5. Presentación del Tercer 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 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 Tercer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019, dando a conocer que en este tercer 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:

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano s/n
Edificio B, segundo piso, C. P. 28010, Colima, Colima, México.
Tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 23002 www.col.gob.mx/desarrollosocial

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 Tercer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019, quienes lo aprobaron por unanimidad.

6. 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.

7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO SDS.COCODIT.001/23/10/2019. Aprobado por unanimidad el Tercer Informe Trimestral de Control Interno.
ACUERDO SDS.COCODIT.002/19/07/2019. Aprobado por unanimidad Tercer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2019.

8. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:30 horas del día 23 de octubre de 2019, la Lcda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, da por concluida la 4ª 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

Acta de la 4ª SESIÓN ORDINARIA 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 RIOS 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