



**Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:00 horas del día 28 de enero del 2020 en las oficinas del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), ubicadas en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Edificio B, Planta Baja, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Nacional s/n, colonia El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Col., México, se reúnen los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), el Mtro. Miguel Ángel Anaya Rojas, Director General y Presidente del COCODIT; la Lic. Katia G. Flores Vizcaíno, Coordinadora Técnica y Vocal Ejecutivo; y vocales Ing. Mayra Catalina Canela García, Coordinadora de Procesos; C.P. Margarita Farías Mendoza, Coordinadora Administrativa; Ing. Carlos Rodríguez Díaz, Director de Desarrollo Telemático; Ing. Jaime Sánchez Schulte, Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales; con la finalidad de presentar el informe anual 2019, revisar y aprobar la matriz de riesgos y los planes de trabajo 2020 -----

Se lleva cabo esta sesión ordinaria con el siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Presentación del informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019
4. Revisión, adecuación y aprobación de la matriz de riesgos y los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos
5. Asuntos Generales
6. Clausura

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM

Para desahogar el primer punto del orden del día, el M.C. Miguel Ángel Anaya Rojas en su calidad de Presidente del COCODIT da la más cordial bienvenida y una vez que ha constatado que hay quorum, da inicio a la presente sesión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El desahogo a este punto, se somete a aprobación el Orden del Día. Una vez realizado el cómputo correspondiente, se constata que éste fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL 2019

El desahogo al tercer punto, se revisó el informe anual correspondiente al 2019.

4. REVISIÓN, ADECUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y LOS PLANES DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El desahogo al cuarto punto, se agregaron actividades de Control Interno basado en las sugerencia de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2019; en cuanto a la administración de riegos se revisó y actualizó la matriz y se adecuó el plan de trabajo correspondiente.

5. ASUNTOS GENERALES

El desahogo al quinto punto, se hace el compromiso de dar seguimiento puntual a los planes.

6. CLAUSURA

Se da por concluida esta sesión extraordinaria del Comité de Control Interno a las 12:00 horas, agradeciendo la participación de los integrantes.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente Acta y por no haber dolo, lesión o error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidar su validez, lo firman al calce y rubrican al margen por duplicado por quienes en ella intervienen.



**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO.**
**Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

Miembros del Comité de Control Interno

Presidente

Miguel Ángel Anaya Rojas

Vocal Ejecutivo

Katia Georgina Flores Vizcaíno

Vocal

Margarita Farías Mendoza

Vocal

Carlos Rodríguez Díaz

Vocal

Jaime Sánchez Schulte

Coordinadora de Control Interno

Mayra Catalina Canela García