

**PRIMERA SESIÓN DEL 2020 DEL COMITÉ ÚNICO
DEL INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA. (COCODIT)**

En la ciudad de Comala, Colima, siendo las 11:00 horas del día 31 de enero de 2020, quienes suscriben la presente Acta se reunieron en la Sala de juntas del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), ante la presencia del Lic. Erik Guzmán Álvarez, Director General del IMADES y Presidente de este Comité, para realizar la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno, Mejora Regulatoria, Equidad, Calidad y Transparencia. (COCODIT), bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- I. Bienvenida. (Lic. Erik Guzmán Álvarez)
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la reunión
- III. Aprobación de la orden del día
- IV. Seguimiento de acuerdos de la Sesión anterior (Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda).
- V. Temas a tratar:

Control Interno.

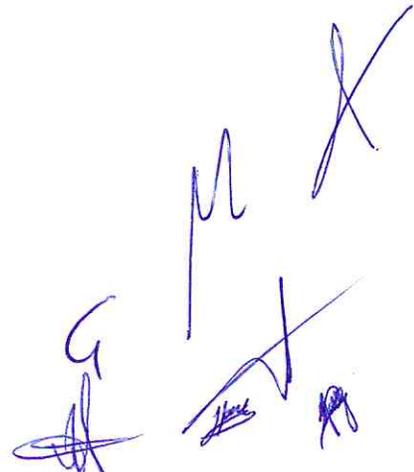
- Presentación del cuarto Reporte trimestral del PTCI (programa de trabajo de control interno) correspondiente al trimestre octubre-diciembre).
- Presentación del cuarto Reporte trimestral del PTAR (programa de trabajo de Administración de Riesgos) correspondiente al trimestre octubre-diciembre. (Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda y Lic. Juan Gabriel Pérez George respectivamente).
- Presentación del informe Anual del Control Interno Institucional. (Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda)
- Información sobre el Manual de Organización. (Licda. Nancy Paola Martínez Ramírez).
- Programa de trabajo del PTCI y PTAR 2020 (Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda)
- Acciones derivadas de la Matriz de Riesgo 2019 (Lic. Juan Gabriel Pérez George)
- Matriz de Riesgo 2020. (Lic. Juan Gabriel Pérez George)
- Validación de personas servidoras públicas encargadas del Control Interno del IMADES (Lic. Erik Guzmán Álvarez)

Calidad.

- Actualizaciones plataforma
- Capacitación Norma ISO 9011-2015. (Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda)

Mejora regulatoria.

- Actualización plataforma RETyS





(Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda)

Transparencia

- Seguimiento de solicitudes en la plataforma
(Licda. Nancy Paola Martínez Ramírez).

VI.- Asuntos Generales

- Información sobre ética y equidad
- Actualización del COCODIT
(Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda)

VII.- Acuerdos.

VIII.- Fin de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO: El Director General del IMADES y Presidente del Comité, Lic. Erik Guzmán Álvarez, dio la bienvenida a los presentes.

SEGUNDO PUNTO: Se constató que existía quórum legal para llevar a cabo la Sesión.

TERCER PUNTO: Antes de proceder a la lectura y aprobación del orden del día, el Presidente del Comité comentó sobre algunos temas que fueron integrados a dicho orden enviado con antelación, derivado de la Circular No. CG/DOIC-0127-2020 que se recibió de la Contraloría General del Estado; una vez aclarado el punto se procedió a la lectura y aprobación correspondiente.

CUARTO PUNTO: Se informó que ya se cumplió con la totalidad de Acuerdos pendientes convenidos en la Tercera Sesión del año 2019 y que se refirieron de nueva cuenta en la Cuarta Sesión del mismo año.

QUINTO PUNTO: se procedió al desarrollo de los temas a tratar:

Control Interno

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda, Coordinadora de Control Interno, realizó la presentación del cuarto Reporte Trimestral del PTCI (Programa de Trabajo de Control Interno) correspondiente al trimestre octubre-diciembre y el Lic. Juan Gabriel Pérez George la presentación del cuarto Reporte Trimestral del PTAR (Programa de trabajo de administración de riesgos) correspondientes al trimestre octubre-diciembre del 2019, señalando que no se llevó a cabo ninguna modificación.

De igual manera, la Ingra. Ma Guadalupe Ventura Esqueda realizó la presentación del informe Anual del Control Interno Institucional del IMADES.

La Licda. Nancy P. Martínez Ramírez informó, que el Manual de Organización del Instituto será publicado una vez publicado el Reglamento Interno.



Asimismo, la Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda presentó a los asistentes el Programa de Trabajo de Control Interno y de Riesgo para el ejercicio 2020. (PTCI y PTAR).

El Lic. Juan Gabriel Pérez George, informó a los asistentes sobre las acciones derivadas de la Matriz de riesgo 2019, comentando que se realizó el reporte de revisión de los arneses del Parque la Cumbre.

De igual forma el Lic. Juan Gabriel Pérez George presentó a los asistentes la Matriz de riesgo 2020.

El Presidente del Comité, informó que las personas servidoras públicas encargadas del Control Interno del IMADES, seguirán siendo las mismas que en el año 2019; el C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña, Oficial fiscalizador, Ingra. Ma. Guadalupe Ventura, Coordinadora y el Lic. Juan Gabriel Pérez George, Enlace de Riesgos.

Calidad

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda informó acerca de la actualización de la plataforma del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). De igual manera comunicó que se solicitó a la Dirección de Capital Humano, la capacitación de la Norma ISO 9001-2015 para todo el personal del IMADES, estando en espera de una respuesta.

Mejora Regulatoria

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda informó que se llevará a cabo una actualización de la plataforma de CNARTYS, para lo cual se encuentra en espera de que SEFOME informe la fecha para ingresar y actualizar, asimismo, comunicó que se actualizará el 01 de febrero del 2020 la plataforma RETyS (Registro de Trámites y Servicios).

Transparencia

La Licenciada Nancy Paola Martínez Ramírez, informó acerca de las 13 solicitudes de información que se realizaron a través de la plataforma de Transparencia, de las cuales fueron atendidas 12, quedando sólo una solicitud pendiente por responder.

SEXTO PUNTO: referente a los **Asuntos Generales**, se trataron los siguientes:

- a) Información sobre ética y equidad

Se señaló que los temas de Ética y Equidad, dejarán de tratarse dentro de las sesiones del COCODIT, por lo que éstos serán tratados en el CEPCI (Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés) que recién se constituyó en el IMADES.

- b) Actualización del COCODIT.

Se realizaron los siguientes cambios en el Comité:

Dejará de formar parte del presente la Lic. Cinthya Guadalupe Vizcaíno Fraga, quedando en su lugar la Lic. Nancy Paola Martínez Ramírez., Directora Jurídica del IMADES.



SÉPTIMO PUNTO: Se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se implementará la aplicación de la Ley de Archivo del Estado de Colima, dentro del Instituto, por lo cual se capacitará al personal encargado de dichas actividades.

OCTAVO PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar, se declara oficialmente clausurada la Sesión, siendo las 12:40 h. del día 31 de enero de 2020.

Habiéndose leído y entendido el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité firman la presente Acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

FIRMAS.

PRESIDENTE	
Lic. Erik Guzmán Álvarez.	
VOCAL EJECUTIVO	
Oscar Ernesto Lupián Peña.	
VOCALES	
Lic. José Alberto Peregrina García.	
Licda. Leticia Barragán Valerio	
Ingra. Karem Fabiola Hernández Carrillo en representación de: Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda.	
Ing. Manuel Moreno Romero.	
Lic. Ángel Mario Medina Dozal.	
Licda. Nancy Paola Martínez Ramírez.	

CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCION DE CONTROL INTERNO.

**Instalación del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional
y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

Clave: FO-01-08-04
Emisión: marzo 2017
Versión: 1
Página 5 de 5

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Arq. Héctor René Ocón Bayardo.

Esta hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión del Comité Único (COCODIT) del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, celebrada el día 31 de enero de 2020.