



**QUINTA SESIÓN ORDINARIA 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 **10:06 horas** del día **25 de enero de 2019**, 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 de la **M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero** Directora General del IMADES y Presidenta de este Comité, para realizar la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Mejora Regulatoria, Equidad, Calidad y Transparencia. (COCODIT), bajo el siguiente Orden del Día:

I.- Bienvenida.

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.

V.- Temas a tratar:

Control Interno.

- Presentación de la evaluación del Control durante el período 2018.
- Presentación del cuarto reporte del PTCl (Programa de Trabajo de Control Interno) y del PTAR (Programa de Trabajo de Administración de riesgos) correspondiente al trimestre octubre-diciembre, para su validación correspondiente.
- Presentación del Informe Anual de control Interno, correspondiente al ejercicio del año 2018 para su validación.
- Información sobre el curso de Control Interno.
- Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del COCODIT (Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías)
- (Ingra. Guadalupe Ventura Esqueda)

Calidad.

- Información sobre el Manual de Procedimientos.
- Información sobre los Planes de Calidad de Impacto Ambiental y el de Educación Ambiental y Participación Social, que están pendiente de actualizar.

Mejora regulatoria.

- Se informa sobre el avance en la Actualización de la Plataforma RETyS (Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda)

Ética

- Se informa sobre el procedimiento sobre algunas acciones que se incluirán este año en el Programa de Trabajo de Control Interno y que fueron solicitadas por la contraloría.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten initials in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]*



- Se informa sobre la emisión de recomendaciones sobre el procedimiento en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés.
- Se informa sobre la guía de Prevención de la actuación bajo el conflicto de intereses
- Información sobre la obligatoriedad de que la totalidad del personal tome el curso de Ética en el período de enero-junio. (Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda).

#### Equidad.

- Información sobre las Unidades de Género (Lic. Javier Muñoz Aranda)

#### Transparencia

- Información sobre el seguimiento a temas de transparencia. ( Lic. Erik Guzmán Alvarez)

VI.- Asuntos Generales.

VII.- Acuerdos.

VIII.- Fin de la Sesión.

### **DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA.**

**PRIMER PUNTO:** La directora general del IMADES, M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero, dio la bienvenida a los presentes.

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

**TERCER PUNTO:** Se dio lectura y fue aprobada por unanimidad la orden del día.

**CUARTO PUNTO:** Se informó que los dos acuerdos de la Sesión anterior sólo uno se cumplió y el otro quedó pendiente.

#### **QUINTO PUNTO:**

##### **Control Interno**

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura realizó la presentación de los siguientes documentos: Cuarto reporte del PTCI (Programa de Trabajo de Control Interno) y del PTAR (Programa de trabajo de administración de riesgos) correspondiente al trimestre octubre-diciembre del 2018, la Evaluación del Control Interno del 2018, el Informe Anual de Control Interno del mismo año, el Programa anual de Trabajo 2019 (PTCI y PTAR) y calendario de sesiones ordinarias del COCODIT 2019, el cual fue aprobado por unanimidad.

##### **Calidad**

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura brindó información acerca del avance de la elaboración del Manual de Procedimientos, la actualización del Plan de Calidad de Impacto Ambiental, mismo que aún se encuentra en proceso debido a la creación del nuevo reglamento; así como del Plan Calidad para la Participación Social y la Educación Ambiental, que en breve se pasará a validación.

A  
G  
X  
PP  
A



### Mejora Regulatoria

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda informó los avances y mejoras que se le generaron a la Plataforma RETyS, y sobre los trámites que se digitalizarán, los cuales por parte del IMADES ya concluyeron las sesiones de trabajo y sólo queda que SEFOME informe cuando estarán los mismos en la plataforma para que el usuario pueda tener acceso y realice en línea esos trámites. (Dictamen de congruencia de factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico y solicitud de Resolución de Plan de Manejo de residuos de manejo especial)

### Ética

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura, informó: que todo el personal del Instituto deberá tomar obligatoriamente el curso de Ética Pública, que a petición de la contraloría se incluyeron algunas acciones en el Programa de Trabajo de Control Interno comentó sobre la emisión de recomendaciones sobre el procedimiento en materia de ética, integridad y prevención de conflictos y de la guía de Prevención de la actuación bajo el conflicto de intereses.

### Equidad

El Lic. Javier Muñoz Aranda comentó que el Lic. Juan Gabriel Pérez George asistió a un taller cuyo tema fue "La equidad de género" y el tema fue sobre la implementar del protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.

### Transparencia

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda señaló que se encuentra pendiente la Sesión Extraordinaria para integrar el Comité de Transparencia.

**SEXTO PUNTO:** referente a los **Asuntos Generales**. No hubo asuntos a tratar.

**SÉPTIMO PUNTO:** Se tomaron los siguientes **acuerdos**:

1. La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda enviará el Informe Anual de control, la evaluación del Control Interno, el reporte del PTCI y del PTAR.
2. El lic. Pedro D. Zepeda Magaña trabajará sobre la actualización del Plan de Calidad PC-35-02-32
3. La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda enviará a las diferentes áreas el procedimiento de denuncia.
4. Que el Lic. Javier Muñoz le comentará a la Licda. Celeste Rosas Rodríguez sobre incluir el apartado de Control Interno en la página del IMADES, a petición de la Contraloría.
5. La Ma. Guadalupe Ventura Esqueda enviará oficio a Capital Humano para solicitar la factibilidad de que sea impartido el curso de control interno en nuestras instalaciones, previo información al personal sindicalizado, para verificar si puede asistir por la tarde.

**OCTAVO PUNTO:** No habiendo más asuntos que tratar, se declara oficialmente clausurada la Sesión, siendo las 12:43 hrs. del día 25 de enero de 2019.

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.

AG

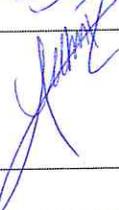
X

W

PD



**FIRMAS.**

<b>PRESIDENTE (A)</b> M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero	
<b>VOCALES</b>	
Lic. José Alberto Peregrina García	
Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda	
Ing. Manuel Moreno Romero	
Lic. Erik Guzmán Alvarez	
Lic. Ángel Mario Medina Dozal	
Biol. Tania Román Guzmán	
C.P. Javier Preciado Silva	