



**SEGUNDA SESIÓN 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 **10:00 horas** del día **26 de abril 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Mejora Regulatoria, Equidad, Calidad y Transparencia. (COCODIT)

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.

- Reporte trimestral del PTCI (Programa de trabajo de control interno).
- Reporte trimestral del PTAR (Programa de trabajo de administración de riesgos).

Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda.

Calidad.

- Activación de la plataforma.
- Procesos documentados (diagramas de flujo).
- Política ambiental.
- Objetivos ambientales.
- Capacitación ISO-14001:2015.

Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda.



Mejora regulatoria.

- 1ra sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda

Ética

- Guía de prevención de la actuación bajo el conflicto de intereses Código de ética, y reglas de integridad para los servidores.
Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda

Equidad.

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

Transparencia

- Seguimiento de solicitudes en la plataforma.
Lic. Erik Guzmán Alvarez

VI.- Asuntos Generales.

- Nueva plataforma atención ciudadana.
- Comunicación interna.

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 cuatro acuerdos de la Sesión anterior fueron cumplidos, quedando uno pendiente de concluir y que se encuentra en proceso.

QUINTO PUNTO:

Control Interno

La Inga. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda presentó el reporte trimestral del PTCL (Programa de Trabajo de Control Interno) y el Lic. Gabriel Pérez George el reporte trimestral del PTAR (Programa de trabajo de administración de riesgos) correspondientes al trimestre enero-marzo del 2019.

Calidad

Se informó de la activación de la Plataforma de calidad y se fijaron fechas para la capacitación sobre el acceso a dicha plataforma de las distintas áreas del IMADES; se llevó a cabo la actualización de la Política Ambiental, se presentaron los Objetivos ambientales y se requirió se programara con Capital Humano fecha y horario para la capacitación del ISO-14001:2015.

Mejora Regulatoria

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda informó que asistió a la primera Sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, en la que se llevó a cabo la protesta de sus integrantes.

Ética

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda señaló que es obligatorio que todo el personal analice la Guía de prevención de actuación bajo el conflicto de intereses, Código de ética y reglas de integridad para los servidores.

Equidad

El Lic. Juan Gabriel Pérez George informó acerca de la instalación del protocolo de hostigamiento y acoso sexual del Instituto Colimense de las mujeres, participando como Consejero.

La Lic. Nora Araceli Elizondo Espinoza acudió a la inauguración de la Casa del Empoderamiento de la Mujer.

Transparencia

El Lic. Erik Guzmán Álvarez, señala que el IMADES ha recibido en este periodo un total de 27 solicitudes de información, que vienen desde programas, estados de cuenta, información de agenda, entre otros, a las cuales se ha dado respuesta puntual y se rindió la información necesaria; todo esto a través de la plataforma INFOMEX del INFOCOL.

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

- a) Se informó sobre la nueva plataforma de Gobierno del Estado, para la atención ciudadana.
- b) Se enfatizó el uso correcto del uniforme en horarios y días laborales.
- c) Se requiere se extienda la información al total del personal del Instituto referente a los temas tratados en este Comité.

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 4 de 5



- d) Se hizo la aclaración por parte de la Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda a los integrantes del Comité, que el número de Acta de la Sesión anterior se etiquetó como Quinta Sesión, debiendo ser Primera Sesión.

SÉPTIMO PUNTO: Se tomaron los siguientes acuerdos

1. La Ingra. Guadalupe Ventura Esqueda solicitará a Capital Humano se imparta la capacitación del ISO-14001:2015 al total del personal del IMADES.
2. Se acordaron las siguientes fechas para la capacitación del personal del IMADES de la plataforma del SGC (Sistema de Gestión de Calidad), las cuales las realizará la Ingra. Guadalupe Ventura:
 - Lunes 29 de abril.- Dirección de Gestión Ambiental.
 - Martes 30 de abril.- Dirección Administrativa y Dirección Jurídica.
 - Jueves 02 de mayo.- Dirección de Planeación, Dirección de Cultura Ambiental y Dirección General.

OCTAVO PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar, se declara oficialmente clausurada la Sesión, siendo las 11:45 hrs. del día 26 de abril 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.

FIRMAS.

PRESIDENTE (A) M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero	
VOCALES	
Lic. José Alberto Peregrina García	
Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda	
Ing. Manuel Moreno Romero	

G

A

X

CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO

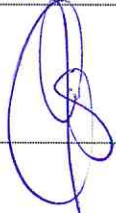
DIRECCION DE CONTROL INTERNO.

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



Lic. Erik Guzmán Alvarez	
Lic. Ángel Mario Medina Dozal	
Biol. Tania Román Guzmán	
C.P. Javier Preciado Silva	

Lista de asistencia externa

Proyecto: Control Interno		Tema: Segunda Sesión Ordinaria	
Fecha: 26 de abril de 2019		Horario: 10:00 hrs,	Lugar: Sala de Juntas del IMADES
		Anexo de Minuta No. Acta Segunda Sesión.	
1.	NOMBRE Juan Gabriel Perez Grosse DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES.	CARGO Jefe Dpto. Procl. Adm. y Fin. E-MAIL	ÁREA Dir. Juri. TELÉFONO
2.	NOMBRE ANGEL MARCO MEDINA DORAL DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES	CARGO Aux. Inf. y Diseño E-MAIL angelmarcos@gmail.com	ÁREA Administración TELÉFONO 3144318
3.	NOMBRE Tania Román Guevara DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES.	CARGO Dir. Planeac. y Vinc. Amb. E-MAIL taniaromanguevara@gmail.com	ÁREA TELÉFONO
4.	NOMBRE Héctor Aurelio Santana Pacheco DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES	CARGO Jurídico E-MAIL hectorimades@gmail.com	ÁREA Jurídico TELÉFONO
5.	NOMBRE Manuel Moreno Romo DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES	CARGO Director de Gestión Ambiental E-MAIL	ÁREA TELÉFONO 3121486321
6.	NOMBRE Javier Preciado Silva DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES	CARGO Dir. Adm. y Fin. E-MAIL javierpreciadoimades@gmail.com	ÁREA Adm. y Fin. TELÉFONO
7.	NOMBRE Angelica Patricia Ruiz M. DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES	CARGO Dir. GRAL. E-MAIL patricia.ruiz@gobierno.colima.com	ÁREA TELÉFONO 3144318
8.	NOMBRE Francisco Javier Muñoz Araujo DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES	CARGO Coordinador de Cultura Ambiental E-MAIL proyectos.imades@gmail.com	ÁREA Cultura Ambiental TELÉFONO
9.	NOMBRE Pedro Damián Zúñiga M. DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN IMADES	CARGO Jef. dpto. Impacto E-MAIL gestionambiental.imades@gmail.com	ÁREA GIA. TELÉFONO
10.	NOMBRE Jose A. Peregón G. DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SEIDOR	CARGO Dir. Genl. Jurídico E-MAIL peregong79@gmail.com	ÁREA TELÉFONO
11.	NOMBRE DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO E-MAIL	ÁREA TELÉFONO
12.	NOMBRE DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO E-MAIL	ÁREA TELÉFONO
	NOMBRE DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO E-MAIL	ÁREA TELÉFONO
	NOMBRE DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO E-MAIL	ÁREA TELÉFONO