

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 1 de 5

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



CUARTA SESIÓN DEL 2019 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 **07 de noviembre 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 del **Lic. Erik Guzmán Álvarez**, Director General del IMADES y Presidente de este Comité, para realizar la Cuarta 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 del orden del día.

IV.- Seguimiento de acuerdos de la Sesión anterior.

V.- Temas a tratar:

Control Interno.

- Presentación del Reporte trimestral del PTCl (programa de trabajo de control interno) correspondiente al trimestre julio-septiembre.
- Presentación del Reporte trimestral del PTAR (programa de trabajo de administración de riesgos) correspondiente al trimestre julio-septiembre.
Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda y Lic. Juan Gabriel Pérez George.
- Evaluación procesos sustantivos.
- Presentación de los resultados de las encuestas de percepción de servicios. *Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda.*

Calidad.

- Actualización de la plataforma del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Objetivos ambientales
- *Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda*



Mejora regulatoria.

- Información sobre el Programa e acciones de mejora (Programa Simplifica).
- Información sobre el Programa Piloto CNARTyS.

Ética.

- Actualización del Comité.
- Recordatorio sobre el mecanismo para interponer una queja.
Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda.

Transparencia.

- Seguimiento de solicitudes en la plataforma.

VI.- Asuntos Generales.

- Cambios en los integrantes del COCODIT.

VII.- Acuerdos.

VIII.- Fin de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO: El Director General del IMADES, 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: Se dio lectura y fue aprobado por unanimidad el orden del día.

CUARTO PUNTO: Se informó que se encuentran pendientes por cumplir cuatro Acuerdos de la tercera sesión del 2019: **1)** el Lic. Ángel Mario enviará oficio al área de tecnologías para solicitar que realice el diagnóstico del software **2)** El Lic. Francisco J. Muñoz redactará oficio de resguardo de los arneses del Parque Eco-turístico **3)** La Dirección Administrativa enviará oficios al personal del IMADES para informarles que los equipos de cómputo y aparatos electrónicos deberán de quedar desconectados los fines de semana **4)** El C.P. Oscar E. Lupián solicitará cotización de barra de pánico para puerta y detectores de humo.

[Firma manuscrita]

[Firmas manuscritas de los asistentes]

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 3 de 5



QUINTO PUNTO:

Control Interno

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda presentó el reporte trimestral del **PTCI** (Programa de Trabajo de Control Interno) correspondiente al trimestre julio-septiembre y el Lic. Gabriel Pérez George el reporte trimestral del **PTAR** (Programa de trabajo de administración de riesgos) correspondientes al trimestre julio-septiembre del 2019.

De igual manera, la Ingra. Ma Guadalupe Ventura Esqueda presentó los resultados de las encuestas de percepción de servicios.

Asimismo la Ingra. Ma Guadalupe Ventura Esqueda, informó que la contraloría realizó vía electrónica la evaluación de los siguientes procesos sustantivos: Permisos y Dictámenes Ambientales, Inspección y Vigilancia y Evaluación de la Operación de Fuentes Fijas de Competencia Estatal y que fue atendida por personal a cargo de dichos procesos.

Calidad

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda informó que se actualizó la plataforma del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Informó también que fueron enviados a los titulares de cada área del Instituto los Objetivos Ambientales, con la finalidad de que realizaron aportaciones a los mismos, pero sólo se recibió respuesta del Área de Planeación y Vinculación Ambiental.

Mejora Regulatoria

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda informó que se actualizó el Programa de acciones de Mejora Regulatoria y fue enviado a SEFOME con las evidencias correspondientes, quedando pendiente un documento que debió ser entregado por el Lic. Pedro D. Zepeda Magaña.

Informó sobre el Programa piloto denominado CNARTYS que es una plataforma a nivel nacional de los trámites y servicios de las dependencias. Y que por el momento se ingresó a dicha plataforma para dar de Alta a los Responsables de los diferentes trámites y servicios de este Instituto.

Ética

La Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda señaló que la Contraloría General del Estado solicitó que los organismos descentralizados deberán integrar su Comité de Ética, y se hizo la petición a la Contraloría para que pudiera ser a través del COCODIT.

También informó que se realizó la autoevaluación de Ética en la que se distribuyeron 33 cuestionarios y se recibieron 32 contestados. Actualmente se está realizando el vaciado de la información y la realización del reporte correspondiente.

Se informó también que fue enviado al personal del Instituto vía correo electrónico, el recordatorio sobre el mecanismo para interponer una queja.



Transparencia

La Licenciada Cynthia Guadalupe Vizcaíno Fraga, Directora Jurídica, informó que se recibieron 11 solicitudes de información las cuales fueron debidamente atendidas en su totalidad.

SEXTO PUNTO: referente a los **Asuntos Generales**, se trató el siguiente:

- a) Cambio en los integrantes del COCODIT.

Se realizaron los siguientes cambios en el Comité:

- Deja de formar parte de este Comité la Bióloga Tania Román Guzmán, dado que dejó de laborar en este instituto

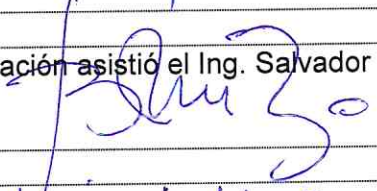
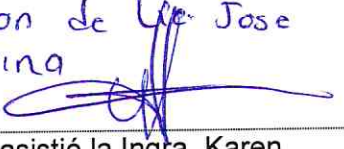
SÉPTIMO PUNTO: Se tomaron los siguientes **acuerdos**:

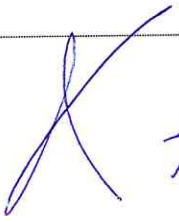
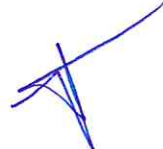
1. Que se dé cumplimiento a los acuerdos pendientes de la tercera sesión del 2019.

OCTAVO PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar, se declara oficialmente clausurada la Sesión, siendo las 11:20 hrs. del día 07 de noviembre 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 Lic. Erik Guzmán Álvarez	
VOCAL EJECUTIVO Oscar Ernesto Lupián Peña	En su representación asistió el Ing. Salvador Balbi Méndez 
VOCALES Lic. José Alberto Peregrina García	En representación de Lic. Jose Alberto Peregrina 
Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda	En su representación asistió la Ingra. Karen Fabiola Hernández Carrillo 

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



Ing. Manuel Moreno Romero	
Lic. Ángel Mario Medina Dozal	
Licda. Cynthia Guadalupe Vizcaino Fraga	
Arq. Héctor René Ocón Bayardo	