



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE
TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE LA
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UEPC) Y TRANSPARENCIA**

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019

En la ciudad de Colima, Col., siendo las 9:00 horas del día 18 de noviembre de 2019, se reúnen en la sala de juntas de la Unidad Estatal de Protección Civil, ubicada en el domicilio de calle Roberto Esperón # 1170, colonia De los Trabajadores, los integrantes del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías para la Administración Pública Estatal de este Organismo Descentralizado, a efecto de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del año 2019, de conformidad con los artículos 42, 44, 45 y 46 del Manual de Administración de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, bajo el siguiente orden del día,

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida por parte del Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil;
- II. Lista de asistencia y declaración de quorum legal;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Cambio de Integrante del Comité de Control Interno: Titular de la Coordinación de Control;
- V. Cambio de Integrante del Comité de Control Interno: Enlace de Riesgo;
- VI. Asuntos Generales;
- VII. Clausura de la sesión por parte del Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Director General de la UEPC y Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil.





DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA (DESARROLLO DE LA SESIÓN)

- I. Dando seguimiento al primer punto del orden del día, el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil, el Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, les da la bienvenida a todos los miembros presentes de este Comité, agradeciendo la atención prestada a la convocatoria de la presente sesión extraordinaria.
- II. Acto continuo, el Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Presidente del Comité, procede a tomar lista de asistencia a los miembros del comité presentes, dando fe de que se encuentran presentes, el C. Rabindranath Luna Mc Gregor Encargado de la Dirección de Operaciones, la C.P. Xóchilt Yadira Sánchez, Directora de Administración y Finanzas, el Ing. Juan Carlos Meza Magaña, Auxiliar de Sistemas y Redes, por lo que se declara que existe quorum legal, de conformidad con el numeral 46 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual de Administración de Control Interno para el Sector Público Estatal de Colima, dejando constancia de tal hecho mediante la firma de la presente acta.
- III. Continuando con el punto número tres del orden del día, se procede a la lectura del mismo, hecho esto, se somete el mismo a votación del comité, quienes aprueban en su totalidad.
- IV. Acto seguido en el desahogo de este punto del orden del día, de conformidad a lo establecido en las Políticas de los Lineamientos para la Integración, Organización, y Funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías para la Administración Pública Estatal (COCODIT), relacionado con el cambio y designación de nuevos integrantes, es que para dar cumplimiento al término de 10 días hábiles señalados en estas políticas, para designar nuevo integrante al momento de que un funcionario deje de laborar en la institución, es que se convocó a la presente sesión extraordinaria, toda vez que dejó de laborar en esta Institución desde el 16 de noviembre de 2019 la C. Lic. Adriana Aidé Magaña González, quien venía realizando el cargo de Subdirectora Jurídica y desempeñándose



dentro de este comité como Titular del Órgano Fiscalizador además de Vocal Ejecutivo. A partir del día 18 de noviembre del año en curso el C. Rabindranath Luna Mc Gregor ha sido designado para ocupar dicho puesto.

V. Continuando con la presente sesión, el Presidente del Comité de Control Interno Ing. Ricardo Irad Urusúa Moctezuma, en uso de la voz, precisó conveniente realizar un cambio más dentro del presente comité, toda vez que se incorporó a laborar a la Unidad Estatal de Protección Civil la Lic. Paola Liliana Villicaña Sánchez, ocupando el cargo de Supervisor E, que deberá desempeñar las funciones de Enlace de Riesgo del Comité de Control Interno, funciones que hasta el día de hoy había desempeñado el C. Rabindranath Luna Mc Gregor, toda vez que ocupará el puesto de Titular del Órgano Fiscalizador; lo anterior se somete a votación, y se aprueba por unanimidad por lo que desde este momento toma posesión dentro del presente Comité de Control como Enlace de Riesgo la Lic. Paola Liliana Villicaña Sánchez; firmando para constancia la presente acta los dos aquí mencionados.

VI. Con la finalidad de desahogar el punto siguiente del Orden del Día, se pregunta a los presentes si alguien tiene algún asunto más por tratar; al no haber ningún punto más por tratar se tiene por concluido el orden del día.

VII. Desahogados los puntos establecidos en el orden del día, el Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, Presidente del Comité, reitera agradecimiento a los presentes y procede a la clausura formal de la Segunda Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil, siendo las 11:00 horas del 18 de noviembre de 2019, firmando al calce todos los miembros presentes el acta respectiva, para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

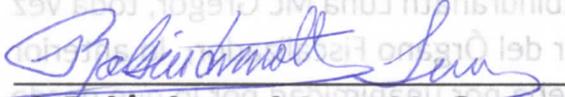




dentro de este comité como Titular del Órgano Fiscalizador además de Vocal Ejecutivo. A partir del día 18 de noviembre del año en curso el C. Rabindranath Luna Mc Gregor ha sido designado para ocupar dicho puesto.

Ing. Ricardo Irad Ursúa Moctezuma

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la UEPC

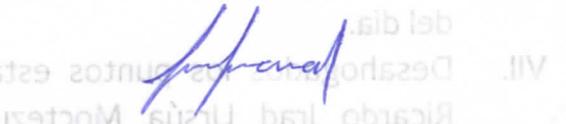

C. Rabindranath Luna Mc Gregor

Encargado de la Dirección de Operaciones y Titular del Órgano Fiscalizador, Vocal Ejecutivo


C.P. Xochilt Yadira Sánchez

Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, Vocal


Ing. Juan Carlos Meza Magaña
Auxiliar de Sistemas y Redes y Encargado del Área de Tecnologías de la Información, Vocal


Lic. Paola Liliana Villicaña Sánchez
Enlace de Administración de Riesgos, Vocal

