

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

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019

En la ciudad de Colima, Col., siendo las 10:00 horas del día 18 de diciembre 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 Cuarta Sesión Ordinaria 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. Se presentan Informe Trimestral, actualización y avances del PTACI y PTMR así como revisión de la información para elaborar el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno.
- V. Asuntos Generales.
- VI. 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.



DESHAGO DEL ORDEN DEL DIA
(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 ordinaria.
- 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 y Titular del Órgano Fiscalizador en su carácter de Vocal Ejecutivo, la C.P. Xochilt Yadira Sánchez, Directora de Administración y Finanzas, Coordinadora de Control Interno en su carácter de Vocal, el Ing. Juan Carlos Meza Magaña, Auxiliar de Sistemas y Redes, y Encargado del Área de Tecnologías de la Información en su carácter de Vocal; la Licda. Paola Liliana Villicaña Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos en su carácter de Vocal, 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 continuo se da exposición del Informe Trimestral de Control Interno, así como el Informe Trimestral de Administración de Riesgos; además se presentan actualización y avances del PTACI y PTMR correspondientes al cuarto trimestre de octubre-diciembre 2019; se instruye a los miembros de este comité a preparar el Informe Anual



del Estado que guarda el Sistema de Control Interno para presentarse en la primera sesión ordinaria de 2020.

- V. Asuntos Generales: Este comité propone y acuerda solicitar el curso de Control Interno, Ética y Administración de Riesgos para los miembros del mismo; además se propone y acuerda la actualización de la matriz de riesgos para el 2020.
- VI. 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 Primera 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 12:00 del 18 de diciembre de 2019, firmando al calce todos los miembros presentes el acta respectiva, para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

[Firma]
C.P. Xóchitl Yañra Sánchez
Directora de Administración y Finanzas
y Coordinadora de Control Interno
Vocal

[Firma]
C. Rabintramati Luna Mc Gregor
Encargada de la Dirección de Operaciones y Tareas del Órgano Ejecutivo
Vocal Ejecutivo

[Firma]
C. Paola Lizbeth Villcaña Sánchez
Encargada de la Administración de Riesgos
Vocal

[Firma]
Ing. Juan Carlos Meza Magaña
Encargado del Área de Tecnologías de la Información
Vocal

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



