2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL AÑO 2020.

En Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día 28 de Agosto de 2020, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, en el Edificio B, segundo piso, del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado de Colima, con domicilio en 3er anillo periférico esquina Ejercito Mexicano s/n, colonia El Diezmo, se reunieron las y los ciudadanos que al calce firman, con el propósito de realizar la SEGUNDA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, del presente año 2020.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte del Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Secretario de Actas y Vocal Ejecutivo del Comité, estando presente la totalidad de sus miembros.

Quórum Legal e Instalación.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco, Presidente del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 2ª Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Nombramiento del nuevo Presidente del Comité de Control interno.
5. Presentación del Primer y Segundo Informe Trimestral de Control Interno 2020.
    - Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.
6. Presentación del Primer y Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020.
    - Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.

7. Presentación del Manual de Organización de la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura de la sesión.

Aprobado que fue el orden del día, en los términos en que fue presentado, continúa la sesión.

3. Ratificación del acta de la sesión anterior.

El Presidente del Comité, somete a la ratificación del acta de la 1a sesión ordinaria del año 2020 de fecha 31 de enero de 2020, del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes del Comité.

4. Nombramiento del nuevo Presidente del Comité de Control Interno.

De conformidad al acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en uso de la voz el Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Coordinador Jurídico de la Dependencia, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Fiscalizador de esta dependencia se permite designar el nombramiento de Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social al Mtro. Enrique Rojas Orozco titular de la dependencia, confiriéndole las atribuciones y obligaciones inherentes.

5. Presentación del Primer y Segundo Informe Trimestral de Control Interno 2020.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Primer y Segundo Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el PTCI. Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Primer y Segundo Informe Trimestral de Control Interno, y la aprobación del Primer y Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por unanimidad.

6. Presentación del Primer y Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia y Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos y a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quienes procedieron a la Presentación del Primer y Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020, dando a conocer que en este periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

a) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Primer y Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2020, quienes lo aprobaron por unanimidad.

7. Presentación del Manual de Organización de la Secretaria de Desarrollo Social.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Manual de Organización dando a conocer de manera específica cada apartado del documento ya autorizado por la Secretaria de Administración y Gestión Pública.

8. Asuntos Generales.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco, Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, manifestó que por el momento no hay asuntos generales que tratar.

9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO SDS.COCODIT.001/28/08/2020. Aprobado por unanimidad el Primer y Segundo Informe Trimestral de Control Interno.

ACUERDO SDS.COCODIT.002/28/08/2020. Aprobado por unanimidad el Primer y Segundo informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2020.

10. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:49 horas del día 28 de agosto de 2020, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, Presidente del Comité, da por concluida la 2ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

Mtro. Enrique Rojas Orozco
Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

M.A. Daniel Fierros Ceballos
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño
Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lcda. Nancy Miriam Ríos Soltero
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing. María de la Luz Orozco Andrade
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social