



**Acta de la Primera Sesión Ordinaria e Instalación
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día 09 de junio del 2020 en las oficinas del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), ubicadas en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Edificio B, Planta Baja, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Nacional s/n, colonia El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Col., México, se reúnen los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), el Mtro. Miguel Ángel Anaya Rojas, Director General y Presidente del COCODIT; la Lic. Katia G. Flores Vizcaíno, Coordinadora Técnica y Vocal Ejecutivo; y vocales la Mtra. Alondra Evangelina Soto Cárdenas; la Licda. Tania Alejandra Anguiano Figueroa; Ing. Carlos Rodríguez Díaz, Director de Desarrollo Telemático; Ing. Mayra Catalina Canela García, Coordinadora de Procesos; e invitados C.P. Margarita Farías Mendoza, Coordinadora Administrativa; Ing. Jaime Sánchez Schulte, Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales; y el Mtro. José Moctezuma Hernández con la finalidad de presentar el informe correspondiente al primer trimestre del año 2020 y dar seguimiento a los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos -----

Se lleva cabo esta sesión ordinaria con el siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías 2020
4. Presentación de los informes correspondientes al primer trimestre del 2020
5. Seguimiento de Control Interno
6. Asuntos Generales
7. Clausura

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM

Para desahogar el primer punto del orden del día, el M.C. Miguel Ángel Anaya Rojas en su calidad de Presidente del COCODIT da la más cordial bienvenida y una vez que ha constatado que hay quorum, da inicio a la presente sesión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El desahogo a este punto, se somete a aprobación el Orden del Día. Una vez realizado el cómputo correspondiente, se constata que éste fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS 2020

El desahogo al tercer punto, se instala el nuevo Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías debido a cambios de personal en el Instituto; mismo que deberá sujetarse a las funciones previstas en el capítulo III del ATRIBUCIONES DEL COMITÉ Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS del ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

Presidente: Mtro. Miguel Ángel Anaya Rojas
Director General

Vocal Ejecutivo: Licda. Katia Georgina Flores Vizcaíno
Coordinadora Técnica (Titular del Órgano Fiscalizador)

Vocales: Mtra. Alondra Evangelina Soto Cárdenas
Representante de la Coordinación Sectorial

Licda. Tania Alejandra Anguiano Figueroa
Coordinadora Jurídica

Ing. Carlos Rodríguez Díaz
Director de Desarrollo Telemático

Ing. Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos (Coordinadora de Control Interno)



**Acta de la Primera Sesión Ordinaria e Instalación
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

4. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES

El desahogo al tercer punto, se revisaron los informes correspondientes al primer trimestre del 2020.

5. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

El desahogo al cuarto punto, se informa que por indicación de la Contraloría General, se agregaron 4 actividades en atención al componente de control "Informar y Comunicar", mismas que se acuerda atender en el tercer trimestre, estas actividades son:

- Aplicar encuesta de percepción de trámites y servicios
- Identificar áreas de oportunidad y elaborar un plan de acción para mejorar los trámites y servicios que ofrece el instituto
- Realizar un diagnóstico de Hardware y Software
- Realizar inventario de Dispositivos y Redes para el ICSIC y General (Complejo Administrativo)

Se hace el compromiso por parte de las Unidades Administrativas de este Instituto, de difundir y dar seguimiento con su personal a las actividades que quedaron pendientes para que se atiendan lo antes posible.

Se sugiere que se agregue un riesgo en relación a la estrategia de trabajo en casa que se tuvo que implementar a raíz de la pandemia actual.

Así también, se sugiere por parte de la Coordinadora Jurídica, revisar la redacción de las actividades de control y los riesgos para que sea de conformidad a los manuales y acuerdos en materia de Control Interno.

6. ASUNTOS GENERALES

El desahogo al sexto punto, se hace el compromiso de que las actividades que quedaron pendientes y todavía son vigentes, se deberán atender lo antes posible.

7. CLAUSURA

Se da por concluida esta sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 11:20 horas, agradeciendo la participación de los integrantes.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente Acta y por no haber dolo, lesión o error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidar su validez, lo firman al calce y rubrican al margen por duplicado por quienes en ella intervienen.

Miembros del Comité de Control Interno

Presidente

Vocal Ejecutivo

Miguel Ángel Anaya Rojas

Katia Georgina Flores Vizcaino

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



**Acta de la Primera Sesión Ordinaria e Instalación
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

Vocal

Alondra Evangelina Soto Cárdenas

Vocal

Tania Alejandra Anguiano Figueroa

Vocal y Coordinadora de Control Interno

Mayra Catalina Canela García

Vocal

Carlos Rodríguez Díaz

Invitado

Jaime Sánchez Schulte

Invitado

José Moctezuma Hernández

Invitado

Margarita Farías Mendoza