



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del  
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:30 horas del día 15 de julio 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 segundo 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. Presentación de los informes correspondientes al segundo trimestre del 2020
4. Seguimiento de Control Interno
5. Asuntos Generales
6. 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. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES**

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

**4. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO**

El desahogo al cuarto punto, se informa que se realizaron modificaciones en las actividades que atienden los Riesgos: 2020\_03 Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos; 2020\_04 Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas; 2020\_06 Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC; 2020\_09 Que no se tenga servicio de Firma Electrónica; 2020\_17 Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), los cuales se mencionan y quedan descritos en el informe correspondiente.

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.

**5. ASUNTOS GENERALES**

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



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del  
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

**7. CLAUSURA**

Se da por concluida esta sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 14:30 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

Miguel Ángel Andaya Rojas

Vocal Ejecutivo

Katia Georgina Flores Vizcaíno

Vocal

Alondra Evangelina Soto Cárdenas

Vocal

Tania Alejandra Anguiano Figueroa

Vocal y Coordinadora de Control Interno

Mayra Catalina Canela García

Vocal

Carlos Rodríguez Díaz



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del  
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

Invitado



---

**Jaime Sánchez Schulte**

Invitado



---

**José Moctezuma Hernández**

Invitado



---

**Margarita Farías Mendoza**

