



Primera Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración
Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

**1RA ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE COLIMA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA**

ORDEN DEL DÍA.

El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Aprobación del Orden del Día.
- 4.- Presentación de Programas Anuales de Trabajo.
- 5.- Emergencia sanitaria por COVID-19
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- Clausura.

**CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE COLIMA.**

Habiendo sido aprobados y desahogados en su totalidad los puntos establecidos en el orden del día presentados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, de Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, se toman los siguientes acuerdos:

PRIMERO: El Secretario de Administración y Gestión Pública Lic. Kristian Meiners Tovar, presentó el Programa Anual de Trabajo del presente comité.

SEGUNDO: Se aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo Anual de Control Interno y Administración de Riesgos.

TERCERO: Respecto a la Declaratoria de emergencia por COVID-19, emitida por el Gobernador el pasado 18 de marzo de 2020, en donde se ponderará el trabajo en casa debiendo evitar las reuniones presenciales en lugares cerrados, se somete a consideración sesionar de manera virtual informando los avances de dicho programa de trabajo, en la siguiente sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

CUARTO: Se aprueba el punto anterior por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas del día 23 de marzo de 2020, en las oficinas de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, ubicadas en Av. Ejército Mexicano esq. 3er Anillo Periférico S/N, Col. El Diezmo, Colima, Col., se reunieron los servidores públicos que

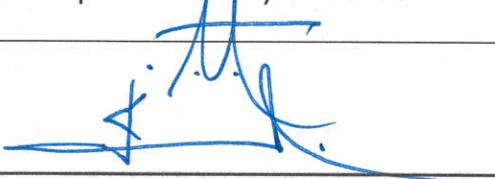
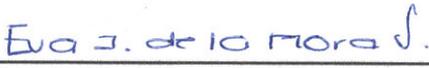
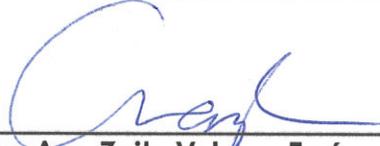
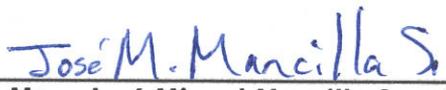


**Primera Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración
Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.**

suscriben el presente documento, con la finalidad de formar dentro de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, el Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima.-----

CIERRE DEL ACTA.

Leído el contenido de la presente acta de instalación del **Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, los integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----

 Lic. Kristian Meiners Tovar Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías	 M.G.D. Alondra Evangelina Soto Cárdenas Coordinadora de Control Interno
 Licda. Eva Idalia de la Mora Solís Titular del Órgano Fiscalizador	 Licda. María Paula Moreno Ochoa Enlace de Riesgos
 Licda. Ana Zoila Velasco Enríquez Enlace del Sistema de Control Interno	 Mtro. José Miguel Mancilla Suro Director de Tecnologías de la Información

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO																																																				ESTATUS				
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
Elaboración de la programación de reuniones ordinarias de COCODIT	Paula Moreno Ochoa	■	■	■	■																																																					Por iniciar
Aplicación del diagnóstico de control interno (cuestionario)	Paula Moreno Ochoa																									■	■	■	■																									Por iniciar				
Evaluación y seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos (CEPCI)	Eva de la Mora													■	■	■	■													■	■	■	■																					Por iniciar				
Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad	Paula Moreno Ochoa	■	■	■	■																																																	Por iniciar				
Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo	Responsables de los procesos	■	■	■	■																																																	Por iniciar				
Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	Eva Idalia de la Mora	PERMANENTE																																																				Por iniciar				
Implementar y operar actividades de control interno en función al Modelo Estándar de Control Interno a los 5 componentes y sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control, en función al Acuerdo	Eva Idalia de la Mora	PERMANENTE																																																				Por iniciar				
Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y de administración de riesgos	Responsables de los procesos																	■	■	■	■																																	Por iniciar				
Supervisión y Evaluación el SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año una matriz de en donde señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo a formato sugerido en el Acuerdo	Paula Moreno Ochoa																																													■	■	■	■					Por iniciar				
Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII	Responsables de los procesos													■	■	■	■																																					Por iniciar				
Actualización del PTCI	Paula Moreno Ochoa																													■	■	■	■									■	■	■	■									Por iniciar				
Implementación de las acciones de mejora de cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y de termino, y responsable de implementación y medios de verificación	Eva de la Mora	PERMANENTE																																																				Por iniciar				
Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el acuerdo	Paula Moreno Ochoa													■	■	■	■													■	■	■	■																					Por iniciar				
Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	Alondra Soto																																													■	■	■	■					Por iniciar				