

ORDEN DEL DIA

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

Actividades:

- I.- Palabras a cargo del Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo.-----
- II.-Lista de Asistencia y verificación del quórum legal e inicio de sesión-----
- III.-Lectura y Aprobación del orden del día.-----
- IV.- Presentación del 3er Informe del PTCL, PTAR de cada una de las unidades consideradas en la SGG; y en su caso la aprobación del mismo.-----
- V.- Seguimiento de la Matriz de Administración de Riesgos. Informe de los avances en los trabajos.-----
- VI.- Revisión de actividades por cumplir del PAT.-----
- VII.-. Acuerdos para la siguiente Actividades a desarrollarse-----
- VIII.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-----
-
- IX.- Clausura de la reunión.-----
-

Sanchez Suarez Calles A.

Colima, Col. lunes 8 de octubre de 2018

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

En la Sala de Juntas de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 9:30 horas, del día 08 de octubre del 2018, quienes suscriben la presente acta, se reunieron en Palacio de Gobierno, Reforma #37 en la ciudad de Colima, Colima, ante la presencia del LIC. **ARMANDO RAMON PERÉZ GUTIÉRREZ**, en representación del C. Secretario General de Gobierno para formalizar la tercera reunión de trabajo ordinaria con la Orden del Día que se integrará a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.-Lista de Asistencia y verificación del quórum legal e inicio de sesión-----
- II.-Lectura y Aprobación del orden del día.-----
- III.- Presentación del 3er Informe del PTCI, PTAR de cada una de las direcciones, organismo descentralizado considerado en la SGG; y en su caso la aprobación del mismo.-----
- IV.- Seguimiento de la Matriz de Administración de Riesgos. Informe de los avances en los trabajos.-----
- V.- Revisión de actividades por cumplir del PAT.-----
- VI.- Acuerdos para la siguiente Actividades a desarrollarse-----
- VII.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-----

VIII.- Clausura de la reunión.-----

I.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.----- DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, (PONER SU CARGO) pasó lista de asistencia e informó que existía el quórum legal necesario para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT".

II.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, se dio lectura al Orden del Día de la sesión y preguntó su conformidad al respecto a los integrantes del Comité, quienes manifestaron su aprobación levantando la mano, recordando a que los enlaces que tienen voz más no voto-----

----- Al no haber comentarios sobre el Orden del Día, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:-----

Acuerdo Núm. 001/18: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT".-----

III.- PRESENTACIÓN DEL 3ER. INFORME DEL PTCI, PTAR DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, ORGANISMO DESCENTRALIZADO CONSIDERADO EN LA SGG, Y EN SU CASO LA APROBACION DEL MISMO.-----

Para el desahogo de este punto del orden del día, el vocal del Comité el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, toma la palabra y agradece la presencia de los asistentes, reiterando que se han recibido los pre informe de avance trimestral del Programa de

Sanchez Suarez Carlos A.

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con sus respectivas evidencias por parte de cada enlace dando cumplimiento en tiempo y forma Conforme a lo establecido en el 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 de las cuales propone sean revisadas. Por otro lado, a partir de la próxima semana tendrá a su cargo la tarea de elaborar el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) cada uno de los enlaces. Comenta también, que las conclusiones de este trabajo serán presentadas al Comité para el dictamen correspondiente en cumplimiento a la normatividad establecida y con esto cumplir con una actividad más del PAT. ----- Tras haber expuesto este punto y realizarse el planteamiento correspondiente, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: -----

Acuerdo Núm. 002/18: Se aprueba que a partir de la próxima semana tendrá a su cargo la tarea de elaborar el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) cada uno de los enlaces. Comenta también, que las conclusiones de este trabajo serán presentadas al Comité para el dictamen correspondiente en cumplimiento a la normatividad establecida. -----

APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL. El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación del Informe Trimestral, votando a favor por unanimidad. -----

IV.- SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Se les reitera a los enlaces de las unidades administrativas dependientes de la Secretaría, la importancia de continuar atendiendo los riesgos establecidos previamente en la matriz de su área, en el entendido de que el seguimiento tiende erradicar el riesgo identificado. -----

V.- REVISIÓN DE ACTIVIDADES POR CUMPLIR DEL PAT. Se precisan en el Anexo 1 adjunto a la presente. -----

VI.- ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE. -----
Acuerdo Núm. 003/18: Se aprueba que a partir de la próxima semana, cada uno de los enlaces elabore el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) que le corresponda. -----

Acuerdo Núm. 004/18: Se acuerda que el próximo 30 Noviembre de 2018 se lleve a cabo la próxima sesión ordinaria, según lo establece calendario aprobado en el PAT. -----

VIII.- ASUNTOS GENERALES. -----

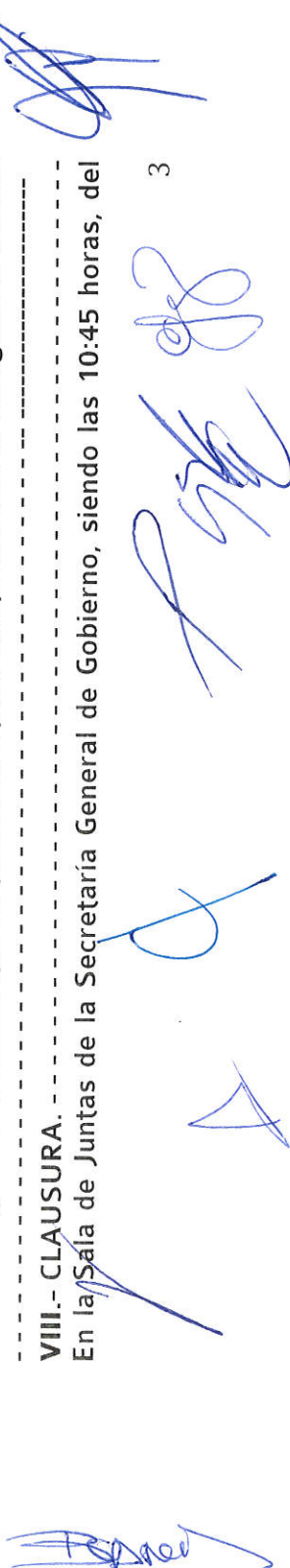
En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, estableció la necesidad de conformar un grupo de trabajo para elaborar el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2018, el cual debe ser presentado ante el Comité para su aprobación en la siguiente sesión, por lo que solicita a los presentes se manifiesten con la conformidad para que posteriormente se les convoque para una reunión de trabajo para realizar dicho reporte. -----

Acuerdo Núm. 005/18: Se aprueba que los enlaces, en unión de la coordinación técnica, concerten una reunión de trabajo para elaborar el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2018 mismo que se presentará para su aprobación en la siguiente sesión. -----

VIII.- CLAUSURA. -----

En la/Sala de Juntas de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 10:45 horas, del

Sanchez Suarez Carlota A.





día 08 de octubre de 2018, queda concluida la reunión de trabajo, se levanta la presente acta para constancia, que firman al margen y al calce las personas que en esta sesión intervinieron porque así quisieron hacerlo.

Arnoldo Ochoa González.

Secretario General de Gobierno
Presidente

Lic. Enrique Ernesto López Orozco

Subdirector de Asuntos Jurídicos
Vocal Ejecutivo

Lic. Milton A. Ávila Carrillo

Coordinador Técnico
Vocal

Lic. Ashanti del Rocio Chávez Cárdenas

Auxiliar Administrativo (Vocal)
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Lic. León Felipe Chávez Orozco.

Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría.
Vocal

Ingeniero Carlos Sánchez Suárez

Auxiliar Técnico de Informática
Vocal

C.P. José Antonio Castañeda Ramirez.

Auxiliar Técnico Administrativo
Vocal

Blanca Rosa Cueva Anguiano

Coord. De Control Interno Institucional
de la Coord. Técnica de la SGG

Licda. Magaly García Ruelas.

Enlace de Administración de Riesgos

PA

Sanchez Suarez Carlos A.

Sanchez Suarez Carlos A.

José Antonio Castañeda R.



Enlaces:

C. José Guadalupe García Hernández
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Gral. de Gobierno.

Licda. Magaly García Ruelas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.

Lic. Arturo Alejandro Fuentes González
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Del Registro Civil.

C. Iván Mauricio Leal García
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Del Consejo Estatal de Población (COESPO).

C.P. Mario Alberto Morán Flores.-
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. De Asuntos Religiosos.

Licda. Patricia Tejeda Moreno
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses.

Lic. José Ramón Valdovinos Anguiano.
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Coord. .Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la
Comisión para la Implementación de la
Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima
(S.E.T.E.C.).

C. Beatriz Otilia Moreno Rodríguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
(C.E.E.A.VI)

Sanchez Soriano Carlos A.

ANEXO 1

(3RA. SESION DEL COCODIT 8 OCT.-18)

ACTIVIDADES PENDIENTES POR CUMPLIR:

NOTA.- Todo requiere evidencia p/ validar

PTCI

(Programa de Trabajo de Control Interno)

2	Evaluación y Seguimientos del CEPCI	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de ETICA y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	mzo-18	dic.-2018
---	-------------------------------------	---	--------	-----------

Se está trabajando y cumpliendo en tiempo y forma (Carpeta de Ética 2018)

6	Aplicación de Control interno	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	ene-18	dic-18
---	-------------------------------	---	--------	--------

7	Detección de Capacitación , apoyo, atención	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC)=diagnóstico de necesidades de capacitación) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos	ene-18	dic-18
---	---	--	--------	--------

12	Reportes Trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el acuerdo.	ene-18	31-ene-19
----	-----------------------	---	--------	-----------

Entregar el tercer informe trimestral (Jul.-Sep.) Quedando pendiente el Cuarto que entregaran en Diciembre.

13	Reporte Anual	Elaboración del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	dic.-2018	dic.-2018
----	---------------	--	-----------	-----------

PTAR

(Programa de Trabajo de administración de Riesgos)

21	Acciones para prever y atender casos de corrupción	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos.	abr-18	dic.-18
----	--	---	--------	---------

Licda. Magaly

23	Incorporar en el Sistema Informático lo relacionado con la Administración de Riesgos.	Incorporación en el Sistema Informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, el Reporte de Avances Trimestral del PTAR, y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.	ene-18	dic.-18
----	---	--	--------	---------

Verificar con la persona encargada del Sistema Informativo Institucional con información relacionado a la administración de riesgos.

24	Reporte del Avance	Elaboración de Reporte de Avances Trimestral del PTAR.	ene-18	dic.-18
----	--------------------	--	--------	---------

Entregar el tercer informe trimestral (Jul.-Sep.) Quedando pendiente el Cuarto que entregaran en Diciembre.

25	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	dic.-2018	31-ene-19
----	---------------	---	-----------	-----------

Elaboraran cada una de las Direcciones y Organismos el Reporte Anual de acuerdo a su Matriz de Riesgos.