



ORDEN DEL DIA

1

CUARTA 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:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Presentación del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) e informe Trimestral del PTAR Y PTCI con cada uno de los enlaces.
- 5.- Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la SGG. (Ejercicio 2018).
- 6.- Acuerdos para la siguiente Actividades a desarrollarse
- 7.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.
- 8.- Clausura de la Sesión Ordinaria.

Colima, Col. jueves 21 de febrero de 2019

Sandra Suarez Casillas A.



2

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

---En la Oficina de la Coordinación Técnica de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 10:30 horas, del día 28 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 cuarta reunión de trabajo ordinaria con la Orden del Día que se integrará conforme -

----- a lo siguiente: -----

ORDEN DEL DIA

- 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 Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) e informe Trimestral del PTAR Y PTCI de cada una de las direcciones, organismo descentralizado considerado en la SGG; y en su caso la aprobación del mismo.-----
- V.- Seguimiento a las Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la SGG. (Informe Anual Ejercicio 2018).-----
- 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.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- PALABRAS DEL LICENCIADO MILTON ANTONIO ÁVILA CARRILLO, COORDINADOR TECNICO DE LA S.G.G. y miembro del Comité-----

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo da la bienvenida e hizo mención de la importancia de dar el cumplimiento a lo requerido , puso a su consideración de los integrantes del comité la propuesta de omitir la lectura del acta anterior, toda vez que todos cuentan con ella (copia del original).Propuesta que fue aceptada por unanimidad -----
A continuación el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, procedió a conducir el desarrollo de la sesión.-----

II.- LISTA DE ASISTENCIA YVERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, pasó lista de asistencia e informó que existía el Quórum Legal necesario para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT".-----

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

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, dio lectura al Orden del Día de la sesión y preguntó a los integrantes del Comité aprobar levantando la mano, recordando a los enlaces que tienen voz más no voto, si existía algún comentario sobre el mismo.-----

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name "Sanchez Suarez, Carlos Alberto" written vertically.



3

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

Acuerdo Núm. 001/19: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT". -----

IV.- PRESENTACION DEL REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS (RAC) E INFORME DEL PTCI, PTAR DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, ORGANISMO DESCENTRALIZADO CONSIDERADO EN LA SGG.-----

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, reiterando que se han recibido los pre informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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 se presentó el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) de cada uno de los enlaces. Comenta también, que las conclusiones de este trabajo 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 sido aprobada la propuesta, se adoptó el siguiente:-----

Acuerdo Núm. 002/19: Se aprueba que a partir de la próxima sesión presentar el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) para su aprobación al igual que el 4to. Informe trimestral del PTAR Y PTCI.-----

V.- SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) DE LA SGG. (Informe Anual Ejercicio 2018).-----

En el desahogo de este punto de la orden del día la C. Blanca R. Cueva Coordinadora de control interno, hace del conocimiento a los miembros del comité que mediante oficio No.SGG-CGA 039/2019 recibido el 20 de febrero del 2019 en la Contraloría General, la información acordada en la 1ra.Sesión Ordinaria del CEPCI. en el cual se presentó el informe anual (ejercicio 2018), Código de Conducta actualizado y el PAT 2019. Dando cumplimiento a lo establecido en el mismo.-----

VII.- ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE-----

Acuerdo Núm. 003/19: Se aprueba que a partir de la próxima sesión ordinaria se presentará y en su caso se aprobará el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) de la SGG.

Acuerdo Núm. 004/19: Próxima sesión ordinaria el 11 Marzo del 2019 de acuerdo al calendario aprobado en el PAT.

Acuerdo Núm. 005/19: Se aprueba que a partir de la próxima sesión ordinaria se presentará y en su caso se aprobará 4to. Informe trimestral PTAR Y PTCI.

Acuerdo Núm. 006/19: Se aprueba que a partir de la próxima sesión ordinaria se presentará y en su caso se aprobará el PAT 2019.

Acuerdo Núm. 006/19: Se aprueba que a partir de la próxima sesión ordinaria se presentará y en su caso se aprobará el Informe de actividades de control interno.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.-----

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, preguntó a los integrantes del "COCODIT" si tenían algún asunto general que tratar.-----

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



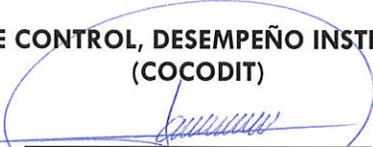
Al no haber comentarios se pasa al último punto del orden del día. -----

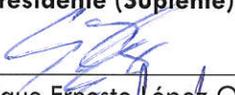
CIERRE DEL ACTA

En la Oficina de la Coordinación Técnica de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 11:15 horas, del día 28 de febrero de 2019, 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.

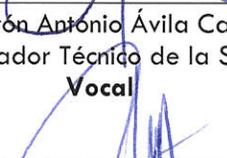
4

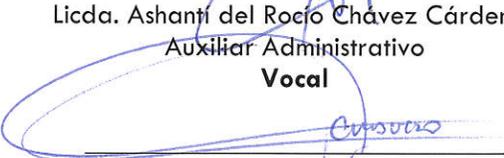
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS (COCODIT)

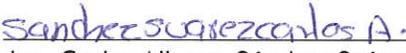

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez
Dirección General de Gobierno
Presidente (Suplente)

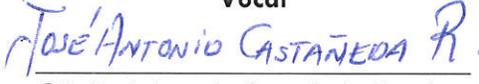

Lic. Enrique Ernesto López Orozco
Sub-Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría
Vocal Ejecutivo

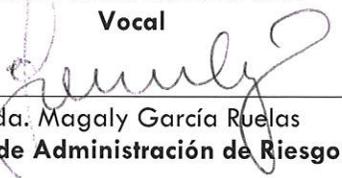

Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo
Coordinador Técnico de la S.G.G.
Vocal


Licda. Ashanti del Rocío Chávez Cárdenas
Auxiliar Administrativo
Vocal


Lic. León Felipe Chávez Orozco
Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría
Vocal


Ing. Carlos Alberto Sánchez Suárez
Auxiliar Técnico de Informática
Vocal


C.P. José Antonio Castañeda Ramírez
Auxiliar Técnico Administrativo
Vocal


Licda. Magaly García Ruelas
Enlace de Administración de Riesgos



Licda. Ashantí del Rocío Chávez Cárdenas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Enlaces:

1.- Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez.- Dir. Gral. de Gobierno

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

2.- Mtro. León Felipe Chávez Orozco.- Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.

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

3.- Lic. Arturo Díaz Rivera.- Dir. Del Registro Civil.

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

4.- Dr. José Ernesto Pasarín Tapia Dir. Del Consejo Estatal de Población

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

5.- C.P. Mario Alberto morán Flores.- Dir. De Asuntos Religiosos

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

6.- Dr. Santos García Santiago.- Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses

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

7.- Lic. José Ramón Valdovinos Anguiano.- Coord. (S.E.T.E.C.)

Lic. Martín Luna
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.).

8.- Licda. Mirna Índira Vizcaíno Jiménez

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

Licda. Blanca Rosa Cueva Anguiano

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

Sanchezsuarezcalos H.



ANEXO:

Imágenes de la 4ta. Sesión Ord. 2018



6

ANEXO:

Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la SGG. (Ejercicio 2018).

Código de conducta actualizado

Oficio enviado a Contraloría Gral.

PAT 2019 (CEPCI)



ANEXO: Presentación del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)

Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) - EJERCICIO 2018

Cuadrante	Comportamiento total de riesgos por cuadrante		Violencia total de riesgos por cuadrante
	Inicio 1er. Trimestre 2018	Fin 4 Trimestre 2018	
I	0	0	0
II	1	1	0
III	1	1	11
IV	0	4	0

No. Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS vs. GRADO DE IMPACTO			
		Alto	Medio	Bajo	Muy Bajo
2019-1	Servicio de coordinación de atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano (CAC) del SGG.	4	5	2	5
2019-2	Manejo de información a Unidades de Atención al Ciudadano.	5	5	7	7
2019-3	Servicio de atención al ciudadano en la atención al ciudadano en el SGG.	2	2	9	0
2019-4	Servicio de atención al ciudadano en el SGG.	4	4	7	7
2019-5	Manejo de información en el SGG.	5	5	3	3
2019-6	Servicio de atención al ciudadano en el SGG.	2	2	6	6
2019-7	Servicio de atención al ciudadano en el SGG.	4	4	1	1
2019-8	Servicio de atención al ciudadano en el SGG.	4	6	5	5

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



8

COLIMA

Secretaría General de Gobierno
Despacho del C. Secretario General de Gobierno

LISTA DE ASISTENCIA

Proyecto: La Sesión del COCCO 7 de la Secretaría de Gobernación
Tema: Sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto del COCCO, del día 17 de mayo de 2011.

Fecha: 18 de mayo de 2011
Horario: 12:00 a 12:30
Lugar: Oficina de la Coordinación Administrativa de la SOG

NOMBRE	CARGO	ÁREA
Martín Iván Ramírez SETEC	Enc. Difusión E-MAIL: martin83@hotmail.com	TELEFONO: 3121428997
José Manuel Chávez Rodríguez SETEC	Enc. TIC's E-MAIL: esaitec@hotmail.com	TELEFONO: 3121089252
Iván Mauricio Led. García COESPO	As. Adm. E-MAIL: ivanledg@gmail.com	TELEFONO: 3122100099
Beatriz Olivia Miras Rodríguez Cecavi	As. Técnico E-MAIL: beattyolivia@hotmail.com	TELEFONO: 3121142706
Arturo Alejandro Franks González Registro Civil	Subdirector E-MAIL: arturofranks1973@gmail.com	TELEFONO: 3121208101
MILTON A. AUILA CARRILLO Secretaría General	Coordinador E-MAIL: maquila-carrillo@gmail.com	TELEFONO:
José Ayo García Hdz. Dirección General	Analista Informático E-MAIL: josegarza@gobernocolima.gob.mx	TELEFONO:
Blanca R. Cueva Angueta Coord. Administrativa	As. Adm. E-MAIL: blanca_ibarra19@hotmail.com	TELEFONO:
Patricia Tepeda Moreno Migrantes	Enc. Operativo E-MAIL: cacho2833@hotmail.com	TELEFONO:
Carlos Alberto Sánchez Suárez Secretaría General	As. Adm. E-MAIL: c.sanchezsanchez@hotmail.com	TELEFONO:
Maggaly Espinosa Ruelas DRJ + C	As. Adm. E-MAIL: maggaly_ruelas@hotmail.com	TELEFONO: 31210032
José Antonio Castañeda R.	As. ADM. VL.	TELEFONO:

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "Sánchez Suárez Carlos A." written vertically.]