



ORDEN DEL DIA

PRIMERA SESION 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.- Intervención del Lic. Milton A. Ávila Carrillo Srio. de Actas del comité de control interno (COCODIT.)
- 2.- Lista de Asistencia.
- 3.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- 4.- Lectura y Aprobación del orden del día.
- 5.- Presentación y Aprobación del Informe Anual Ejercicio 2018.
- 6.- Presentación y Aprobación del PAT 2019 y Matriz de Riesgos 2019.
- 7.- Presentación y Aprobación del 4to. Informe Trimestral PTAR y PTCI (Oct.-Dic.2018)
- 8.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.
- 9.- Clausura de la Sesión Ordinaria.

Colima, Col. martes 11 de marzo de 2019.

Sandra Suarez Calosa



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019 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 11 de marzo del 2019, 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 primera 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.-III.-Lista de Asistencia y verificación del quórum legal e inicio de sesión-----
- IV.-Lectura y Aprobación del orden del día.-----
- V.- Presentación y Aprobación del Informe Anual Ejercicio 2018.-----
- VI.- Presentación y Aprobación del PAT 2019.-----
- VII.- Presentación del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) Y el 4to. 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.-----
- VIII- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-----
- IX.- Clausura de la Sesión Ordinaria.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- PALABRAS del Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, Coordinador Técnico 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.- y III 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 Primera Sesión Ordinaria de 2019 del "COCODIT". (ANEXO I a la presente acta)-----

IV.- 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.-----

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 Primera Sesión Ordinaria de 2019 del "COCODIT".-----



V.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES (Ejercicio 2018) DE LA SGG-

En el desahogo de este punto el Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo miembro del comité procede a la presentación del Informe Anual de Actividades de control interno (COCODIT) del ejercicio 2018, puso a su consideración de los integrantes del comité la propuesta de omitir la lectura del mismo, toda vez que todos cuentan con el (copia del original).

Al no haber comentarios sobre el conocimiento y la aprobación propuesta del Informe Anual de Actividades ejercicio 2018, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: --

Acuerdo Núm. 002/19: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos del Informe Anual de Actividades de control interno (COCODIT) del ejercicio 2018, firmando al margen. (ANEXO II a la presente acta).

VI.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAT 2019 DE LA SGG-

En el desarrollo de este punto del orden del día la C. Blanca Cueva coordinadora de control interno de la SGG, procede a presentar a los miembros del comité el Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT) adjunto la matriz de riesgos 2019, toda vez que todos cuentan con ella (copia del original); se pone a consideración de los integrantes del comité.

Al no haber comentarios sobre el Programa Anual de Trabajo 2019, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: -----

Acuerdo Núm. 003/19: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos del Programa Anual de Trabajo 2019 de la SGG (PAT 2019) , firmando al margen. (ANEXO III a la presente acta).

VII.- PRESENTACION DEL REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS (RAC) Y DEL 4to.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, la Coordinadora del Control Interno de la SGG C. Blanca R. Cueva, toma la palabra y agradece la colaboración, reiterando que de acuerdo a la información recibida de los informes del 4to. Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondientes a los meses de octubre a diciembre del 2018, por parte de cada enlace dando cumplimiento 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. Mismos que serán remitidos a la Contraloría General del Estado de Colima. 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.

Tras haber sido aprobada la propuesta, se adoptó el siguiente:-----

Acuerdo Núm. 004/19: Se aprueba por los miembros del comité su aprobación del 4to. Informe Trimestral del PTAR y PTCI y el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) , dejando constancia de los documentos antes mencionados que se integran como ANEXO IV,V y VI respectivamente a la presente acta.

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.

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

3

Sanchez Suarez con los n.



CIERRE DEL ACTA

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Armando Ramón Pérez Gutiérrez.
Dir. Gral. de Gobierno
Presidente (suplente)

Lic. Enrique Ernesto López Orozco
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Vocal Ejecutivo

Lic. Miltón A. Ávila Carrillo
Coordinador Técnico
Vocal

Lic. Ashanti del Rocío 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

sanchezsuarescarlos A.

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

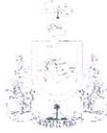
JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA R.

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

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)

5

