



ACTA DE LA PRIMERA 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.

1

---En la Sala de Juntas de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 10:30 horas, del día 19 de junio 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 PEREZ 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 DÍA

- I.- Lista de Asistencia.-
- II.- Declaración del quórum legal e inicio de sesión.-
- III.- Lectura y Aprobación del orden del día.-
- IV.- Informar de cambio nuevo miembro temporal del comité de control interno ante el COCODIT.-
- V.- Presentación de propuesta de la Matriz de Administración de Riesgos.-
- VI.- Presentación del PTCL.-
- VII.- Presentación del PTAR.-
- VIII.- Presentación y validación del PAT 2018.-
- IX.- Acuerdos para la siguiente Actividades a desarrollarse.-
- X.- Aprobación fecha de la 2da. Sesión (viernes 6 julio 2018).-
- XI.- Aprobar la utilización del correo electrónico para toda información que se requiera y acusen de recibido.-
- XII.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- LISTA DE ASISTENCIA.- Como primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte del Secretario de Actas del comité, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, estando presentes la totalidad de sus miembros.-

A continuación el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, procedió a conducir el desarrollo de la sesión.-

II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, informó que existía el Quórum Legal necesario para llevar a cabo la Primera 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. ----

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 Primera Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT". ----

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]



IV.- INFORMAR CAMBIO DEL NUEVO MIEMBRO TEMPORAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO ANTE EL COCODIT.-----

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 a la Licda. Blanca R. Cueva Anguiano e informa a los miembros del comité que se remitió a la Contraloría General del Estado con No. OF.SGG/DGG/CGA.67/18 con fecha del 30 de abril del año en curso la baja de C.P. José Antonio Castañeda Ramírez y la nueva designación como Coordinadora de Control Interno de esta Dependencia a la antes mencionada.

V.- PRESENTACION DE PROPUESTA DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.-----

El Secretario de Actas del Comité, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, procedió a la Presentación de la propuesta de la Matriz de Administración de Riesgos, conforme a lo establecido en la Guía que contiene la metodología de Administración de Riesgos para la Administración Pública Estatal (GI-20-01-02).-----

Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:-----

- Acuerdo Núm. 002/18: Se sometió a consideración de los integrantes de la "COMITE" la propuesta presentada con relación de la Matriz de Administración de Riesgos, quienes lo aprobaron por unanimidad.-----

VI y VII PRESENTACION DEL PTCI. Y PTAR.-----

El Secretario de Actas del Comité, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, procedió a la Presentación de la propuesta del calendario de actividades del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2018 (P.T.C.I.), conforme a lo establecido a la Guía para la elaboración del programa anual de trabajo de control interno y PATR. (GI-20-01-01), y 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*-----

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo pone a consideración del pleno la aprobación del programa de actividades del PTCI y PTAR. Quienes aprobaron por unanimidad-----

VIII.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN PAT. 2018-----

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, cedió la palabra a la Licda. Blanca R. Cueva A. Coordinadora de control interno de la SGG., quién procedió a la presentación del Programa Anual de Actividades 2018 del COCODIT, dando a conocer que en este se llevaran a cabo una serie acciones 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." que deberán ser cumplidas en tiempo y forma.-----

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT), votando a favor por unanimidad-----

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

Acuerdo Núm. 004/18: Próxima sesión tendrá a su cargo la tarea de elaborar el 2do. Informe trimestral correspondiente (abr.-jun.) de los Riesgos (Ptar) cada uno de los enlaces.

Acuerdo Núm. 005/18: Próxima sesión ordinaria el 06 julio de 2018 de acuerdo al calendario aprobado en el PAT.

X.- APROBAR FECHA PARA LA 2DA. SESIÓN ORDINARIA-----

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de la 2da. Sesión Ordinaria 2018 del COCODIT el 6 de julio del año en curso.

Acuerdo Núm. 005/18: Se aprueba la propuesta para realizar la siguiente sesión el 06 de julio del 2018 con hora y lugar por definir.-----



3

XI.- APROBAR LA UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO PARA TODA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA Y ACUSE DE RECIBIDO.

El Secretario de Actas del Comité, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo quién procedió a informar la importancia del uso de las redes de comunicación uno de ellos es la utilización del correo electrónico para toda información relevante del comité, así como agilizar los procedimientos que se lleven a cabo teniendo la certeza que fue recibido "ACUSAR DE RECIBIDO" para dar la formalidad del mismo.

XII.- ASUNTOS GENERALES, EN EL QUE SOLO PODRÁN INCLUIRSE TEMAS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

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 procedió a la clausura de la Primera de la Sesión Ordinaria.

CIERRE DEL ACTA

En la Sala de Juntas del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 12:35 horas, del día 19 de junio 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.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez
Director General 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

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

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]

Sanchez Suarez Carlos A.

Sanchez Suarez Carlos A.

José Antonio Castañeda R

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]



4

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.

SanchezcarlosA.

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)

