



## ORDEN DEL DIA

SEGUNDA SESIÓN 2018 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.-Lista de Asistencia - - - - -
- II.- Declaración del quórum legal e inicio de sesión- - - - -
- III.- Aprobación del orden del día.- - - - -
- IV.- Avance de la Matriz de Administración de Riesgos. - - - - -
- V.- Presentación del 2do. Informe Trimestral del PTCI, PTAR de cada una de las direcciones, organismo descentralizado considerado en la SGG; y en su caso la aprobación del mismo. - - - - -
- VI.- Acuerdos para la siguiente Actividades a desarrollarse- - - - -
- VII.- Aprobar fecha para la 3ra. Sesión Ordinaria (Viernes 01 oct. 2018)- - - - -
- VIII.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.- - - - -

Colima, Col. viernes 6 de julio de 2018

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including the name 'Sanchez-Rivera Carlos A.']*



**ACTA DE LA SEGUNDA 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 10:40 horas, del día 06 de julio 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 Segunda 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.- Avance de la Matriz de Administración de Riesgos.-----
- V.- Presentación del 2do. Informe del PTCl, PTAR de cada una de las direcciones, organismo descentralizado considerado en la SGG; y en su caso la aprobación del mismo.-----
- VI.-. Acuerdos para la siguiente Actividades a desarrollarse-----
- VII.- Aprobar fecha para la 3ra. Sesión Ordinaria (Viernes 01 oct. 2018)
- VIII.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-----

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.**-----

EL Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, Coordinador Técnico de la S.G.G. y miembro del Comité de la bienvenida, pasó lista de asistencia para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT" de la SGG.-----  
A continuación el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, procedió a conducir el desarrollo de la sesión.-----

**II.- VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**-----

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, manifiesta que existía el Quórum Legal y declara instalada para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT" de la Secretaría General de Gobierno.-----

**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 segunda Sesión Ordinaria de 2018 del "COCODIT".-----

**IV.- AVANCE DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**-----

En uso de la palabra la Licda. Blanca R. Cueva, Coordinadora de Control Interno, quien procedió en dar a conocer lo relevante en capacitarse en materia de control interno para adquirir los

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
Sanchezquezcalosa A.  
2018



conocimientos necesarios para llevar a cabo de la mejor manera lo requerido por la Contraloría General del Estado; por otro lado relato una breve explicación respecto a la metodología de la administración de riesgos basado en la Guía (GI-20-01-02), solicito a los enlaces envíen las evidencias de cada avance logrado.

**V.- PRESENTACION DEL 2DO. 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 colaboración, 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) 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.-----

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

**LA 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-----

**VI.- ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE**-----

Acuerdo Núm. 002/18: Aprobado por unanimidad el 2do. Informe trimestral del PTCI Y PTAR. -----

Acuerdo Núm. 003/18: Se aprueba la propuesta para realizar la siguiente sesión ordinaria del COCODIT con hora y lugar por definir, el Viernes 01 de octubre de 2018.-----

**VII.- APROBAR FECHA PARA LA 3RA. SESIÓN ORDINARIA 2018.** -----

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, propone que la próxima sesión ordinaria (tercera) sea el viernes 01 de octubre del año en curso de lo contrario presenten otras fechas los miembros del comité, para que se lleve a cabo la misma.-----

Al no haber comentarios sobre la fecha de la próxima sesión ordinaria del COCODIT, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: -----

Se aprueba la propuesta para realizar la siguiente sesión ordinaria el Viernes 01 de octubre de 2018 del COCODIT con hora y lugar por definir.-----

**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 procedió al cierre de la 2da. Sesión ordinaria del COCODIT de la SGG.-----

**CIERRE DEL ACTA**

En la Sala de Juntas del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 11:55 horas, del día 06 de julio 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.

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.*



**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. Milton 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**

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.**

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including "Sánchez Orozco S.A.", "Enrique", "Emilio", "Sánchez Orozco S.A.", "José Antonio Castañeda R.", "Blanca Rosa Cueva Anguiano", "Magaly", "José Guadalupe García Hernández", and "Magaly"]*



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

*[Firma manuscrita]*

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

*[Firma manuscrita]*

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

*[Firma manuscrita]*

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

*[Firma manuscrita]*

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.).**

*[Firma manuscrita]*

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

*[Firma manuscrita]*

*Enchuzcadas A.*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



Imágenes de la 2da.Sesión Ordinaria 2018



Saychiz Suarez Santos A.  
 [Handwritten signatures and initials]

Anexo: Lista de Asistencia 2da.Sesión Ord.

**COLIMA** GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
Coordinación General Administrativa

**LISTA DE ASISTENCIA**

SEGUNDA SESIÓN 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.

Colima, C.D. 2018-08-20

Nombre	Cargo	Área	Presencia
1. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
2. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
3. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
4. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
5. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
6. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
7. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
8. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
9. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
10. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]

**COLIMA** GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
Coordinación General Administrativa

Nombre	Cargo	Área	Presencia
1. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
2. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
3. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
4. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
5. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
6. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
7. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
8. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
9. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]
10. [Nombre]	[Cargo]	[Área]	[Presencia]