



ORDEN DEL DIA

SEGUNDA 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.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Presentación y en su caso la Aprobación del 1er. Informe Trimestral del PTAR y PTCL.
- 5.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.
- 6.- Clausura de la Sesión Ordinaria.

Colima, Col. martes 26 de abril de 2019



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 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 "C" del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, siendo las 11:15 horas, del día 03 de mayo del 2019, quienes suscriben la presente acta, se reunieron en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Edificio "A" 1er. Piso, 3er. Anillo Periférico esq. Ejército Nacional S/N, Colonia El Diezmo, en la ciudad de Colima, Colima, ante la presencia del LIC. **ARMANDO RAMÓN PERÉZ 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.- Presentación y en su caso la Aprobación del 1er. Informe Trimestral PTCI y PTAR (ene-abr.) Ejercicio 2019. -----
- VIII.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo. -----
- IX.- Clausura de la Sesión Ordinaria. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo da la bienvenida, procedió al pase de lista de asistencia, estando presente la mayoría de sus miembros. (ANEXO 1 a la presente acta)-----

II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.-----

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, Coordinador Técnico de la S.G.G. y miembro del Comité, en uso de la palabra manifiesta e informó que existía el Quórum Legal necesario para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de 2019 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. 001/19: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019 del "COCODIT". -----

VII.- PRESENTACION DEL 1ER. 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 1er. Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondientes a los meses de

enero a marzo del 2019, 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. -----

La Licda. Blanca Cueva pone a consideración a los miembros del Comité la aprobación del mismo. - - -
Tras haber sido aprobada la propuesta, se adoptó el siguiente:-----

Acuerdo Núm. 002/19: Se aprueba por los miembros del comité su aprobación del 1er. Informe Trimestral del PTAR y PTCI , dejando constancia de los documentos antes mencionados que se integran como ANEXO II 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.-----

En uso de la palabra el Lic. Arturo Alejandro Fuentes González, enlace de la Dirección del Registro Civil propone solicitar la Dirección de Profesionalización con copia a la Contraloría General del Estado una Capacitación para los (las) Servidores(as) públicos(as) de "La ley General de Archivo". -----

La Coordinadora de Control Interno Licda. Blanca Cueva quien procedió a informar varios puntos el primero, los informes que se llevaron a cabo del ejercicio 2018 por citar uno y entregados a la Contraloría General con No. Of. SGG-CGA 93/2019 con fecha del 05 de abril del presente año. La propuesta de la aplicación de Cuestionario C1(Diagnostico) para la evaluación anual que se llevará en el mes de noviembre de cada ejercicio de la implementación de las cinco normas generales, sus 17 principios y elementos de control, conforme al Modelo Estándar de Control Interno ,Titulo Segundo ,Capitulo III " Evaluación y fortalecimiento del sistema de control interno Art.11.Para definir las áreas administrativas y los procesos prioritarios en donde será aplicada la evaluación del SCII.-----

Informar la relevancia de incorporar en la plataforma y/o página de la Secretaría General de Gobierno en virtud de que el área encargada manifiesta la imposibilidad de subir los contenidos como el Informe Anual, el PAT, Reporte de Avance Trimestral revisados y autorizados por enumerar alguno; en el cuál se están haciendo las gestiones necesarias para integrar la misma.-----

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

CIERRE DEL ACTA

En la Sala "C" del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, siendo las 11:57 horas, del día 03 de mayo 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. 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.

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)

ANEXO:

Imágenes de la 2da.Sesión Ord. 2019



ANEXO I: LISTA DE ASISTENCIA DE LA 2DA. SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT 2019.

ANEXO II: 1ER. INFORME TRIMESTRAL DEL PTAR y PTCI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE.-MZO. 2019).

ANEXO I: Lista de Asistencia

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

LISTA DE ASISTENCIA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: *[Handwritten Name]*

Cargo: *[Handwritten Title]*

Fecha: *[Handwritten Date]*

[Handwritten Notes and Signatures]

6

ANEXO II: I ER. INFORME TRIMESTRAL DEL PTAR y PTCI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-MZO. 2019).POR UA.

SETEC

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Informe Trimestral del PTAR y PTCI

[Text and Tables for SETEC]

DGG.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Informe Trimestral del PTAR y PTCI

[Text and Tables for DGG]

COESPO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Informe Trimestral del PTAR y PTCI

[Text and Tables for COESPO]

CCEAVI

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Informe Trimestral del PTAR y PTCI

[Text and Tables for CCEAVI]

Asuntos Religiosos

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Informe Trimestral del PTAR y PTCI

[Text and Tables for Asuntos Religiosos]

Migrantes

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Informe Trimestral del PTAR y PTCI

[Text and Tables for Migrantes]

[Large handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Inf.Gral. de la 1er.Inf. PTAR



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN INTERIORES
DE CONTROL Y VIGILANCIA

Ciudad: Colima, Col., México
Fecha: 12/05/2018
Hoja: 1 de 4

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

PERIODO:	2018
TRIMESTRE:	Primer (I-III) Trimestre

El Coordinador de Control Interno y el Estado de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Jefe del Organismo Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad, mismo que deberá ser un texto original digitalizado a la Coordinación General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

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 en su artículo 20, se envía el informe de evaluación elaborado por el Organismo Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

El presente informe de avances trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen ejecutivo de las acciones de mejora comprometidas; b) la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas; y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

a) Resumen ejecutivo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como las pendientes sin avance.

Trimestre	Avances comprometidos				
	Concluidas	Revisadas	Atendidas	Tramitadas	Comprometidas
2	0	0	0	0	1
Comentarios	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	4

Trimestre	Evolución de las Acciones de Riesgo			
	Total de Acciones de Riesgo	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento	Acciones en Proceso
Primer	16	1	12%	9

* Total de acciones de riesgo concluidas con nivel de atención de riesgo correspondiente por cada trimestre.

Inf.Gral. de la 1er.Inf. PTCI



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN INTERIORES
DE CONTROL Y VIGILANCIA

Ciudad: Colima, Col., México
Fecha: 12/05/2018
Hoja: 1 de 1

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

PERIODO:	2018
TRIMESTRE:	Primer (I-III) Trimestre

El Coordinador de Control Interno de la Dependencia o Entidad deberá elaborar el informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Organismo Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad, mismo que deberá ser un texto original digitalizado a la Coordinación General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

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 en su artículo 18, se envía el informe de evaluación elaborado por el Organismo Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.

El presente informe de avances trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen ejecutivo de las acciones de mejora comprometidas; b) la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas; y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

a) Resumen ejecutivo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como las pendientes sin avance.

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
13	

* Total de acciones de mejora concluidas con nivel de atención de riesgo correspondiente por cada trimestre.

Trimestre	Evolución de las Acciones de Riesgo				
	Total de Acciones de Riesgo	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (No Atendidas)
Primer	6	3	50%	4	3

* Total de acciones de riesgo concluidas con nivel de atención de riesgo correspondiente por cada trimestre.

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including a circled number '7' and various scribbles.]