



PRIMERA SESION ORDINARIA 2020 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.

1

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.- Ratificación del acta de la sesión anterior (29-Nov.-2019);
- 6.- Presentación, revisión y en su caso la Aprobación del Informe Anual que guarda el SCII (Ejercicio 2019) y reporte Anual del Comportamiento de los de la SGG;
- 7.- Presentación y en su caso la Aprobación del PAT 2020;
- 8.- Presentación y Aprobación del 4to. Informe Trimestral del PTAR y PTCI. Ejercicio 2019 y Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC);
- 9.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo;
- 10.- Clausura de la Sesión Ordinaria.

Colima, Col. viernes 28 de febrero de 2020.

[Handwritten signature]

Sanchez Suarez Cano SA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 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 Oficina de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 10:30 horas, del día 28 de febrero del 2020, 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 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 DÍA

- I.- Palabras a cargo del Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo, Secretario de Actas del COCODIT-SGG; -----
- II.-Lista de Asistencia; -----
- III.- Declaración del quórum legal e inicio de sesión; -----
- IV.-Lectura y Aprobación del orden del día;-----
- V.- Ratificación del acta de la sesión anterior (29-nov.-2019); -----
- VI. Presentación y Aprobación del Informe Anual Ejercicio 2019. -----
- VII.- Presentación y Aprobación del PAT 2020; -----
- VIII.- 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. -----
- IX- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-----
- X.- Clausura de la Sesión Ordinaria.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- PALABRAS del Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, Coordinador Técnico de la SGG y miembro del Comité; -----

Para el desahogo del primer punto del orden del día el Secretario d Actas del COCODIT, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo hace uso de la voz, da la bienvenida e hizo mención de la importancia de dar el cumplimiento a lo requerido. -----

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

II.-LISTA DE ASISTENCIA;-----

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo desahoga el segundo punto del orden del día se procede a tomar lista de asistencia; (ANEXO I a la presente acta); -----

III.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN;-----

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo notifica la presencia de la mayoría legal para sesionar e informó que existía el Quórum Legal necesario para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2020 del "COCODIT"; -----

V.- 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. 001/2020: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria de 2020 del "COCODIT". -----

Sanchez Sanchez Cabasa



guarda dicho Sistema de la SGG y como resultado de las acciones implementadas en materia de control interno, así como para asegurar razonablemente el cumplimiento, y verificando que se cumplan las Normas Generales de Control Interno y sus principios. La evaluación que se realizó a los/as servidores/as públicos/as de la S.G.G. de 3 procesos prioritarios/sustantivos por parte de la Contraloría. Para ello es importante contar con las evidencias correspondientes para mostrar como soporte y que sustente el resultado obtenido de acuerdo a lo manifestado por las/os personas servidores/as públicas/os encuestadas; con fundamento en el cumplimiento del Capítulo III, Sección Primera, Artículo 11 De la Eval. Del SCII, comprendida en el "Acuerdo por el que se emite las Disposiciones Generales en Materia de C.I. y el Manual Admtivo. De C.I. para el sector Público del Estado de Colima". ----- Segundo dar cumplimiento a la Circular CG/DOICV-0127-2020 y Oficio CG/DOICV-0357-2020, toda vez que todos cuentan con el (copia del original), las recomendaciones que refiere el oficio se hará la difusión correspondiente. -----

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. -----

X.- CIERRE DEL ACTA -----

En la Oficina de la Coordinación Técnica Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 11:45 horas, del día 28 de febrero del 2020, 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

Sánchez Suárez Carlos A.

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

JOSE ANTONIO CASTAÑEDA R.

Sánchez Suárez Carlos A.



3

V. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (29-NOV.-2019):

El Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo presenta el acta de la cuarta sesión ordinaria del 2019 e hizo mención de la importancia de dar el cumplimiento a lo requerido por la Contraloría General del Estado, 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

VI.-PRESENTACIÓN REVISIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES QUE GUARDA EL SCII (Ejercicio 2019) 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 2019, 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 2019, 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 2019, firmando al margen. (ANEXO II a la presente acta).

VII.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAT 2020 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 2020 (PAT) adjuntó la **matriz de riesgos 2020**, 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 2020, 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 2020 de la SGG (PAT 2020) , firmando al margen. (ANEXO III a la presente acta-

VIII.- 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 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. 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. -

IX.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la palabra, el Licenciado Milton Antonio Ávila Carrillo, informa a los asistentes de la sesión respecto a información relevante que emitió la Contraloría General del Estado , primero el "Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional(SCII) " con la finalidad de determinar el estado que

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including a large 'd' and several illegible signatures.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.



ANEXO:

Imágenes de la 1ra.Sesión Ord. 2020



ANEXO I: LISTA DE ASISTENCIA DE LA 1ra. SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT 2020.

ANEXO II: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES (Ejercicio 2019) DE LA SGG.

ANEXO III: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 (PAT) DEL COCODIT.

ANEXO IV: REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS (RAC)

ANEXO V: 4to. INFORME TRIMESTRAL DEL PTAR y PTCI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT-DIC. 2019).

ANEXO VI: MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020

Sanchez Sanchez Colosa

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 Manuel
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