



Andrés Suárez González

ORDEN DEL DIA

TERCERA 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.

1

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 3er. Informe Trimestral del PTAR y PTCI.
- 5.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.
- 6.- Clausura de la Sesión Ordinaria.

Colima, Col. martes 07 de agosto de 2019



ACTA DE LA TERCERA 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 Oficina de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, siendo las 11:15 horas, del día 07 de agosto 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 RAMON PERÉZ GUTIÉRREZ**, en representación del C. Secretario General de Gobierno para formalizar la tercera 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 2do. Informe Trimestral PTCI y PTAR (abr.- jun.) Ejercicio 2019.-----
- V- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-----
- VI.- 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, solicitando también la firma de la misma, estando presente la mayoría de sus miembros, teniendo como invitada a la Licda. Patricia Tejeda Moreno de la Coordinación Gral. De Atención a Migrantes (**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 Tercera 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2019 del "COCODIT". -----

IV.- PRESENTACION Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL 2DO.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 2do. Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondientes a los meses de abril a junio 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 2do. Informe Trimestral del PTAR y PTCI , dejando constancia de los documentos antes mencionados que se integran como **ANEXO II** respectivamente a la presente acta.-----

V.- 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.-----

La Coordinadora de Control Interno Licda. Blanca Cueva quien procedió a informar varios puntos el primero, la "Cédula de Seguimiento General de Implementación del Control Interno en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal" obtenida en la página de la Contraloría General que emite la Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia en relación al informe de avance con fecha de corte del 16 de mayo del presente año. Reiterando la importancia de entregar en tiempo y forma la información solicitada por la misma, cabe mencionar que en dicho documento no aparece algunos informes reflejados por el motivo que se entregó en fecha posterior el 30 de mayo del año en curso, el acta de la segunda sesión, primer informe trimestral del PTCI Y PTAR.El 10 de abril se remitió a la Contraloría el 4to. Informe trimestral del PTCI y PTAR así como el informe anual correspondiente al ejercicio 2018 que se llevó acabo de la primera sesión de este año. -----

- - Otro de los puntos es informar del avance de la aplicación a todas las personas servidoras públicas de la Dependencia la Encuesta de Clima Organizacional 2019, los resultados serán compartidos una vez culminado.

VI.-CIERRE DEL ACTA

En la Oficina de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, siendo las 11:57 horas, del día 07 de agosto 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.
Auxiliar Técnico Administrativo
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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink over horizontal lines]

[Handwritten signature: Carlos Sánchez Suárez]
[Handwritten signature: José Antonio Castañeda R]

[Handwritten signature: Blanca Rosa Cueva Anguiano]
[Handwritten signature: José Guadalupe García Hernández]
[Handwritten signature: Magaly García Ruelas]

[Handwritten signature: Iván Mauricio Leal García]



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

[Firma manuscrita]

C. José Manuel Chávez Rodríguez
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]

5

ANEXO:

Imágenes de la 3ra.Sesión Ord. 2019



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ANEXO I: Lista de Asistencia

Nombre	Cargo	Presencia	Observaciones
Patricia Tejeda Moreno	Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses	Presente	
José Manuel Chávez Rodríguez	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.)	Presente	
Beatriz Otilia Moreno Rodríguez	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI)	Presente	

[Firma manuscrita]

