



1
Sanchez Suarez Canales A.

ORDEN DEL DIA

CUARTA 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 3er. Informe Trimestral del PTAR y PTCl. (Jul.-sep.) Ejercicio 2019.
- 5.- Presentación y en su caso la aprobación de los resultados de la aplicación al personal de la Dependencia referente a la Encuesta de Clima Organizacional 2019.
- 6.- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.
- 7.- Clausura de la Sesión Ordinaria.

Colima, Col. viernes 29 de noviembre de 2019



ACTA DE LA CUARTA 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 10:00 horas, del día 29 de noviembre 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 cuarta 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 3er. Informe Trimestral PTCI y PTAR (jul.-sep.) Ejercicio 2019.-----
- V.- Presentación y en su caso la aprobación de los resultados de la aplicación al personal de la Dependencia, la Encuesta de Clima Organizacional 2019. -----
- VI- Asuntos generales, en el que solo podrán incluirse temas de carácter informativo.-----
- VII.- 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, (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 Cuarta 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 Cuarta Sesión Ordinaria de 2019 del "COCODIT". -----

IV.- PRESENTACION Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL 3ER.INFORME DEL PTCI, PTAR DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, ORGANISMO DESCENTRALIZADO CONSIDERADO EN LA SGG.-----



[Handwritten signatures]

- 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 3er. Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondientes a los meses de julio a septiembre 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 3er. 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.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2019.

--En cumplimiento a este punto, toma la palabra la Licda. Blanca Cueva, para dar a conocer que en el mes de septiembre se aplicó la Encuesta de Percepción de Clima Laboral y No Discriminación 2019 a todo el personal de la Dependencia, mencionando los puntos a considerar y los resultados de los mismos ,que se anexaran en la presente acta.

---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. 003/19: Se aprueba por los miembros del comité su aprobación de los resultados de la Encuesta de Clima Laboral y No Discriminación, dejando constancia de los documentos antes mencionados que se integran como ANEXO III respectivamente a la presente acta.

VI.- 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, Derivado de las actividades de control a implementar en la Secretaría General de Gobierno, se ha tenido a bien realizar actividades encaminadas a diagnosticar, dar mantenimiento y detectar las necesidades en materia de tecnologías de la información, se elaboró un programa de actividades de mantenimiento de equipos de cómputo en toda la Dependencia; mismo que estará a cargo del departamento de informática de la Coordinación Administrativa de la S.G.G.

-- Otro de los puntos corresponde al calendario de sesiones para el ejercicio 2020, con las siguientes fechas propuestas:

| Número de Sesión | Fecha | Hora |
|----------------------|------------------------|------------|
| 1ª. Sesión Ordinaria | Viernes 31-Enero-2020 | 10:00 a.m. |
| 2ª. Sesión Ordinaria | Jueves 30 -Abril -2020 | 10:00 am |
| 3ª. Sesión Ordinaria | Viernes 31-Julio -2020 | 10:00 am. |
| 4ª. Sesión Ordinaria | Viernes 30- Oct. -2020 | 10:00 am. |

3

[Handwritten signatures and notes]

Sanchez Suarez Carlos A.

[Handwritten signatures]



VII.-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 11:10 horas, del día 29 de noviembre 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.

4



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.

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.).

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 4ta.Sesión Ord. 2019



ANEXO I: Lista de Asistencia

[Firma manuscrita]

5

[Firmas manuscritas adicionales]



ANEXO II: 3ER. INFORME TRIMESTRAL DEL PTAR y PTCI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUL-SEP. 2019).POR UA.

Setec

DGG.

Coespo

Ceeavi

Asuntos Religiosos

Migrantes

Reg. Civil

Inf. Gral. del 3er. Inf. PTAR

| Trimestre | Jul | Ago | Sep | Total |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|
| Atendidos | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Atendidos con costo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atendidos sin costo | 10 | 10 | 10 | 30 |

Inf. Gral. del 3er. Inf. PTCI

| Trimestre | Jul | Ago | Sep | Total |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|
| Atendidos | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Atendidos con costo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atendidos sin costo | 10 | 10 | 10 | 30 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Cecilia', 'Luis', and 'Ch']

[Handwritten notes in blue ink, including 'Sánchez', 'Caldes', and 'A']

