ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

SESIÓN ORDINARIA: COCODIT- 002/ SEFOME-2019-2 OR

En la ciudad de Colima, Col., siendo las 9:00 horas del día 11 de diciembre del año 2019, en la sala de juntas de la Secretaría de Fomento Económico, dependencia del Ejecutivo Estatal, ubicada en el edificio A, segundo piso, del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, Av. Ejército Mexicano esquina con Tercer Anillo Periférico, en la colonia el Diezmo, de la ciudad de Colima, Colima, ante la presencia y de conformidad con la convocatoria emitida por la Secretaria Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico (COCODIT), con fundamento en los artículos 1, 43, 58 y 59, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima, con la finalidad de realizar la segunda sesión ordinaria del COCODIT, conforme al siguiente:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte del Mtro. Ricardo Antonio Alfaro De Anda, Vocal Ejecutivo, estando presente la totalidad de los miembros que integran el Comité.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Mtro. Ricardo Antonio Alfaro De Anda, somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia.
3. Declaratoria del Quórum Legal
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Presentación de la nueva versión del Manual de Procedimientos autorizada.
6. Presentación de avances en materia de matrices de riesgo.
7. Seguimiento de acuerdos.
8. Asuntos Generales
9. Clausura de la sesión.

Aprobado que fue el orden del día, en los términos en que fue presentado, continúa la sesión.

Quórum Legal e Instalación.

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Presidente del Comité, en el uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 3ª. Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Fomento Económico.

I.- Bienvenida.
Como primer acto hace uso de la voz el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico y Presidente del COCODIT, para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerles su asistencia y participación, además de explicar que derivado de la Normatividad que rige al COCODIT, éste tiene el compromiso de analizar y aprobar, en su caso, los documentos que van a ser presentados en la presente sesión y remitirlos a la Contraloría del Estado como evidencia de cumplimiento.

Por tal motivo, exhortó a todos los integrantes del COCODIT a trabajar coordinadamente para lograr los objetivos y compromisos establecidos.

II y III.- Lista de asistencia y quórum legal.
En virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, el Presidente del COCODIT declara procedente la presente sesión.

IV.- Aprobación del orden del día.
En uso de la voz el Secretario de Fomento Económico del Estado de Colima, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado en sus términos por unanimidad de los asistentes.

V. Presentación de la nueva versión del Manual de Procedimientos autorizada.
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico y Presidente del COCODIT sede el uso de la voz a la Lic. Claudia Soto Olmedo, Coordinadora del Control Interno, para la presentación del Manual de Procedimientos ya autorizado.

VI. Presentación de avances en materia de matrices de riesgo.
Con base en los procedimientos terminados de cada área, el Enlace de Administración de riesgos presentó los avances trabajados de la matriz de riesgos de cada área contabilizando en general un avance del 90%.

VII.- Seguimiento de acuerdos.
Dando seguimiento a los acuerdos establecidos, el Presidente del COCODIT, da inicio a las actividades que correspondientes a dicho Comité.

IX.- Asuntos generales.
No fueron presentados asuntos generales.

X.- Clausura

No habiendo otro asunto que tratar, el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico y Presidente del COCODIT, declara clausurada la presente sesión a las 10:30 horas del mismo día de su inicio, agradeciendo la participación de los asistentes.

C. Walter Alejandro Oldenburg Ochoa
Presidente del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Mariano César Gutiérrez Larios
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Mtro. Ricardo Antonio Alfaro de Anda
Vocal Ejecutivo del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Sean Osmin Hamud Ruiz
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lcda. Claudia Soto Olmedo
Vocal y Coordinadora del Comité de
Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Jorge Alberto Navarro Sánchez
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Héctor Gerardo Munguía García
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

C. Berónica Margarita Contreras Virgen
Invitada del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.