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

SESIÓN ORDINARIA: COCODIT- 001/ SEFOME-2020-1 OR

En la ciudad de Colima, Col., siendo las 13:00 horas del día 21 de febrero del año 2020, 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 primera 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. Ratificación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico (COCODIT)
6. Presentación del Programa Anual de Trabajo
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 2ª. 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.- Ratificación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico (COCODIT)

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico y Presidente del COCODIT entrega los oficios ratificando los nombramientos de los integrantes de este Comité quedando de la siguiente manera:

- Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa - Presidente
- Claudia Soto Olmedo - Vocal y Coordinadora del Control Interno
- Ricardo Antonio Alfaro de Anda- Vocal Ejecutivo
- Jorge Alberto Navarro Sánchez – Vocal
- Héctor Gerardo Munguía García – Vocal
- Mariano Cesar Gutiérrez Larios – Vocal
- Sean Osmin Hamud Ruíz – Vocal
- Christian Rafael García Álvarez – Vocal
- Angélica María Aguilar Árias – Enlace de Administración de Riesgos
- María José Valencia Gómez – Enlace del COCODIT
- Berónica Margarita Contreras Virgen – Invitada

VI.- Presentación del Programa Anual de Trabajo
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 programa Anual de Trabajo, el cual se aprueba por unanimidad de los presentes.

Se anexa a la presente como ANEXO 1.

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 14:30 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.

Lic. Christian Rafael García Álvarez
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

Mtra. Angélica María Aguilar Árias
Enlace de Administración de Riesgos 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.

Lic. Salvador Rincón Rodríguez
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

PTCI: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			
No	**Responsable**	**Actividad**	**Fecha de cumplimiento de la actividad**
1	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Reinstalación del COCODIT	Febrero del 2020
2	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	Febrero del 2020
3	Coordinador de Control Interno y Enlace del SCII	Difundir a todo el personal de la SEFOME, a través de los directivos y mandos medios, la misión, visión, objetivo institucional, estructura orgánica, funciones y procedimientos establecidos de la Dependencia.	Febrero del 2020
4	Coordinador de Control Interno	Reporte de avances trimestrales del PTCI	Cada trimestre del 2020
5	Enlace de Control Interno y enlace de la Administración Riesgos	Dar a conocer al personal las actas del COCODIT a través de carpeta electrónica y correo electrónico institucional.	Enero, abril, julio y octubre
6	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y administrativos) apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control, implementar y operar actividades de control interno en función al modelo estándar de control interno a los 5 componentes y sus 17 principios a través de la verificación de la existencia.	Febrero a diciembre del 2020
7	Coordinador de Control Interno y Administración	Exhortación al personal a realizar cursos de capacitación, en especial que contemplen aspectos relacionados con el control interno y la administración de riesgos.	Febrero y Agosto del 2020
8	Coordinador de Control Interno	Actualización del reglamento interior de la SEFOME	Marzo-Junio del 2020
9	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control	Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de diciembre	Febrero-Diciembre 2020

	Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	de cada año una matriz donde se señale los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII de acuerdo al formato sugerido en el acuerdo.	
10	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaborar y remitir en el mes de Diciembre del año en turno, el proyecto institucional de Matriz de riesgos (con las consideraciones y acciones de mejora de las unidades administrativas responsables).	Diciembre 2020
11	Coordinador de Control Interno, Administración, Directores Generales, Directores de Área y Jefes de Departamento	Actualización del Manual de Organización de la SEFOME	Agosto del 2020
12	Coordinador de Control Interno y la Administración	Comunicar y difundir al interior de la SEFOME los avisos generales con respecto a las obligaciones y responsabilidades administrativas de las y los servidores(as) públicos(as) emitidos por: 1. Secretaría de Administración y Gestión Pública 2. Secretaría de Planeación y Finanzas 3. Contraloría General del Estado	Enero-Diciembre del 2020
13	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y enlace de la Administración Riesgos	Realizar actividades del Sistema de Gestión Documental de la dependencia, en materia de control archivístico (mediante la implementación de Guía metodológica para la organización y elaboración de instrumentos de control archivístico)	Febrero-Diciembre del 2020
14	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y enlace de la Administración Riesgos	Elaboración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Enero del 2021

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

PTCI: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			
No	**Responsable**	**Actividad**	**Fecha de cumplimiento de la actividad**
1	Coordinador de Control Interno y Administración	Reunión con la Alta Dirección de la SEFOME en materia de sensibilización de control interno y seguimiento a la administración de riesgos.	Enero del 2020
2	Coordinador de Control Interno, Administración y enlace de la Administración Riesgos	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI), las cuales deberán identificar: Unidad Administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación.	Enero-febrero 2020
3	Enlace de Administración Riesgos	Dar a conocer el PTAR 2020 a través de la carpeta electrónica y correo electrónico institucional.	Marzo del 2020
4	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración Riesgos	Elaboración de Reporte de avances trimestrales del PTAR y publicación-difusión de los mismos.	Cada trimestre
5	Enlace de la Administración de Riesgos	Dar a conocer al personal el Mapa de Riesgos y Matriz de Riesgos Institucional de la SEFOME	Marzo-Abril 2020
6	Coordinador de Control Interno y Enlace de la Administración de Riesgos	Elaboración de Reporte de Avances Trimestral PTAR	Cada trimestre
7	Coordinador de Control Interno y Enlace de la Administración de Riesgos	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	Enero del 2021

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COCODIT 2020

FECHA	SESION ORDINARIA	LUGAR
28 DE FEBRERO DE 2020	1ª	SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL SECRETARIO
29 DE MAYO DE 2020	2ª	SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL SECRETARIO
28 DE AGOSTO DE 2020	3ª	SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL SECRETARIO
8 DE DICIEMBRE DE 2020	4ª	SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL SECRETARIO

13

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio "A", Segundo Piso. 3er. Anillo Periférico esq. Ejército Mexicano s/n, Colonia El Diezmo. C.P.28010.
Colima, Colima, México.
Tel. +52(312) 31 6 20 00, Ext. 24021.