

**PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ ÚNICO
DEL INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA.**

En la ciudad de Comala, Colima., siendo las 10 horas, del día 30 de enero de 2018, quienes suscriben la presente Acta, se reunieron en la sala de juntas del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES) ante la presencia de la M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero Directora General del IMADES, para formalizar la Primera Sesión del Comité de Control Interno Mejora Regulatoria, Equidad, Calidad y Transparencia, **(COMITÉ ÚNICO)**.

ORDEN DEL DÍA.

- I.- Bienvenida.
- II.- Declaración de quórum legal e inicio de la reunión
- III.- Aprobación de la orden del día
- IV.- Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.
- V.- Revisión del estado que guarda el Sistema de Control Interno
- VI.- Presentación de la Matriz de Riesgo
- VII.- Avances del Programa Anual de Trabajo
- VIII.- Informar el nombramiento del representante de la Dirección General
- IX.- Se informa sobre los suplentes de los titulares que integran el Comité.
- X.- Presentar y aprobar el código de conducta del IMADES
- XI.- Asuntos Generales
- XII.- Acuerdos.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO: La directora general del IMADES, M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero, dio la bienvenida a los presentes.

SEGUNDO PUNTO: Se constató que existía quórum legal para llevar a cabo la reunión.

TERCER PUNTO: Se dio lectura y fue aprobada por unanimidad la orden del día.

CUARTO PUNTO: El seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, son los siguientes:

- 1.- Se aprobó el Calendario de Sesiones del Comité en dicha Sesión y se llevó a cabo la presente conforme a lo programado.
- 2.- Los integrantes del Comité enviaron de manera oficial el nombre de sus respectivos suplentes.
- 3.- El 6 de diciembre de 2017, fue enviado vía correo electrónico los Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal a los integrantes del Comité.

6

QUINTO PUNTO: Se presentó el Diagnóstico del estado que guarda actualmente el Sistema de Control Interno.

SEXTO PUNTO: Se presentó la matriz de riesgo y la M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero realizó algunas observaciones para que se complementara dicha matriz.

SÉPTIMO PUNTO: Se presentó al Comité los avances del Programa Anual de Trabajo.

OCTAVO PUNTO: Se nombra a la Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda, Auxiliar de Calidad y Mejora Regulatoria del IMADES, como Representante de la Dirección.

NOVENO PUNTO: Se informa y nombran como suplentes a los siguientes:

Lic. Isis Baudelia Guadalupe Villaseñor
Suplente: LDI. Daniel Alberto Díaz Flores

LCAGR. Pedro Damián Zepeda Magaña
Suplente: Ing. Octavio Avalos Silva

Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda
Suplente: Licda. María Guadalupe Loza Martínez

C.P. Javier Preciado Silva
Suplente: Nora Araceli Elizondo Espinoza

Lic. Erik Guzmán Alvarez
Suplente: Lic. Juan Gabriel Pérez George

Ing. Manuel Moreno Romero
Suplente: Ing. Salvador Balbi Méndez

Lic. Ángel Mario Medina Dozal
Suplente: Ing. Erick Tonatiuh Solís Zamora

Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez
No designó suplente.

DECIMO PUNTO: En virtud de que pertenecemos al Comité de Ética de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima (SEIDUR), nos apegaremos tanto a su Código de Ética como al su Código de Conducta.

DÉCIMO PRIMER PUNTO: No hubo asuntos generales.

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Se tomaron los siguientes acuerdos:

6

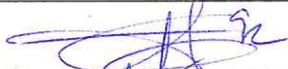
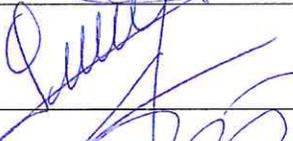
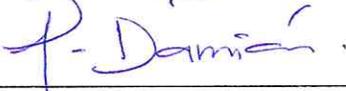


1. Que los integrantes de este Comité, trabajarán con el Lic. Erik Guzmán Álvarez, en la Matriz de Riesgos.
2. Se generará carpeta electrónica para compartir en la Plataforma Drive, el Programa de Trabajo.

DÉCIMO TERCER PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar y quedando constituido el Comité Único del IMADES, se declara oficialmente clausurada la reunión, siendo 11:10 hrs. del día 30 de enero de 2018.

Habiéndose leído y entendido el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité firman la presente Acta Constitutiva, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

FIRMAS.

PRESIDENTE (A) <i>M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero</i>	
VOCAL EJECUTIVO <i>C.P. Javier Preciado Silva</i>	
VOCALES	
<i>Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez</i>	
<i>Licda. Isis Baudelia Guadalupe Villaseñor Silva</i>	
<i>Ing. Manuel Moreno Romero</i>	
<i>LCAGR. Pedro Damián Zepeda Magaña</i>	
<i>Lic. Erik Guzmán Álvarez</i>	
<i>Lic. Ángel Mario Medina Dozal</i>	
<i>Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda</i>	