

**SEGUNDA 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 14 horas, del día 27 de Abril 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 Segunda 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.- Temas a tratar:

Control Interno

- Presentación de los Lineamientos del Comité Único del IMADES.
- Presentación del Informe trimestral del estado que guarda el programa de Control Interno 2018.

Calidad

- Presentación de la actualización de la Misión, Visión, Objetivos, Política y Mapeo de procesos del IMADES.

Mejora Regulatoria

- Información sobre el seguimiento de las observaciones realizadas por la COFEMER dentro del Programa Simplifica para el cumplimiento con la Mejora Regulatoria.

VI.- Asuntos Generales

VII.- Acuerdos.

VIII.- Fin de la sesión.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA.

1/1

CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCION DE CONTROL INTERNO.

Instalación del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional
y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.

Clave: FO-01-08-04
Emisión: Enero 2018
Versión: 1
Página 2 de 3

COLIMA

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 acordó revisar y validar con cada una de las áreas del IMADES la Matriz de Riesgo. –
- 2.- Se generó carpeta electrónica para compartir en la Plataforma Drive, el Programa de Trabajo

QUINTO PUNTO: En tema de **Control Interno** se presentaron los Lineamientos del Comité único del IMADES, así como el Informe trimestral del estado que guarda el programa de Control Interno 2018.

En materia de **Calidad**, se presentó la actualización de la Misión, Visión, Objetivos, Política y Mapeo del IMADES.

En el tema de **Mejora Regulatoria**, se proporcionó información sobre el seguimiento de las observaciones realizadas por la COFEMER dentro del Programa Simplifica para el cumplimiento con la Mejora Regulatoria.

SEXTO PUNTO: En asuntos generales, se aprobó que la Vocal de SEIDUR, Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez será sustituida por el Lic. José Alberto Peregrina García Coordinador Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y como su suplente la Lic. Leticia Barragán Valerio.

SÉPTIMO PUNTO: Se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se enviarán los Lineamiento del Comité Único del IMADES para que los integrantes emitan sus comentarios o bien validarlos.
2. Se acordó identificar al personal que no ha asistido al curso de Ética Pública, y en su caso solicitar a Capital Humano que el curso se imparta en el IMADES.

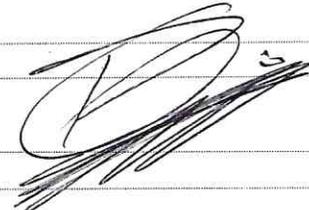
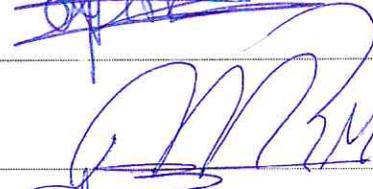
OCTAVO PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar, se declara oficialmente clausurada la reunión, siendo 15:15 hrs. del día 27 de abril de 2018.

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)
M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero



VOCALES	
Lic. José Alberto Peregrina García	
C.P. Javier Preciado Silva	
L.D.I. Daniel Alberto Díaz Flores por ausencia de la Licda. Isis Baudelia Guadalupe Villaseñor Silva	
Ing. Manuel Moreno Romero	
LCAGR. Pedro Damián Zepeda Magaña	
Lic. Ángel Mario Medina Dozal	
Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda	