



**TERCERA 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 24 de Agosto 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 Tercera 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 del Informe trimestral del estado que guarda el programa de Control Interno 2018, correspondiente al trimestre abril-junio.

Calidad.

- Presentación del reporte de resultados de la aplicación de encuestas de clima laboral.

Mejora regulatoria.

- Información del estado que guarda el programa "SIMPLIFICA" de COFEMER.
- Información de acciones en materia de Mejora Regulatoria.

Equidad.

- Información sobre capacitación

VI.- Asuntos Generales

VII.- Acuerdos.

VII.- Fin de la Sesión.



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: Se informó que los dos acuerdos de la Sesión anterior fueron cumplidos.

QUINTO PUNTO: En tema de **Control Interno** se presentó el Informe trimestral del estado que guarda el programa de Control Interno 2018, correspondiente al trimestre abril-junio.

En materia de **Calidad**, se presentó el reporte de resultados de la aplicación de encuestas de clima laboral.

En el tema de **Mejora Regulatoria**, se informó que se enviaron a SEFOME los programas de acciones actualizado de los 8 trámites y servicios del IMADES y que se actualizó la página de RETy'S por la apertura de nuevos campos que fueron agregados a la plataforma, relacionadas con el programa "SIMPLIFICA" de COFEMER.

En el tema de **Equidad**, se proporcionó información sobre cursos disponibles en materia de acoso sexual laboral.

SEXTO PUNTO: No hubo Asuntos Generales.

SÉPTIMO PUNTO: Se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se enviará a los miembros del Comité el Informe de Encuestas de Clima Laboral.
2. Se acordó que los Directores de cada área hablarían con su personal sobre las actividades y funciones de cada uno, así como la manera de realizar su trabajo.
3. Se acordó que se enviaría la Matriz de Riesgo a los integrantes del Comité para que identificaran, analizaran a y atendieran las acciones que ahí se describieron por cada una de las áreas.
4. Que el personal del IMADES que faltó de tomar el curso de Ética pública deberá asistir los días 29 y 30 de agosto a dicho curso, que se impartirá en las instalaciones del Museo de las Esculturas "Sebastián".

OCTAVO PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar, se declara oficialmente clausurada la reunión, siendo 15:30 hrs. del día 24 de agosto de 2018.

Habiéndose leído y entendido el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité firman la presente Acta, 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	
L.D.I. Daniel Alberto Díaz Flores en 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	
C.P. Javier Preciado Silva	