1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL AÑO 2021.

En Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día 13 de Febrero de 2021, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, en el Edificio B, segundo piso, del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado de Colima, con domicilio en 3er anillo periférico esquina Ejercito Mexicano s/n, colonia El Diezmo, se reunieron las Personas Servidoras Públicas que al calce firman, 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 el propósito de realizar la PRIMERA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, del presente año 2021.

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 Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Secretario de Actas y Vocal Ejecutivo del Comité, estando presente la totalidad de sus miembros.

Quórum Legal e Instalación.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco, Presidente del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la PRIMER SESIÓN del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno
   a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Desarrollo Social.
   b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Desarrollo Social.
5. Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social.
6. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR) para el 2021.
7. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) 2021 de la Secretaría de Desarrollo Social.

8. Presentación de Informe 2020 del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)
9. Presentación del Plan de Recuperación de Desastres.
10. Instalación de la Alta Dirección de Control Interno y presentación de documentos inherentes.
11. Presentación de Documentos Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales de la SEDESCOL
    a) LI-04-01-01 Lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales.
    b) MT-04-01-01 Manual de Monitoreo de Programas Sociales.
    c) MT-04-01-02 Manual de Evaluación de Programas Sociales.
12. Asuntos Generales.
13. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
14. Clausura de la sesión.

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

3. Ratificación del acta de la sesión anterior.

El Presidente del Comité, somete a la ratificación del acta de la 3ra sesión ordinaria del año 2020 de fecha 30 de Octubre de 2020, del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes del Comité.

4. Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno 2020.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra a la Licda. Nancy Miriam Rios Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el PTCI. Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Desarrollo Social.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Cuarto Informe Trimestral de Control Interno, y la aprobación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por unanimidad.

b) Presentación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez, Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia y Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos y a la Licda. Nancy Miriam Rios Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quienes procedieron a la Presentación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020, dando a conocer que en este periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Que a continuación se

darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo: Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Desarrollo Social.
El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Cuarto informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2020, quienes lo aprobaron por unanimidad.

5. Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra a la Licda. Nancy Miriam Rios Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social dando a conocer las acciones de mejora que se implementaron conforme a lo establecido en el PTCI, así como los avances y logros de esta dependencia en el año 2020. Se anexa Informe Anual de Control Interno.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

6. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR).

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra a la Licda. Nancy Miriam Rios Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno dando a conocer metas y objetivos específicos a través de un plan estratégico el cual establece las acciones de mejora que se implementarán para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificando oportunamente las acciones en donde tenemos áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Secretaría. Se anexa Programa Anual de Trabajo (PTCI y PTAR).

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

7. Presentación de la Matriz de Riesgos Institucional 2021 de la Secretaría de Desarrollo Social.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez, Enlace de Administración de Riesgos quien procedió a la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de la Secretaría de Desarrollo Social mencionando de manera específica cada uno de los riesgos que se detectaron en la dependencia. Se anexa Matriz de Riesgos Institucional 2021.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación de la Matriz de Riesgos del Comité de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes la aprobaron por unanimidad.

8. Presentación informe PADA 2020.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra al Lic. Daniel Fierros Ceballos, Director General de Desarrollo Social y Titular del Área Coordinadora de Archivos de esta dependencia, el cual, dicho funcionario se permite presentar el Informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 de la Secretaría de Desarrollo Social. Se anexa documento. El documento se encuentra en la carpeta electrónica de Control Interno y en la página web de la dependencia.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020, quienes lo aprobaron por unanimidad.

9. Presentación del Plan de Recuperación de Desastres.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra al Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas, Jefe del Departamento de Sistemas quien presento el Plan de Recuperación de Desastres. Se anexa el Plan de Recuperación de Desastres.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación del Plan de Recuperación de Desastres, quienes lo aprobaron por unanimidad. El documento se encuentra en la carpeta electrónica de Control Interno de esta Secretaría.

10. Instalación de la Alta Dirección de Control Interno y presentación de documentos inherentes.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra a la Licda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la instalación de la Alta Dirección de Control Interno de la dependencia. Acto seguido, la Coordinadora de Control Interno presentó los documentos inherentes y estratégicos de la Alta Dirección, trátese de GI-04-01-06 Guía para la Comunicación Interna y Externa y GI-04-01-07 Guía para la Operación del Buzón de Quejas, con sus formatos: Encuesta de Percepción de Servicios, Papeleta de Quejas, Sugerencias y/o felicitaciones, y Registro de Apertura de Buzones. Asimismo, se presentó en su versión (cero) la GI-04-01-09 Guía para la Revisión por la Dirección y el formato de Minuta de Revisión por la Dirección. Los documentos se encuentran en la carpeta electrónica de Control Interno.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación de la instalación de la Alta Dirección del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y la presentación de documentos inherentes, quienes la aprobaron por unanimidad.

11. Presentación de Documentos Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales de la SEDESCOL.

El Presidente del Comité, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, cedió la palabra a la Licda. Araceli Vargas Aviña, Directora de Política Social y Evaluación quien presento los Documentos del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales de la SEDESCOL:

- LI-04-01-01 Lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales.
- MT-04-01-01 Manual de Monitoreo de Programas Sociales.
- MT-04-01-02 Manual de Evaluación de Programas Sociales. Se anexa documentos.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco pone a consideración del pleno la aprobación de los Documentos Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales de la SEDESCOL, quienes lo aprobaron por unanimidad. Los documentos se encuentran en la carpeta electrónica de Control Interno.

12. Asuntos Generales.

El Mtro. Enrique Rojas Orozco, Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, manifestó que por el momento no hay asuntos generales que tratar.

13. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO SDS.COCODIT.001/13/02/2021. Aprobado por unanimidad el Cuarto Informe Trimestral de Control Interno y de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2020.
ACUERDO SDS.COCODIT.002/13/02/2021. Aprobado por unanimidad Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social.
ACUERDO SDS.COCODIT.003/13/02/2021. Aprobado por unanimidad Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI, PTAR).
ACUERDO SDS.COCODIT.004/13/02/2021. Aprobado por unanimidad Matriz de Riesgos Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social.
ACUERDO SDS.COCODIT.005/13/02/2021. Aprobado por unanimidad el Informe PADA 2020.
ACUERDO SDS.COCODIT.006/13/02/2021. Aprobado por unanimidad el Plan de Recuperación de Desastres.
ACUERDO SDS.COCODIT.007/13/02/2021. Aprobado por unanimidad la Instalación de la Alta Dirección de Control Interno y presentación de documentos inherentes.
ACUERDO SDS.COCODIT.008/13/02/2021. Aprobado por unanimidad los Documentos Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales de la SEDESCOL.

14. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:49 horas del día 13 de Febrero de 2021, el Mtro. Enrique Rojas Orozco, Presidente del Comité, declara clausurada la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que leído el contenido de la presente Acta, se da por concluida la misma, firmándose por los que en ella intervinieron con la finalidad de dotar la plena validez, y agradeciendo la participación de las Personas Servidoras Públicas asistentes.

PRESIDENTE DEL COCODIT

Mtro. Enrique Rojas Orozco
Secretario de Desarrollo Social

VOCAL

Lic. Daniel Fierros Ceballos
Director General de Desarrollo Social

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano s/n
Edificio B, segundo piso, C. P. 28010, Colima, Colima, México.
Tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 23001 www.col.gob.mx/desarrollosocial

VOCAL EJECUTIVO

Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño
Coordinador Jurídico y Titular del Órgano Fiscalizador

VOCAL

Licda. Nancy Miram Rios Soltero
Coordinadora General Administrativa y Coordinadora de Control Interno

VOCAL

Ing. María de la Luz Orozco Andrade
Jefa del Departamento de Inclusión Social

VOCAL

Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos y Enlace de Administración de Riesgos

VOCAL

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Jefe del Departamento de Sistemas

- *LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA* ***1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL****, CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2021.*

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano s/n
Edificio B, segundo piso, C. P. 28010, Colima, Colima, México.
Tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 23001 www.col.gob.mx/desarrollosocial