



Primer Acta de Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 2021

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 16:00 (dieciséis) horas del día 25 de febrero del año 2021 quienes suscriben la presente acta, se reúnen de manera virtual a través de la plataforma WEBEX en la liga: <https://gobiernocolima.webex.com/meet/sagpcga> y ante la presencia de la **Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo**, titular de la **Secretaría de Administración y Gestión Pública**, para llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.**

Objetivo:

Dar a conocer el informe anual de resultados 2020 y el informe de evaluación de procesos de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, además de presentar el Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI), Matriz de Riesgos Institucional (MARI) 2021 y Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), lo anterior, para brindar atención oportuna a la gestión de riesgos, a través del análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control dando prioridad a los riesgos de acción inmediata y de corrupción.

Orden del día:

- 1.- Registro de asistencia.
- 2.- Declaratoria de quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Consideración y aprobación del orden del día.
- 4.- Mensaje de bienvenida de la Presidenta.
- 5.- Dar a conocer el Informe Anual de Resultados 2020 y el Informe de Evaluación de Procesos de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.
- 6.- Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- 7.- Presentación de la Matriz de Riesgos Institucional (MARI) 2021.
- 8.- Presentación de Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- 9.- Asuntos Generales.
- 10.- Clausura de la sesión y levantamiento del acta.

1.- Registro de Asistencia.

Atendiendo el Orden del Día, la Coordinadora de Control Interno del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública **Licda. Alondra Evangelina Soto Cárdenas** procedió al pase de lista de asistencia solicitando a los presentes manifiesten su presencia: **Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo**, Secretaria de Administración y Gestión Pública, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal; **Licda. Laura Amparo Torres**



Primer Acta de Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 2021

García, Enlace de Administración Riesgos Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; **Mtra. Eva Idalia de la Mora Solís**, Coordinadora General Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; **Licda. Ana Zoila Velasco Enríquez**, Directora de Calidad de la Gestión Pública y Enlace del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, y el **Mtro. José Miguel Mancilla Suro**, Director de Tecnologías de la Información y Vocal del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

[Firma manuscrita]

2.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

Realizado el pase de lista se constata que se encuentra legalmente reunido el Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública con 6 (seis) miembros presentes y se declara que existe Quórum legal a efecto de desarrollar la presente sesión del Comité.

[Firma manuscrita]

3.- Consideración y Aprobación del Orden del día.

Continuando con la sesión se distribuyó de manera electrónica entre los asistentes del Comité el orden del día, la Secretaria Ejecutiva del Comité pone a su consideración la aprobación del mismo. Leído su contenido, los miembros del comité aprueban por unanimidad en votación económica abordar los puntos propuestos.

[Firma manuscrita]

4.- Mensaje de Bienvenida de la presidenta.

Aprobado el orden del día, la **Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo** Secretaria de Administración y Gestión Pública y Presidenta del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, en uso de la voz dirigió un mensaje de bienvenida a los integrantes del Comité.

[Firma manuscrita]

5.- Dar a conocer el informe anual de resultados 2020 y el informe de evaluación de procesos de la Secretaría de Administración y Gestión Pública. En este punto del orden del día, la Coordinadora de Control Interno del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal presenta el Informe Anual de Resultados 2020 y el Informe de Evaluación de Procesos de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

[Firma manuscrita]



Primer Acta de Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 2021

6.- Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI). Posterior a dar a conocer los informes de resultados y de evaluación de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, la Coordinadora de Control Interno del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal continua con la Presentación del PTCI a los integrantes del Comité.

7.- Presentación de la Matriz de Riesgos Institucional (MARI) 2021.

Continuando con el orden del día, se realiza la Presentación de la Matriz de Riesgos Institucional (MARI) por la Licda. Laura Amparo Torres García, Enlace de Administración Riesgos Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

Después de presentada la Matriz de Riesgos Institucional 2021, se sometió a consideración del Comité, siendo la misma aprobada por unanimidad.

8.- Presentación de Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

En este punto la Licda. Laura Amparo Torres García, Enlace de Administración Riesgos Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, presentó el PTAR a los integrantes del Comité.

9.- Asuntos Generales

La Presidenta del COCODIT abre un espacio para atender asuntos generales con los miembros del Comité, en caso de establecer acuerdos, además de realizar la sustitución de una de las personas integrantes del Comité, en este caso la C. María Paula Moreno Ocho por la C. Laura Amparo Torres García como Enlace de Administración Riesgos Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

10.- Clausura de la sesión y levantamiento del acta.

Habiéndose leído y comprendido el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité se comprometen a firmar la presente acta constitutiva derivada de la sesión virtual con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia en Colima, Colima siendo las 18:00 hrs del día 25 de febrero de 2021, los presentes darán lectura y firmarán en días posteriores la presente acta que dará certeza a la realización de la primera sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

99



Primer Acta de Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 2021

Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo
Secretaria de Administración y Gestión Pública, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la SAyGP.

Licda. Alondra Evangelina Soto Cárdenas
Coordinadora de Control Interno del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la SAyGP.

Licda. Laura Amparo Torres García,
Enlace de Administración Riesgos del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la SAyGP.

Mtra. Eva Idalia de la Mora Solís,
Coordinadora General Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la SAyGP.

Licda. Ana Zoila Velasco Enríquez,
Directora de Calidad de la Gestión Pública y Enlace del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la SAyGP

Mtro. José Miguel Mancilla Suro,
Director de Tecnologías de la Información y Vocal del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la SAyGP.