

**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:10 horas del día 15 de enero del 2021 en las oficinas del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), ubicadas en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Edificio B, Planta Baja, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Nacional s/n, colonia El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Col., México, se reúnen los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), el Mtro. Miguel Ángel Anaya Rojas, Director General y Presidente del COCODIT; la Lic. Katia G. Flores Vizcaíno, Coordinadora Técnica y Vocal Ejecutivo; y vocales la Mtra. Alondra Evangelina Soto Cárdenas; la Licda. Tania Alejandra Anguiano Figueroa; Ing. Carlos Rodríguez Díaz, Director de Desarrollo Telemático; Ing. Mayra Catalina Canela García, Coordinadora de Procesos; e invitados C.P. Margarita Fariás Mendoza, Coordinadora Administrativa; Ing. Jaime Sánchez Schulte, Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales; y el Mtro. José Moctezuma Hernández con la finalidad de presentar los informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2020 y dar seguimiento a los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos -----

Se lleva cabo esta sesión ordinaria con el siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Presentación de los informes correspondientes al cuarto trimestre del 2020
4. Seguimiento de Control Interno
5. Asuntos Generales
6. Clausura

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM

Para desahogar el primer punto del orden del día, el M.C. Miguel Ángel Anaya Rojas en su calidad de Presidente del COCODIT da la más cordial bienvenida y una vez que ha constatado que hay quorum, da inicio a la presente sesión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El desahogo a este punto, se somete a aprobación el Orden del Día. Una vez realizado el cómputo correspondiente, se constata que éste fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

3. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES

El desahogo al tercer punto, se revisaron los informes correspondientes al cuarto trimestre del 2020.

4. SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

El desahogo al cuarto punto, se hace el compromiso por parte de las Unidades Administrativas de este Instituto, de revisar la matriz de riesgos a detalle e identificar que riesgos siguen vigentes y determinar acciones específicas que atiendan a esos riesgos, así como también a dar seguimiento con su personal a las actividades que quedaron pendientes para que se atiendan lo antes posible en los nuevos planes de trabajo.

5. ASUNTOS GENERALES

El desahogo al quinto punto, se hace el compromiso de que las actividades que quedaron pendientes y todavía son vigentes, se deberán atender lo antes posible en los nuevos planes.

7. CLAUSURA

Se da por concluida esta sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 12:00 horas, agradeciendo la participación de los integrantes.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente Acta y por no haber dolo, lesión o error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidar su validez, lo firman al calce y rubrican al margen por duplicado por quienes en ella intervienen.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

Miembros del Comité de Control Interno

Presidente

Miguel Angel Anaya Rojas

Vocal Ejecutivo

Katia Georgina Flores Vizcaino

Vocal

Alondra Evangelina Soto Cárdenas

Vocal

Tania Alejandra Anguiano Figueroa

Vocal y Coordinadora de Control Interno

Mayra Catalina Canela García

Vocal

Carlos Rodríguez Díaz

Handwritten notes in blue ink: "m" and "m/ro"

Handwritten signature in blue ink.



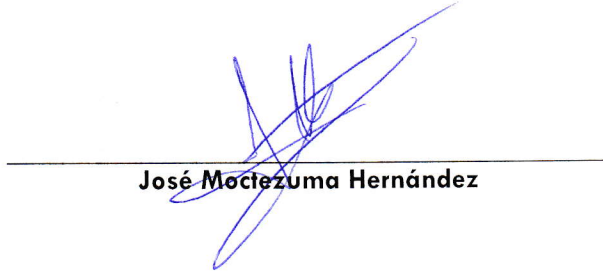
**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

Invitado



Jaime Sánchez Schulte

Invitado



José Moctezuma Hernández

Invitado



Margarita Farías Mendoza

