

**Acta Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.**

**ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO (ICSIC).**

Siendo las 11:00 horas del día 01 de diciembre de 2022 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 reunieron las personas integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT): el Lic. Édgar Rafael Aguirre Munguía, Director General del ICSIC y Presidente del COCODIT; la Licda. Amayranni Leticia Peña Villaseñor, Encargada de la Coordinación Técnica y Vocal Ejecutivo; y vocales el Lic. José Carlos Grageda Ramírez, Representante de la Subsecretaría de Administración, la Ing. Mayra Catalina Canela García, Coordinadora de Control Interno y Administradora de Riesgos; la C.P. Margarita Farías Mendoza, Coordinadora Administrativa; el Ing. Víctor Manuel Romero Larios, Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales; el Mtro. José Moctezuma Hernández, Director de Servicios de Certificación y Trámites Electrónicos; el Lic. Ulises Alonso Arreola, Encargado de la Coordinación Jurídica; y la Ing. Beatriz López Barajas, Jefa del Departamento de gestión de contenidos, con la finalidad de presentar la Matriz de Riesgos, el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Plan de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

**Se lleva a cabo esta sesión extraordinaria con el siguiente:**

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum;
- 2.- Aprobación del Orden del Día;
- 3.- Presentación y aprobación de la Matriz de Riesgos;
- 4.- Presentación y aprobación de los Planes de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos (PTCI y PTAR); y
- 5.- Clausura.

**1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.**

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Lic. Édgar Rafael Aguirre Munguía en su calidad de Presidente del COCODIT da la más cordial bienvenida y una vez que ha constatado que hay quórum, da inicio a la presente sesión.

**2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Para desahogar el segundo punto, se somete o aprobación el Orden del Día. Una vez realizado el conteo correspondiente, se constata que éste fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

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

**Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal**

**3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS.**

Para el desahogo de este punto, la Ing. Mayra Catalina Canela García, en su calidad de Coordinadora de Control Interno y Administradora de Riesgos, presenta la Matriz de Riesgos la cuál fue elaborada en conjunto con los titulares de las Unidades Administrativas del ICSIC, quedando aprobada por unanimidad de votos.

**4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTCI Y PTAR).**

Para el desahogo del cuarto punto, la Ing. Mayra Catalina Canela García, en su calidad de Coordinadora de Control Interno, presenta los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, quedando aprobados por unanimidad de votos.

**5.- CLAUSURA.**

Leído el contenido de la presente acta del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, se da por concluida esta sesión extraordinaria siendo las 12:30 horas, agradeciendo la participación de los integrantes.

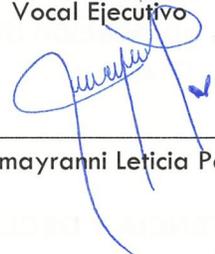
Enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente Acta y por no haber dolo, lesión o error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidar su validez, lo firman al calce y rubrican al margen con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. ----

Presidente



Lic. Édgar Rafael Aguirre Munguía

Vocal Ejecutivo



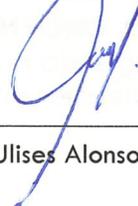
Licda. Amayranni Leticia Peña Villaseñor

Representante de la Subsecretaría  
de Administración



Lic. José Carlos Grageda Ramírez

Vocal

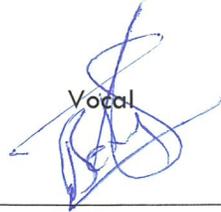


Lic. Ulises Alonso Arreola

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
- Vertical signature: Licda. Amayranni Leticia Peña Villaseñor  
- Vertical signature: Lic. José Carlos Grageda Ramírez  
- Vertical signature: Lic. Ulises Alonso Arreola  
- Initials: J.C.G.R.  
- Initials: U.A.A.

**Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal**

Vocal



Ing. Beatriz López Barajas

Vocal



C.P. Margarita Farias Mendoza

Vocal



M.C. José Moctezuma Hernández

Invitado



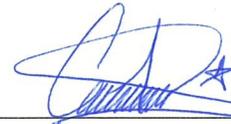
Ing. Victor Manuel Romero Larios

Invitado



Ing. Carlos Rodríguez Díaz

Coordinadora de control interno  
Y  
Administradora de Riesgos



Ing. Mayra Catalina Canela García

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.