



ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA.

FUNDAMENTO LEGAL.

De conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que establece como estrategia transversal, un rumbo a seguir para convertir a Colima en la entidad que brinde el mayor bienestar económico y social a sus habitantes con base en un gobierno responsable, honesto, abierto y transparente, y con la finalidad de impulsar el desarrollo de una cultura de control en la Administración Pública Estatal, para prevenir y evitar actos de corrupción, resulta indispensable contar con un adecuado Control Interno de la Administración Pública, que impulse la prevención y administración de posibles eventos que pudieran obstaculizar o impedir el logro de las metas y los objetivos institucionales.-----

Así mismo, para lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de estos objetivos y metas, se debe contar con disposiciones básicas para el diseño, actualización e implementación del Sistema de Control Interno Institucional, que impulsen una administración eficiente y eficaz de los recursos públicos, para que, mediante la supervisión y evaluación periódica, se establezcan acciones de mejora que permitan el efectivo cumplimiento de las metas planteadas por la actual Administración Pública.-----

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima el día primero de julio de 2017, se publicaron los referentes en materia de Control Interno para el Estado de Colima.-----

- ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.
- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.
- ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal. Emitidos por la Contraloría General del Estado con clave **LI-20-01-04**, Emisión: 03 de julio 2017, versión 1 (uno) -----

OBJETIVO.

La Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario estatal, así como propiciar el

"2021. Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.-----

ORDEN DEL DÍA.

La Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Aprobación de la Orden del Día.
- 4.- Objetivos del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.
- 5.- Integración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías.
- 6.- Presentación y aprobación del Programa de Trabajo.
- 7.- Cierre del Acta.

CALENDARIO DE SESIONES, TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD.

El Comité deberá celebrar **cuatro sesiones al año de manera ordinaria** y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.-----

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones.-----

CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

Siendo las 15:00 (quince horas) horas del día 11 (once) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), en las oficinas de la **Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Colima**, ubicadas en la Ex-Hacienda del Carmen, Paseo Miguel de la Madrid N° 25 esq. Prolongación Hidalgo, de la colonia Residencial Bosque Real, C.P. 28978, Villa de Álvarez, Colima, México, se reunieron los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de formar dentro de la **Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Colima**. El Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima.-----

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

- 1.- Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.-----

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



2.- Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones determinadas en el Programa de Trabajo de Administración, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata.-----

3.- Impulsar la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas.-----

4.- Así como los contenidos en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima. Publicado en el Periódico Oficial el Estado de Colima el día primero de julio de 2017.-----

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

Será encabezado por su Titular y el Titular del Órgano Fiscalizador, el cual se integrará con los siguientes miembros propietarios que tendrán voz y voto:

- I. **El Presidente:** LICDA. MARÍA LUISA DEL CARMEN ÑIGUEZ MENDEZ.
- II. **El Vocal Ejecutivo:** VANESSA AYALA LABASTIDA.
- III. **Vocales:**
 - Enlace de administración de riesgos: VANESSA AYALA LABASTIDA.
 - Enlace de Tecnologías de Información: ERIK EDD CARDENAS NARANJO
 - Coordinador de Control Interno: NÉSTOR BUENO SILVA.

Log

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

No	Nombre de actividad	Periodo de actividad		Responsables	Evidencias
1	Primera sesión ordinaria COCODIT	11/01/2021	11/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Acta de sesión y lista de asistencia.
2	Segunda sesión ordinaria COCODIT	12/04/2021	12/04/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Acta de sesión y lista de asistencia.
3	Tercera sesión ordinaria COCODIT	12/07/2021	12/07/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Acta de sesión y lista de asistencia.
4	Cuarta sesión ordinaria COCODIT	11/10/2021	11/10/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Acta de sesión y lista de asistencia.
5	Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos	12/04/2021	12/04/2021	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos.	Matriz de Riesgos.
6	Aprobación de la Matriz de Administración de Riesgos	12/04/2021	12/04/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Acta de sesión y lista de asistencia.
7	Actualizar la designación del servidor público encargado del Control Interno Institucional y enlace de riesgos.	22/03/2021	22/03/2021	Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Oficios y captura de pantalla de correos institucionales.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



8	Elaborar, Presentar y aprobar el informe trimestral del programa de trabajo tanto del PTCL y PTAR correspondiente al primer trimestre de 2021.	12/04/2021	12/04/2021	Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Informe y acta de sesión.
9	Elaborar, Presentar y aprobar el informe trimestral del programa de trabajo tanto del PTCL y PTAR correspondiente al segundo trimestre de 2021.	12/07/2021	12/07/2021	Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Informe y acta de sesión.
10	Elaborar, Presentar y aprobar el informe trimestral del programa de trabajo tanto del PTCL y PTAR correspondiente al tercer trimestre de 2021.	11/10/2021	11/10/2021	Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Informe y acta de sesión.
11	Diseñar, presentar y aprobar encuestas de percepción de trámites y servicios y su mecanismo de aplicación.	12/04/2021	12/04/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Formato de encuesta y acta de sesión.
12	Aplicación de encuestas de percepción de trámites y servicios.	Permanente a raíz de su aprobación	Permanente a raíz de su aprobación	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Muestreo de encuestas y estadística de resultados.
13	Diseñar, oficializar, difundir e implementar una política de comunicación interna.	12/07/2021	12/07/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Política de comunicación interna y acta de sesión.
14	Diseñar, oficializar, difundir e implementar los Controles mínimos de las tecnologías.	12/07/2021	12/07/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Controles mínimos de las tecnologías y acta de sesión.
15	Diseñar, presentar y aprobar encuestas de clima organizacional.	12/07/2021	12/07/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Formato de encuesta y acta de sesión.
16	Aplicación de encuestas de clima organizacional.	13/09/2021	13/09/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Muestreo de encuestas y estadística de resultados.
17	Presentación y aprobación de la Matriz de Procesos Prioritarios y/o sustantivos.	11/10/2021	11/10/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Acta de sesión y lista de asistencia.
18	Realizar evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a los Procesos Prioritarios y/o sustantivos.	22/11/2021	22/11/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Formato y/o mecanismo de evaluación y estadística de resultados.
19	Instrumentar acciones para sensibilizar al personal respecto de la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno.	Permanente y enviar evidencias a Contraloría a más tardar en última sesión.	Permanente y enviar evidencias a Contraloría a más tardar en última sesión.	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Minutas, fotografías, listas de asistencia, correos, etc.
20	Capacitar en materia de Control Interno al 100% de personal de mandos administrativo, medio y directivo.	Permanente	Permanente	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Oficios de programación y constancias.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JL', 'AS', and 'M/A']

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



21	Capacitar en materia de Administración de Riesgos al personal de mandos administrativo, medio y directivo.	Permanente	Permanente	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Oficios de programación y constancias.
22	Difundir al interior de la dependencia, los objetivos y metas institucionales.	12/07/2021	12/07/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Turismo.	Minutas, fotografías, listas de asistencia, correos, etc.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Una vez presentado, analizado y discutido el Programa de Trabajo de anterior, los Integrantes de este Comité tenemos a bien aprobarlo de manera unánime por medio de esta misma sesión.

CIERRE DEL ACTA.

Leído el contenido de la presente acta de instalación del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, los integrantes del mismo firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO		
PRESIDENTE	MARÍA LUISA DEL CARMEN IÑIGUEZ MENDEZ	
VOCAL EJECUTIVO	VANESSA AYALA LABASTIDA	
VOCALES		
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	VANESSA AYALA LABASTIDA	
ENLACE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	ERIK EDD CARDENAS NARANJO	
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	NÉSTOR BUENO SILVA	

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"