2ª 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 19 de Abril 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 y los ciudadanos que al calce firman, con el propósito de realizar la SEGUNDA 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 Lic. Aldo Raúl Martinez Lizardi, Presidente del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 2ª 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. Nombramiento del nuevo Presidente del Comité de Control interno.
5. Presentación del Primer Informe Trimestral de Control Interno
   a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.
   b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.

6. Presentación Informe Anual del CEPCI 2020.
7. Presentación Informe Trimestral del Buzón de Quejas y sugerencias de la dependencia.
8. Presentación del Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la dependencia.
9. Aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2021.
10. Asuntos Generales.
11. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
12. 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 1a sesión ordinaria del año 2021 de fecha 13 de Febrero de 2021, del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes del Comité.

4. Nombramiento del nuevo Presidente del Comité de Control Interno.

De conformidad al acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en uso de la voz el Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Coordinador Jurídico de la Dependencia, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Fiscalizador de esta dependencia se permite designar el nombramiento de Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social al Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi titular de la dependencia, confiriéndole las atribuciones y obligaciones inherentes.

5. Presentación del Primer Informe Trimestral de Control Interno 2021.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra a la Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Primer 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 Secretaria de Desarrollo Social.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del pleno la aprobación del Primer Informe Trimestral de Control Interno, y la aprobación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por unanimidad.

b) Presentación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi , 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 Lcda. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quienes procedieron a la Presentación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021, 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 Secretaria de Desarrollo Social.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del pleno la aprobación del Primer informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2021, quienes lo aprobaron por unanimidad.

6. Presentación del Informe Anual del CEPCI 2020.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra al Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Secretario de Actas y Vocal Ejecutivo del Comité de la SEDESCOL quien procedió a la presentación del Informe Anual del CEPCI Interno dando a conocer metas y objetivos específicos a través de un plan estratégico el cual establece las acciones de mejora que se implementaron para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificando oportunamente las acciones donde tenemos áreas de oportunidad. Se anexa Informe Anual de CEPCI 2020.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del pleno la aprobación del Informe Anual de CEPCI 2020 de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

7. Presentación Informe Trimestral del Buzón de Quejas y sugerencias de la dependencia.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra a la Lic. Brenda Olmos Esqueda Secretaria particular de la dependencia quien procedió a la presentación de Informe Trimestral del Buzón de Quejas y sugerencias de la Secretaria de Desarrollo Social mencionando de manera específica cada uno de los temas que se detectaron en la dependencia. Se anexa Informe Trimestral del Buzón de Quejas y sugerencias.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del pleno la aprobación del Informe Trimestral del Buzón de Quejas y sugerencias de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes la aprobaron por unanimidad.

8. Presentación del Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la dependencia.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra al Lic. Daniel Fierros Ceballos Director General de Desarrollo Social de esta dependencia se permite presentar el Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la Secretaria 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 Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del pleno la aprobación del Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la Secretaria de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

9. Aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2021.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra al Lic. Daniel Fierros Ceballos Director General de Desarrollo Social de esta dependencia se permite presentar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2021. Se anexa documento, El documento se encuentra en la carpeta electrónica de Control Interno y en la página web de la dependencia.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del pleno la aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2021 de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

10. Asuntos Generales.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, manifestó que por el momento no hay asuntos generales que tratar.

10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO SDS.COCODIT.001/19/04/2021. Aprobado por unanimidad el Primer Informe Trimestral de Control Interno y de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2021.
ACUERDO SDS.COCODIT.002/19/04/2021. Aprobado por unanimidad Informe Anual del CEPCI 2020 de la Secretaria de Desarrollo Social.

ACUERDO SDS.COCODIT.003/19/04/2021. Aprobado por unanimidad el Informe Trimestral del Buzón de Quejas y sugerencias de la dependencia.

ACUERDO SDS.COCODIT.004/19/04/2021. Aprobado por unanimidad el Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la dependencia.

ACUERDO SDS.COCODIT.005/19/04/2021. Aprobado por unanimidad el Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2021 de la Secretaria de Desarrollo Social.

11. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:49 horas del día 19 de Abril de 2021, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, Presidente del Comité, da por concluida la 2ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi
Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

M.A. Daniel Fierros Ceballos
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño
Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lcda. Nancy Miriam Ríos Soltero
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing. María de la Luz Orozco Andrade
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social