



Segunda 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 10:00 (diez) horas del día 19 de mayo del año 2021 quienes suscriben la presente acta, se reúnen ante la presencia de la **Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo**, titular de la **Secretaría de Administración y Gestión Pública**, para llevar a cabo la **Segunda 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:

Presentar el Primer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), así como el Primer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

Orden del día:

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Quorum legal
- 3.- Aprobación del orden del día
- 4.- Presentación del primer informe trimestral del PTCI
- 5.- Presentación del primer informe trimestral del PTAR
- 6.- Asuntos Generales
- 7.- Clausura

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 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



Segunda 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

modificaciones en los medios de verificación de su programa de trabajo de administración de riesgos 2021.

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 con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia en Colima, Colima siendo las 11:00 hrs del día 19 de mayo de 2021, los presentes darán lectura y firmarán la presente acta que dará certeza a la realización de la segunda sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

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.



Segunda 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. 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.