



Oficio No. SETCOL/DESPACHO/81/2021
Asunto: Cumplimiento oficio CG/DCIV-024-2021

C.P. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ
CONTRALORA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

AT'N: MTRA. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

En atención a su oficio CG/DCIV-024-2021 y por medio del presente me permito remitirle a usted la primera sesión Ordinaria que se forma parte del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la administración pública de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 2021.

Para tal efecto se envía la siguiente documentación:

- 1.- Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño institucional y de Tecnologías para la Administración Pública de la Secretaria de Trabajo y Previsión social 2021.
- 2.- Lista de Asistencia de integrantes.
- 3.- Nombramientos de los funcionario que realizaran como enlaces de Administración de riesgo y Coordinador de Control interno.
- 4.- Presentación del programa anual de trabajo de control interno (PTCI).
- 5.- Presentación del Programa de Trabajo de Riesgo (PTAR).
- 6.- Presentación de la Matriz de Riesgo de la Secretaria de trabajo y Previsión Social.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Colima, Col., a 03 de Marzo del 2021.
LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.



LICDA. ESPERANZA HERNÁNDEZ BRICEÑO

C.c.p. Minutario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
C.c.p. Expediente del COCODIT

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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

1º SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020.

Siendo las 11:00 horas del día 26 de Febrero del 2021, en las oficinas de la Secretaría De Trabajo Y Previsión Social, ubicadas en Complejo Administrativo Del Gobierno Del Estado, edificio A, Primer piso, 3er Anillo Periférico. Esq. Ejército Mexicano S/N., colonia el diezmo, se reunieron los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de realizar la PRIMERA SESION ordinaria del comité **DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**, del presente año.

DESARROLLO DE LA SESION

1.- LISTA DE ASISTENCIA

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte del C.P. TOMAS SANCHEZ SANCHEZ, Coordinador de control Interno, estando presente la totalidad de sus miembros.

Quórum legal e instalación.

La Licda. Esperanza Hernández Briceño, presidente del comité, en uso de la voz manifiesta que existe quórum legal y declara instalada la 1º sesión del **COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.

Se somete a consideración de los asistentes el Orden del Día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

- I. Lista de asistencia y Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Lectura y Aprobación de la Orden del Día.
- III. Ratificación del acta de la Sesión anterior.
- IV. Designación como vocal ejecutivo de comité de control y desempeño institucional y titular del órgano fiscalizador.
- V. Ratificación de los Integrantes del Comité de control interno de la dependencia
- VI. presentación del programa anual de trabajo de control interno (PTCI).

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

- VII. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Riesgo (PTAR).
- VIII. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgo Institucional (MARI) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
- IX. Asuntos generales.
- X. Clausura de la sesión.

Aprobado que fue le orden del día, en los términos en que fue presentado, continua la sesión.

3.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La presidenta del comité, somete a la ratificación de la sesión celebrada con fecha 30 de Noviembre del 2020, del comité de control, desempeño institucional y de tecnologías de la secretaria del trabajo y previsión social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes.

4.- DESIGNACIÓN COMO VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TITULAR DEL ÓRGANO FISCALIZADOR.

La presidenta del comité, Lcda. Esperanza Hernández Briceño, de conformidad al acuerdo porque se emite la Disposición y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, me permito designar al LIC. VÍCTOR FARID LUNA DE LA TORRE, director jurídico de la dependencia como vocal ejecutivo del comité de control y desempeño institucional y titular del órgano fiscalizador de esta dependencia, confiriéndole las atribuciones y obligaciones inherentes.

5.- RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DEPENDENCIA.

La Presidenta del comité, Lcda. Esperanza Hernández Briceño, de conformidad al acuerdo porque se emite la Disposición y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, ratifica a los integrantes del comité de control interno:

- I. **La Presidenta:** LICDA. ESPERANZA HERNANDEZ BRICEÑO-
 - I.I. Suplente: LIC. HUGO ARTURO VERGARA CHAVEZ
- II. **El Vocal Ejecutivo:** LIC. VICTOR FARID LUNA DE LA TORRE. Titular del Órgano Fiscalizador.
 - II.I. Suplente: LICDA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO.
- III.- **Coordinador de control Interno:** C.P. TOMAS SANCHEZ SANCHEZ.
- IV.-. **Enlace de administración de riesgos:** LIC. ROBERTO ALEJANDRO BORBON CARDENAS
- V. **Vocales:**
 1. **En las dependencias:**
 - LICDA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO (Directora de Empleo)
 - LIC. HUGO ARTURO VERGARA CHÁVEZ (Director del Trabajo);
 - ING. ALEJANDRO ALAIN RIVERA CARRILLO. Titular de la Dirección General de Tecnologías de

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

Información o equivalente:

- C.P. ALEJANDRA AGUILAR MENDEZ (jefa de departamento de administración y enlace de Procedimiento de gestión de Archivo.).
- FRANCISCO ANTONIO SOTO BERNAL (representante del trabajador y coordinador de enlace De comité de ética y prevención de conflictos de Interés).

6.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

La Licda. Esperanza Hernández Briceño presidenta del comité de control, desempeño institucional y de tecnologías de la secretaria de trabajo y previsión social, cedió la palabra al C.P. TOMAS SANCHEZ SANCHEZ, coordinadora de cocodit, y coordinador general administrativo de la SETCOL, quien hace del cocimiento del programa de trabajo de control interno, dando a conocer metas y objetivos específicos a través de un plan estratégico el cual establece las acciones de mejora que se implementaran para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificando oportunamente las acciones donde tenemos áreas de oportunidad en el sistema de control interno institucional. Se anexa programa anual de trabajo de control interno, que se anexa a la presente el cual se somete a la a consideración de los integrantes de este comité. Quienes lo aprobaron por unanimidad.

7.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE RIESGO (PTAR).

La Licda. Esperanza Hernández Briceño presidenta del comité de control, desempeño institucional y de tecnologías de la secretaria de trabajo y previsión social, cedió la palabra al LIC. ROBERTO ALEJANDRO BORBON CARDENAS Enlace de administración de riesgos, quien hace del cocimiento del programa de trabajo anual del riesgos, dando a conocer metas y objetivos específicos a través de un plan estratégico el cual establece las acciones de mejora que se implementaran para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificando oportunamente las acciones donde tenemos áreas de oportunidad en el sistema de control interno institucional. Se anexa programa anual de trabajo de administración de riesgo, mismo que se anexa a la presente el cual se somete a la consideración de los integrantes de este comité. Quienes lo aprobaron por unanimidad.

8.- PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

La Licda. Esperanza Hernández Briceño cedió la palabra al LIC. ROBERTO ALEJANDRO BORBON CARDENAS Enlace de administración de riesgos, quien procedio a la presentación de la Matriz de Riesgo Institucional (MARI) de la secretaria de trabajo y previsión social, mencionando de manera específica cada uno de los riesgos que se detectaron en la dependencia, se anexa matriz de riesgos institucionales; mismo que se anexa a la presente el cual se somete a la consideración de los integrantes de este comité. Quienes lo aprobaron por unanimidad. Quienes lo aprobaron por unanimidad.

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

9.- ASUNTOS GENERALES.

La Licda. Esperanza Hernández Briceño, presidenta del comité de control, desempeño institucional y tecnología de la secretaria de trabajo y previsión social del estado de colima, comenta que por el momento no hay asunto generales a tratar.

10.- Clausura de la sesión.

Siendo las 11:49 horas del día 26 de febrero del 2021, La Licda. Esperanza Hernández Briceño, presidenta del comité da por concluida la 1° sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.


LICDA. ESPERANZA HERNANDEZ BRICEÑO.
PRESIDENTA DEL COMITÉ


LIC. VICTOR FARID LUNA DE LA TORRE.
EL VOCAL EJECUTIVO


C.P. TOMAS SANCHEZ SANCHEZ.
CORDINADOR DE CONTROL INTERNO


ING. ALEJANDRO ALAIN RIVERA CARRILLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN O EQUIVALENTE.


LIC. ROBERTO ALEJANDRO BORBON CARDENAS.
ADMINISTRADOR DE RIESGOS.


LIC. HUGO ARTURO VÉRGARA CHAVEZ.
VOCAL DE COCODIT


LICDA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO.
VOCAL DE COCODIT


C.P. ALEJANDRA AGUILAR MENDEZ.
VOCAL DE COCODIT


C. FRANCISCO ANTONIO SOTO BERNAL.
VOCAL DE COCODIT



Lista de asistencia de los miembros a la integración del **COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS**, de la secretaria de trabajo y previsión social del Estado de Colima.
26 de Febrero del 2021.

NOMBRE.	CARGO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FIRMA.
LICDA. ESPERANZA HERNANDEZ BRICEÑO	Presidenta	Secretaría de trabajo y previsión social	
LIC. VICTOR FARID LUNA DE LA TORRE.	Titular del órgano fiscalizador.	Director jurídico de la setcol	
C.P. TOMAS SANCHEZ SANCHEZ.	Coordinador de control interno.	Coordinador administrativo de la setcol	
LIC. ROBERTO ALEJANDRO BORBON CARDENAS.	El titular de la administración de riesgos:	Secretario técnico de la setcol	
ING. ALEJANDRO ALAIN RIVERA CARRILLO.	Titular de la Dirección General de Tecnologías de Información o equivalente	Jefe de departamento de informática	
LIC. HUGO ARTURO VERGARA CHAVEZ	VOCAL EJECUTIVO	Director del Trabajo de la setcol	
LICDA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALD O.	VOCAL EJECUTIVO	Directora de Empleo setcol	
C.P. ALEJANDRA AGUILAR MENDEZ	VOCAL EJECUTIVO	Jefa de departamento administración	
C. FRANCISCO ANTONIO SOTO BERNAL	VOCAL EJECUTIVO	Representante obre de la Junta de Conciliación y arbitraje de Colima.	

"2020, 80 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

COMPLEJO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, 3ER ANILLO PERIFÉRICO ESQ. EJÉRCITO MEXICANO S/N. COLONIA EL DIEZMO EN COLIMA, COLIMA.