Sección:	SC04C Control Interno Institucional
Serie:.	SE01 Control Interno
Subserie:	SS01 Carpeta Electrónica del Sistema de Control Interno Institucional
Referencia:	Acta de Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, del año 2021.

3ª 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 10:15 horas del día **30 de Agosto 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 Personas Servidoras Públicas que al calce firman, con fundamento en los artículos 1, 43, 58 y 59 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima, con el propósito de realizar la **TERCERA SESIÓN** ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (COCODIT), 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 Martínez Lizardi, Presidente del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la **TERCERA 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. Designación de nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional

5. Ratificación de los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Dependencia.
6. Presentación del Segundo Informe Trimestral de Control Interno
   a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Desarrollo Social.
   b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Desarrollo Social.
7. Actualización de nombramientos del Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos de la SEDESCOL.
8. Presentación del Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la Dependencia.
9. Presentación de la Matriz de Procesos Prioritarios o Sustantivos para el año 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 2da sesión ordinaria del año 2021 de fecha 19 de Abril de 2021, del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes del Comité.

4. Designación de nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, de conformidad con 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 Colima, me permito designar a la Licda. Elizabeth Ríos Chávez, Coordinadora General Administrativa de la Dependencia como Coordinadora de Control Interno y Vocal del presente Comité. Asimismo, en su carácter de Vocal de este multicitado Comité, designo a la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Directora General de Desarrollo Social; ambas integrantes de la Alta Dirección de la Dependencia. Por otra parte, y en concomitancia al seguimiento de los trabajos del Comité, designo en su carácter de Vocal a la Licda. Nancy Miriam Rios Soltero, Jefa del Departamento de Participación Social. Confiriéndoles las atribuciones y obligaciones inherentes al desempeño de sus funciones en el Sistema de Control Interno Institucional de la SEDESCOL.

5. Ratificación de los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Dependencia.

El Presidente del Comité, Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, de conformidad a lo establecido 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 Colima, ratifica a los integrantes del Comité de Control Interno de la Dependencia, como a continuación se desglosa:

I. **El Presidente:** Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi.
II. **El Vocal Ejecutivo:** Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño.
III. **Coordinadora de Control Interno:** Licda. Elizabeth Ríos Chávez
IV. **Enlace de Administración de Riesgos:** Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez

Vocales:
- Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz.
- Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño.
- Licda. Elizabeth Ríos Chávez.
- Licda. Nancy Miriam Rios Soltero.
- Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez.
- Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas.

6. Presentación del Segundo Informe Trimestral de Control Interno 2021.

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra a la Licda. Elizabeth Ríos Chávez, Coordinadora de Control Interno y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Segundo 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 Secretaría de Desarrollo Social 2021.

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

b) Presentación del segundo 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 Licda. Elizabeth Rios Chávez Coordinadora de Control Interno y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quienes procedieron a la Presentación del Segundo 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 Secretaría de Desarrollo Social.

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

7. Actualización de nombramientos del Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos de la Dependencia.

El Titular de la Dependencia y Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra a la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, permitiéndose presentar de conformidad al artículo 49 de la Ley de Archivos del Estado de Colima, la actualización de nombramientos del Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Desarrollo Social, confiriéndole las atribuciones y obligaciones inherentes.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del Pleno la aprobación, actualización y/o ratificación de los nombramientos del Grupo Interdisciplinario citado en supra líneas, quienes lo 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 a la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Directora General de Desarrollo Social, permitiéndose presentar el Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la Secretaría de Desarrollo Social.

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 Secretaría de Desarrollo Social, quienes lo aprobaron por unanimidad.

9. Presentación de la Matriz de Procesos Sustantivos o Prioritarios ejercicio 2021

El Presidente del Comité, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, cedió la palabra a la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Directora General de Desarrollo Social, permitiéndose presentar la Matriz de Criterios de Selección de Procesos Prioritarios o Sustantivos para el año 2021 de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima.

El Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi pone a consideración del Pleno la aprobación de la Matriz supra citada, 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 Secretaría de Desarrollo Social, manifestó que por el momento no hay asuntos generales que tratar.

11. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

- **ACUERDO SDS.COCODIT.001/30/08/2021**. Aprobado por unanimidad el Segundo Informe Trimestral de Control Interno 2021.
- **ACUERDO SDS.COCODIT.002/30/08/2021**. Aprobado por unanimidad el Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2021.
- **ACUERDO SDS.COCODIT.003/30/08/2021**. Aprobado por unanimidad la Actualización de nombramientos del Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos de la dependencia, del año 2021.
- **ACUERDO SDS.COCODIT.004/30/08/2021**. Aprobado por unanimidad el Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la dependencia.
- **ACUERDO SDS.COCODIT.005/30/08/2021**. Aprobado por unanimidad la Matriz de Procesos Prioritarios o Sustantivos de la dependencia, para el año 2021.

12. Clausura de la sesión.

Siendo las 12:00 horas del día 30 de Agosto de 2021, el Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi, Presidente del Comité, declara clausurada la **3ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social**, por lo que leído el contenido de la presente Acta, se da por concluida la misma, firmándose por los que en ella intervinieron con la finalidad de dotar la plena validez, y agradeciendo la participación de las Personas Servidoras Públicas asistentes.

PRESIDENTE DEL COCODIT

Lic. Aldo Raúl Martínez Lizardi
Secretario de Desarrollo Social

VOCAL

Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz
Directora General de Desarrollo Social

VOCAL EJECUTIVO

Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño
Coordinador Jurídico y Titular del Órgano Fiscalizador

VOCAL

Licda. Elizabeth Rios Chávez
Coordinadora General Administrativa y Coordinadora de Control Interno

VOCAL

Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos y Enlace de Administración de Riesgos

VOCAL

Licda. Nancy Miriam Rios Soltero
Jefa del Departamento de Participación Social

VOCAL

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Jefe del Departamento de Sistemas

- *LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA **3ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**, CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2021.*