Sección:	SC04C Control Interno Institucional
Serie:.	SE01 Control Interno
Subserie:	SS01 Carpeta Electrónica del Sistema de Control Interno Institucional
Referencia:	**Acta de la 4ª Sesión Ordinaria** del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, del año 2021.

4ª 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 **19 de Octubre 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 **CUARTA 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.
La Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Presidente del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la **CUARTA 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 de la nueva Presidenta del Comité de Control Interno.

5. Presentación del Tercer 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.

6. Actualización del Sistema Institucional de Archivos 2021 de la SEDESCOL.

7. Presentación del Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la Dependencia.

8. Presentación de Conclusión de Auditoría No. ACI-005-2020, informada por la Contraloría General del Estado en materia de Control Interno mediante Oficio No-CG/DCIV-2271-2021 recibido en esta Secretaría con fecha 18 de octubre de 2021.

9. Asuntos Generales.

10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

11. 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 3ra sesión ordinaria del año 2021 de fecha 30 de agosto 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 del nuevo Presidente del Comité de Control Interno

De conformidad al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, en el uso de la voz el Lic. Edgar Guillermo Bueno Briceño, Coordinador Jurídico de la Dependencia, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Fiscalizador, se permite designar el nombramiento de Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, a la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Directora General y Encargada del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, confiriéndole las atribuciones y obligaciones inherentes.

5. Presentación del Tercer Informe Trimestral de Control Interno 2021

La Presidenta del Comité, Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, cedió la palabra a la Licda. Elizabeth Rios Chávez Coordinadora de Control Interno y Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Tercer Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este periodo se llevaron 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 que se informa:

a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz pone a consideración del pleno la aprobación del Tercer Informe Trimestral de Control Interno, y la aprobación del Tercer Informe avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por unanimidad.

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

La Presidenta del Comité, la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez Enlace de Administración de Riesgos y Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos y a la Licda. Elizabeth Rios Chávez Coordinadora de Control Interno y la Coordinadora General Administrativa de la SEDESCOL quienes procedieron a la Presentación del Tercer 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:** Al cierre del tercer informe de avance trimestral PTAR 2021, se dio cumplimiento al 34.7% de todas las acciones de mejora comprometidas en el trimestre reportado, logrando con ello un acumulado global de cumplimiento del ejercicio del **51.6%**; resultado proporcional con las fechas previstas para la conclusión del mismo.

6. Actualización del Sistema Institucional de Archivos de la SEDESCOL 2021.

La Presidente del Comité y en su carácter de Titular del Área Coordinadora de Archivos, Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, se permite presentar que con verificativo al 08 de octubre de 2021, se confirmó la actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos de la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio 2021 por parte del Comité de Transparencia de este sujeto obligado mediante Acuerdo No. CT.SDS/002/2021, en su versión 1, con el objeto de publicarse en el portal de obligaciones de transparencia así como su disposición en el portal web de la dependencia, y en cumplimiento de la Ley General y Local en materia de archivos, lo anterior disponible en la siguiente liga electrónica:
https://www.col.gob.mx/desarrollosocial/contenido/NDg5MjI=

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

La Presidenta del Comité, la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, en su carácter de Directora General de Desarrollo Social y Encargada del Despacho de la Secretaría, se permitió presentar el Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la Secretaría de Desarrollo Social.

La Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz pone a consideración del Pleno la aprobación del Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la Secretaría de Desarrollo Social, quienes la aprobaron por unanimidad.

8. Presentación de Conclusión de Auditoría No. ACI-005-2020, informada por la Contraloría General del Estado en materia de Control Interno mediante Oficio No-CG/DCIV-2271-2021 recibido en esta Secretaría con fecha 18 de octubre de 2021

La Presidente del Comité, la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, cedió la palabra a la Licda. Elizabeth Rios Chávez Coordinadora General Administrativa y Coordinadora de Control Interno, haciendo de conocimiento dicha Persona Servidora Pública de la Conclusión de Auditoría No. ACI-005-2020 informada por la Contraloría General del Estado mediante Oficio No-CG/DCIV-2271-2021 en donde derivado de 15 observaciones, 12 fueron solventadas de manera total y 03 de manera parcial, precisando de cumplirse cabalmente a efecto de no generar futuras observaciones.

La Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, pone a consideración del Pleno la aprobación de Conclusión de Auditoría No. ACI-005-2020 en materia de control interno, quienes la aprobaron por unanimidad.

9. Asuntos Generales.

La Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Presidenta 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.

10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

- **ACUERDO SDS.COCODIT.001/19/10/2021**. Aprobado por unanimidad el Tercer Informe Trimestral de Control Interno 2021.
- **ACUERDO SDS.COCODIT.002/19/10/2021**. Aprobado por unanimidad el Tercer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del año 2021.
- **ACUERDO SDS.COCODIT.003/19/10/2021**. Aprobado por unanimidad la Actualización del los instrumentos de Control y Consulta Archivísticos referentes al Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Desarrollo Social, del año 2021.

- **ACUERDO SDS.COCODIT.004/19/10/2021**. Aprobado por unanimidad el Informe Trimestral de la Alta Dirección del estado que guarda la dependencia.

- **ACUERDO SDS.COCODIT.005/19/10/2021**. Aprobado por unanimidad la Conclusión de Auditoría No. ACI-005-2020.

11. Clausura de la sesión.

Siendo las 12:00 horas del día 19 de octubre de 2021, la Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Presidenta del Comité, declara clausurada la 4ª **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.

PRESIDENTA DEL COCODIT

Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz
Directora General de Desarrollo Social y Encargada del Despacho de la Secretaría 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 **4ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**, CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021.*