

SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

FUNDAMENTO LEGAL

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye el eje “Gobierno Honesto y Transparente” cuyo objetivo es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que se incluyen en dicho documento rector, generando ahorros en recursos financieros.

En tal sentido, el Control Interno a través de su normativa para la implementación de sus cinco componentes: **A) Ambiente de Control, B) Administración de Riesgos, C) Actividades de Control, D) Información y Comunicación y E) Supervisión**, promueve la protección a la integridad, previene la comisión de actos de corrupción y nos provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia para el logro de tres categorías de objetivos: 1) Operación, 2) Información y 3) Cumplimiento.

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima el día **21 de noviembre de 2022**, se publicó el referente en materia de Control Interno para el Estado de Colima.

- **LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA**

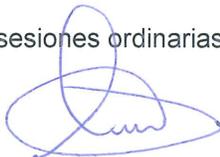
Asimismo, se cuenta con los *“Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal”*, emitidos por la Contraloría General del Estado con clave LI-01-08-04, Emisión: 3 de julio de 2017, versión 1 (0).

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo **las 9:05 horas del día treinta (30) de mayo del año dos mil veintitrés (2023)**, se reunieron ante la presencia y de conformidad con la Convocatoria emitida por Instrucciones del Presidente Titular del Comité, por conducto de la Coordinación de Control Interno, con la finalidad de realizar la Segunda Sesión Ordinaria del COCODIT, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

- I.- Lista de asistencia
- II.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III.- Aprobación del Orden del Día.
- IV.- Aprobación de sustitución de miembro del COCODIT y designación de Vocal Ejecutivo interino para la segunda sesión ordinaria.
- V.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- VI.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- VII.- Aprobación del calendario de sesiones ordinarias de COCODIT pendientes del ejercicio 2023.
- VIII.- Clausura.



awar

I.- Lista de asistencia.

Como primer punto, el Presidente del COCODIT, agradece la asistencia y da la bienvenida a los integrantes del COCODIT. Posteriormente, se procede al registro en la lista de asistencia, dejando constancia de tal hecho en el documento que se integra a la presente acta.

II.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.

Considerando que se encuentran presentes 7 (siete) personas de las 8 (ocho) convocadas, se declara la existencia de quórum legal y se procede a dar inicio y desarrollo de la presente sesión ordinaria.

III.- Aprobación del Orden del Día.

Como tercer punto, el Presidente del COCODIT somete a consideración de los presentes la aprobación del Orden del día, descrito en líneas superiores, ante lo cual manifestaron su aprobación levantando su mano, quedando aprobado por unanimidad.

IV.- Aprobación de sustitución de miembro del COCODIT y designación de Vocal Ejecutivo interino para la segunda sesión ordinaria.

Como cuarto punto, el Presidente del Comité presenta ante los miembros la sustitución del Vocal de Promoción de Crédito, lo anterior derivado del cambio de personal en SEFIDEC, siendo removida del Comité la L.A.E. Estrella Isabel Santa Ana Hernández y sustituida por la Lic. Eréndira Marlene Lugo Ceballos. Por otra parte, ante la baja de la L.A.E. Silvia Esperanza García Dozal, el Presidente propone al C.P. Javier Preciado Silva para que funja en la presente sesión ordinaria de Comité como vocal ejecutivo mientras tanto no se designe a otra persona servidora pública, a lo cual lo miembros del Comité votaron por unanimidad su aprobación.

V.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

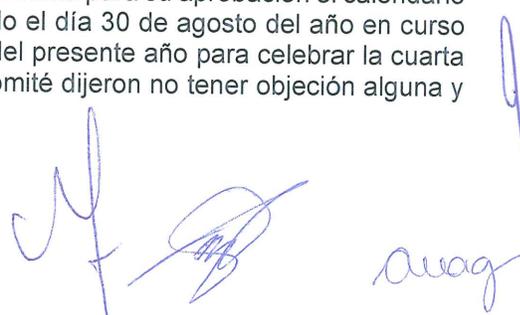
Como quinto punto, el Presidente del Comité cede el uso de la voz al Coordinador de Control Interno, quien presentó el Primer reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2023 correspondiente al período de enero a marzo, el cual muestra el avance de consecución de las actividades señaladas a realizar en el trimestre en mención, observando un cumplimiento del 80% en las acciones de mejora comprometidas y señalando como iniciadas 8 actividades, destacando la importancia del trabajo coordinado entre las distintas Unidades Administrativas del SEFIDEC para el oportuno cumplimiento. Ante la presentación, los miembros del Comité aprueban por unanimidad el primer reporte de avance trimestral del PTCI.

VI.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Como sexto punto, el Presidente del Comité cede el uso de la voz a el Enlace de Administración de Riesgos, quien presentó el Primer reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 correspondiente al período de enero a marzo, informando el cumplimiento del 100% de las acciones de mejora comprometidas en el trimestre reportado, asimismo se señaló el inicio de varias actividades que coadyuban al logro del avance del PTAR anual, lo cual permite disminuir las probabilidades de materialización de los riesgos detectados en la Matriz de Riesgos Institucional del SEFIDEC; a lo anterior, los integrantes del COCODIT aprobaron por unanimidad el primer reporte de avance trimestral del PTAR.

VII.- Aprobación del calendario de sesiones ordinarias de COCODIT pendientes del ejercicio 2023.

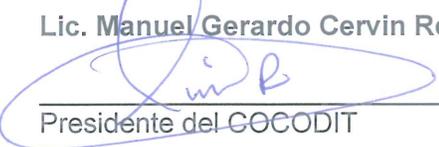
Como séptimo punto, el Presidente del Comité cede el uso de la voz al Coordinador de Control Interno, quien fungió como Vocal Ejecutivo para la presente sesión ordinaria, el cual presenta para su aprobación el calendario de las restantes sesiones de COCODIT del ejercicio 2023; proponiendo el día 30 de agosto del año en curso para llevar a cabo la tercer sesión ordinaria y el día 28 de noviembre del presente año para celebrar la cuarta y última sesión ordinaria de COCODIT; a lo cual los integrantes del Comité dijeron no tener objeción alguna y aprobaron por unanimidad.



VIII.- Clausura.

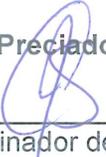
No habiendo más asuntos que tratar, en uso de la palabra, el Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, quien funge como Presidente Titular del COCODIT, declara clausurada la presente sesión, siendo las 10:25 horas del mismo día de su inicio, por lo que, leído el contenido de la presente Acta, se da por concluida la misma, firmándose por los que en ella intervinieron con la finalidad de dotarla de plena validez, agradeciendo la participación de los asistentes.

Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes



Presidente del COCODIT

C.P. Javier Preciado Silva



Vocal Coordinador de Control Interno
y Vocal Ejecutivo (interino)

Mtro. Carlos Francisco Rocha Cuevas

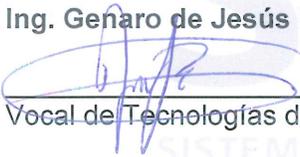
Vocal Representante de la SEDECO

Licda. Martha Hilda Montoya Chávez



Vocal del Área Jurídica

Ing. Genaro de Jesús Reyes García



Vocal de Tecnologías de la Información

C.P. Lorena Mejía Herrera

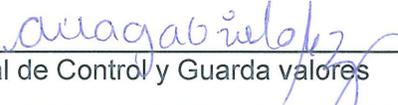
Vocal de Programación y Presupuesto

Lic. Eréndira Marlene Lugo Ceballos



Vocal de Promoción de Crédito

Licda. Ana Gabriela García Zamora



Vocal de Control y Guarda valores

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS**
Colima, Col., a 30 de mayo de 2023

Lista de Asistencia

Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes
Presidente del COCODIT



C.P. Javier Preciado Silva
Vocal Coordinador de Control Interno
y Vocal Ejecutivo (interino)



Mtro. Carlos Francisco Rocha Cuevas
Vocal Representante de la SEDECO

Licda. Martha Hilda Montoya Chávez
Vocal del Área Jurídica

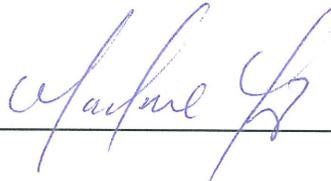


Ing. Genaro de Jesús Reyes García
Vocal de Tecnologías de la Información



C.P. Lorena Mejía Herrera
Vocal de Programación y Presupuesto

Lic. Eréndira Marlene Lugo Ceballos
Vocal de Promoción de Crédito



Licda. Ana Gabriela García Zamora
Vocal de Control y Guarda valores

