

Acta de Segunda sesión Ordinaria de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

ACTA DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, ADSCRITA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Siendo las 10:00 horas, del día Lunes 15 de mayo de 2023, en las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, ubicadas en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio "C", segunda planta, en tercer anillo periférico, esquina Ejército Mexicano S/N, colonia el diezmo, C.P. 28000, Colima, Colima, se reunieron las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, con la finalidad de realizar la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima en adelante(COCODIT), conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Bienvenida y declaratoria de inicio de los trabajos de la Segunda sesión ordinaria a cargo del Presidente del COCODIT.
- 2.- Lista de asistencia.
- 3.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 4.- Aprobación del Orden del Día.
- 5.- Presentación y Aprobación de la Matriz de Riesgos Institucional 2023.
- 6.- Presentación y Aprobación de la Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
- 7.- Acuerdo.
- 8.- Cierre de Acta.



Acta de Segunda sesión Ordinaria de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Como SEGUNDO punto del orden del día, el **ING. JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA**, Subsecretario de Desarrollo Rural, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, agradece la participación de los integrantes del comité y manifiesta que, siendo las 10:00 horas del día lunes 15 de mayo de 2023, da por iniciados los trabajos de la **segunda sesión ordinaria del COCODIT 2023**.

2.- Conforme al orden del día, se procedió a enlistar los nombres y cargos de quienes asisten a la presente reunión.

3.- En seguimiento del tercer punto del día, se procedió por el **ING. JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA**, Subsecretario de Desarrollo Rural, a declarar que existe quórum legal y da inicio a la **segunda sesión ordinaria del (COCODIT) 2023**.

4.- El **C. ING. JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA**, Subsecretario de Desarrollo Rural, dando puntualidad al cuarto punto del orden del día, propone a los presentes la aprobación del mismo, el cual es aceptado por unanimidad de los integrantes del Comité.

5.- Continuando con el orden del día, la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ** en su calidad de **ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**, procede con la presentación de la **MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023**; solicitando a los integrantes del Comité la aprobación del mismo, manifestando en este mismo acto por unanimidad de votos de los presentes, la **ACEPTACIÓN** del mencionado Programa.

6.- Continuando con el orden del día, el **LIC. RAFAEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ** en su calidad de **COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**, procede con la presentación de la **ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023**; solicitando a los integrantes del Comité la aprobación del mismo, manifestando en este mismo acto por unanimidad de votos de los presentes, la **ACEPTACIÓN** del mencionado Programa.

7.- Se acuerda que cada Unidad Administrativa que haya integrado riesgos dentro de la **MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023**, presentarán un **REPORTE DE AVANCES** respecto del tercer trimestre del presente año.

8.- Cierre del Acta.

Leído el contenido de la presente acta de sesión del **Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, siendo las 11:00 horas, del día Lunes 15 de mayo del presente año, se declaran terminados los trabajos de la segunda sesión Ordinaria; la cual, los integrantes del comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

Acta de Segunda sesión Ordinaria de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal



Ing. Jaime Enrique Sotelo García
Presidente del COCODIT



Ing. María de la Luz Orozco
Suplente de titular del COCODIT



Licda. Mireya Ureña Muñoz
Vocal Ejecutivo COCODIT

VOCALES




Ing. Omar Pinto Alonso
Vocal titular



Ing. Crystian Mishael Quijano Martínez
Suplente



Lic. Gonzalo Verduzco Genis
Vocal titular



Ing. Jesús Alberto Ortiz López
Suplente



Mtra. Martha Rocío Chávez Guzmán
Vocal titular



Lic. Oscar Montes de Oca
Suplente

Acta de Segunda sesión Ordinaria de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal



MVZ. José Ramón Cruz Gómez
Vocal titular



Lic. Edna Nallely Salazar Llamas
Suplente



Lic. Rafael González Velázquez
Vocal titular



C.P. Norma Alicia Verduzco Juárez
Suplente



Lic. Gabriel Álvarez Amezcua
Vocal titular



C. Jorge Ignacio Navarro Ávalos
Suplente

Esta hoja forma parte de las firmas, del acta de la "Acta de Segunda sesión Ordinaria de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal", de fecha del 15 de mayo del 2023.

