

## Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del ICSIC

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:00 horas del día 17 de octubre del 2023 en las oficinas del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), ubicadas en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Edificio B, Planta Baja, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Nacional s/n, colonia El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Col., México, se reúnen los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), el Lic. Édgar Rafael Aguirre Munguía, Director General y Presidente del COCODIT; la Licda. Amayranni Leticia Peña Villaseñor, Coordinadora Técnica y Vocal Ejecutivo; y vocales el Lic. José Carlos Grageda Ramírez, representante de la Subsecretaría de Administración, la Ing. Mayra Catalina Canela García, encargada de la Coordinación de Procesos y Control Interno, y Coordinadora de Calidad y Normatividad Tecnológica de la DGTIC; la C.P. Margarita Farías Mendoza, Coordinadora Administrativa, el M.C. José Moctezuma Hernández, Director de Servicios de Certificación y Trámites Electrónicos, la Ing. Beatriz López Barajas, Jefa de Departamento de Gestión de Contenidos y el Lic. Ulises Alonso Arreola, encargado de la Coordinación Jurídica; e invitados el Ing. Carlos Rodríguez Díaz, Director de Desarrollo Telemático y Director de Infraestructura Tecnológica de la DGTIC y el Ing. José Luis García Carrillo, Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales y Director de Desarrollo de Software de la DGTIC, con la finalidad de presentar el informe correspondiente al tercer trimestre del año 2023 y dar seguimiento a los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.

Se lleva a cabo esta sesión ordinaria con el siguiente Orden del Día:

1. Asistencia y declaración de Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Presentación de los informes correspondientes al tercer trimestre del 2023
4. Asuntos Generales
5. Clausura

**1. ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM.** Para desahogar el primer punto del orden del día, el presidente del COCODIT da la más cordial bienvenida y una vez que ha constatado que hay quorum da inicio a la presente sesión.

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** El desahogo a este punto, se somete a aprobación el Orden del Día. Una vez realizado el cómputo correspondiente, se constata que éste fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

**3. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES.** El desahogo al tercer punto, se revisaron los informes correspondientes al tercer trimestre del 2023.

**4. ASUNTOS GENERALES.** El desahogo al cuarto punto, se hace el compromiso de que las actividades que quedaron pendientes y en proceso, se deberán atender lo antes posible.

**5. CLAUSURA.** Se da por concluida esta sesión ordinaria del Comité de Control Interno a las 11:33 horas del día de su inicio, agradeciendo la participación de los integrantes.

Enteradas las partes del contenido de la presente Acta, la firman al calce y rubrican al margen por duplicado por quienes en ella intervienen.

*(Vertical list of signatures on the right margin)*

*(Signature at the bottom right)*

**Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del ICSIC**

**Miembros del Comité de Control Interno**



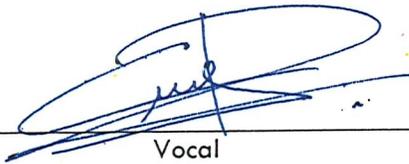
Presidente

**Lic. Édgar Rafael Aguirre Munguía**



Vocal Ejecutivo

**Licda. Amayranni Leticia Peña Villaseñor**



Vocal

**Lic. José Carlos Grageda Ramírez**



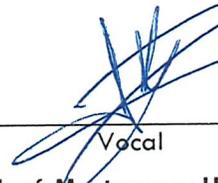
Vocal

**C.P. Margarita Farías Mendoza**



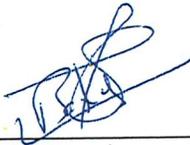
Vocal y Coordinadora de Control Interno

**Ing. Mayra Catalina Canela García**



Vocal

**M.C. José Moctezuma Hernández**



Vocal

**Ing. Beatriz López Barajas**



Vocal

**Lic. Ulises Alonso Arreola**



Invitado

**Ing. Carlos Rodríguez Díaz**



Invitado

**Ing. José Luis García Carrillo**