



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

ACTA 003/2023 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Siendo las 10:02 horas del día 30 de octubre de 2023, en las oficinas de DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA, ubicadas en Calzada Pedro Galván esquina con Aldama, Colonia Centro, en la Ciudad de Colima, comparecen el licenciado Jorge Humberto Retana Rodríguez, Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima; el Ingeniero Adolfo Alejandro Núñez Galindo, Director de Catastro; la licenciada Ángela Martínez Álvarez, Coordinadora Jurídica; el Contador Héctor Manuel Covarrubias Zamora, encargado de la Coordinación Administrativa; el Ingeniero Miguel Ángel Navarro Rosales, Coordinador de Informática; el Licenciado Ricardo García Hernández, Oficial Registrador de la Dirección de Registro Público, para desahogar la tercera sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima.

PUNTO I y II

Para desahogar los puntos primero y segundo del Orden del Día, el licenciado Jorge Humberto Retana Rodríguez, concede el uso de la voz a la licenciada Ángela Martínez Álvarez, quien se encuentra PRESENTE y procede a pasar lista de asistencia, solicitando a los presentes manifiesten su presencia. El licenciado Jorge Humberto Retana Rodríguez, PRESENTE; El Ingeniero Adolfo Alejandro Núñez Galindo, PRESENTE; El Contador Héctor Manuel Covarrubias Zamora, PRESENTE; El Ingeniero Miguel Ángel Navarro Rosales PRESENTE; el Licenciado Ricardo García Hernández, PRESENTE; Comprobándose la asistencia de los convocados, se determina legalmente instalada la cuarta sesión ordinaria del Comité por existir quórum legal.



PUNTO III

Para continuar con el desahogo de la presente sesión, la licenciada Ángela Martínez Álvarez, en uso de la palabra, procede a dar lectura al Orden del Día previsto de conformidad con la convocatoria de fecha 23 de octubre de 2023, fue debidamente notificada a todos los presentes, misma que se ordena agregar a la presente acta para constancia como ANEXO UNO.

ORDEN DEL DÍA.

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Validación del tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2023.
- V. Clausura.

Acto seguido, se somete a votación de los presentes el orden del día, solicitando a los presentes levantar la mano quienes estén de acuerdo. Aprobándose por unanimidad de los presentes.

PUNTO IV

Para desahogar el punto cuarto, la licenciada Ángela Martínez Álvarez en su carácter de Coordinadora de Control Interno presenta el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2023, el cual fue previamente revisado por el licenciado Jorge Humberto Retana Rodríguez. Acto seguido, se somete a consideración de los presentes, solicitando levantar la mano para dar su validación. Aprobándose por unanimidad de los presentes, se instruye enviar a la Contraloría General del Estado como ANEXO DOS.

PUNTO V

Para desahogar el punto cuarto, el Contador Héctor Manuel Covarrubias Zamora, quien funge como enlace de administración de riesgos, presenta el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de



Administración de Riesgos PTAR 2023, el cual fue previamente revisado por el licenciado Jorge Humberto Retana Rodríguez. Acto seguido, se somete a consideración de los presentes, solicitando levantar la mano para dar su validación. Aprobándose por unanimidad de los presentes, se instruye enviar a la Contraloría General del Estado como ANEXO TRES

PUNTO VI

Una vez agotados los puntos y no habiendo más asuntos que tratar, se procede al **CIERRE DEL ACTA** siendo las 10:27 horas del día 30 de octubre del año 2023, para constancia de la misma se levanta la presente acta, leído el contenido de la presente acta 004/2023 del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, los integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRÍGUEZ Presidente del Comité	
LICDA ANGELA MARTINEZ ALVAREZ Coordinadora de Control Interno	
C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA Enlace Administrador de Riesgos	
ING. ADOLFO ALEJANDRO NÚÑEZ GALINDO Vocal del Comité	
ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES Vocal del Comité	
LIC. RICARDO GARCIA HERNANDEZ Vocal del Comité	