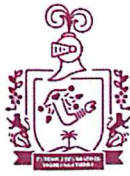


✓



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

ACTA DE LA 1º (PRIMERA) SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, DEL AÑO 2024.

En la ciudad de Colima, Colima siendo las 13:30 horas (trece treinta) del día 20 (veinte) de marzo de 2024 (dos mil veinticuatro), se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto Colimense de las Mujeres, con domicilio en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio A planta baja, ubicado en el tercer anillo periférico esquina Libramiento Marcelino García Barragán sin número de la colonia El Diezmo, las y los servidores públicos que al calce firman, con el propósito de realizar la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT), DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM), del presente año 2024.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia.

Atendiendo al primer punto del orden del día la Licda. Andrea Leticia Silva Castro, Coordinadora Jurídica, procede a realizar el pase de lista, informando que se encuentran presentes 15 integrantes del Comité de 15. Dicha lista se anexa a la presente acta como parte integral de la misma.

2. Declaración de Quórum Legal e inicio de la sesión.

Una vez verificada la lista de asistencia, la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal necesario para la validez de la presente sesión, siendo válidos los acuerdos que de ella emanen.

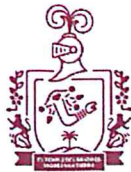
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

La Licda. Andrea Leticia Silva Castro, Coordinadora Jurídica, procede a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Presentación y aprobación de la Matriz de Riesgos, Programa Anual de Trabajo de Control Interno y el Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



5. Presentación y aprobación del Calendario de sesiones ordinarias para el 2024 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)
6. Asuntos generales
7. Clausura y firma del Acta

Fue aprobado por unanimidad de los y las presentes, el orden del día, en los términos en que fue presentado y continua la sesión.

Presentación y aprobación de la Matriz de Riesgos, Programa Anual de Trabajo de Control Interno y el Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos

La presidenta del Comité la Licenciada Mónica Liliana Campos Magaña, cedió la palabra a la Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas, Coordinadora de Control Interno del ICM quien procedió a la presentación de la Matriz de Riesgos Institucionales, Programa Anual de Trabajo de Control Interno y el Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos, dando a conocer las metas y objetivos específicos a través de un plan estratégico el cual establece las acciones de mejora que se implementaran para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificando oportunamente acciones donde existen áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional. Se anexa Matriz de Riesgos Institucional y Programas Anuales de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.

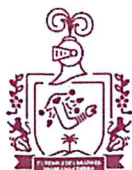
Acto continuo, la Licenciada Mónica Liliana Campos Magaña pone a consideración del pleno la aprobación de la Matriz de Riesgos Institucionales, Programa Anual de Trabajo de Control Interno y el Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto Colimense de las Mujeres, quienes lo aprobaron por unanimidad.

Presentación y aprobación del Calendario de sesiones ordinarias para el 2024 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)

La presidenta del Comité la Licenciada Mónica Liliana Campos Magaña, de conformidad 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), puso a consideración para su aprobación el siguiente calendario para la celebración de las sesiones ordinarias del Comité.

Sesión Ordinarias	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
-------------------	---------	---------	---------	--------

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

Fecha de programación de reunión ordinaria	20 de marzo del 2024	28 de Junio del 2024	27 de Septiembre del 2024	13 de Diciembre 2024
Trimestre correspondiente del año	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

Quienes lo aprobaron por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES

Hecho lo anterior de conformidad con el sexto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales se pregunta a las personas integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías, si existe algún punto general que tratar lo manifiesten en este momento.

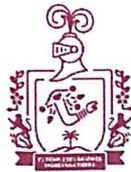
Sin que nadie solicitara el uso de la voz.

CIERRE DEL ACTA.

Leído el contenido de la presente acta de correspondiente a la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima y no habiendo más puntos a tratar, siendo las 14:49 horas del día 20 de marzo del presente año, se declara clausurada la presente sesión. Las integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

PRESIDENTA DEL COCODIT Licda. Mónica Juliana Campos Magaña Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres	VOCAL EJECUTIVA DEL COCODIT Licda. Andrea Leticia Silva Castro Coordinadora Jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres
VOCAL DEL COCODIT Dra. Jazmín Araceli Flores Montes, Titular de la Unidad Jurídica. Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres.	VOCAL DEL COCODIT Licda. Licda. Mónica Moctezuma Gaitán Jefatura de seguimiento de asuntos jurídicos

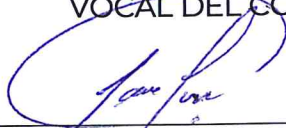
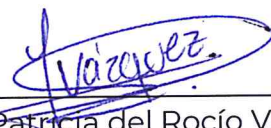
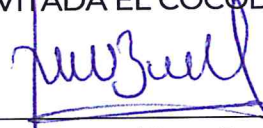
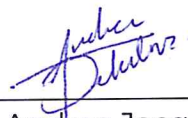
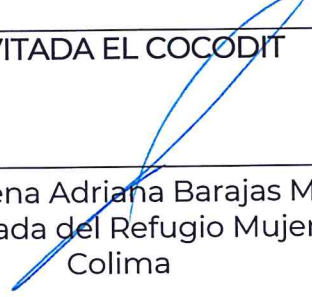
"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"



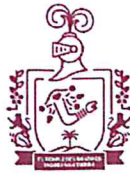
COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

VOCAL DEL COCODIT  Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros Administración del BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento, Enlace Estatad BANAVID	VOCAL DEL COCODIT  Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas Coordinadora de Control Interno
VOCAL DEL COCODIT  Licda. Tania Araceli Fajardo Morales Jefatura de Planeación y Proyectos Estratégicos	VOCAL DEL COCODIT  Lic. Rubén Salvatierra Ramírez Coordinador Administrativo
VOCAL DEL COCODIT  Licda. Irma Kareli Martínez Peña Coordinadora de Comunicación Social y Cambio Cultural	INVITADA EL COCODIT  Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz Jefatura Departamento de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género
INVITADA EL COCODIT  Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos Coordinadora del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas	INVITADA EL COCODIT  Licda. Andrea Jacqueline de la Cruz Alonzo Coordinadora de Seguimiento y personal contratado del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres
INVITADA EL COCODIT  Licda. Erika Citlalli García Garibay Encargada del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus hijas e hijos	INVITADA EL COCODIT  Licda. Jimena Adriana Barajas Meillón Encargada del Refugio Mujeres Colima

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

INVITADA EL COCODIT  Licda. Irma Liliana Contreras Reyes Jefa de Departamento de Prevención a las Violencias de Género	INVITADA EL COCODIT  Licda. María Esmeralda Ortiz Farías Coordinadora del Programa Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)
INVITADA EL COCODIT  Licda. María Fernanda Saldaña Venegas Coordinadora del Subsidio AVGM	

Nota: La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité De Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), celebrada con fecha 20 (veinte) de marzo del 2024 (dos mil veinticuatro).

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".