



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

ACTA DE LA 2ª (SEGUNDA) 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 **12:00 horas** (doce) del día **12 (doce) de julio 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 **SEGUNDA 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 16 integrantes del Comité de 16. 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. Designación de nueva persona integrante del COCODIT
5. Reporte de avance del Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI)
6. Reporte de avance del Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

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



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

7. Asuntos generales
8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
9. Clausura y firma del Acta.

Una vez leído el orden del día, la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña somete a consideración de las personas integrantes del COCODIT su aprobación quienes aprueban por **unanimidad**, en los términos en que fue presentado.

4. Designación de nueva persona integrante del COCODIT

La Licda. Andrea Leticia Silva Castro, informa que en apego a 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, informa a este Comité el cambio por sustitución de la Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas, quien se desempeñaba como Coordinadora de Control Interno ante el presente Comité, por el Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez, quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Colimense de las Mujeres, a quien se le confieren funciones de Coordinador de Control Interno y Vocal del COCODIT.

- **Nueva persona integrante del COCODIT:** Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez, Coordinador de Control Interno. Se informa que la presente modificación se comunicó oportunamente ante la Contraloría General del Estado a través de oficio DDG/ICM/1168/2024 signado por la Titular del ICM, Licda. Monica Liliana Campos Magaña con fecha 20 de junio de 2024.

Bajo esta misma tesitura, la Licda. Andrea Leticia Silva Castro, informa que en apego a los Lineamientos supra citados, emitidos por la Contraloría General del Estado, informa a este Comité el cambio por sustitución de la Dra. Jazmín Araceli Flores Montes, quien se desempeñaba como representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres (SEBIINSOM) ante el presente Comité por la Licda. Selene Virginia de la Mora Torres, quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia de dicha Secretaría, a quien se le confieren las atribuciones y obligaciones inherentes como Vocal del COCODIT.

- **Nueva persona integrante del COCODIT:** Licda. Selene Virginia de la Mora Torres, Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres (SEBIINSOM). Se informa que la presente modificación se comunicó oportunamente por dicha dependencia a través de oficio número SEBIINSOM.DS.486.2024 signado por la Encargada de Despacho de la Secretaría, Licda. Zalia María Gutiérrez Verduzco, con fecha 02 de julio de 2024.

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



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

5. Reporte de avance del Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Para desahogar el presente punto, el Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez, Coordinador de Control Interno del Instituto, informa a este Comité, lo siguiente:

- Respecto al reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del Segundo Trimestre 2024, correspondiente al periodo de abril a junio, informo que dentro del referido Programa se se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el PTCI. Que a continuación se derán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

- a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Colimense de las Mujeres.

Una vez informado dicho Reporte de avance Trimestral, la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña pone a consideración de quienes integran el Comité la remisión de dichos documentos a la Contraloría General del Estado de los Reportes de avance del Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI), quienes lo aprobaron por **unanimidad**.

6. Reporte de avance del Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

- Respecto al Reporte de avance trimestral del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Segundo Trimestre 2024, correspondiente al periodo de abril a junio, se informa por parte de las persona Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos, quienes procedieron a la Presentación del Reporte de avance del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, dando a conocer que en este segundo periodo se llevaron a cabo acciones de mejora conforme a lo establecido en el PTAR. Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

- b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Colimense de las Mujeres.

Una vez informado dichos Reportes de avance Trimestral, la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña pone a consideración de quienes integran el Comité la remisión a Contraloría General del Estado de los Reportes de avance del

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



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

Segundo Trimestre de los Programas Anuales de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y Control Interno (PTCI), quienes lo aprobaron por **UNANIMIDAD**.

7. Asuntos generales

Continuando con el orden del día la Presidenta del Comité, pregunta a las personas integrantes del Comité manifiesten si existen puntos generales a tratar, sin que nadie haya hecho uso de la voz.

8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

La Licda. Andrea Leticia Silva Castro, vocal ejecutiva procede a realizar el resumen de acuerdos de la presente sesión:

- **ACUERDO ICM.COCODIT.001/2024** Se aprueba por unanimidad la modificación de la integración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).
- **ACUERDO ICM.COCODIT.002/2024** Se aprueba por unanimidad la remisión a Contraloría General del Estado del Reporte de avance del segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- **ACUERDO ICM.COCODIT.003/2024** Se aprueba por unanimidad la remisión a Contraloría General del Estado del Reporte de avance del segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

9. Clausura y firma del Acta

Leído el contenido de la presente acta de la Segunda 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 12:45 horas del día 12 de julio del presente año, se declara clausurada la presente sesión. Las y los integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

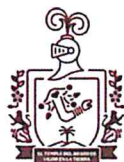
PRESIDENTA DEL COCODIT

VOCAL EJECUTIVA DEL COCODIT

Licda. Mónica Liliiana Campos
Magaña
Directora General del Instituto
Colimense de las Mujeres

Licda. Andrea Leticia Silva Castro
Coordinadora Jurídica del Instituto
Colimense de las Mujeres

"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. Selene Virginia de la Mora
Torres. Representante de la
Secretaría de Bienestar, Inclusión
Social y Mujeres.

VOCAL DEL COCODIT

Licda. Mónica Moctezuma Gaitán
Jefatura de seguimiento de asuntos
jurídicos

VOCAL DEL COCODIT

Licda. Janeth Adriana Castro
Cisneros
Administración del BACOLVIM,
Evaluación y Seguimiento, Enlace
Estatel BANAVIM

VOCAL DEL COCODIT

Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez
Titular de la Unidad de Transparencia
Coordinador 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

"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. 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

INVITADA EL COCODIT

Licda. Irma Liliana Contreras Reyes
Coordinación de Investigación y
Desarrollo Comunitario

INVITADA EL COCODIT

Licda. Patricia del Rocío Vázquez
Barajas
Coordinación Proyecto Alerta de
Violencia en Contra de las Mujeres
(AVGM)

Nota: La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), celebrada con fecha **12 (doce) de julio del 2024 (dos mil veinticuatro)**.

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