



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

**ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
COLIMA, DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES. -----**

FUNDAMENTO LEGAL.

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, a través del eje "Gobierno Honesto y Transparente" tiene por objetivo propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que se incluyen en dicho documento rector, generando ahorros en recursos financieros.

En tal sentido, el Control Interno, a través de la implementación de sus cinco componentes: A) Ambiente de Control, B) Administración de Riesgos, C) Actividades de Control, D) Información y Comunicación y E) Supervisión; promueve la protección a la integridad, previene la comisión de actos de corrupción y nos provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia para el logro de tres categorías de objetivos: 1) Operación, 2) Información y 3) Cumplimiento.-----

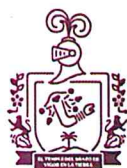
Así, en el Periódico Oficial el Estado de Colima, el día primero de julio de 2017, se publicaron los siguientes referentes en materia de Control Interno para el Estado de Colima:

- ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.
- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.
- ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, con clave LI-01-08-04, Emisión: 3 de julio de 2017, versión 1 (0), para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.) -----

OBJETIVO.

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de Colima



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

La Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima tiene por objetivo normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario estatal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.-----

CALENDARIO DE SESIONES, TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD.

El Comité deberá celebrar cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.-----

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones. -----

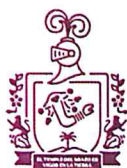
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

Siendo las 11:13 horas del día 24 (veinticuatro) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés), en las oficinas del Instituto Colimense de las Mujeres, ubicadas en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio A planta baja, ubicado en tercer anillo periférico esquina Libramiento Marcelino García Barragán sin número de la Colonia El Diezmo, reunidas las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, se da inicio a la (1era sesión/instalación), con la finalidad de formar dentro del Instituto Colimense de las Mujeres El Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. -----

LISTA DE ASISTENCIA.

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte de la Licda. Yunuen Stephania Torres Díaz, Vocal Ejecutiva del Comité, estando presentes:

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima



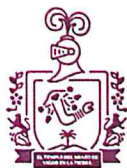
COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

Nombre	Cargo
Mtra. Catalina Suárez Dávila	Directora General del Instituto
Licda. Yunuen Stephania Torres Díaz	Coordinadora Jurídica del Instituto
Dra. Jazmín Araceli Flores Montes	Titular de la Unidad Jurídica. Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres
Licda. Mónica Moctezuma Gaytán	Jefatura de seguimiento de asuntos jurídicos
Licda. Blanca Stivali Rodríguez García	Administradora BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento Enlace Estatual BANAIVIM
Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas	Enlace de Control Interno
Licda. Tania Araceli Fajardo Morales	Jefatura de Planeación y Proyectos Estratégicos
L.C.P. María Carolina Balderrama García	Coordinadora Administrativa
Licda. Irma Kareli Martínez Peña	Coordinadora de Comunicación Social y Cambio Cultural
Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz	Jefatura Departamento de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género
Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos	Coordinadora del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Licda. Andrea Jacqueline de la Cruz Alonzo	Coordinadora del personal contratado y seguimiento a la ejecución del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres
Licda. Erika Citlalli García Garibay	Encargada del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus hijas e hijos
Licda. Jimena Adriana Barajas Meillón	Directora del Refugio Mujeres Colima
Licda. Irma Liliana Contreras Reyes	Jefatura de Departamento de Prevención de las Violencias de Género

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

Ahora bien, la Mtra. Catalina Suárez Dávila, Presidenta del Comité, en el uso de la voz manifestó que existe el quórum legal y declara instalado el Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Instituto Colimense de las Mujeres.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Licda. Yunuen Stephania Torres Díaz, sometió a consideración de los asistentes el orden del día propuesto

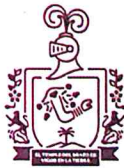
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Objetivos del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
5. Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
6. 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
7. Presentación y aprobación del Calendario de sesiones ordinarias para el 2023 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)
8. Asuntos generales
9. 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.

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

1.- Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación de la Normativa en Control Interno.-----

2.- Administrar los riesgos institucionales a través del seguimiento a las estrategias y acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración.-----

3.- Impulsar la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones de los Órganos Internos de Control o en su caso de las Instancias Fiscalizadoras a nivel nacional. -----

4.- Implementar el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima vigente. -----

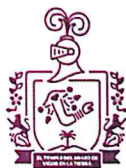
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

Será encabezado por su Titular y el Titular del Órgano Fiscalizador, el cual se integrará con los siguientes miembros propietarios que tendrán voz y voto:

- I. La presidenta: Mtra. Catalina Suárez Dávila. Directora General del Instituto.
- II. La Vocal Ejecutivo: Licda. Yunuen Stephania Torres Díaz. Coordinadora Jurídica del Instituto.
- III. Vocales:

- Dra. Jazmín Araceli Flores Montes, Titular de la Unidad Jurídica. Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres.
- Licda. Mónica Moctezuma Gaytán. Jefatura de seguimiento de asuntos jurídicos.
- Licda. Blanca Stivali Rodríguez García. Coordinadora de Informática, Tecnologías y Administración del BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento, Enlace Estatal BANAIVIM
- Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas. Enlace de Control Interno
- Licda. Tania Araceli Fajardo Morales. Jefatura de Planeación y Proyectos Estratégicos
- L.C.P. María Carolina Balderrama García. Coordinadora Administrativa

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

IV. Invitadas:

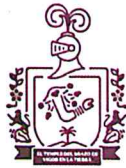
- Licda. Irma Kareli Martínez Peña. Coordinadora de Comunicación Social y Cambio Cultural
- Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz. Jefatura Departamento de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género
- Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos. Coordinadora del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
- Licda. Andrea Jacqueline de la Cruz Alonzo. Coordinadora de Seguimiento y personal contratado del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres
- Licda. Erika Citlalli García Garibay. Encargada del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus hijas e hijos.
- Licda. Jimena Adriana Barajas Meillón. Directora del Refugio Mujeres Colima.
- Licda. Irma Liliana Contreras Reyes. Jefatura de Departamento de Prevención de las Violencias de Género.

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 Mtra. Catalina Suárez Dávila, cedió la palabra a la Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas, Enlace de Control Interno del ICM quien procedió a la presentación de la Matriz de Riesgos, Programa Anual de Trabajo de Control Interno y el Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2022, 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 tenemos áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional. Se anexo Matriz de Riesgos y Programa de trabajo PTCL y PTAR.

Solicita el uso de la voz la Dra. Jazmín Araceli Flores Montes, quién referente a la Matriz de Riesgo, recomienda agregar como Riesgo Institucional, la no recepción de los recursos Federales en virtud del envío a destiempo de los Proyectos de Convenios Federales, por la falta de Coordinación entre las partes involucradas en la firma de los mismos.

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

La Mtra. Catalina Suárez Dávila puso a consideración del pleno la aprobación de la modificación a la Matriz de Riesgos, quienes lo aprobaron por unanimidad.

Acto continuo, la Mtra. Catalina Suárez Dávila pone a consideración del pleno la aprobación de la Matriz de Riesgos Programa Anual de Trabajo de Control Interno y el Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2022 del Instituto Colimense de las Mujeres, quienes lo aprobaron por unanimidad.

Presentación y aprobación del Calendario de sesiones ordinarias para el 2023 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)

La presidenta del Comité la Mtra. Catalina Suárez Dávila, 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
Fecha de programación de reunión ordinaria	24 de marzo del 2023	27 de Abril del 2023	20 de Julio del 2023	20 de Octubre 2023
Trimestre correspondiente del año	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

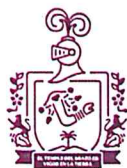
Quienes lo aprobaron por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES

Hecho lo anterior de conformidad con el octavo 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.

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima



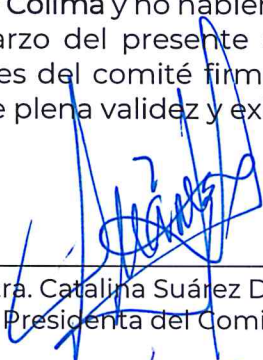
COLIMA
Gobierno del Estado

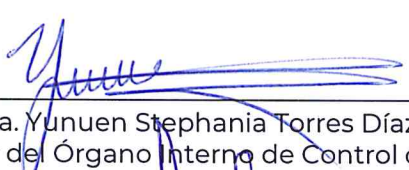


**Instituto Colimense
de las Mujeres**

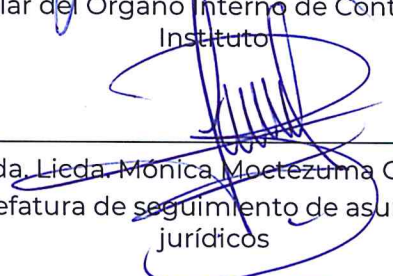
CIERRE DEL ACTA.

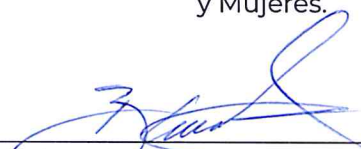
Leído el contenido de la presente acta de instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima y no habiendo más puntos a tratar, siendo las 11:50 horas del día 24 de marzo del presente año, se declara clausurada la presente sesión. Las integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

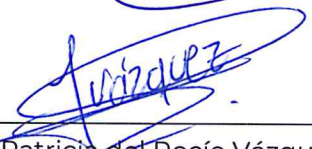

Mtra. Catalina Suárez Dávila
Presidenta del Comité

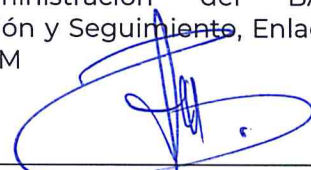

Licda. Yunuen Stephania Torres Díaz
Titular del Órgano Interno de Control del
Instituto

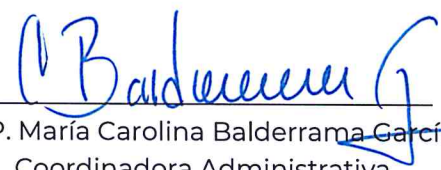

Dra. Jazmin Araceli Flores Montes, Titular
de la Unidad Jurídica. Representante de
la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social
y Mujeres.


Licda. Lieda Mónica Moctezuma Gaytán
Jefatura de seguimiento de asuntos
jurídicos


Licda. Blanca Stivali Rodríguez García
Coordinadora de Informática, Tecnologías
y Administración del BACOLVIM,
Evaluación y Seguimiento, Enlace Estatal
BANAVIM


Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas
Coordinadora de Control Interno

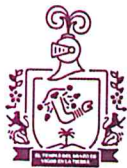

Licda. Tania Araceli Fajardo Morales
Jefatura de Planeación y Proyectos
Estratégicos


L.C.P. María Carolina Balderrama García
Coordinadora Administrativa


Licda. Irma Kareli Martínez Peña
Coordinadora de Comunicación Social y
Cambio Cultural


Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz
Jefatura Departamento de
Institucionalización y Transversalización
de la Perspectiva de Género

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos
Coordinadora del Programa de Apoyo a
las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)

Licda. Andrea Jacqueline de la Cruz
Alonzo
Coordinadora de Seguimiento y personal
contratado del Programa para el
Adelanto, Bienestar e Igualdad de las
Mujeres

Licda. Erika Citlalli García Garibay
Encargada del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género sus hijas
e hijos

Licda. Jimena Adriana Barajas Meillón
Encargada del Refugio Mujeres Colima

Licda. Irma Liliana Contreras Reyes
Jefa de Departamento de Prevención a
las Violencias de Género

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE INSTALACIÓN DEL
COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Tercer Anillo Periférico
Esg. Libramiento Marcelino García Barragán S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (312) 31 6 20 00 Ext. 27502. Correo Electrónico: icmujeres@hotmail.com ; direccion.imujerescolima@gmail.com