



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 2023.

En la ciudad de Colima, Colima siendo las **13:30 horas** (trece treinta) del día **03 (tres) de octubre de 2023 (dos mil veintitrés)**, 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 Diezmolas 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 2023.

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. Designación de nuevas personas integrantes del COCODIT
5. Reporte de avance del Primero y Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI)

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

6. Reporte de avance del Primero y Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
7. Seguimiento de acuerdos
8. Asuntos generales
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 nuevas personas integrantes 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 Mtra. Catalina Suárez Dávila, quien se desempeñaba como Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres, por la **Licda. Mónica Liliana Campos Magaña**, quien actualmente funge como Encargada de Despacho del Instituto Colimense de las Mujeres, a quien se le confieren funciones de **Presidenta del COCODIT**. El cambio de la Licda. Yunuen Stephania Torres Díaz quien se desempeñaba como Coordinadora Jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres, por la **Licda. Andrea Leticia Silva Castro**, quien actualmente ocupa dicho cargo, a quien se le confieren funciones de **Vocal Ejecutiva del COCODIT**. Así como el cambio de la L.C.P. María Carolina Balderrama García, quien se desempeñaba como Coordinadora Administrativa del Instituto Colimense de las Mujeres, por el **Lic. Rubén Salvatierra Ramírez**, quien actualmente ocupa dicho cargo, a quien se le confieren funciones de **vocal del COCODIT**.

Una vez informados dichos cambios la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña pone a consideración del pleno del Comité la aprobación de la nueva integración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, quienes lo aprobaron por **unanimidad**.

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

Para desahogar el presente punto, la Licda. María Fernanda Saldaña Venegas, suplente de la Coordinadora de Control Interno del Instituto, informa a este Comité, lo siguiente:

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**

- Respecto al reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del Primer Trimestre 2023, correspondiente al periodo de enero a marzo, mismo que fue remitido a la Contraloría General del Estado, con fecha el 17 de mayo de del presente año, mediante Oficio DDG/ICM/933/2023, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 6 acciones de mejora para dicho periodo, de las cuales se reportó el cumplimiento de 3 de estas, 1 acción en proceso que reflejó un avance individual del 60% (sesenta por ciento) y 2 sin avance. Reflejando un **porcentaje global trimestral de cumplimiento del 50%** (cincuenta por ciento).
- Al cierre del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del Segundo Trimestre 2023, correspondiente al periodo de abril a junio, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 7 acciones de mejora para dicho periodo, de las cuales se reportó el cumplimiento a 2 de estas, 4 acciones en proceso que reflejan el avance individual de cumplimiento siguiente: dos del 20% (veinte por ciento) y dos del 60% (sesenta por ciento) y 1 sin avance. Reflejando un **porcentaje global trimestral de cumplimiento del 28.5%** (veintiocho punto cinco por ciento).

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

6. Reporte de avance del Primero y 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 primer Trimestre 2023, correspondiente al periodo de enero a marzo, mismo que fue remitido a la Contraloría General del Estado, con fecha el 17 de mayo de del presente año, mediante Oficio DDG/ICM/933/2023, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 7 acciones de mejora para dicho periodo, de las cuales se reportaron concluidas a 4 de estas, 0 acciones en proceso y 3 sin avance. Reflejando un **porcentaje global trimestral de cumplimiento del 57.1%** (cincuenta y siete punto un por ciento).
- Al cierre del reporte de avance trimestral del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del primer Trimestre 2023, correspondiente al periodo de abril a junio, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 3 acciones de mejora para dicho periodo, de

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**

las cuales se reportó la conclusión de su totalidad, lo que refleja un **porcentaje global trimestral de cumplimiento del 100%** (cien por ciento).

Una vez informado dichos Reportes de avance Trimestral, la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña pone a consideración del pleno del Comité la remisión a Contraloría General del Estado del Reporte de avance del segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), quienes lo aprobaron por **unanimidad**.

7. Seguimiento de acuerdos.

En cumplimiento al acuerdo establecido en la primera sesión ordinaria del COCODIT, se informa que por recomendación de la Dra. Jazmín Araceli Flores Montes, representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, quien es Titular de la Unidad Jurídica, se agregó a la Matriz de Riesgos, el Riesgo **2022_06.-** correspondiente a 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. Es importante señalar que a la fecha del presente reporte dicho riesgo se encuentra cumplido en su totalidad, avance que se refleja dentro del segundo reporte de avance trimestral del PTAR.

8. 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, en este sentido solicita el uso de la voz la Licda. María Fernanda Saldaña Venegas, suplente de la Coordinadora de Control Interno del Instituto quien manifiesta la importancia de que las nuevas personas integrantes del mismo reciban capacitación en Control Interno y Administración de Riesgos, por lo que les invita a capacitarse ya sea a través del portal institucional o solicitando capacitación específicamente a través del Órgano Interno de Control.

Revisión y ratificación de acuerdo 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.002/2023** Se aprueba por unanimidad la modificación de la integración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).

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**

- **ACUERDO ICM.COCODIT.003/2023** 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.004/2023** 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 14:00 horas del día 03 de octubre 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. -----

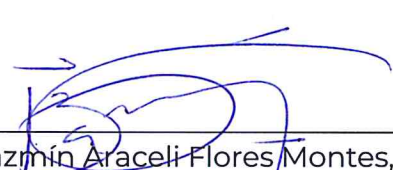
PRESIDENTA DEL COCODIT


Licda. Mónica Liliana Campos
Magaña
Encargada del Despacho 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

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**

VOCAL DEL COCODIT

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

VOCAL DEL COCODIT

Licda. María Fernanda Saldaña Venegas
Suplente de la 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

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

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
Jefa de Departamento de
Prevención a las Violencias de
Género

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 **03 (tres) de octubre del 2023 (dos mil veintitrés).**

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

