

ACTA DE LA 4ª (CUARTA) 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 12:08 horas (doce ocho) del día 19 (diecinueve) de enero 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 CUARTA 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 10 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. Reporte de avance del Tercer y Cuarto 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



5. Reporte de avance del Tercer y Cuarto Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
6. Seguimiento de acuerdos
7. Asuntos generales
8. 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. Reporte de avance del Tercer y Cuarto Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Para desahogar el presente punto, la Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas, Coordinadora 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 Tercer Trimestre 2023, correspondiente al periodo de julio a septiembre, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 6 acciones de mejora para dicho periodo, de las cuales se reportó el cumplimiento de 2 de estas, 2 acción en proceso una de ellas con avance del 60% (sesenta por ciento) y la otro con 20% (veinte por ciento) y 2 sin avance. Reflejando un **porcentaje global trimestral de cumplimiento del 29.1%** (veintinueve punto uno por ciento).
- Al cierre del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del Cuarto Trimestre 2023, correspondiente al periodo de octubre a diciembre, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 6 acciones de mejora para dicho periodo, de las cuales se reportó el cumplimiento a 5 de estas, 0 acciones en proceso y 1 sin avance. Reflejando un **porcentaje global trimestral de cumplimiento del 66.6%** (sesenta y seis punto seis por ciento).

Una vez informado dichos Reportes 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 Tercer y Cuarto Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI), quienes lo aprobaron por unanimidad.

5. Reporte de avance del Tercer y Cuarto Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

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 Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Tercer Trimestre 2023, correspondiente al periodo de julio a septiembre, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 2 acciones de mejora para dicho periodo, de las cuales se reportaron sin avance, ya que por la naturaleza de las actividades se deben ejecutar en el siguiente trimestre. Sin embargo, se informa que se dio seguimiento a 6 acciones de mejora de trimestres pasados, de las cuales una se cumplió y las 5 restantes presentan un porcentaje de avance mayor a 70% (setenta por ciento). Reflejando un porcentaje global trimestral de cumplimiento del 59.0% (cincuenta y nueve por ciento).
- Al cierre del reporte de avance trimestral del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Cuarto Trimestre 2023, correspondiente al periodo de octubre a diciembre, informo que dentro del referido Programa se comprometieron 3 acciones de mejora para dicho periodo, de las cuales 2 se encuentran en proceso y una no muestra avance, lo que refleja un porcentaje global trimestral de cumplimiento del 86.3% (ochenta y seis punto tres por ciento).

Una vez informado dichos Reportes de avance Trimestral, la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña pone a consideración de quienes integran el Comité Comité la remisión a Contraloría General del Estado de los Reportes de avance del Tercer y Cuarto Trimestre de los Programas Anuales de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y Control Interno (PTCI), quienes lo aprobaron por UNANIMIDAD.

6. Asuntos generales.

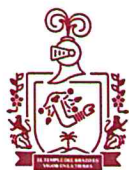
Continuando con el orden del día la Presidenta del Comité, pregunta a las personas integrantes del Comité manifiesten si existen puntos generales a tratar, sin que nadie haya hecho uso de la voz.

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.007/2023 Se aprueba por unanimidad la remisión a Contraloría General del Estado de los Reportes de avance del Tercer y

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



COLIMA
Gobierno del Estado

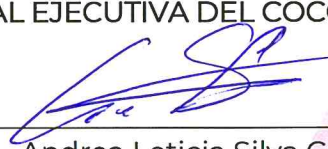
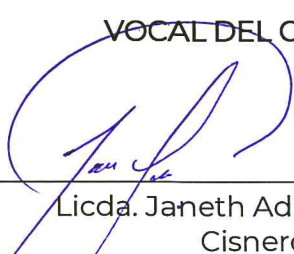
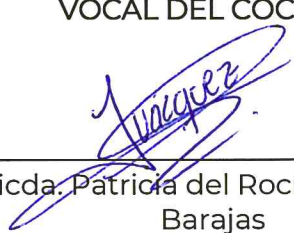


**Instituto Colimense
de las Mujeres**

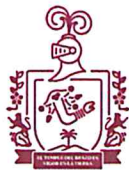
Cuarto Trimestre de los Programas Anuales de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y Control Interno (PTCI).

7. Clausura y firma del Acta.

Leído el contenido de la presente acta de la Cuarta 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 13:20 horas del día 19 de enero 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 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
VOCAL DEL COCODIT  Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros Administración del BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento, Enlace Estatel BANAIVIM	VOCAL DEL COCODIT  Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas Coordinadora de Control Interno

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. 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 Alonso 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 Jefa de Departamento de Prevención a 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**

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 19 (diecinueve) de enero del 2024 (dos mil veinticuatro).

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