

Minuta de reuniones

REUNIÓN DE CONTROL INTERNO ICM

Lugar de Reunión: Sala de Juntas de la Dirección General

Fecha: 12/07/2024

Hora Inicio: 12:00 hrs

Hora Término: 12:45hrs

Minuta No. 1

PROYECTO / TEMA GENERAL

Estatus de avance del Sistema de Control Interno Institucional del ICM, así como el seguimiento de reportes Trimestrales del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

OBJETIVO

Observancia a los procesos de Control Interno del Instituto Colimense de las Mujeres que tienen como fin prevenir las faltas administrativas y hechos de corrupción, instaurándose una gestión pública eficiente y eficaz, que fomenta la cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, y a su vez que genere confianza y certidumbre a la sociedad; con el objeto principal de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos.

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- [Presentación de Sistema de Control Interno Institucional del ICM](#). (Ver, presentación).
- Retroalimentación de personas integrantes del COCODIT, participantes y personas invitadas.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

No. Acuerdo	No. Minuta	Asignación o Tarea	Estado Actual
NA	NA	NA	NA

ACUERDOS DE LA REUNIÓN

No.	Asignación o Tarea
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).

Minuta de reuniones

DOCUMENTOS ENTREGADOS

- Reporte de avance del Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- Reporte de avance del Segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 27/09/2024 (programada, sujeta a cambios). Hora: N/A Lugar: N/A

Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez
Coordinador Control Interno del Instituto
Colimense de las Mujeres

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