

ACTA DE LA TERCERA 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.

FUNDAMENTO LEGAL.

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye el eje "Gobierno Honesto y Transparente" cuyo objetivo es 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 su normativa para 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.

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima se publicaron los referentes en materia de Control Interno para el Estado de Colima:

- **ACUERDO QUE EMITE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.** (Emitido el 12 de noviembre del 2022)
- **ACUERDO QUE EMITE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.** (Emitido el 25 de mayo del 2024)

TERCERA 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 **31 (treinta y uno) de octubre 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 personas servidoras públicas que al calce firman, con el propósito de realizar la **TERCERA 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.

Documento controlado electrónicamente, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

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

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del año 2024.

1. Lista de Asistencia.

Atendiendo al primer punto del orden del día la Licda. Andrea Leticia Silva Castro, Coordinadora Jurídica y Vocal Ejecutiva del Comité, procede a realizar el pase de lista, informando que se encuentran presentes la totalidad de las personas integrantes. 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.

El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quórum Legal e inicio de la sesión
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Ratificación del acta de la sesión anterior
5. Reporte de avance del Tercer Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024.
 - Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Colimense de las Mujeres.
6. Reporte del avance del Tercer Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024.
 - Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Colimense de las Mujeres.
7. Aprobación de la Matriz de Procesos Prioritarios del Instituto Colimense de las Mujeres, ejercicio 2024.
8. Observaciones
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura y firma del Acta.

Una vez leído el orden del día, la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña somete a consideración de todas las personas integrantes del Comité, la aprobación del Orden del Día, quienes manifestaron su conformidad con la misma, por lo que se aprueba por **unanimidad** de votos la presente, en los términos en que fue presentado.

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

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

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del año 2024.

4. Ratificación del acta de la sesión anterior

La Licda. Mónica Liliana Campos Magaña, Presidenta del Comité, somete a la ratificación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 12 de julio de 2024 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Instituto Colimense de las Mujeres, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todas las personas integrantes del Comité.

5. Reporte de avance del Tercer 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 Tercer Trimestre 2024, correspondiente al periodo de julio a septiembre, 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 Tercer Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI), quienes lo aprobaron por **unanimidad**.

6. Reporte de avance del Tercer 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 Tercer Trimestre 2024, correspondiente al periodo de julio a septiembre, 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 Tercer 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 concoer 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.

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del año 2024.

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

7. Aprobación de la Matriz de Procesos Prioritarios del Instituto Colimense de las Mujeres, ejercicio 2024.

A continuación, la Presidenta del Comité, hace uso de la vez dando a conocer a las personas integrantes del Comité, la Matriz de Procesos Prioritarios para el ejercicio 2024.

Acto seguido, se somete a votación la aprobación de la Matriz de Procesos Prioritarios para el año 2024, misma que se aprueba por **unanimidad** de votos por parte de las personas integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Administración Pública del Estado de Colima del Instituto Colimense de las Mujeres.

8. Observaciones.

En estos momentos, las personas integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Instituto Colimense de las Mujeres, generan el compromiso de llevar a cabo actividades y/o acciones descritas en la Matriz de Procesos Prioritarios para el año 2024, siendo todo lo manifestado por parte de las personas integrantes del Comité.

9. 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.004/2024** Se aprueba por unanimidad la remisión a Contraloría General del Estado del Reporte de avance del tercer Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- **ACUERDO ICM.COCODIT.005/2024** Se aprueba por unanimidad la remisión a Contraloría General del Estado del Reporte de avance del tercer Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- **ACUERDO ICM.COCODIT.006/2024** Se aprueba por unanimidad la Matriz de Procesos Prioritarios para el ejercicio 2024, del Instituto Colimense de las Mujeres.

CIERRE DEL ACTA.

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

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

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del año 2024.

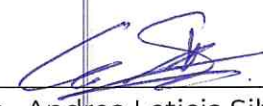
10. Leído que fue el contenido de la presente acta de sesión ordinaria del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, del Instituto Colimense de las Mujeres**, se declara la clausura de la sesión a las 12:50 horas del día 31 de octubre de 2024, en la Ciudad de Colima, Colima; las personas integrantes del Comité firman la presente acta 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



Licda. Selene Virginia de la Mora Torres.
Titular de la Unidad de Transparencia y 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 Estatal BANAIVIM

VOCAL DEL COCODIT



Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez
Titular de la Unidad de Transparencia Coordinador de Control Interno del ICM

VOCAL DEL COCODIT

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

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



VOCAL DEL COCODIT



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del año 2024.



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

VOCAL DEL COCODIT



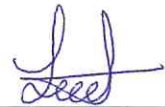
Licda. Irma Kareli Martínez Peña
Coordinadora de Comunicación Social y
Cambio Cultural

INVITADA EL COCODIT



Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos
Coordinadora de la Unidad para la
Prevención y Atención de las Violencias
contra las Mujeres

INVITADA EL COCODIT



Licda. Irma Liliana Contreras Reyes
Coordinadora de Investigación y
Documentación



Lic. Rubén Salvatierra Ramírez
Coordinador Administrativo

INVITADA EL COCODIT



Licda. María Esmeralda Ortiz Farías
Coordinadora del Fondo para el Bienestar y
Avance para las Mujeres (FOBAM)

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
(PROABIM)

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 tercera sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), celebrada con fecha 31 (treinta y uno) de octubre del 2024 (dos mil veinticuatro).

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

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