

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

- - -En esta ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:00 horas del día 22 de abril del año 2024, constituidos quienes suscriben la presente acta en la sala de juntas del Despacho de la Subsecretaría de Administración, se procede al desahogo la primera sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de esta Subsecretaría, por lo que se continua a levantar el pase de lista de los integrantes concurrentes. - - -

- - -Una vez recabadas las firmas de los integrantes que se encuentran en la sesión en desarrollo, y contando con el quorum legal, se tiene por formalmente instalada la primera sesión ordinaria. Acto continuo, se pone a la vista de los integrantes la propuesta del orden del día, la cual, se transcribe a continuación:- - -

- I. Pase de lista de asistencia;
- II. Declaración del quorum legal e instalación de la sesión;
- III. Presentación, y en su caso, aprobación del orden del día;
- IV. Presentación, y en su caso, aprobación del avance del primer trimestre del PTAR 2024 ;
- V. Presentación, y en su caso, aprobación del avance del primer trimestre del PTCI 2024;
- VI. Asuntos generales; y
- VII. Cierre de la sesión

- - -Se pone a consideración el orden del día a los integrantes del comité, quienes por unanimidad lo aprueban. - - -

- - -Como siguiente punto del orden del día el Coordinador de Control Interno procede a exponer los avances del Programa de Trabajo de Control Interno que se han acumulado en el primer trimestre del año en curso, en donde destacan de manera principal la integración del Comité de Control Interno, el Comité de Ética y la elaboración de sus respectivos programas de trabajo anual. Asimismo, se expone sobre las principales dificultades que se han presentado para el cumplimiento de algunas de las actividades de dicho programa. - - -

- - - Retomando los avances general reportados se prevé un total de 23 actividades en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno, de las cuales se han cumplido 16 de ellas, obteniéndose un total de 60% de cumplimiento total, por lo que se pone a consideración de los miembros su aprobación, quienes aprueban por unanimidad los avances presentados. - - -

- - - Por su parte, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos prevé un total de 14 actividades, de las cuales 3 se encuentran programas para este trimestre y han sido cumplidas en un 100%, por lo que en términos generales las actividades sustantivas se encuentran al corriente. Mientras que las actividades de control establecidas en la Matriz de Riesgos se encuentran dentro del 25% y 100% de cumplimiento, lo que un avance proporcional al primer trimestre de las actividades establecidas. Dicho lo anterior se pone a consideración de los integrantes la aprobación de los avances, aprobándose por unanimidad. - - - - -

- - - Acto continuo, se aborda el sexto punto del orden del día, exponiendo el C.P. Pedro Arcadio Blanco Cano una propuesta de acuerdo para que en las sesiones subsecuentes se invite a los titulares de cada una de las unidades administrativas a efecto de que tengan conocimiento de los asuntos que se tratan en las sesiones así como que realicen aportaciones a los temas desahogados, aprobándose dicho acuerdo por unanimidad. En seguida, el Lic. José Carlos Grageda Ramírez informa a los presentes sobre las reuniones próximas en donde se abordaran temas relacionados con el llenado del SISER y de la agenda de capacitaciones en materia de administración de riesgos con los respectivos enlaces, así también, se les recuerda sobre la fecha en que los trabajadores adscritos a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración deberán de presentar su declaración patrimonial y de intereses prevista para el día 10 de mayo. - - - - -

- - - Por lo que al no existir más asuntos por desahogar, siendo las 12:02 horas, se tiene por concluida la presente sesión, dando lectura al contenido del acta a los integrantes, quienes firman para dotarla de plena validez y existencia. - - - - -

**Vocal Suplente**

**Vocal Ejecutivo**



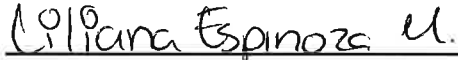
**Lic. Manuel Leyva Chávez**  
Coordinador de Estadística y Seguimiento



**C.P. Pedro Arcadio Blanco Cano**  
Director de Profesionalización, Calidad y  
Escuela de Buen Gobierno

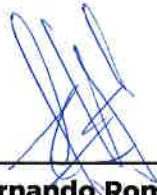


**Vocal Titular**



**Licda. Lilibiana Espinoza Mejía**  
Titular de la Unidad de Análisis Jurídico

**Vocal suplente**



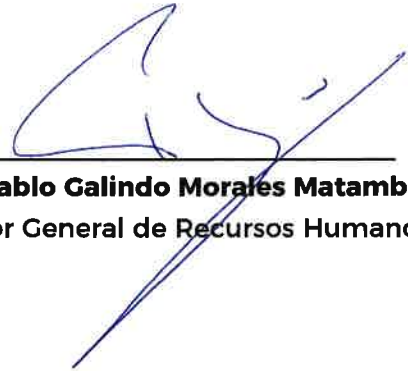
**Lic. José Fernando Romero Chalchi**  
Jefe del Departamento de Registro y Valuación  
del Patrimonio

**Vocal Titular**



**Lic. José Carlos Grageda Ramírez**  
Coordinador de Control Interno  
en Suplencia del Presidente del Comité

**Invitado**



**M.A. Pablo Galindo Morales Matambú**  
Director General de Recursos Humanos



LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DESAHOGADA EN LA CIUDAD DE COLIMA COL., A LOS 22 DÍAS DE ABRIL DEL AÑO 2024.



**LISTA DE ASISTENCIA**

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**

**COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**22 de abril de 2024**

Vocal Ejecutivo

**C.P. Pedro Arcadio Blanco Cano**

Director de Profesionalización, Calidad y Escuela  
de Buen Gobierno

Vocal Titular

**Lic. José Carlos Grageda Ramírez**

Coordinador de Control Interno  
en Suplencia del Presidente del Comité

Vocal Suplente

**Lic. Manuel Leyva Chávez**

Coordinador de Estadística y Seguimiento

Vocal Suplente

**Lic. José Fernando Romero Chalchi**

Jefe del Departamento de Registro y Valuación  
del Patrimonio

Vocal Titular

**Licda. Liliana Espinoza Mejía**

Titular de la Unidad de Análisis Jurídico

Invitado

**M.A. Pablo Galindo Morales Matambú**

Director General de Recursos Humanos

2024: Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima