ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 1 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES.

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)

Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

SESIÓN ORDINARIA NO. 1 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA.

--- Siendo las 12 (doce) horas con 56 (cincuenta y seis) minutos del día miércoles 09 (nueve) de abril de 2025 (dos mil veinticinco), en las oficinas de la **SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA**, ubicadas en el edificio "B", segunda planta, del Complejo Administrativo del Gobierno de Colima, se reunieron las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria No. 1 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. ----------

--- En ese acto, la **Presidenta** del Comité, la **Licenciada Viridiana Valencia Vargas**, hace uso de la voz para dar inicio con la sesión, a continuación, le solicita a la **Licenciada Melissa Yesenia Moreno Orozco**, en su carácter de **Coordinadora de Control Interno**, para que proceda a pasar lista de asistencia. Una vez que la Coordinadora hace el pase de lista, le informa a la Presidenta que se encuentran presentes 11 (once) de los 11 (once) integrantes, por lo que se declara quórum legal y por instrucciones de la misma, los presentes proceden a ponerse de pie y se declara formalmente **iniciada** la Sesión Ordinaria No. 1 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, por lo que se declaran válidos los acuerdos que en ésta se tomen. ---------

--- Posteriormente, la Presidenta procede a dar a conocer el orden del día propuesto, mismo que se conforma de la siguiente manera: ----------

---------- **ORDEN DEL DÍA** ----------

1. Lista de asistencia. ----------
2. Declaración de quórum legal y, en su caso, instalación e inicio formal de la Sesión.-
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. ----------
4. Revisión, y en su caso, aprobación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo de la presente anualidad. ----------
5. Revisión, y en su caso, aprobación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo de la presente anualidad. ----------
6. Asuntos Generales. ----------
7. Acuerdos de la Sesión. ----------

Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

8. Clausura de la Sesión. ----------

--- Acto seguido, la Presidenta pone a consideración del Comité el orden del día y cede el uso de la voz a quien desee hacerlo. La **Licda. Selene Virginia de la Mora Torres**, quien funge como **Enlace de Administración de Riesgos** interviene y propone que se modifique el Orden del Día, quedando de la siguiente manera: ----------

1. Lista de asistencia. ----------
2. Declaración de quórum legal y, en su caso, instalación e inicio formal de la Sesión.-
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. ----------
4. Revisión, y en su caso, aprobación de las modificaciones realizadas al Programa de Trabajo de Control Interno 2025 y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025. ----------
5. Revisión, y en su caso, aprobación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo de la presente anualidad. ----------
6. Revisión, y en su caso, aprobación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo de la presente anualidad. ----------
7. Asuntos Generales. ----------
8. Acuerdos de la Sesión. ----------
9. Clausura de la Sesión. ----------

--- La Presidenta le pregunta a las y los integrantes del Comité si aprueban la propuesta de modificación del Orden del Día mencionada por la persona Enlace de Administración de Riesgos, solicitándoles que levanten su mano para llevar a cabo la votación económica. Una vez recabados los votos, la Presidenta informa que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. ----------

--- A continuación, por instrucciones de la Presidenta, se da inicio al desahogo de los puntos, previamente modificados y aprobados, de la presente Sesión Ordinaria No. 1 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, que versan de la siguiente manera: ----------

--- PRIMERO.- Como primera intervención, la Coordinadora de Control Interno hizo saber a las y los integrantes del Comité que, dando seguimiento a las observaciones realizadas por la Dirección de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General del Estado, se hicieron ajustes y modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de

Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ambos del 2025. Dichas modificaciones fueron hechas con el nuevo formato que fue remitido por parte de la Dirección antes mencionada.-

--- Así mismo, la persona Enlace de Administración de Riesgos, haciendo uso de la voz, hizo hincapié de que estas modificaciones no afectan las actividades propias de las Unidades Administrativas de la Secretaría, pues en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) se encuentran las mismas actividades, derivadas de las acciones de mejora, previamente aprobadas en la Matriz de Riesgos 2025. ----------

--- Finalmente, la Presidenta le pregunta a las y los integrantes si se aprueban los ajustes y las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ambos de 2025, solicitando que levanten su mano. Una vez recabada la votación, se informa que este punto ha sido aprobado por unanimidad. ----------

--- SEGUNDO.- Prosiguiendo con el siguiente punto dentro del orden del día, la persona Enlace de Administración de Riesgos, en conjunto con la Coordinadora de Control Interno, mostraron ante el Comité el Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo del presente año. Dentro de la misma presentación, se resaltó la importancia de este Reporte que cada trimestre debe realizarse y remitirse a la Contraloría General del Estado, por lo que se invitó a los presentes a continuar realizando las actividades propias que encaminen al mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de esta Secretaría. ----------

--- Antes de proseguir con siguiente punto del orden del día, la Presidenta pregunta a las y los integrantes del Comité si se aprueba el Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo del presente año, solicitando que levanten su mano. Una vez recabada la votación, se informa que este punto ha sido aprobado por unanimidad. ----------

--- TERCERO.- Continuando la Sesión, la persona Enlace de Administración de Riesgos presentó, en conjunto con la Coordinadora de Control Interno, el Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo del presente año. En este acto, se le pidió encarecidamente a los Directivos y Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría que continuaran con el compromiso de mantener actualizadas sus carpetas digitales mediante las cuales deben de subir los las evidencias de los medios de verificación que se vayan llevando a cabo según el trimestre correspondiente. ----------

Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

--- Consecuentemente, la Presidenta pregunta a las y los integrantes del Comité si aprueban el Reporte Trimestral del Programa de Administración de Riesgos 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo del presente año, solicitando que levanten su mano. Una vez recabada la votación, se informa que este punto ha sido aprobado por unanimidad. ---------

--- CUARTO.- La Presidenta prosiguió con el siguiente punto del orden del día referente a los Asuntos Generales y cedió el uso de la voz para que las y los integrantes manifestaran lo conducente. La Coordinadora de Control Interno, mencionó que el **Lic. Carlos Adrián Olvera López** fue designado como persona Enlace en materia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ante la Contraloría General del Estado y el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC). Lo anterior mediante el oficio SEBIINSOM.DS.255.2025 de fecha 20 de marzo de 2025. ----------

--- Finalmente, la Presidenta presentó ante el Comité a la nueva Directora de Atención a Grupos Prioritarios, la **Licda. Marisol Solís Ramírez**, quien formará parte de éste a partir de las siguientes sesiones ordinarias y, en su caso, extraordinarias. Una vez que se le dio la bienvenida, se le proporcionó acceso a la Matriz de Riesgos, así como los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, todos correspondientes al año 2025. ----------

--- QUINTO.- La Presidenta del Comité prosiguió con el último punto, referente a los Acuerdos de la Sesión, dentro de los que se destacan los siguientes: ----------

1.- Pase de asistencia y declaración del quórum legal. Así mismo, aprobación por unanimidad de la modificación al Orden del Día, e instalación formal de la Sesión Ordinaria No. 1 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima. ----------

2.- Aprobación por unanimidad de los ajustes y las modificaciones realizadas al Programa de Trabajo de Control Interno 2025 y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, respecto al nuevo formato proporcionado por la Dirección de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General del Estado. ---------

3.- Aprobación por unanimidad del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo de la presente anualidad. ----------

Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

4.- Aprobación por unanimidad del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo del presente año. ----------

--- SEXTO.- Finalmente, por instrucciones de la Presidenta y al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día, las y los integrantes procedieron a ponerse de pie y siendo las 13 (trece) horas con 20 (veinte) minutos del día miércoles 09 (nueve) de abril de 2025 (dos mil veinticinco), se declaró clausurada la presente Sesión Ordinaria No. 1 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima. ----------

---------- **CIERRE DEL ACTA.** ----------

---Leído el contenido de la presente acta de la Sesión Ordinaria No. 1 del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima**, las y los integrantes del Comité firman la misma con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. ----------

Licda. Viridiana Valencia Vargas
Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías.

Licda. Melissa Yesenia Moreno Orozco
Coordinadora de Control Interno.

Licda. Selene Virginia de la Mora Torres
Enlace de Administración de Riesgos.

Lic. Santiago de la Huerta Cotero
Integrante del Comité.

Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

Licda. Leonor Alcaraz Manzo
Integrante del Comité.

Lic. Renato Antonio Castañeda Carmona
Integrante del Comité.

Lic. Carlos Adrián Olvera López
Integrante del Comité.

Lic. Marco Octavio Salvatierra Pastor
Integrante del Comité.

Lic. Juan José Moreno Cuevas
Integrante del Comité.

Lic. Hernán Hernández Robles
Integrante del Comité.

Lic. Alejandro Pizano Gómez
Integrante del Comité.

--- La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria No. 1 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima, celebrada el 09 (nueve) de abril de 2025 (dos mil veinticinco). ----------