

ACTA 003/2025 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Siendo las 11:00 horas del día 10 de julio de 2025, en las oficinas de DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA, ubicadas en Calzada Pedro Galván esquina con Aldama, Colonia Centro, en la Ciudad de Colima, **comparecen el Licenciado Miguel Ángel Galindo Barragán, Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima; el Ingeniero Jesús Alejandro Ávalos Gutiérrez, Director de Catastro; la licenciada Ángela Martínez Álvarez, Coordinadora Jurídica; el Contador Héctor Manuel Covarrubias Zamora, encargado de la Coordinación Administrativa; el Ingeniero Miguel Ángel Navarro Rosales, Coordinador de Informática; y el Licenciado Ricardo García Hernández, Oficial Registrador** de la Dirección de Registro Público, para desahogar la tercera sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima.

PUNTO I y II

Para desahogar los puntos primero y segundo del Orden del Día, el licenciado Miguel Ángel Galindo Barragán, concede el uso de la voz a la licenciada Ángela Martínez Álvarez, quien se encuentra PRESENTE y procede a pasar lista de asistencia, solicitando a los presentes manifiesten su presencia. El licenciado Miguel Ángel Galindo Barragán, PRESENTE; El ingeniero Jesús Alejandro Ávalos Gutiérrez, PRESENTE; El Contador Héctor Manuel Covarrubias Zamora, PRESENTE; El Ingeniero Miguel Ángel Navarro Rosales PRESENTE; el Licenciado Ricardo García Hernández, PRESENTE; Comprobándose la asistencia de los convocados, se determina legalmente instalada la cuarta sesión ordinaria del Comité por existir quórum legal.

PUNTO III

Para continuar con el desahogo de la presente sesión, la licenciada Ángela Martínez Álvarez, en uso de la palabra, procede a dar lectura al Orden del Día previsto de conformidad con la convocatoria de fecha 4 de julio de 2025, fue debidamente notificada a todos los presentes, misma que se ordena agregar a la presente acta para constancia como ANEXO UNO.

ORDEN DEL DÍA.

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Validación y revisión del segundo reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2025.





- V. Validación y revisión del segundo reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2025.
- VI. Clausura.

Acto seguido, se somete a votación de los presentes el orden del día, solicitando a los presentes levantar la mano quienes estén de acuerdo. Aprobándose por unanimidad de los presentes.

PUNTO IV

Para desahogar el punto cuarto, la licenciada Ángela Martínez Álvarez en su carácter de Coordinadora de Control Interno presenta el segundo reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2025, el cual fue previamente revisado por el licenciado Miguel Ángel Galindo Barragán. Acto seguido, se somete a consideración de los presentes, solicitando levantar la mano para dar su validación. Aprobándose por unanimidad de los presentes, se instruye enviar a la Contraloría General del Estado como ANEXO DOS.

PUNTO V

Para desahogar el punto cuarto, el Contador Héctor Manuel Covarrubias Zamora, quien funge como enlace de administración de riesgos, presenta el segundo reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2025, el cual fue previamente revisado por el licenciado Miguel Ángel Galindo Barragán. Acto seguido, se somete a consideración de los presentes, solicitando levantar la mano para dar su validación. Aprobándose por unanimidad de los presentes, se instruye enviar a la Contraloría General del Estado como ANEXO TRES.

PUNTO VI

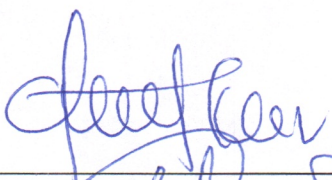
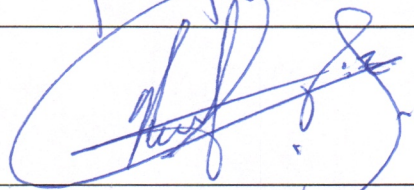
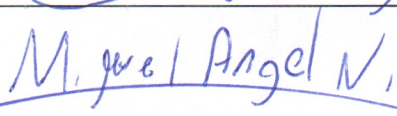
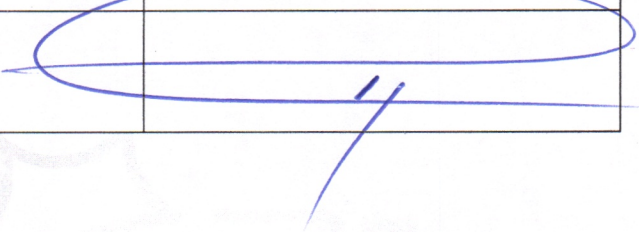
Una vez agotados los puntos y no habiendo más asuntos que tratar, se procede al CIERRE DEL ACTA siendo las 11:25 horas del día 10 de julio del año 2025, para constancia de la misma se levanta la presente acta, leído el contenido de la presente acta 003/2025 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, los integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

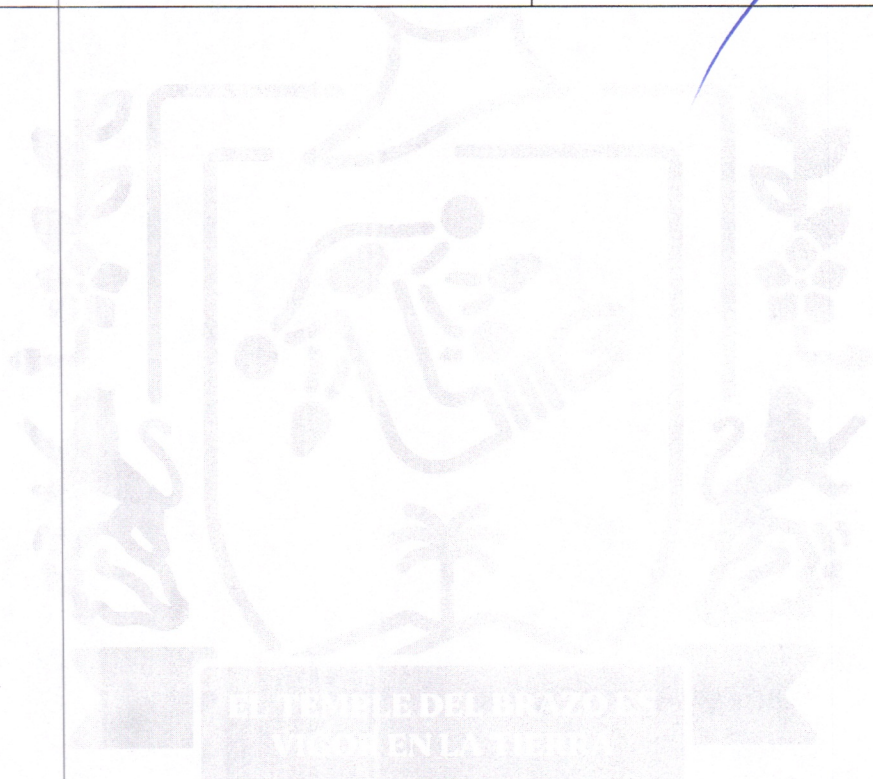
NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN Presidente del Comité	
EL INGENIERO JESÚS ALEJANDRO ÁVALOS Vocal del Comité	



COLIMA
Gobierno del Estado

Colima se transforma
CONTIGO

LICDA ANGELA MARTINEZ ALVAREZ Coordinadora de Control Interno	
C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA Enlace Administrador de Riesgos	
ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES Vocal del Comité	
LIC. RICARDO GARCIA HERNANDEZ Vocal del Comité	



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA



COLIMA
Gobierno del Estado

Colima se transforma
CONTIGO

Colima, Colima, a 04 de julio de 2025.

C. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO
DE COLIMA.
P R E S E N T E.

De conformidad con los acuerdos en los que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima me permito CONVOCAR a usted a la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Instituto para el Registro del Territorio del Estado De Colima, que tendrá verificativo en la Dirección General, ubicado en el Edificio del Poder Judicial del Estado, situado en Calzada Galván esquina con Aldama sin número, colonia Centro, de esta ciudad, el día 10 de julio del 2025 a las 11:00 horas, para lo cual se propone el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Validación y revisión del segundo reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2025.
- V. Validación y revisión del segundo reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2025.
- VI. Clausura.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL
REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

CONVOCATORIA CON FECHA DEL 04 DE JULIO DE 2025 PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN	



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA



COLIMA
Gobierno del Estado

Colima se transforma
CONTIGO

Presidente del Comité	
EL INGENIERO JESÚS ALEJANDRO ÁVALOS	
Vocal del Comité	
LICDA ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	
Coordinadora de Control Interno	
C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA	
Enlace Administrador de Riesgos	
ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES	
Vocal del Comité	
LIC. RICARDO GARCIA HERNANDEZ	
Vocal del Comité	

EL TEMPLO DEL IMPERIO
VIGOR EN LA TIERRA



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA