1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

En Colima, Colima, siendo las 11:30 horas del día 30 de noviembre de 2017, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, en el Edificio B, segundo piso, del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado de Colima, con domicilio en 3er anillo periférico esquina Ejercito Mexicano s/n, colonia El Diezmo, se reunieron las y los ciudadanos que al calce firman, con el propósito de realizar la PRIMERA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **Lista de Asistencia**

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte de la Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, Secretaria de Actas del Comité, estando presente la totalidad de los miembros que integran el Comité.

2. **Lectura y Aprobación del Orden del Día.**
La Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.
Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación de los integrantes del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social. Asimismo se comunican las atribuciones de cada integrante.
5. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional
   a) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
6. Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos
   a) Dar a conocer la Matriz de Riesgos Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social.
   b) Dar a conocer el Mapa de Riesgos Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social.
   c) Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
7. Presentación de Calendario de sesiones ordinarias para el año 2018 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura de la sesión

Aprobado que fue el orden del día, en los términos en que fue presentado, continúa la sesión.

Quórum Legal e Instalación.

La Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 1ª. Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

3. **Ratificación del acta de la sesión anterior.**

4. **Presentación de los Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social.**

La Presidenta del Comité, dio la Bienvenida y realizó la presentación de los nuevos integrantes del Comité: M.A. Daniel Fierros, Director General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales; Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, Asesor Jurídico de Despacho; Licda. Nancy Miriam Ríos Soltero, Coordinadora General Administrativa; Ma. De La Luz Orozco Andrade, Coordinadora de Política Social; Juan Jaime Mesina Ramírez, Auxiliar de Evaluación y Transparencia; Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas, Auxiliar Técnico en Sistemas.

4.1 Dar a conocer las atribuciones y responsabilidades a los miembros del Comité

Remitirse al Acuerdo por el 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, con el objetivo de mejorar la Gestión Gubernamental en la Administración Pública Estatal, y así transformar el funcionamiento de sus dependencias y entidades, a través de la mejora en la prestación de bienes y servicios a la población, el incremento en la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y normas, el mejor aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza el estado; así como el incremento en el desempeño de los servidores públicos.

Ver Anexo 1

Así mismo dio a conocer las Normas Generales de Control Interno Estatal, como parte de las acciones instrumentadas en el Estado para estandarizar bajo criterios de simplificación administrativa, las disposiciones, políticas, estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que en materia de control interno, en las cuales los integrantes del comité interno de la Secretaria de Desarrollo Social deberán observar el ámbito de la Administración Pública Estatal y regular la implementación del modelo estándar de control interno, la metodología general de administración de riesgos y el funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, fortaleciendo la cultura del autocontrol y la autoevaluación, así como el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones como un medio para contribuir a lograr las metas y objetivos de la SEDESCOL.

Ver Anexo 2

5. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional

   a) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

La Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo manifestó que el Comité de Control y Desempeño Institucional tiene entre otros objetivos, agregar valor a la gestión institucional y entidades de la Administración Pública Estatal y apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios.

En tal virtud la Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, con el apoyo de la Administrativa, da a conocer las metas y objetivos, a través de un plan estratégico, asegurando su alineación al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Institucionales. Con el objetivo de que los integrantes del Comité conozcan el PTCI , el cual establece las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificados con inexistencias o insuficiencias en el SCII (Sistema de Control Interno Institucional), las cuales pueden representar debilidades de control interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles.

Ver Anexo 3

Se da por aprobado el "Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI)"

6. Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos
   a) Se presenta la Matriz de Riesgos Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social.

      Se da por aprobada la *"Matriz de Riesgos Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social."*

   b) Se presenta el Mapa de Riesgos Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social.

      Se da por aprobado el *"Mapa de Riesgos Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social."*

   c) Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

   "Se presenta la matriz de riesgo, con el análisis de fortalezas y oportunidades que permiten mejorar el funcionamiento administrativo de la SEDESCOL."
   Ver Anexo 4

   Se da por aprobado del "Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)".

7. Presentación de Calendario de sesiones ordinarias para el año 2018 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías.

   Se presentan las acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las dependencias en materia de corrupción, por parte de los servidores públicos, informándolo a través del **PTAR**, Programa de Trabajo Anual de Riesgos.
   Ver Anexo 5

Se da por aprobado el "el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)."

8. Asuntos Generales.

9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

10. Clausura de la sesión.

Siendo las 14:00 horas del día 30 de noviembre de 2017, la Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité de Control da por concluida 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo
Secretaría de Desarrollo Social

M.A. Daniel Fierros Ceballos
Director General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales

Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina
Asesor Jurídico de Despacho

Licda. Nancy Miriam Ríos Soltero
Coordinadora General Administrativa

Ma. De La Luz Orozco Andrade
Coordinadora de Política Social

Juan Jaime Mesina Ramírez
Auxiliar de Evaluación y Transparencia

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Auxiliar Técnico en Sistemas