1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL AÑO 2018.

En Colima, Colima, siendo las 8:30 horas del día 30 de enero de 2018, 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, del presente año 2018.

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 y Vocal Ejecutiva del Comité, estando presente la totalidad de sus miembros.

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.

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 y 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. Revisión del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
5. Presentar el Código de Conducta de la Dependencia.
6. Seguimiento a los avances del Programa Anual de Trabajo (PTCI y PTAR)
   a) Actualización del Programa de Trabajo que comprende la Definición de los seis procesos sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Social.
   b) Presentación de la modificación del Calendario de sesiones ordinarias para el año 2018 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías.
7. Asuntos Generales.

8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
9. Clausura de la sesión

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

3. Ratificación del acta de la sesión anterior.

La Presidenta del Comité, somete a la ratificación del acta de la 1ra sesión ordinaria del año 2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, así también somete a ratificación los acuerdos tomados en las reuniones de fechas: 13 de noviembre de 2017, 17 de enero de 2018 y 24 de enero de 2018, del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaria de Desarrollo Social, ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todos los integrantes del Comité.

4. Revisión del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

La Presidenta del Comité, realizó la presentación del Informe Anual, con fundamento en artículo 13 fracción II, del 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, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima Lic. José Ignacio Peralta Sánchez y publicado en el Tomo 102, Colima, Col., Sábado 01 de Julio del año 2017; Núm. 44 pág. 2. del Periódico Oficial del Estado de Colima, se presenta el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

Ver anexo 1.

La Presidenta del Comité, la Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo expone el Informe para todos los miembros del Comité, y en los términos de la fracción I del artículo 13 del acuerdo citado en el párrafo anterior entrega una copia de dicho informe al Titular del Órgano Fiscalizador.

5. Presentación del Código de Conducta de la Dependencia.

La Presidenta del Comité, la Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo presenta a todos los integrantes del Comité, el Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social y sus Organismos Descentralizados, Sectorizados. Expresa que este Código fue aprobado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos en su primera sesión ordinaria de 2018, celebrada el pasado 29 de enero del presente año, de conformidad con lo establecido en los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos, el cual consta de 24 páginas.

Ver anexo 2.

6. Seguimiento a los avances del Programa Anual de Trabajo (PTCI y PTAR)

a) Actualización del Programa de Trabajo que comprende la Definición de los seis Procesos Sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Presidenta del Comité, pone a consideración de los miembros del Comité los siguientes 6 Procesos Sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Social:

1. Integración de Padrones de Beneficiarios de la Secretaria de Desarrollo Social,
Responsable: Secretaria Técnica de la Secretaría de Desarrollo Social, Mtra. Eréndira0 Cuevas Bejarano

2.- Estrategia Nacional de Inclusión.
Responsable: Directora de Fondos Federales e Internacionales, Licda. Consuelo del Carmen Landeros Castellanos

3. Subcomité de Desarrollo Social, dependiente del COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA.
Responsable: Asesor de la Dirección General de Desarrollo Social, Lic. Jorge Alberto Ramírez Plazola

4. Programas Sociales (Tangibles e Intangibles) de la Secretaria de Desarrollo Social.
Responsables: Lic. Edgar Osiris Alcaraz Saucedo, Lic. Jorge Luis Ursua Lepe y Lic. Josué Azael Cortes Gaitán

5. Gestión Administrativa y Presupuestaria para la Implementación de los Programas de la Secretaria de Desarrollo Social.
Responsable: Coordinadora General Administrativa, Lic. Nancy Miriam Ríos Soltero

6. Programas Federales (PROII, FISE) que operan por medio de la Secretaria de Desarrollo Social.
Directora de Fondos Federales e Internacionales, Licda. Consuelo del Carmen Landeros Castellanos.

Se aprueban estos 6 procesos sustantivos.

b) Presentación de la modificación del Calendario de sesiones ordinarias para el año 2018 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías.

La Presidenta del Comité, con fundamento en el artículo 42 del 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, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima Lic. José Ignacio Peralta Sánchez y publicado en el Tomo 102, Colima, Col., Sábado 01 de Julio

del año 2017; Núm. 44 pág. 2. del Periódico Oficial del Estado de Colima, pone a consideración para su aprobación el siguiente calendario para la celebración de las sesiones ordinarias del Comité.

Primera Sesión Ordinaria	Segunda Sesión Ordinaria	Tercera Sesión Ordinaria	Cuarta Sesión Ordinaria
30 de enero de 2018	30 de abril de 2018	31 de julio de 2018	26 de octubre de 2018

Aprobado

7. Asuntos Generales.
No hay asuntos generales.

8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO **SDS.COCODIT.001/30/01/2018.** Se recibe el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), presentado por la Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social.

ACUERDO **SDS.COCODIT.002/30/01/2018.** Se recibe y aprueba El Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social y sus Organismos Descentralizados, Sectorizados, el cual fue aprobado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos en la primera sesión ordinaria de dicho comité celebrada el día 29 de enero de 2018, de conformidad con lo establecido en los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos.

ACUERDO **SDS.COCODIT.003/30/01/2018.** Se aprueban los 6 procesos sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Social.

ACUERDO **SDS.COCODIT.004/30/01/2018.** *Se aprueba la modificación del Calendario de sesiones ordinarias para el año 2018 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías.*

9. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:30 horas del día 30 de Enero de 2018, la Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, 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
Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

M.A. Daniel Fierros Ceballos
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina
Vocal Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Licda. Nancy Miriam Ríos Soltero
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing, Ma. De La Luz Orozco Andrade
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas
Vocal del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social