ACUSE

2da 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 12:00 horas del día 20 de abril 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 SEGUNDA SESIÓN ordinaria del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, del presente año 2018.

COLIMA
CONTRALORÍA GENERAL
16 AGO. 2018
RECIBIDO

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 2da. 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.
   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 la Matriz de Riesgo actualizada.
5. Presentación del Primer Informe Trimestral de Control Interno
   a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social.
   b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

8. 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 2018 de fecha 30 de enero, así también somete a ratificación los acuerdos tomados en las reuniones de fechas: 30 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. Presentación de la Matriz de Riesgo actualizada.

Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo cedió la palabra al Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez enlace de Administración de Riesgos quien procedió a la presentación de la Matriz de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Social mencionando de manera específica cada uno de los riesgos que se detectaron en la dependencia. Se anexa Matriz de Riesgo.

La Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación de la Matriz de Riesgos del Comité de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes la aprobaron por unanimidad.

5. Presentación del Primer Informe Trimestral de Control Interno.

La Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo cedió la palabra a la Lic. Nancy M. Ríos Soltero Coordinadora del COCODIT y Coordinadora general administrativa de la SEDESCOL quien procedió a la Presentación del Primer Informe Trimestral de Control Interno dando a conocer que en este primer periodo se llevaron a cabo muchas acciones conforme a lo establecido en el PTCI y PTAR, Que a continuación se darán a conocer de manera específica los avances que se han tenido en este periodo:

a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaria de Desarrollo Social
b)) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaria de Desarrollo Social.

La Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo pone a consideración del pleno la aprobación del Primer Informe Trimestral del Comité de Control Interno, quienes la aprobaron por unanimidad.

6. Asuntos Generales.

La Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Social, comenta que por el momento no hay asuntos generales a tratar.

7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

ACUERDO SDS.COCODIT.001/02/08/2018. Aprobado por unanimidad la Matriz de Riesgos actualizada de la Secretaría de Desarrollo Social.

ACUERDO SDS.COCODIT.002/02/08/2018. Aprobado por unanimidad el Primer Informe Trimestral de Control Interno.

8. Clausura de la sesión

Siendo las 14:00 horas del día 20 de Abril de 2018, la Lic. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Presidenta del Comité, da por concluida 2da. 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