

## Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

### ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. DE LA DEPENDENCIA -----

#### (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA)

#### 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.

#### OBJETIVO.

La Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario estatal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.-----

#### ORDEN DEL DÍA.

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)
- V. Asuntos generales
- VI. Clausura

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el primer punto, el Encargado de Despacho de la Dirección General, el Lic. Rafael Contreras Ochoa, les da la bienvenida a los presentes, agradeciendo su asistencia y participación a la reunión. -----

En el segundo y tercer punto, y toda vez que se encuentran reunidos todos las y los convocados, mismos que procedieron a firmar la lista de asistencia correspondiente, se declara procedente el desahogo de la sesión conforme a la orden del día, mismo que al ser leído por el Encargado de Despacho de la Dirección General es aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión.

En el desahogo del cuarto punto, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, le expone a las y los presentes el Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal, a, quedando constituido de la siguiente manera: -----

#### CALENDARIO DE SESIONES, TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD.

El Comité deberá celebrar **cuatro sesiones al año de manera ordinaria** y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al

## Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones. -----

### CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

Siendo las 12:00 horas del día 21 de marzo de 2024, en las oficinas, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, ubicadas en calle Encino 530, Rinconada del Pereyra, se reunieron las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, con la finalidad de formar dentro de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, El Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. -----

### OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

- 1.- Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación de la Normativa en Control Interno-----
- 2.- Administrar los riesgos institucionales a través del seguimiento a las estrategias y acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración-----
- 3.- Impulsar la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones de los Órganos Internos de Control o en su caso de las Instancias Fiscalizadoras a nivel nacional. -----
- 4.- Implementar el 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 vigente. -----

### INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

Será encabezado por su **Titular y el Titular del Órgano Fiscalizador**, el cual se integrará con los siguientes miembros propietarios que tendrán voz y voto:

- I. **El Presidente:** Lic. Rafael Contreras Ochoa, Encargado de Despacho de la Dirección General
- II. **El Vocal Ejecutivo:** Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de Calidad y Planeación y del CI
- III. **Vocales:**

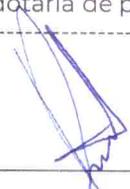
#### 2. En las entidades: Organismos descentralizados y desconcentrados

- Lic. Rafael Contreras Ochoa, Director de Asistencia Jurídica.
- Ing. José Alberto Morales Matambu, Coordinador de Tecnologías de Información.
- Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de Control Interno
- Licda. Rosa María González García, Encargada de la Jefatura de departamento Contabilidad y Presupuesto.
- Lic. Cesar Maurilio Macías Ramírez, Director de Administración y Finanzas.
- Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Adscrito al Área de Calidad y Planeación.

### CIERRE DEL ACTA.

**Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal**

Leído el contenido de la presente acta de instalación del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, los integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----



---

Lic. Rafael Contreras Ochoa  
Presidente del Comité



---

Lic. Rafael Contreras Ochoa  
Director de Asistencia Jurídica



---

José Alberto Morales Matambu  
Coordinador de Tecnologías de Información



---

Licda. Bertha Isabel Cruz López  
Coordinadora de Control Interno



---

Lic. Cesar Maurilio Macías Ramírez  
Director de Administración y Finanzas

Sergio F. Maciel M.  
Lic. Sergio Farley Maciel Morales  
Adscrito al Área de Calidad y Planeación

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:

Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)

Fecha: 21/03/2024

Horario: 14:00 horas

Lugar: Sala de Junta Dirección General

Anexo de Minuta No.

	Nombre:	Cargo:	Anexo de Minuta No.
1.	Jose Alberto Morales Matombu	Encabece de Tecnologías	
2.	Rafael Contreras Ochoa	Encargado de Dirección General y Asistencia Jurídica	
3.	Bertha Tzuc Gu Lopez	Coordinadora de Calidad y Planeación	
4.	Sergio F. Maciel Morales	Administrador de Riesgos	Sergio F. Maciel M 
5.	Cesar Maciel Lucas Ramirez	SUPLENTE	
6.	Nombre:	Cargo:	
7.	Nombre:	Cargo:	
8.	Nombre:	Cargo:	
9.	Nombre:	Cargo:	
10.	Nombre:	Cargo:	
11.	Nombre:	Cargo:	
12.	Nombre:	Cargo:	
13.	Nombre:	Cargo:	
14.	Nombre:	Cargo:	
15.	Nombre:	Cargo:	
16.	Nombre:	Cargo:	
17.	Nombre:	Cargo:	