



**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 2018. ----

Siendo las **11:30 horas**, del día **24 de abril** del **2018**, en las oficinas de **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**, ubicadas en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio "C", segunda planta. En tercer anillo periférico, esquina Ejército Mexicano S/N, Colonia El Diezmo, C.P. 28000, Colima, Colima. Se reunieron los Servidores Públicos, quienes suscriben el presente documento, con la finalidad de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. (COCODIT).-----

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Bienvenida y declaratoria de inicio de los trabajos de la primera sesión ordinaria a cargo del Presidente del COCODIT.
- 2.- Lista de asistencia.
- 3.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 4.- Aprobación del Orden del Día.
- 5.- Presentación del calendario de sesiones para el año 2018.
- 6.- Validación del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- 7.- Validación de la Matriz de Riesgos Institucional.
- 8.- Cierre de Acta.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- Como primer punto del orden del día, el Ing. José de Jesús Plascencia Herrera, Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, agradece la participación de los integrantes del comité y manifiesta que, siendo las 11:42 horas del día 24 de abril de 2018, da por iniciados los trabajos de la primera sesión ordinaria del COCODIT.-----

2.- Conforme al Orden del día se procedió a enlistar los nombres y cargos de quienes asisten a la presente reunión.-----



Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.

3.- En seguimiento del tercer punto del Orden del día, se procedió por el Ing. José de Jesús Plascencia Herrera, Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural a declarar que existe quórum legal e inicio de la sesión. -----

4.- el Ing. José de Jesús Plascencia Herrera, Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural, dando conformidad al cuarto punto del Orden del día, propone a los presentes la Aprobación del mismo, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. -

5.- Como siguiente punto del Orden del día, en propuesta para realizar las próximas sesiones de trabajo del Comité, se manifiesta que las siguientes fechas deben ser programadas para los meses de Julio, octubre y diciembre. -----
El Comité, por unanimidad APRUEBA la propuesta de calendarización y hace hincapié en que una semana antes de cada próxima fecha, se debe girar oficio citando a sesión. ----

6.- Dando continuidad al Orden del día y llevando a cabo lo descrito por el punto número seis, se procede a dar lectura al Programa de Trabajo de Control Interno, después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad el Comité **APRUEBA** dicho programa, el cual se muestra como Anexo 1. -----

Posteriormente, se da lectura a la identificación de los procesos sustantivos de las Secretaría, mismo que es aprobado por unanimidad de votos a cargo de los integrantes del Comité, el cual se presenta en dicha acta como Anexo 2 (**PROCESOS SUSTANTIVOS**). -

7.- Procediendo con el orden del día, se da lectura para someter a validación la Matriz de Riesgos Institucional, la cual a petición unánime de los integrantes del Comité es APROBADA. -----

La **MATRIZ DE RIESGOS** se presenta como Anexo 3. -----

7.- Cierre del Acta. -----
-

Leído el contenido de la presente acta de sesión del **Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, siendo 13:07 horas, del día 24 de abril de 2018, se declaran terminados los trabajos de la primera Sesión Ordinaria 2018; la cual, los integrantes del comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

2



**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**



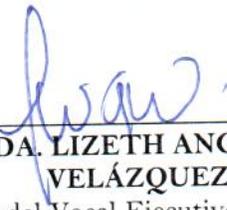
**ING. JOSÉ DE JESÚS PLASCENCIA
HERRERA.**
Presidente del COCODIT.



**LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO
BARRAGÁN.**
Suplente de titular del COCODIT.

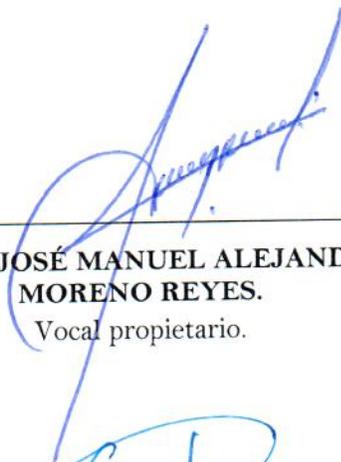


LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ
Vocal Ejecutivo COCODIT

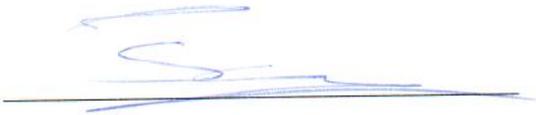


**LICDA. LIZETH ANGUIANO
VELÁZQUEZ.**
Suplente del Vocal Ejecutivo COCODIT.

VOCALES:



**ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO
MORENO REYES.**
Vocal propietario.



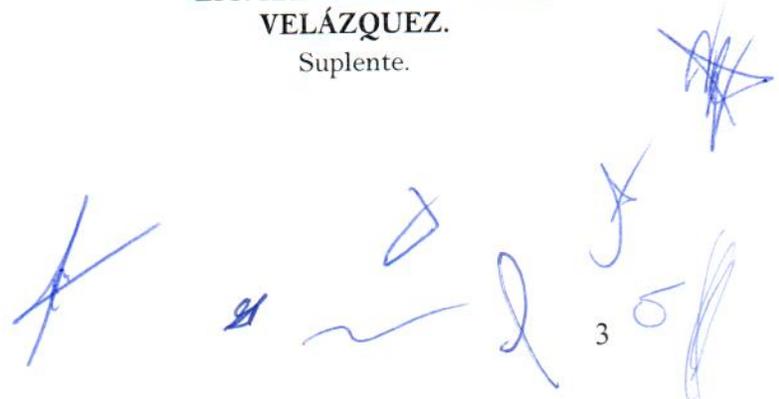
**MTRA. SANDRA LETICIA OCHOA
LARIOS.**
Suplente.



**LICDA. CECILIA BRIZUELA
ALCARAZ.**
Vocal propietario.



**LIC. RAFAEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ.**
Suplente.



3



**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**



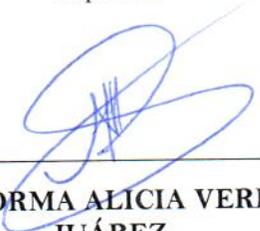
LIC. ALEJANDRO DÍAZ BEJARANO.
Vocal propietario.



ING. GABRIEL ÁLVAREZ AMEZCUA.
Suplente.



C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS
Coordinadora Administrativa
Vocal propietario.



**C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO
JUÁREZ.**
Suplente.









**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 2018. -----**

Siendo las 13:00 horas, del día 31 de julio del 2018, en las oficinas de LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, ubicadas en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio "C", segunda planta. En Tercer Anillo Periférico, esquina Ejército Mexicano S/N, Colonia El Diezmo, C.P. 28000, Colima, Colima. Se reunieron los Servidores Públicos, quienes suscriben el presente documento, con la finalidad de llevar a cabo la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. (COCODIT).-----

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Bienvenida y declaratoria de inicio de los trabajos de la SEGUNDA sesión ordinaria a cargo del Presidente del COCODIT.
- 2.- Lista de asistencia.
- 3.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 4.- Aprobación del Orden del Día.
- 5.- Presentación del Primero y segundo reporte trimestral del programa de trabajo de control interno
- 6.- Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- 7.- Presentación del Primero y segundo reporte trimestral del programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- 8.- Cierre de Acta.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- Como primer punto del orden del día, el Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, agradece la participación de los integrantes del comité y manifiesta que, siendo la 1: 20 p.m. horas del día 31 de julio de 2018, da por iniciados los trabajos de la segunda sesión ordinaria del COCODIT.-----

2.- Conforme al Orden del día se procedió a enlistar los nombres y cargos de quienes asisten a la presente reunión.-----

Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.

3.- En seguimiento del tercer punto del Orden del día, se procedió por el Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, a declarar que existe quórum legal e inició de la sesión.-----

4.- El Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, propone a los presentes la Aprobación del Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.-----

5.- Se procede por la C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS, conforme al Orden del día, a desahogar el punto 5, a dar lectura al Primero y Segundo reporte trimestral del programa de trabajo de control interno, luego entonces los integrantes del Comité; después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos APRUEBAN dicho reporte del programa, el cual, por unanimidad de votos aprueba el Comité, mismo que se integra como Anexo 1., a la presente acta.-----

6.- Dando continuidad al Orden del día en los puntos 6 y 7, la C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ, se procede a dar lectura a la Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, luego entonces los integrantes del Comité; después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos APRUEBAN dicho programa, el cual se integra como Anexo 2, a la presente acta.-----

7.-Posteriormente, da lectura al Primero y Segundo reporte trimestral del programa de Trabajo de Administración de Riesgos, luego entonces los integrantes del Comité; después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos APRUEBAN dicho reporte del programa, el cual se integra a la presente acta como Anexo 3.-----

8.- Cierre del Acta.-----

Leído el contenido de la presente acta de sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, siendo 2:00 p.m. horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la segunda Sesión Ordinaria 2018; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----



ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES
ANGUIANO.
Presidente del COCODIT.

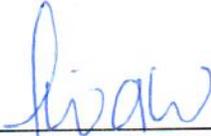


LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN.
Suplente de titular del COCODIT.

**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

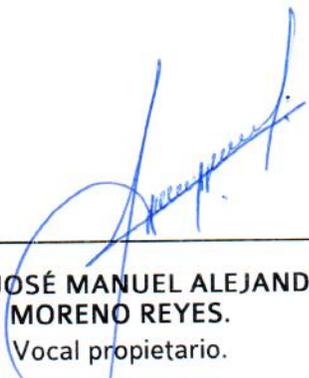


LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ
Vocal Ejecutivo COCODIT

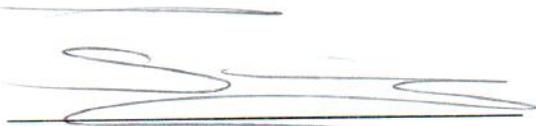


LICDA. LIZETH ANGUIANO VELÁZQUEZ.
Suplente del Vocal Ejecutivo COCODIT.

VOCALES:



ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO MORENO REYES.
Vocal propietario.



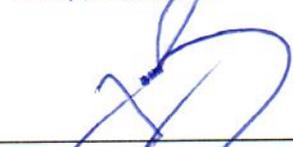
MTRA. SANDRA LETICIA OCHOA LARIOS.
Suplente.



LICDA. CECILIA BRIZUELA ALCARAZ.
Vocal propietario.



LIC. RAFAEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.
Suplente.



LIC. ALEJANDRO DÍAZ BEJARANO.
Vocal propietario.



ING. GABRIEL ÁLVAREZ AMEZCUA.
Suplente.



C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS
Coordinadora Administrativa
Vocal propietario.



C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ.
Suplente.



**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 2018. -----**

Siendo las 13:00 horas, del día 31 de julio del 2018, en las oficinas de LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, ubicadas en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio "C", segunda planta. En Tercer Anillo Periférico, esquina Ejército Mexicano S/N, Colonia El Diezmo, C.P. 28000, Colima, Colima. Se reunieron los Servidores Públicos, quienes suscriben el presente documento, con la finalidad de llevar a cabo la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. (COCODIT).-----

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Bienvenida y declaratoria de inicio de los trabajos de la SEGUNDA sesión ordinaria a cargo del Presidente del COCODIT.
- 2.- Lista de asistencia.
- 3.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 4.- Aprobación del Orden del Día.
- 5.- Presentación del Primero y segundo reporte trimestral del programa de trabajo de control interno
- 6.- Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- 7.- Presentación del Primero y segundo reporte trimestral del programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- 8.- Cierre de Acta.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- Como primer punto del orden del día, el Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, agradece la participación de los integrantes del comité y manifiesta que, siendo la 1: 20 p.m. horas del día 31 de julio de 2018, da por iniciados los trabajos de la segunda sesión ordinaria del COCODIT.-----

2.- Conforme al Orden del día se procedió a enlistar los nombres y cargos de quienes asisten a la presente reunión.-----

**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

3.- En seguimiento del tercer punto del Orden del día, se procedió por el Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, a declarar que existe quórum legal e inició de la sesión.-----

4.- El Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, propone a los presentes la Aprobación del Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.-----

5.- Se procede por la C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS, conforme al Orden del día, a desahogar el punto 5, a dar lectura al Primero y Segundo reporte trimestral del programa de trabajo de control interno, luego entonces los integrantes del Comité; después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos APRUEBAN dicho reporte del programa, el cual, por unanimidad de votos aprueba el Comité, mismo que se integra como Anexo 1., a la presente acta.-----

6.- Dando continuidad al Orden del día en los puntos 6 y 7, la C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ, se procede a dar lectura a la Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, luego entonces los integrantes del Comité; después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos APRUEBAN dicho programa, el cual se integra como Anexo 2, a la presente acta.-----

7.-Posteriormente, da lectura al Primero y Segundo reporte trimestral del programa de Trabajo de Administración de Riesgos, luego entonces los integrantes del Comité; después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos APRUEBAN dicho reporte del programa, el cual se integra a la presente acta como Anexo 3.-----

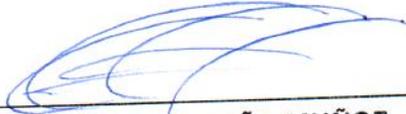
8.- Cierre del Acta.-----

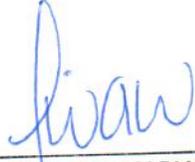
Leído el contenido de la presente acta de sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, siendo 2:00 p.m. horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la segunda Sesión Ordinaria 2018; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----


ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES
ANGUIANO.
Presidente del COCODIT.

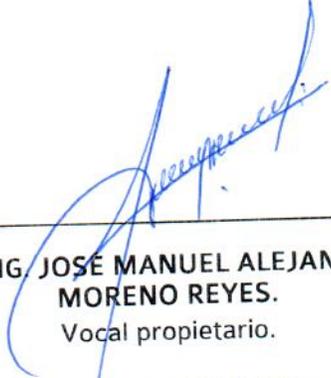

LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN.
Suplente de titular del COCODIT.

**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**


LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ
Vocal Ejecutivo COCODIT


LICDA. LIZETH ANGUIANO VELÁZQUEZ.
Suplente del Vocal Ejecutivo COCODIT.

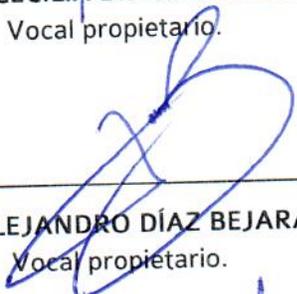
VOCALES:


ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO
MORENO REYES.
Vocal propietario.


MTRA. SANDRA LETICIA OCHOA LARIOS.
Suplente.


LICDA. CECILIA BRIZUELA ALCARAZ.
Vocal propietario.


LIC. RAFAEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.
Suplente.


LIC. ALEJANDRO DÍAZ BEJARANO.
Vocal propietario.


ING. GABRIEL ÁLVAREZ AMEZCUA.
Suplente.


C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS
Coordinadora Administrativa
Vocal propietario.


C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ.
Suplente.

4



