



**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 2019.**

Siendo las **11:00 horas**, del día **19 DE FEBRERO** del **2019**, 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 **PRIMER 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 PRIMER 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 de los reportes de avances del cuarto trimestre del programa de trabajo de control interno 2018.
- 6.- Presentación de los avances del cuarto trimestre del programa de trabajo de administración de riesgos 2018.
- 7.- Presentación del informe anual de control interno 2018.
- 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 las 11:10 horas del día 19 de febrero de 2019, da por iniciados los trabajos de la cuarta 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, procedió el Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, a declarar que existe quórum legal y da inició a la cuarta 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 aceptado por unanimidad de los presentes.-----

5.- Se procede por la C.P. **MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, a desahogar el punto 5, y da lectura al cuarto reporte trimestral del programa de trabajo de control interno; después de analizar algunos puntos de vista, los integrantes del Comité por unanimidad de votos **APRUEBAN** dicho reporte del programa, el cual se integra como Anexo 1 a la presente acta.-----

6.- Continuando con el Orden del día en su punto 6, la C.P. **MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, se procede a dar lectura al cuarto 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 2.-----

7.- Procediendo con el Orden del día en su punto 7, la C.P. **MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, se procede a dar lectura al informe anual de control interno 2018. El cual se integra como Anexo 3 a la presente acta.-----

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 12:15 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Primer Sesión Ordinaria 2019; 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.

ING. FERNANDO MARTÍNEZ PACHECO.
Vocal propietario.

**LICDA. BLANCA VANESSA GONZÁLES
OLIVA.**
Suplente.

ING. ALEJANDRO DÍAZ BEJARANO.
Vocal propietario.

LIC. 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 2019.** -----

Siendo las **12:00 horas**, del día **30 DE ABRIL DE 2019**, 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 **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 de la Matriz de Riesgos Institucional 2019.
- 6.- Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.
- 7.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.
- 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 las 12:10 horas del día 30 de abril de 2019, da por iniciados los trabajos de la cuarta 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.-----

3.- En seguimiento del tercer punto del Orden del día, procedió el Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, a declarar que existe quórum legal y da inicio a la segunda sesión.-----



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

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

5.- Se procede por la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, a desahogar el punto 5, y da lectura a la Matriz de Riesgos Institucional 2019; después de analizar algunos puntos de vista, los integrantes del Comité por unanimidad de votos APRUEBAN dicha Matriz, la cual se integra como Anexo 1 a la presente acta.-----

6.- Continuando con el Orden del día en su punto 6, la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, procede a dar lectura al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019; luego entonces los integrantes del Comité, después de intercambiar algunos comentarios referente al Programa, por unanimidad de votos APRUEBAN el respectivo Programa de Trabajo, el cual se integra a la presente acta como Anexo 2.-----

7.- Procediendo con el Orden del día en su punto 7, la **C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, se procede a dar lectura al Programa de Trabajo de Control Interno 2019. El cual se integra como Anexo 3 a la presente acta.-----

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 13:15 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2019; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----



**ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES
ANGUANO.**
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

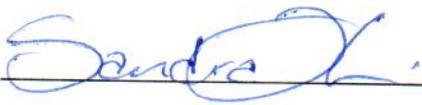


LICDA. LIZETH ANGUIANO VELÁZQUEZ.
Suplente del Vocal Ejecutivo COCODIT.

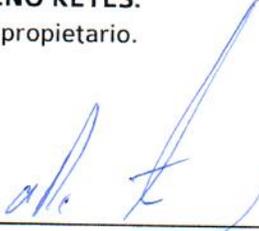
VOCALES:



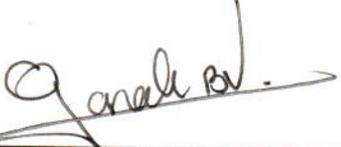
**ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO
MORENO REYES.**
Vocal propietario.



MTRA. SANDRA LETICIA OCHOA LARIOS.
Suplente.



ING. FERNANDO MARTÍNEZ PACHECO.
Vocal propietario.



**LICDA. BLANCA VANESSA GONZÁLEZ
OLIVA.**
Suplente.



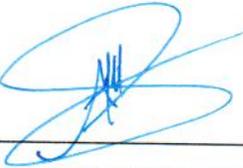
ING. ALEJANDRO DÍAZ BEJARANO.
Vocal propietario.



L. I. 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.**

**TERCERA 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 2019.** _____

Siendo las **11:00 horas**, del día **05 DE JULIO DE 2019**, 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 **TERCERA 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 TERCERA 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 1º Informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.
- 6.- Presentación del 1º Informe trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.
- 7.- 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 las 11:10 horas del día 05 de julio de 2019, da por iniciados los trabajos de la tercera 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, procedió el Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, a declarar que existe quórum legal y da inició a la tercera 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 aceptado por unanimidad de los presentes.-----

5.- Para desahogar el punto número 5 del orden del día, procede la **C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, a dar lectura al 1º Informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2019; y después de analizar algunos puntos de vista, los integrantes del Comité por unanimidad de votos **APRUEBAN** dicho informe, el cual se integra como Anexo 1 a la presente acta.-----

6.- Continuando con el Orden del día en su punto 6, la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, procede a dar lectura al 1º Informe trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019; luego entonces los integrantes del Comité, después de intercambiar algunos comentarios referente al Programa, por unanimidad de votos **APRUEBAN** el respectivo, el cual se integra a la presente acta como Anexo 2.-----

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 12:40 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria 2019; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----


**ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES
ANGUANO.**
Presidente del COCODIT.


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

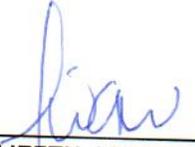




**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

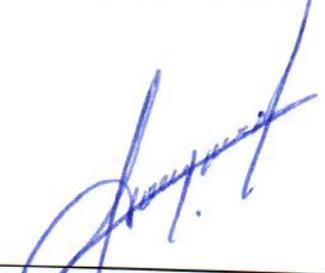


LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ
Vocal Ejecutivo COCODIT.



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

VOCALES:



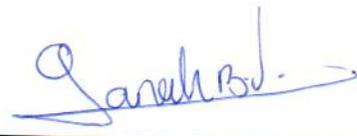
**ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO
MORENO REYES.**
Vocal propietario.



MTRA. SANDRA LETICIA OCHOA LARIOS.
Suplente.



ING. FERNANDO MARTÍNEZ PACHECO.
Vocal propietario.



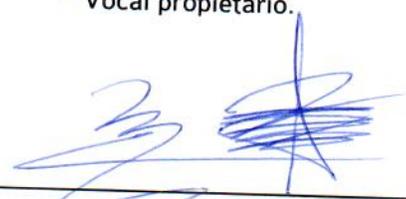
**LICDA. BLANCA VANESSA GONZÁLEZ
OLIVA.**
Suplente.



ING. ALEJANDRO DÍAZ BEJARANO.
Vocal propietario.



L. I. GABRIEL ÁLVAREZ AMEZCUA.
Suplente.



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



C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ.
Suplente.

