

**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 2020. -----**

Siendo las **11:00 horas**, del día **27 DE FEBRERO** del **2020**, 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 **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 del 4° informe trimestral del programa de trabajo de control interno 2019.
- 6.- Presentación del 4° informe trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos 2019.
- 7.- Presentación del informe anual 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 11:12 horas del día 27 de febrero



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

de 2020, da por iniciados los trabajos de la **primer sesión ordinaria del COCODIT 2020**.-----

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 inició a la primera 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 **4º informe 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. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, se procede a dar lectura al **4º informe 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 2019**. El cual se integra como **Anexo 3** a la presente acta. -----

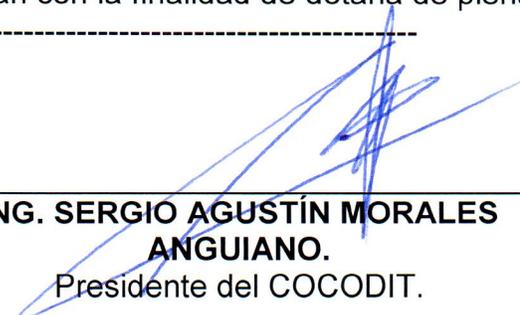
8.- Cierre del Acta. -----

Leído el contenido de la presente acta de sesión del **Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del**



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

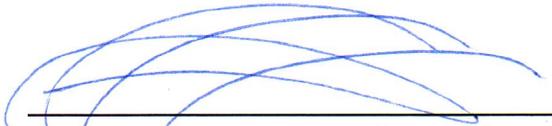
Estado de Colima, siendo 12:37 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Primer Sesión Ordinaria 2020; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----



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



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



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.



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



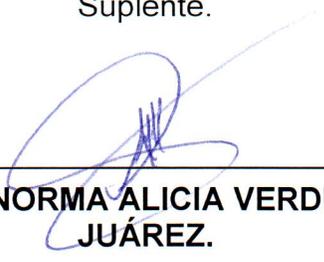
**ING. ALEJANDRO DÍAZ
BEJARANO.**
Vocal propietario.



**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.**

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 2020. -----

Siendo las **11:00 horas**, del día **11 DE MARZO DE 2020**, 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 **PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA** 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 EXTRAORDINARIA 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.- Validación del Programa de trabajo de control interno 2020.
- 6.- Validación de la Matriz de riesgos institucional 2020.
- 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 11:16 horas del día 11 de marzo de 2020, da por iniciados los trabajos de la **primera sesión extraordinaria del COCODIT 2020.**-

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 inició a la primera sesión extraordinaria. -----



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

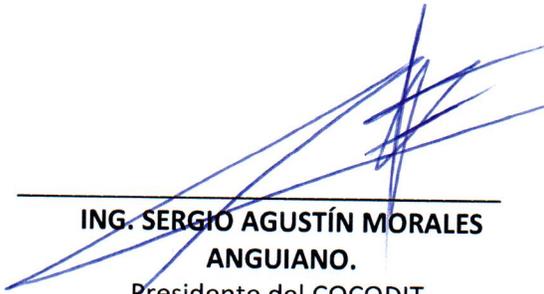
4.- El Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, propone a los presentes la Aprobación del Orden del día, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes. -----

5.- Se procede por la **C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, a desahogar el punto 5, y da lectura al **programa de trabajo de control interno 2020**; después de analizar algunos puntos de vista, los integrantes del Comité por unanimidad de votos **VALIDAN** dicho programa de trabajo, 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**, se procede a dar lectura a la **Matriz de riesgos institucional 2020**; luego entonces los integrantes del Comité, después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos **VALIDAN** dicha Matriz, la 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 11:57 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria 2020; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----



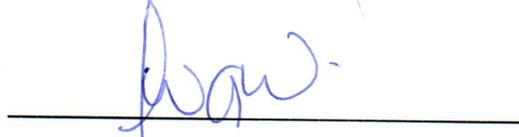
**ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES
ANGUIANO.**
Presidente del COCODIT.



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



LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ
Vocal Ejecutivo COCODIT



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

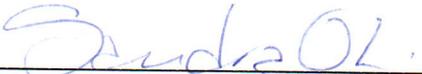


**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

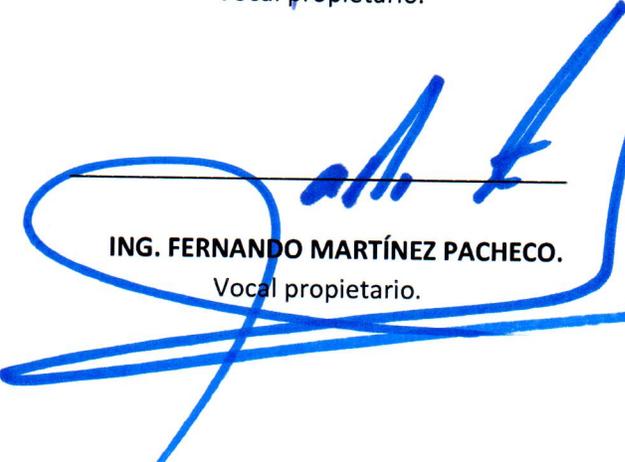
VOCALES:



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.



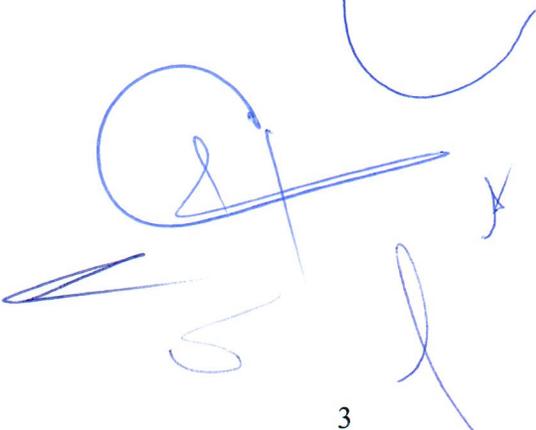
LIC. GABRIEL ÁLVAREZ AMEZCUA.
Suplente.



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 2020. -----

Siendo las **11:00 horas**, del día **05 DE NOVIEMBRE** del **2020**, 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 informe de actividades del Programa de trabajo de control interno correspondiente a los meses enero a septiembre de 2020.
- 6.- Presentación del informe de actividades del programa de trabajo de administración de riesgos de los meses enero a septiembre de 2020.
- 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 11:16 horas del día 05 de noviembre de 2020, da por iniciados los trabajos de la **segunda sesión ordinaria del COCODIT 2020.**-----

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

1



**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 inicio a la segunda sesión.-----

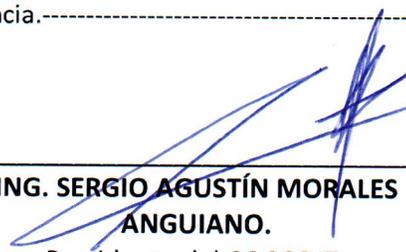
4.- El Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, propone a los presentes la Aprobación del Orden del día, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes.---

5.- Se procede por la **C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, a desahogar el punto 5, y da lectura al **Informe de actividades del programa de trabajo de control interno correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2020**; 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. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, se procede a dar lectura al **Informe de actividades del programa de Trabajo de Administración de Riesgos de enero a septiembre de 2020**; 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**.-----

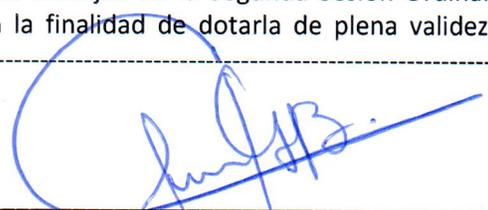
7.- Cierre del Acta.-----

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 12:42 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2020; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----



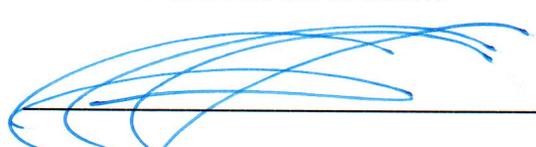
ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES ANGUIANO.

Presidente del COCODIT.



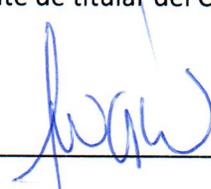
LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN.

Suplente de titular del COCODIT.



LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ

Vocal Ejecutivo COCODIT



LICDA. LIZETH ANGUIANO VELÁZQUEZ.

Suplente del Vocal Ejecutivo COCODIT.

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

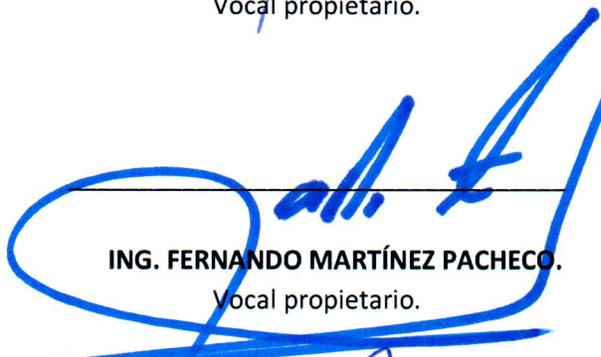
VOCALES:



ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO MORENO REYES.
Vocal propietario.



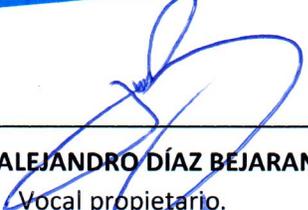
MTRA. SANDRA LETICIA OCHOA LARIOS.
Suplente.



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.