



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

**PRIMER 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 2021. -----**

Siendo las **11:00 horas**, del día **25 DE FEBRERO DEL 2021**, 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.- Presentación del Informe Anual de Control Interno 2020.
- 6.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021.
- 7.- Presentación de la Matriz de Riesgos Institucional 2021.
- 8.- Presentación del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) 2021.
- 9.- Cierre de Acta.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

1.- Como primer punto del orden del día, el **ING. MIGUEL JIMÉNEZ SANTA ANA**, 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 11:13 horas del día 25 de febrero de 2021, da por iniciados los trabajos de la **primer sesión extraordinaria del COCODIT 2021.**-----

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. MIGUEL JIMÉNEZ SANTA ANA**, Secretario de Desarrollo Rural, a declarar que existe quórum legal y da inició a la primer sesión extraordinaria. -----

4.- El **ING. MIGUEL JIMÉNEZ SANTA ANA**, 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 control interno 2020**; 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.- De igual manera, procede la **C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, a desahogar el punto 6, dando lectura al **Programa de Trabajo de Control Interno 2021**; después de analizar algunos puntos de vista, los integrantes del Comité por unanimidad de votos **APRUEBAN** el presente programa de trabajo, el cual se integra como **Anexo 2** a la presente acta. -----

7.- Continuando con el Orden del día en su punto 7, la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, procede a dar lectura a la **Matriz de Riesgos 2021**; luego entonces los integrantes del Comité, después de analizar algunos puntos de vista, por unanimidad de votos **APRUEBAN** la presente matriz de riesgos, misma que se integra a la presente acta como **Anexo 3**. -----

8.- Procede la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, a dar lectura del **Programa de Administración de Riesgos 2021**, el cual es **APROBADO** por unanimidad de votos, mismo que se agrega como **Anexo 4** a la presente acta. -----

9.- Cierre del Acta. -----

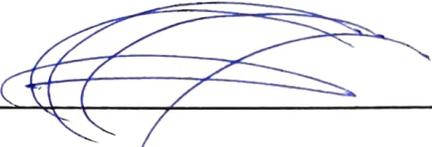
Leído el contenido de la presente acta de sesión del **Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, siendo 12:40 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Primer Sesión Extraordinaria 2021; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----

**ING. MIGUEL JIMÉNEZ SANTA ANA**  
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:**



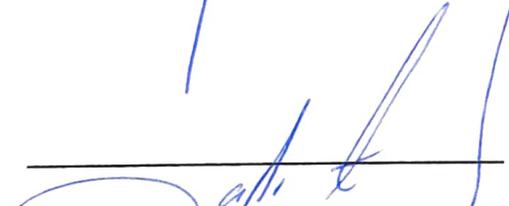
---

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



---

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



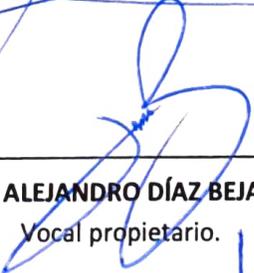
---

**ING. FERNANDO MARTÍNEZ PACHECO**  
Vocal propietario.



---

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



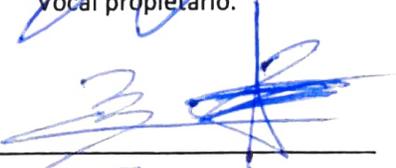
---

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



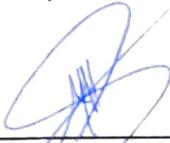
---

**LIC. GABRIEL ÁLVAREZ AMEZCUA**  
Suplente.



---

**C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**  
Vocal propietario.



---

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