



**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 2021.** -----

Siendo las **10:00 horas**, del día **14 DE JULIO 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 **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.- Cambio de integrantes en el Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal. -----
- 6.- Presentación del 1° Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----
- 7.- Presentación del 1° Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. -----
- 8.- Presentación del 2° Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----
- 9.- Presentación del 2° Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. -----
- 10.- 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 10:18 horas del día 14 de julio de 2021, da por iniciados los trabajos de la **segunda sesión ordinaria del COCODIT 2021.** -----



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

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

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.- En uso de la voz, el **ING. MIGUEL JIMÉNEZ SANTA ANA**, manifestó el cambio y sustitución de algunos de los integrantes del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima (COCODIT), ya que dichos integrantes ya no laboran en la Secretaría de Desarrollo Rural, proponiendo que en el lugar del Lic. Miguel Ángel Galindo Barragán quien fungía como SUPLENTE DE TITULAR DEL COCODIT, quede el Ing. **ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO MORENO REYES**, quien aparecerá en el acta en dos ocasiones, como el suplente del titular del COCODIT y vocal propietario; de igual manera, en lugar del **ING. Alejandro Díaz Bejarano**, quien era vocal propietario, quedará el Lic. Gabriel Álvarez Amezcua y supliendo al Lic. Gabriel Álvarez Amezcua, quedara el Lic. Jorge Ignacio Navarro Avalos como su vocal suplente; después de analizar algunos puntos de vista, los integrantes del Comité por unanimidad de votos **APRUEBAN** dichos cambios en el Comité. -----

6.- Se procede por la **C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, a desahogar el punto 6, y da lectura al **1° Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021**; después de analizar algunos puntos de vista, los integrantes del Comité por unanimidad de votos **APRUEBAN** dicho reporte, el cual se integra como **Anexo 1** a la presente acta. -----

7.- De igual manera, procede la **C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**, a desahogar el punto 7, dando lectura al **2° Reporte Trimestral del 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. -----

8.- Continuando con el Orden del día en su punto 8, la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, procede a dar lectura al **1° Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración 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**. -----

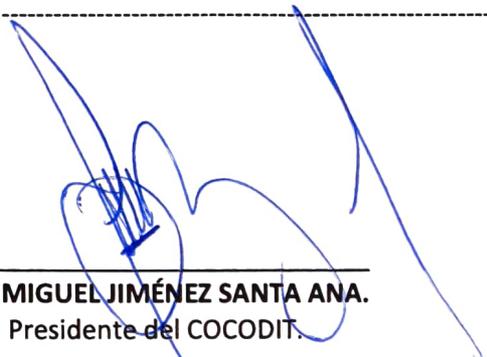
9.- Procede la **C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**, a dar lectura del **2° Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021**, el cual es **APROBADO** por unanimidad de votos, mismo que se agrega como **Anexo 4** a la presente acta. -----



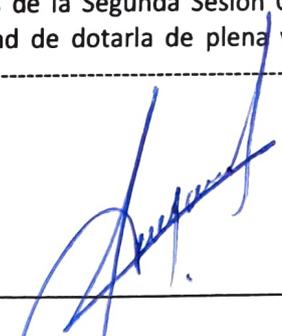
**Acta de Sesión del Comité de Control Interno,
Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.**

10.- Cierre del Acta. -----

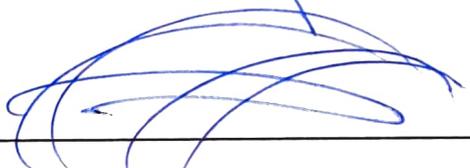
Leído el contenido de la presente acta de sesión del **Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, siendo 11:20 horas, del día de su inicio, se declaran terminados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2021; la cual, los integrantes del Comité firman con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----



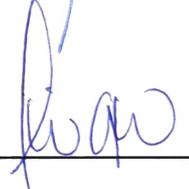
ING. MIGUEL JIMÉNEZ SANTA ANA.
Presidente del COCODIT.



ING. JOSÉ MANUEL ALEJANDRO MORENO REYES.
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.



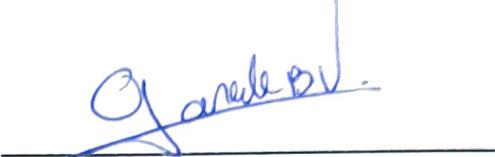
MTRA. SANDRA LETICIA OCHOA LARIOS.
Suplente.



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



ING. FERNANDO MARTÍNEZ PACHECO.
Vocal propietario.



LICDA. BLANCA VANESSA GONZÁLES OLIVA.
Suplente.



LIC. GABRIEL ÁLVAREZ AMEZCUA.
Vocal propietario.



LIC. JORGE IGNACIO NAVARRO AVALOS.
Suplente.



C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS
Vocal propietario.



C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ.
Suplente.