

**MINUTA DE LA PRIMER REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT) DEL
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS)**

Siendo las 11:00 horas del día 28 de octubre de 2022, se llevó a cabo la Primera Reunión Extraordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2022 del equipo de trabajo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información del INCODIS, con la finalidad de presentar el contenido de la Matriz y Mapa de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Control Interno para someterlo a consideración.

En primer término, la Vocal Ejecutiva procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró de la forma siguiente:

- 1.- Lista de asistencia;
- 2.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- 3.- Aprobación del Orden del Día;
- 4.- Análisis y resolución de Asuntos específicos;
 - 4-A).- Presentación de la Matriz de Riesgos del Instituto Colimense para la Discapacidad,
 - 4-B).- Presentación del Mapa de Riesgos del Instituto Colimense para la Discapacidad,
 - 4-C).- Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos,
 - 4-D).- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno,
- 5.- Asuntos generales;
- 6.- Clausura de la Sesión.

En seguida, la Vocal Ejecutiva llevo a cabo el procedimiento de Lista de Asistencia de presentes, determinándose la asistencia de 6 de los 7 miembros del COCODIT, con lo que se declaró el quórum legal y formalmente establecida la Sesión.

A continuación, se sometió a consideración de los miembros el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Respecto al punto de análisis y resolución de Asuntos específicos, la Vocal Ejecutiva cedió el uso de la palabra a la L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos del Instituto, para que procediera a presentar, ante los miembros del COCODIT la

Secret

Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto Colimense para la Discapacidad.

En su exposición, la Enlace de Administración de Riesgos destacó que en la Matriz de Riesgos se contemplan 04 Riesgos, donde el de mayor impacto está concentrado en el Servicio de Expedición de Tarjetones a Personas con Discapacidad Motriz, en el cual se podrían llegar a presentar sobornos en caso de no contarse con supervisión constante e implementarse los controles deficientemente. El resto de los riesgos son inherentes al incumplimiento de las metas del Instituto respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Una vez expuesta la Matriz de Riesgos, procedió a exponer el Mapa de Riesgos, destacando que 03 Riesgos se encuentran en el Segundo Cuadrante, en tanto que 01 Riesgo se encuentra en el Cuarto Cuadrante con mayor probabilidad de ocurrencia de incumplimiento en un 80 por ciento, correspondiente a la Gestión para la Adaptación de 20 vehículos para brindar el servicio de transporte accesible.

A continuación, procedió a exponer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto, señalando las actividades y responsables de llevarlas a cabo.

Una vez finalizada su exposición, la Enlace de Administración de Riesgos cedió el uso de la voz a la Vocal Ejecutiva, la cual sometió a consideración de los miembros la aprobación de la documentación expuesta, misma que fue aprobada por unanimidad.

Luego de ello, cedió el uso de la voz al Coordinador de Control Interno del Instituto para que procediera a exponer el Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto.

En su exposición, el C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, puntualizó que en virtud de que no se cuenta con el número de integrantes en el Instituto para formalizar el CEPCL se solicitará ser incluidos en el de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del Estado de Colima y comentó que las fechas propuestas eran una base y los integrantes podían sugerir cambios a las mismas, por lo que finalizó su participación cediendo el uso de la voz a la Vocal Ejecutiva, misma que sometió a consideración de los miembros del COCODIT la aprobación de la documentación expuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Dentro de los asuntos generales, la Vocal Ejecutiva cedió el uso de la Voz al Presidente del COCODIT del INCODIS, el cual convocó a reunión Ordinaria del Comité para el día 18 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, con la finalidad de dar a conocer al resto de la plantilla del Instituto la Matriz de Riesgos y los roles que desempeñará cada uno en el proceso. Por lo que sin otro asunto que tratar, procedió a dar por concluida la reunión del Comité siendo las 12:18 horas.

leas

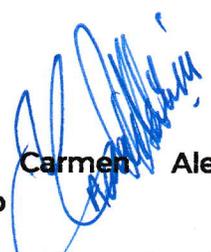
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.


Mtro. David Enyelnim Monroy Rodríguez

Presidente


Licda. Martha Melina Oviedo Rentería

Vocal Ejecutiva


Licda. Carmen Alejandra Preciado Moreno

Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres

Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas

Enlace de Informática de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres


C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz

Coordinador de Control Interno


L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez

Encargada de la Coordinación de Planeación Estratégica del INCODIS


Lic. Martín Moreno Fernández

Titular de la Dirección Operativa del INCODIS

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT) DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS), REALIZADA EL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS).

PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1	Coordinador de Control Interno, Contraloría General del Estado	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado	31/10/2022
2	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace de Riesgos	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Titular del Órgano Fiscalizador, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega	31/10/2022
3	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de termino, y medios de verificación	31/10/2022
4	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Fiscalizador	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos.	31/10/2022
5	Coordinador de Control Interno	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la Dependencia	31/10/2022
6	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Fiscalizador	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales	31/10/2022
7	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Incorporación en el Sistema Informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos	Por definir en base a capacitación de Contraloría
8	Coordinador de Control Interno y titular del Órgano fiscalizador	Elaboración de Reporte de Avances Trimestral del PTAR	Por definir en base a capacitación de Contraloría
9	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	31/01/2024





EVACUACIÓN

INCODIS
Trabajo Social



INCODIS
Trabajo Social



