

Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

Siendo las 11:30 horas del día 21 de octubre de 2022, en las oficinas del Instituto Colimense para la Discapacidad, ubicadas en la Calle Encino número 530, Colonia Rinconada del Pereyra, en la Ciudad de Colima, Colima; se reunieron las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, con la finalidad de formar dentro del INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD el Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. -----

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

- 1.- Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación de la Normativa en Control Interno-----.
- 2.- Administrar los riesgos institucionales a través del seguimiento a las estrategias y acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración-----.
- 3.- Impulsar la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones de los Órganos Internos de Control o en su caso de las Instancias Fiscalizadoras a nivel nacional. -----.
- 4.- Implementar el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima vigente. -----.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

Será encabezado por su Titular y el(la) Titular del Órgano Fiscalizador, el cual se integrará con los siguientes miembros propietarios que tendrán voz y voto:

- I. **El (La) Presidente:** Mtro. David Enyelnim Monroy Rodríguez. Titular de la Dirección General del Instituto Colimense para la Discapacidad. Titular del Órgano Fiscalizador del Instituto Colimense para la Discapacidad.
- II. **El (La) Vocal Ejecutivo(a):** Licda. Martha Melina Oviedo Rentería.
- III. **Vocales:**
 - **Licda. Carmen Alejandra Preciado Moreno.** Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del Estado de Colima.
 - **Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas.** Enlace de Informática de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del Estado de Colima.
 - **C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz.** Coordinador de Control Interno del Instituto Colimense para la Discapacidad.

Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

OBJETIVO.

La Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario estatal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.-----

ORDEN DEL DÍA.

El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

- 1.-Lista de asistencia;
- 2.-Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- 3.- Aprobación del Orden del Día;
- 4.- Objetivos del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías;
- 5.- Integración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías;
- 6.- Análisis y resolución de asuntos específicos;
- 7.- Asuntos generales;
- 8.- Clausura de la Sesión.

CALENDARIO DE SESIONES, TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD.

El Comité deberá celebrar **cuatro sesiones al año de manera ordinaria** y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones. -----

Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

FUNDAMENTO LEGAL.

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye el eje "Gobierno Honesto y Transparente" cuyo objetivo es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que se incluyen en dicho documento rector, generando ahorros en recursos financieros.

En tal sentido, el Control Interno a través de su normativa para la implementación de sus cinco componentes: A) Ambiente de Control, B) Administración de Riesgos, C) Actividades de Control, D) Información y Comunicación y E) Supervisión, promueve la protección a la integridad, previene la comisión de actos de corrupción y nos provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia para el logro de tres categorías de objetivos: 1) Operación, 2) Información y 3) Cumplimiento.

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima el día primero de julio de 2017, se publicaron los referentes en materia de Control Interno para el Estado de Colima.

- ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.
- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.
- ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

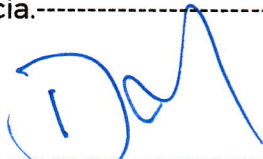
Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal. Emitidos por la Contraloría General del Estado con clave LI-01-08-04, Emisión: 3 de julio de 2017, versión 1 (0) -

Acta de Instalación de Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

- **L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez.** Encargada de la Coordinación de Planeación Estratégica del Instituto Colimense para la Discapacidad.
- **Lic. Martín Moreno Fernández.** Titular de la Dirección Operativa del Instituto Colimense para la Discapacidad.

CIERRE DEL ACTA.

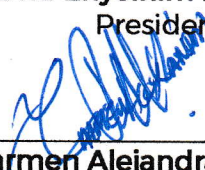
Leído el contenido de la presente Acta de instalación del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, los integrantes del Comité firman la presente Acta Constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----



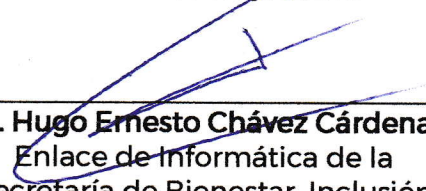
Mtro. David Enyelnim Monroy Rodríguez
Presidente



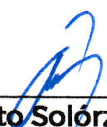
Licda. Martha Melina Oviedo Rentería
Vocal Ejecutiva



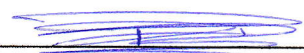
Licda. Carmen Alejandra Preciado Moreno
Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres



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







INCODIS
Departamento de
Contabilidad