

**MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT) DEL INSTITUTO  
COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS)**

Siendo las 14:00 horas del día 07 de febrero de 2020, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del equipo de trabajo del Comité de Control Interno del INCODIS. Bajo el siguiente orden del día:

1. Elaboración y aprobación de los Programas de trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) del Ejercicio Fiscal de 2020, exposición de la Situación actual del sistema de Control de riesgos y presentación de la actualización de la Matriz de Riesgos 2020,
2. Presentación y aprobación de los cuartos informes trimestrales del PTCI y PTAR 2019,
3. Elaboración, presentación y validación del informe anual de control interno correspondiente al Ejercicio 2019,
4. Calendario de sesiones COCODIT del Ejercicio Fiscal de 2020,
5. Asuntos Generales,
6. Cierre de Sesión.
  1. Presentación y aprobación de los Programas de trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) del Ejercicio Fiscal de 2020, exposición de la Situación actual del sistema de Control de riesgos y presentación de la Matriz de Riesgos 2020.

En el primer punto de la reunión, la Coordinadora del Comité de Control Interno del Instituto, la Licda. Elia Rodríguez Rodríguez, presentó para su aprobación a los miembros del

Unidad

524

COCODIT, los PTCI y PTAR del año 2020; siendo aprobados por la totalidad de sus integrantes firmando las hojas relativas a los mismos, así mismo, informó que se continua en el proceso de subsanar los errores de procedimientos por sobrecarga de trabajo y cuestiones ajenas al Instituto, destacando que en el presente ejercicio fiscal, el C. Edwin Palomino Anaya fungiría como Enlace de Administración de Riesgos, invitándolo a acudir a las capacitaciones que sobre el tema solicite cumplir la Contraloría del Estado. Por lo que procedió a exponer a los integrantes del COCODIT, la Matriz de Riesgos 2020, indicando que se adicionaba un nuevo posible riesgo relativo a la entrega de pensiones económicas para personas con discapacidad y procedió a someter a consideración de los asistentes la validación de la Matriz y en su caso proponer alguna modificación si la hubiere, quedando de acuerdo todos los miembros del Comité en lo que se plasmaba en el documento.

## 2. Presentación y aprobación de los cuartos informes trimestrales del PTCI y PTAR 2019.

A continuación, la Coordinadora del Comité de Control interno informó, que ya se tenían listos los cuartos informes trimestrales del PTCI y PTAR del 2019, por lo que procedió a dar lectura a su contenido, luego de lo cual, se preguntó si alguien tenía alguna duda u observación, la hiciera del conocimiento de los presentes, pero debido a que no se presentó ninguna, se aprobó por los miembros del COCODIT el punto relativo a la presentación del cuarto informe trimestral del PTCI y PTAR 2019.

## 3. Elaboración, presentación y validación del Informe anual de control interno correspondiente al Ejercicio 2019.

A continuación, el Titular del Órgano de Fiscalización del Instituto, procedió a dar lectura a al informe anual de control interno, luego de lo cual, preguntó si alguien tenía alguna duda u observación al documento la hiciera del conocimiento de los presentes, al no presentándose ninguna, lo sometió a aprobación de los miembros del COCODIT.

## 4. Calendario de sesiones COCODIT del Ejercicio Fiscal de 2020.

La Coordinadora de Control Interno propuso a consideración de los integrantes la propuesta de calendario de reuniones, quedando programadas las siguientes fechas:

*Handwritten notes in blue ink:*  
Success  
★  
el  
B

FECHA	DESCRIPCIÓN
03/JUL/2020	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COCODIT
02/OCT/2020	TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COCODIT
18/DIC/2020	CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2020 DEL COCODIT

Indicándose a su vez, que en caso de ser necesario, se convocaría a los miembros a las reuniones extraordinarias que fuesen necesarias.

5. Asuntos generales.

Antes de dar por concluida la reunión, la Coordinadora de Control Interno del INCODIS, informo que no se tenían asuntos generales que tratar.

6. Cierre de Sesión.

Siendo las 14:43 horas, se dio por concluida la reunión del (COCODIT), la cual tuvo la asistencia de los miembros del COCODIT del Instituto.

Presidente Titular del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información

---

**Lic. José de Jesús Dueñas García**  
**Director General del Instituto Colimense para la Discapacidad**

Vocal Ejecutivo del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información

---

**Lic. Martín Moreno Fernández**  
**Auxiliar de Vinculación Interinstitucional del Instituto Colimense para la Discapacidad**

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT)

Coordinadora de Control Interno del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información



---

**L.A.P. Elia Rodriguez Rodriguez**  
**Coordinadora Administrativa del Instituto Colimense para la Discapacidad**

Vocal de Presupuesto/Finanzas del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información



---

**C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz**  
**Auxiliar de Contabilidad y Finanzas del Instituto Colimense para la Discapacidad**

