

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

Siendo las 12:30 horas del día 13 de agosto de 2018, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Información (COCODIT) del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), en sus oficinas bajo el siguiente Orden del día:

1.- Difusión de objetivos y metas institucionales.

Para dar inicio a la Sesión, la Coordinadora de Control Interno del COCODIT, la Licda. Elia Rodríguez Rodríguez, explicó que el objetivo de la reunión es hacer una revisión de la situación en la que se encuentra el Instituto en relación a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 proyectado por el Gobierno Estatal para llevar a cabo en este periodo.

Recordó, que inicialmente eran 18 metas las que se le habían asignado al INCODIS, porque en una de ellas se consideró la creación de un Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), pero debido a que el Instituto no cuenta con el presupuesto ni las atribuciones para ello, dicha meta fue transferida a la Secretaría de Educación, además de que ya existen varios Centros educativos para estudiantes con discapacidad, quedando en 17 metas las asignadas para el INCODIS.

2.- Matriz de riesgos institucionales.

En lo que se refiere a los riesgos que se identificaron como factores que podrían obstaculizar o impedir el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo encomendadas al INCODIS, La Coordinadora de Control Interno del COCODIT, Licda. Elia Rodríguez Rodríguez, subrayó que ahora antes de hacer entrega de los apoyos que solicitan las personas con discapacidad que acuden al Instituto, primero se integra debidamente el expediente con toda la documentación requerida y se realiza la visita domiciliaria respectiva para constatar la información, y no como sucedía antes que se entregaban los apoyos por indicaciones del ex Director General del Instituto, Francisco Jesús Pérez Medina, sin contar con la totalidad de la documentación requerida.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "A. S."

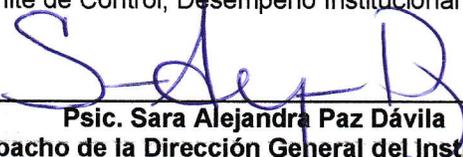
Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Elia Rodríguez"

En relación a la implementación de las cartas compromiso, en las que se solicita hacer un uso adecuado de los Tarjetones de Estacionamiento Exclusivo para Personas con Discapacidad Motriz, se comentó que en el caso de las personas que solicitan este documento, tal y como se aprobó por el Consejo Directivo del INCODIS, éstos son elaborados y los beneficiarios leen la Carta de Condiciones de Uso y firman la Carta Compromiso, en donde se comprometen a hacer un uso adecuado de dicho Tarjetón. Sin embargo en lo que se refiere a la Carta de Condiciones de Uso y Políticas de viabilidad de la Solicitud de Cajón de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz, así como la Carta Compromiso para Solicitud de Cajón de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz, que se propone que lean y firmen los solicitantes de cajones de estacionamiento; se informó que se envió un documento con la propuestas para su revisión a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, la Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo, la cual fue turnada para su revisión a la responsable del Área Jurídica de dicha Secretaría, por lo que actualmente se está en espera de la respuesta para realizar las acciones que se nos indiquen al respecto.

Para concluir con el desarrollo de los temas planteados para esta Segunda Sesión Ordinaria del COCODIT del Instituto, la Licda. Elia Rodríguez Rodríguez, en su carácter de Coordinadora de Control de dicho Comité, destacó que se está cumpliendo en tiempo y forma con los objetivos y las metas hasta lo que va de la Administración Estatal.

Siendo las 13:00 horas, se dio por terminada la concluida la reunión, la cual registró la asistencia de todos sus integrantes.

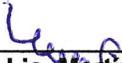
Presidenta Titular del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información



Psic. Sara Alejandra Paz Dávila

Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto Colimense para la Discapacidad

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



Lic. Martín Moreno Fernández

Jefe del Departamento de Comunicación Social del Instituto Colimense para la Discapacidad

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



L.A.P. Elia Rodriguez Rodriguez
Subdirectora de Administración 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
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Instituto Colimense para la Discapacidad



ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT) DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS), REALIZADA EL DÍA 13 (TRECE) DE AGOSTO DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).