

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

Siendo las 10:00 horas del día 03 de julio de 2020, se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria del equipo de trabajo del Comité de Control Interno del INCODIS. Bajo el siguiente orden del día:

1. Situación actual del sistema de Control de riesgos,
2. Presentación y aprobación de los primeros informes trimestrales del PTCI y PTAR 2020,
3. Asuntos Generales,
4. Cierre de Sesión.

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS.

Como primer punto de la reunión, la Coordinadora del Comité de Control Interno del Instituto, la Licda. Elia Rodríguez Rodríguez, informó que el objetivo de la reunión es para hacer un análisis de los avances en relación a los riesgos que influyen de manera negativa en la realización de las actividades del INCODIS. Con la finalidad de subsanar las observaciones en cuanto a errores de procedimiento en los servicios que se brindan a la ciudadanía.

En este sentido, agregó que de los riesgos que se han detectado en el otorgamiento de los servicios que ofrece la Institución, los relativos al área de trabajo social, referentes a errores en el llenado de la documentación que se les pide a los beneficiarios de los programas y apoyos que ofrece el Instituto, así como la correcta integración de los expedientes de las personas que acuden para solicitar diferentes tipos de apoyos; se está llevando un control por el compañero Donato Martín Cárdenas Eusebio, Auxiliar de la Dirección Operativa del INCODIS, verificando que se hayan llenado en su totalidad los campos aplicables al estudio socioeconómico, solicitud de apoyo y recibos de apoyo a personas con discapacidad.

Recalcó además, que aún se tiene la problemática en relación a que hace falta presupuesto para la contratación de una persona responsable del departamento de trabajo social que se encargue de éstas actividades. Por su parte el Titular del Instituto, señaló que esta buscando alternativas que permitan atender de la mejor manera posible este riesgo.

En relación al riesgo relativo al procedimiento que se utiliza para la asignación de los espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad, ya que ante la falta de personal Jurídico en el Instituto, fueron turnados y aún se encuentran en revisión por parte del Área Jurídica de la SEDESCOL, el formato de solicitud y de carta compromiso, en los que respectivamente, se le da a conocer a los usuarios los criterios que deben cumplirse para poder asignar éstos espacios y se establecen las condiciones a las que deben sujetarse los beneficiarios que los utilizan; por lo que no se ha podido someter a la aprobación del Consejo Directivo del Instituto.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PRIMEROS INFORMES TRIMESTRALES DEL PTCI Y PTAR DE 2020.

A continuación, la Coordinadora del Comité de Control interno informó, que ya se tenían listos el primer informe trimestral de PTCI y PTAR, por lo que procedió a dar lectura al contenido de cada uno de los informes, así como explicar de manera pormenorizada la matriz institucional utilizada en el Programa de Administración de Riesgos PTAR; luego de lo cual, se preguntó si alguien tenía alguna duda u observación, la hiciera del conocimiento, pero debido a que no se presentó ninguna, se aprobó por los miembros del COCODIT el punto relativo a la presentación del primer informe trimestral de PTCI y PTAR del Ejercicio 2020.

3. ASUNTOS GENERALES.

Antes de dar por concluida la reunión, la Coordinadora de Control Interno del INCODIS, agradeció la asistencia de todos los compañeros de trabajo, y agregó que en los próximos días se convocará a una nueva reunión con el objetivo de dar a conocer el Programa Anual de Actividades del COCODIT para el año 2020.

4. CIERRE DE SESIÓN.

Siendo las 10.45 horas, se dio por concluida la reunión del (COCODIT), la cual tuvo una asistencia de los miembros del COCODIT.

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

Lic. José de Jesús Dueñas García
Titular 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

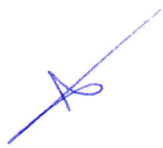


L.A.P. Elia Rodriguez Rodriguez
Subdirectora de Administración del Instituto Colimense para la Discapacidad

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 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT) DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS), REALIZADA EL DÍA 03 (TRES) DE JULIO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).