

**MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2019 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 13 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la cuarta 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 y presentación de la actualización de la Matriz de Riesgos 2019,
2. Presentación y aprobación de los terceros informes trimestrales del PTCI y PTAR 2019,
3. Asuntos Generales,
4. Cierre de Sesión.

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS Y PRESENTACIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2019.

En el primer punto de la reunión, la Coordinadora del Comité de Control Interno del Instituto, la Licda. Elia Rodríguez Rodríguez, informó que se continua en el proceso de subsanar los errores de procedimientos y destaco que en días pasados el personal que estaba involucrado en los riesgos llevo a cabo la evaluación realizada por la Contraloría mediante un cuestionario en línea, del cual se esperan los resultados que arroje.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PTCI Y PTAR
2019.

A continuación, la Coordinadora del Comité de Control interno informó, que ya se tenían listos los terceros 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 tercer informe trimestral del PTCI y PTAR 2019.

3. 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.

4. CIERRE DE SESIÓN.

Siendo las 10:56 horas se dio por concluida la reunión del (COCODIT), la cual tuvo una 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

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

