

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

Siendo las 11:20 horas del día 18 de diciembre de 2020, 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 2020,
2. Presentación y aprobación de los terceros 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 exponer los avances en materia de Riesgos. Con la finalidad de subsanar las observaciones en cuanto a errores de procedimiento en los servicios que se brindan a la ciudadanía..

A continuación hico hincapié que fue un trimestre muy ocupado y se tuvo que priorizar en el Programa de Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad por el Ejercicio Fiscal de 2020, razón por la cual no se pudo avanzar en cuanto a la solventación de los puntos pendientes en la Matriz de Riesgos.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PTCI Y PTAR 2020.

A continuación, la Coordinadora del Comité de Control interno informó, que ya se tenían listos los terceros informes trimestrales del PTCI y PTAR del 2020, 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 segundo informe trimestral del PTCI y PTAR 2020.

3. ASUNTOS GENERALES.

Antes de dar por concluida la reunión, la Coordinadora de Control Interno del INCODIS, agradeció la asistencia de los miembros del COCODIT, señalando que estaba a la espera de los resultados de la evaluación practicada a los empleados que se encuentran involucrados en actividades susceptibles de riesgos del Instituto por parte de la Contraloría del Estado.

4. CIERRE DE SESIÓN.

Siendo las 11:56 horas se dio por concluida la reunión del (COCODIT), la cual tuvo una asistencia de los miembros del COCODIT y de los empleados que se encuentran involucrados en actividades susceptibles de riesgos 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

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA CUARTA 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 18 (DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

