

Minuta de reuniones

Convoca: Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) **Lugar de Reunión:** Dirección General del INCODIS
Fecha: 28/04/2023 **Hora Inicio:** 13:00 hrs. **Hora Término:** 13:55 hrs. **Minuta No. 1**

PROYECTO / TEMA GENERAL

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información del Instituto Colimense para la Discapacidad Registro Estatal de Personas con Discapacidad.

OBJETIVO

Dar seguimiento a las funciones del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información del INCODIS.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Análisis y resolución de Asuntos específicos.
 - 4.1 Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
 - 4.2 Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 13:00 horas del día 28 de abril de 2023, se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2023 del equipo de trabajo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información del INCODIS, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones establecidas en los Programas de Trabajo.

En primer término, la Vocal Ejecutiva procedió a dar lectura al Orden del Día.

En seguida, la Vocal Ejecutiva llevo a cabo el procedimiento de Lista de Asistencia de presentes, determinándose la asistencia de 6 de los 7 miembros del COCODIT, con lo que se declaró el quórum legal y formalmente establecida la Sesión.

A continuación, se sometió a consideración de los miembros el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Respecto al punto de análisis y resolución de Asuntos específicos, la Vocal Ejecutiva cedió el uso de voz al C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, Coordinador de Control Interno del INCODIS, quien realizó la presentación de avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al respecto el C.P. Carlos Solórzano mencionó que de las 24 (veinticuatro) acciones de mejor programadas en el PTCI se concluyeron 2 (dos), quedando 2 (dos) acciones en proceso, 20 (veinte) sin avance, con un porcentaje de cumplimiento de 8.33%. De la misma manera describió el avance por trimestre, siendo un total de 13 (trece) acciones de mejora programadas, habiendo concluido 2 (dos), quedando 2 (dos) en proceso y 9 (nueve) sin avance, con un porcentaje de cumplimiento por trimestre del 15.38%. Así mismo, refirió el porcentaje de avance acumulado de las acciones cumplidas y refirió que durante el trimestre que se informa no se encontraron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones de mejora por lo que no se realizaron propuestas de solución para poner a consideración del COCODIT y como conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas, mencionó que se considera que los avances registrados hasta el momento, van de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario.

En seguida la Vocal Ejecutiva cedió el uso de la palabra a la L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos del INCODIS, para que procediera a presentar el avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Colimense para la Discapacidad. En su exposición, la Licda. Elia Rodríguez mencionó el resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance, al respecto mencionó que la situación global de las 28 (veintiocho) acciones de mejora o actividades de control programadas en el PTAR, 4 (cuatro) acciones fueron concluidas, 11 (once) en proceso y 13 (trece) no cuentan con avance, en total se cuenta con una avance de cumplimiento general del 14.29%, de la misma manera refirió el porcentaje de avance de las acciones programadas por trimestre, de las 21 (veintiuno) acciones programadas, se concluyeron 4 (cuatro), 11 (once) acciones en proceso y 6 (seis) sin avance, lo cual equivale a un porcentaje general de cumplimiento del global general del 19.05%, de la misma manera dio a conocer el porcentaje de avance de cada una de las 28 (veintiocho)

Minuta de reuniones

acciones trimestrales programadas, así mismo, mencionó que era necesario hacer de su conocimiento a la responsable de Comunicación Social la planeación de la campaña de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz y concluyó su presentación con la conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas, haciendo referencia que se considera que hasta el momento el avance de las acciones implementadas para la mejora de riesgos es significativo, ya que se han mejorado los procedimientos de las entrega del tarjetón para uso exclusivo de las personas con discapacidad, ya que se encuentra un registro de la persona responsable que hace entrega de dicho documento, por lo que finalizó su participación cediendo el uso de la voz a la Vocal Ejecutiva, misma que sometió a consideración de los miembros del COCODIT la aprobación de la documentación expuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Dentro de punto de los asuntos generales, el Lic. Martín Moreno Fernández, Titular de la Dirección Operativa del INCODIS, solicitó hacer uso de la voz, quien manifestó que durante el primer trimestre de 2023 que se realizó la revisión del proceso de entrega de tarjetones no se detectó ninguna irregularidad en la entrega de los mismos, por lo que no fue necesario implementar ninguna acción al respecto. De la misma manera, el Mtro. David Monroy Rodríguez, Presidente del COCODIT, hizo uso de la palabra y manifestó la necesidad de dar seguimiento a las acciones programadas durante el primer trimestre de 2023, que quedaron sin avance con la finalidad de concluir de manera satisfactoria los Programadas de Trabajo, por lo que solicitó al Coordinador de Control Interno y a la Enlace de Administración de Riesgos dar seguimiento, así mismo agradeció a los presentes su participación y asistencia a la reunión.

Sin otro asunto que tratar, se procedió a dar por concluida la reunión del Comité, siendo las 13:55 horas.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

No. Acuerdo	No. Minuta	Asignación o Tarea	Estado Actual
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ACUERDOS DE LA REUNIÓN

No.	Asignación o Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre
1	Hacer de su conocimiento a la persona responsable de Comunicación Social la planeación de la campaña de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz.	Lic. Martín Moreno Fernández, Titular de la Dirección Operativa del INCODIS	28/04/2023	30/04/2023
2	Dar seguimiento a las acciones programadas durante el primer trimestre de 2023, de los Programas de TRABAJO (PTCI y PTAR) que no tuvieron avance durante el primer trimestre de 2023.	C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, Coordinador de Control Interno del INCODIS/ L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos del INCODIS	28/04/2023	30/06/2023

DOCUMENTOS ENTREGADOS

Se anexa a la presente Lista de Asistencia.

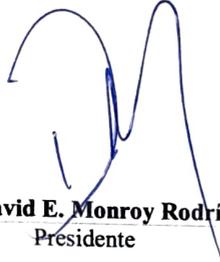
PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 21/07/2023

Hora: 11:00 hrs.

Lugar: Dirección General del INCODIS

Minuta de reuniones



Mtro. David E. Monroy Rodríguez
Presidente



Licda. Martha Mejina Oviedo Rentería
Vocal Ejecutiva



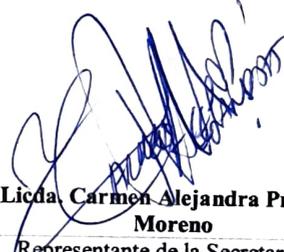
L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez
Encargada de la Coordinación de Planeación Estratégica del
INCODIS



C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz
Coordinador de Control Interno del INCODIS



Lic. Martín Moreno Fernández
Titular de la Dirección Operativa del
INCODIS



**Licda. Carmen Alejandra Preciado
Moreno**
Representante de la Secretaría de
Bienestar, Inclusión Social y Mujeres



Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto: Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información (COCODIT) del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)

Fecha: 28/04/2023

Horario: 13:00 hrs.

Lugar: Dirección del Instituto Colimense para la Discapacidad.

Anexo de Minuta No. 1

1.	Nombre: Elia Rodriguez Rodriguez Cargo: Encargada de Planeación Estratégica	FIRMA
2.	Nombre: Martin Moreno Fernandez Cargo: Director Operativo	FIRMA
3.	Nombre: Martha Medina Ouedo Renteria Cargo: Auxiliar jurídico	FIRMA
4.	Nombre: Carmen Accasnoa Pineda Moreno Cargo: Dpto. Trabajo Social / DPTO.- Comunc.	FIRMA
5.	Nombre: David E. Monroy Rodriguez Cargo: Director General	FIRMA
6.	Nombre: Carlos Alberto Solorzano Saez Cargo: Enlace Administrativo y Coordinador de Control Interno	FIRMA
7.	Nombre: Cargo:	FIRMA
8.	Nombre: Cargo:	FIRMA
9.	Nombre: Cargo:	FIRMA
10.	Nombre: Cargo:	FIRMA
11.	Nombre: Cargo:	FIRMA
12.	Nombre: Cargo:	FIRMA
13.	Nombre: Cargo:	FIRMA
14.	Nombre: Cargo:	FIRMA
15.	Nombre: Cargo:	FIRMA
16.	Nombre: Cargo:	FIRMA
17.	Nombre: Cargo:	FIRMA