

**Minuta de reuniones**

**Convoca:** Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)      **Lugar de Reunión:** Dirección General del INCODIS  
**Fecha:** 10/10/2023      **Hora Inicio:** 12:00 hrs.      **Hora Término:** 12:50 hrs.      **Minuta No. 3**

**PROYECTO / TEMA GENERAL**

Tercer 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 12:00 horas del día 10 de octubre de 2023, se llevó a cabo la Tercera Sesión 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, posteriormente, realizó el procedimiento del pase de Lista de Asistencia, determinándose la asistencia de 6 de los 7 miembros del COCODIT, con lo que se declaró el quórum legal y formalmente establecida la Sesión.

En seguida, 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 4 (cuatro), quedando 8 (ocho) acciones en proceso, 12 (doce) sin avance, con un porcentaje de cumplimiento de 16.67%. De la misma manera describió el avance por trimestre, siendo un total de 11 (once) acciones de mejora programadas, no habiendo concluido ninguna, quedando 8 (ocho) en proceso y 3 (tres) sin avance, con un porcentaje de cumplimiento por trimestre del 0%. 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.

Una vez concluida la participación del Coordinador de Control Interno, 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 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), 6 (seis) acciones fueron concluidas, 14 (catorce) en proceso y 8 (ocho) no cuentan con avance, en total se cuenta con un avance de cumplimiento general del 21.43%, de la misma manera refirió el porcentaje de avance de las acciones programadas por trimestre, de las 17 (diecisiete) acciones programadas, se concluyeron 1 (una), 10 (diez) acciones en proceso y 6 (seis) sin avance, lo cual equivale a un porcentaje general de cumplimiento del 5.88%, de la misma manera dio a conocer el porcentaje de avance de cada una de las 28 (veintiocho) acciones trimestrales programadas, así mismo, mencionó que una de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de alguna de las acciones es la reforma a la Ley en

**Minuta de reuniones**

Materia de Discapacidad, lo cual impide avanzar con la reforma del Reglamento Interior del Instituto Colimense para la Discapacidad y el Manual de Organización, de la misma manera informó que se ha buscado mitigar los riesgos de incumplimiento relacionados con la construcción de rampas y servicio de transporte accesible con la instalación de una Mesa de Trabajo de Coordinación Interinstitucional en Materia de Accesibilidad, por lo que se está atendiendo el tema, finalizó su presentación haciendo referencia a que se considera que hasta el momento el avance de las acciones implementadas para la mejora de riesgos es significativo, ya que se ha mejorado el procedimiento de la entrega del tarjetones para uso exclusivo de las personas con discapacidad, ya que se cuenta con un registro de la persona responsable que hace entrega de dicho documento.

Posteriormente la Vocal Ejecutiva, sometió a consideración de los miembros del COCODIT la aprobación de la documentación expuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

En el punto de los asuntos generales, el Lic. Martín Moreno Fernández, Titular de la Dirección Operativa del INCODIS, hizo referencia que durante el tercer trimestre 2023 que se informa no se detectó ninguna irregularidad en la entrega tarjetones, por lo que no se ha implementado alguna acción al respecto.

Por su parte, el Mtro. David Monroy Rodríguez, Presidente del COCODIT, también hizo uso de la voz y manifestó la necesidad de continuar dando seguimiento a las acciones programadas que quedaron sin avance durante el primer, segundo y tercer trimestre de 2023 de los Programadas de Trabajo PTCI y PTAR, solicitando al C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, Coordinador de Control Interno y a la L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos dar seguimiento a dichas acciones y a la Auxiliar Jurídico del INCODIS, continuar con el seguimiento al Proyecto de Iniciativa de Ley en Materia de Discapacidad ya que su publicación es fundamental para avanzar con el Reglamento Interior y Manual de Organización del INCODIS, agradeció a los presentes su asistencia y participación en la Tercer Sesión Ordinaria del COCODIT y exhorto a continuar trabajando en beneficio de las personas con discapacidad.

Sin otro asunto que tratar, se procedió a dar por concluida la reunión del Comité, siendo las 12:50 horas.

**SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

No. Acuerdo	No. Minuta	Asignación o Tarea	Estado Actual
2	1	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.	En proceso
1	2	Dar seguimiento a las acciones sin avance que fueron programadas durante el primer y segundo trimestre de 2023, de los Programas de TRABAJO (PTCI y PTAR).	En proceso
2	2	Dar seguimiento al Proyecto de Iniciativa de Ley en Materia de Discapacidad.	En proceso

**ACUERDOS DE LA REUNIÓN**

No.	Asignación o Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre
1	Continuar con el seguimiento a las acciones sin avance que fueron programadas durante el primer, segundo y tercer trimestre de 2023, de los Programas de TRABAJO (PTCI y PTAR).	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	10/10/2023	31/12/2023
2	Continuar con el seguimiento a la publicación del Proyecto de Iniciativa de Ley en Materia de Discapacidad.	Licda. Martha Melina Oviedo Rentería, Auxiliar Jurídico del INCODIS	10/10/2023	Indefinido

**DOCUMENTOS ENTREGADOS**

**Minuta de reuniones**

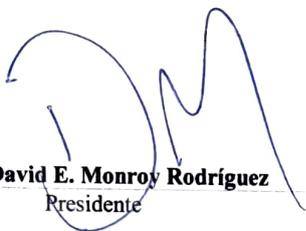
Se anexa a la presente Lista de Asistencia.

**PRÓXIMA REUNIÓN**

**Fecha:** 19/01/2024

**Hora:** 11:00 horas

**Lugar:** Dirección General del INCODIS



**Mtro. David E. Monroy Rodríguez**  
Presidente



**Licda. Martha Melina Oviedo Rentería**  
Vocal Ejecutiva



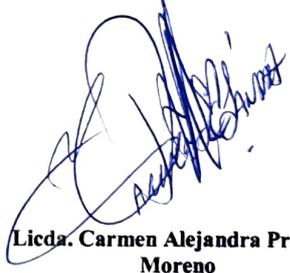
**L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez**  
Encargada de la Coordinación de Planeación Estratégica del  
INCODIS



**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: Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información (COCODIT) del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)

Fecha: 10/10/2023	Horario: 12:00 hrs.	Lugar: Dirección del Instituto Colimense para la Discapacidad.	Anexo de Minuta No. 3
-------------------	---------------------	--	-----------------------

1.	Nombre: Elia Rodriguez Rodriguez Cargo: Encargada de la Coordinación Estratégica	FIRMA
2.	Nombre: Martin Moreno Fernandez Cargo: Director Operativo	FIRMA
3.	Nombre: Carlos Alberto Solórzano Saenz Cargo: Enlace Administrativo y Coordinador de Control Interno	FIRMA
4.	Nombre: David E. Monroy Rodriguez Cargo: DIRECTOR GENERAL	FIRMA
5.	Nombre: Carmen Alejandra Preciado Moreno Cargo: DPTO. TRABAJO SOCIAL / DPTO. COMUNIC	FIRMA
6.	Nombre: Martha Melina Ouedo Rentenia Cargo: Auxiliar jurídico	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