

Minuta de reuniones

Convoca: Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) **Lugar de Reunión:** Dirección General del INCODIS
Fecha: 19/01/2024 **Hora Inicio:** 11:00 hrs. **Hora Término:** 11:45 hrs. **Minuta No. 4**

PROYECTO / TEMA GENERAL

Cuarta 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 atribuciones 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. Matriz de Administración de Riesgos 2024
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:00 horas del día 19 de enero de 2024, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 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 y realizó el pase de Lista de Asistencia, determinándose la asistencia de 5 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 18 (dieciocho), quedando 3 (tres) acciones en proceso y 3 (tres) sin avance, lo cual equivale al 75% de cumplimiento. De la misma manera describió el avance por trimestre, siendo un total de 20(veinte) acciones de mejora programadas, habiendo concluido 14 (catorce), 3 (tres) en proceso y 3 (tres) sin avance, con un avance del 70%, 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, se encuentran alineados a lo calendarizado. Se tiene un atraso en el envío de la matriz de procesos prioritarios del Instituto y se tiene concretado un avance del 50% en la elaboración del Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

Enseguida, la Vocal Ejecutiva cedió el uso de la palabra a la L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos del INCODIS, quien realizó la presentación del 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, 16 (dieciséis) acciones fueron concluidas, 8 (ocho) en proceso y 4 (cuatro) no cuentan con avance, en total se cuenta con un avance global del 57.14%, de la misma manera refirió el porcentaje de avance de las acciones programadas por trimestre, de las 25 acciones programadas, se concluyeron 10 (diez), 1 (una) acción en proceso y 14 (catorce) sin avance y un avance global del 40%, de la misma manera dio a conocer el porcentaje de avance de cada una de las 28 (veintiocho) acciones programadas, con relación a las principales problemáticas que obstaculizaron el

Minuta de reuniones

cumplimiento se informó que se realizaron las gestiones correspondiente hasta dónde compete Instituto siendo la reforma a la Ley en Materia de Discapacidad, lo cual impide avanzar con la reforma del Reglamento Interior del Instituto Colimense para la Discapacidad y el Manual de Organización, así como la construcción de rampas y servicio de transporte accesible, 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 han mejorado los procedimientos de la entrega del tarjetones para uso exclusivo de las personas con discapacidad, así como la entrega de apoyos diversos y a pesar que de que aún no se documentan dichos procesos, se han realizado mejoras a dichos procesos.

De la misma manera, la L.A.P. Elia Rodríguez, realizó la presentación de la propuesta de la Matriz de Administración de Riesgos del INCODIS del ejercicio fiscal 2024, la cual fue analizada por los presentes, se realizaron algunas observaciones y acordaron ajustes.

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 cuarto trimestre 2023 que se informa no se detectó ninguna irregularidad en la entrega tarjetones, por lo que no se ha implementado alguna acción y se acordó que se realizará un informe mensual de las revisiones posteriores, y como medida preventiva se elaborará una circular para informar a las personas servidoras públicas que realizan o apoyan en la entrega de tarjetones la importancia de verificar que se cumplan los requisitos correspondientes, dichas acciones quedarán establecidas en la Matriz de Administración de Riesgos del INCODIS del 2024.

Así mismo, se habló en relación a la importancia de que la construcción de rampas se realice de manera adecuada, por lo que se realizarán acciones para lograr tal fin, de igual forma se habló en relación a la importancia de actualizar las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Diversos, pero se tiene duda si serán reglas o debería ser un reglamento, por lo que se investigará en el Dirección General de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración de la SPFYA.

Por su parte, el Mtro. David Monroy Rodríguez, Presidente del COCODIT, hizo uso de la voz y manifestó la necesidad de documentar los procedimientos de entrega de tarjetones y apoyos diversos por lo que instruyo para que se elaboren, así como dar seguimiento a las acciones establecidas en el Programa de Trabajo PTAR 2024 que fue aprobado en esta sesión y exhorto a las personas servidoras públicas 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 11:45 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.	Concluido
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).	Concluido
2	2	Dar seguimiento al Proyecto de Iniciativa de Ley en Materia de Discapacidad.	Concluido
1	3	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).	Concluido
2	3	Continuar con el seguimiento a la publicación del Proyecto de Iniciativa de Ley en Materia de Discapacidad.	Concluido

ACUERDOS DE LA REUNIÓN

No.	Asignación o Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre
1	Realizar los ajustes acordados a la Matriz de	L.A.P. Elia Rodríguez	19/01/2024	29/02/2024

Minuta de reuniones

	Administración de Riesgos 2024 e iniciar el seguimiento correspondiente.	Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos del INCODIS		
2	Documentar procedimientos de entrega de apoyos diversos y elaboración de tarjetones.	Martin Moreno Fernández, Director Operativo/ Martha Melina Oviedo Rentería, Auxiliar Jurídico del INCODIS	19/01/2024	29/03/2024
3	Definir las acciones a realizar para revisar que la construcción de rampas se realice de manera adecuada.	Martin Moreno Fernández, Director Operativo del INCODIS	19/01/2024	29/03/2024
4	Investigar en la Dirección General de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración de la SPFYA, el documento en el que se deberá normar la entre de apoyos de apoyos diversos.	Martha Melina Oviedo Rentería, Auxiliar Jurídico del INCODIS	19/01/2024	29/03/2024
5	Concluir la elaboración del informe anual de actividades de SCII y enviar a Contraloría General del Estado	C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, Enlace Administrativo del INCODIS	19/01/2024	29/02/2024

DOCUMENTOS ENTREGADOS

Se anexa a la presente Lista de Asistencia.

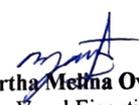
PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: por definir

Hora: No aplica

Lugar: No aplica


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



Lista de Asistencia

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

Fecha: 19/01/2024	Horario: 11:00 hrs.	Lugar: Dirección del Instituto Colimense para la Discapacidad.	Anexo de Minuta No. 4
-------------------	---------------------	--	-----------------------

1.	Nombre: David E. Morrey Rodríguez Cargo: Director General	FIRMA
2.	Nombre: Martín Moreno Fernández Cargo: Director Operativo	FIRMA
3.	Nombre: Elia Rodríguez Rodríguez Cargo: Encar. de la Coord. de Planeación Estratégica	FIRMA
4.	Nombre: Carlos Alberto Soborzano Saenz Cargo: Enlace Administrativo y Coordinador de Control Interno	FIRMA
5.	Nombre: Martha Melina Ouedo Rentería Cargo: Auxiliar jurídico del INCODIS	FIRMA
6.	Nombre: Cargo:	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