

Ciudad de Colima, Colima; a 14 de noviembre de 2024

OFICIO No. 0624/2024

EXPEDIENTE: 1.1.5/24

**ASUNTO: ENVÍO DE EVIDENCIAS TRA REUNIÓN EXT. 2024
DEL COCODIT, DONDE SE EXPUSO Y APROBÓ EL PTCI, PTAR
Y MATRIZ DE RIESGOS PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO 2025**

M.C.P. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO,
CONTRALORA GENERAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COLIMA,
P R E S E N T E.



Por medio de la presente, aprovecho la ocasión para saludarle y a su vez, en seguimiento a su Oficio CGE/DCIV/0591/2024, hacerle llegar de forma impresa el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del COCODIT, donde se expuso y aprobó los PTCI y PTAR, así como la Matriz de Riesgos que aplicarán para el Ejercicio Fiscal de 2025.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.



MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ



C.c.p.- Archivo.
Elaboró: CASS



15 NOV. 2024
NOMBRE: *Isela Uribe*
HORA: *11:16* FIRMA:
RECIBIDO
el Anexos Impresos

Minuta de reuniones

Convoca: Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)

Lugar de Reunión: Dirección General del INCODIS

Fecha: 13/11/2024

Hora Inicio: 11:30 hrs.

Hora Término: 12:15 hrs.

Minuta No. 4

PROYECTO / TEMA GENERAL

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información del Instituto Colimense para la Discapacidad, Ejercicio Fiscal 2024.

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 Aprobación de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos (PTCI y PTAR) 2025
 - 4.2 Aprobación de Matriz de Administración de Riesgos 2025
 - 4.3 5. Asuntos generales.
6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:30 horas del día 13 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, del equipo de trabajo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información (COCODIT), del INCODIS; con la finalidad de revisar y aprobar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como la Matriz de Administración de Riesgos del Ejercicio Fiscal 2025.

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, misma 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 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) a implementar para el ejercicio fiscal 2025, quien mencionó que se agregaron algunas actividades que aplican de manera transversal todas las dependencias.

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 de la Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el ejercicio fiscal 2025. La Licda. Elia Rodríguez mencionó los riesgos que se consideraron, así como las actividades que se integraron para atenderlos.

En el apartado de asuntos generales, se dio el uso de la voz a los integrantes, quienes manifestaron algunas posibles mejoras que se podrían implementar en la Institución para mejorar los procesos y atender algunas situaciones que se han presentado.

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

Por su parte, el Mtro. David Monroy Rodríguez, Presidente del COCODIT, procedió a agradecer la participación de los asistentes y exhortó 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 12:15 horas.

Minuta de reuniones

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

No. Acuerdo	No. Minuta	Asignación o Tarea	Estado Actual
1	3	Continuar supervisión periódica al archivo de Excel de Control de apoyos a personas con discapacidad.	Proceso

ACUERDOS DE LA REUNIÓN

No.	Asignación o Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre
1	Formalizar y enviar a Contraloría General del Estado los documentos que fueron aprobados en la presente sesión ordinaria.	C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, Coordinador de Control Interno del INCODIS	13/11/2024	15/11/2024

DOCUMENTOS ENTREGADOS

Se anexa a la presente, la Lista de Asistencia.

PRÓXIMA REUNIÓN

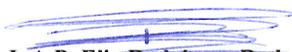
Fecha: por definir

Hora: No aplica

Lugar: No aplica


Mtro. David E. Monroy Rodríguez
Presidente


Licda. Martha Malina Oviedo Rentería
Vocal Ejecutiva


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


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


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



Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto: Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2024 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información (COCODIT) del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)

Fecha: 13/11/2024	Horario: 11:30 hrs.	Lugar: Dirección del Instituto Colimense para la Discapacidad.	Anexo de Minuta No.
--------------------------	----------------------------	---	----------------------------

1.	Nombre: David Emmanuel Monroy Rodriguez	Cargo: Director General del INCODIS	FIRMA
2.	Nombre: Martha Helena Ouedo Renteria	Cargo: Auxiliar jurídico del INCODIS	FIRMA
3.	Nombre: Carlos Alberto Salazar Saez	Cargo: Enlace Administrativo y Coordinador de Control Interno	FIRMA
4.	Nombre: Elin Rodriguez Rodriguez	Cargo: Enlace de Riesgos	FIRMA
5.	Nombre: Martin Moreno Fernandez	Cargo: Director Operativo 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