

**Minuta de reuniones**

Posteriormente, hizo uso de la voz el C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, para realizar la presentación de la propuesta del formato del informe de revisión de tarjetones, siendo este una mejora para el proceso de entrega de tarjetones, el Contador Carlos Solórzano explicó la finalidad de dicho documento y cada uno de los apartados que lo integran, lo cual fue analizado por los presentes, se realizaron algunas observaciones y aclararon dudas.

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, la Licda. Martha Melina Oviedo Rentería, en su calidad de integrante de comité, propuso la elaboración de un documento que sirva como guía para la identificación de enfermedades o condiciones a las que aplica la expedición de tarjetones, en virtud que no se cuenta con conocimientos médicos para interpretar las constancias médicas, por lo que se acordó solicitar el apoyo al **Dr. Juan Carlos Macedo González**, Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), especialista en el tema, para la elaboración de dicho documento.

Por su parte, el Mtro. David Monroy Rodríguez, Presidente del COCODIT, agradeció la participación de los asistentes 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 14:50 horas.

**SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

No. Acuerdo	No. Minuta	Asignación o Tarea	Estado Actual
1	4	Realizar los ajustes acordados a la Matriz de Administración de Riesgos 2024 e iniciar el seguimiento correspondiente.	Concluido <i>JM</i>
2	4	Documentar procedimientos de entrega de apoyos diversos y elaboración de tarjetones.	En proceso <i>B</i>
3	4	Definir las acciones a realizar para revisar que la construcción de rampas se realice de manera adecuada.	Concluido
4	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.	Concluido <i>L</i>
5	4	Concluir la elaboración del informe anual de actividades de SCII y enviar a Contraloría General del Estado	Concluido

**ACUERDOS DE LA REUNIÓN**

No.	Asignación o Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre
1	Implementar el formato de informe de tarjetones aprobado, retroactivo al mes de enero 2024.	Martín Moreno Fernández, Director Operativo	01/01/2024	Indefinido
2	Realizar solicitud de apoyo de elaboración de documento que sirva como guía de aplicabilidad para la expedición de tarjetones al <b>Dr. Juan Carlos Macedo González</b> , Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).	Martín Moreno Fernández, Director Operativo	05/04/2024	12/04/2024

**DOCUMENTOS ENTREGADOS**

Se anexa a la presente Lista de Asistencia.

**Minuta de reuniones**

**Convoca:** Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)      **Lugar de Reunión:** Dirección General del INCODIS  
**Fecha:** 05/04/2024      **Hora Inicio:** 14:00 hrs.      **Hora Término:** 14:50 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 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. Asuntos generales.
6. Clausura de la Sesión.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las 13:00 horas del día 05 de abril de 2024, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 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 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 22(veintidós) acciones de mejor programadas en el PTCI se concluyeron 2 (dos), quedando 3 (tres) acciones en proceso y 17 (diecisiete) sin avance, lo cual equivale al 9.09% de cumplimiento. De la misma manera describió el avance por trimestre, siendo un total de 6(seis) acciones de mejora programadas, habiendo concluido 2 (dos), 3 (tres) en proceso y 1 (una) sin avance, con un avance del 33.33%, Así mismo, refirió que se considera que los avances registrados hasta el momento, han sido significativos en la implementación de las acciones de control interno programadas en el Plan de Trabajo del Instituto, así mismo mencionó 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.

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 29 (veintinueve) acciones de mejora o actividades de control programadas en el PTAR, 9 (nueve) acciones fueron concluidas, 16 (dieciséis) en proceso y 4 (cuatro) no cuentan con avance, en total se cuenta con un avance global del 31.03%, de la misma manera refirió el porcentaje de avance de las acciones programadas por trimestre, de las 27 (veintisiete) acciones programadas, se concluyeron 9 (nueve), 16 (dieciséis) acciones en proceso y 2 (dos) sin avance y un avance global del 33.33%, como conclusión general sobre el avance global informó 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 tarjetón para uso exclusivo de las personas con discapacidad, ya que se lleva a cabo una supervisión periódica del sistema; así como de los registros de entrega del mismo.

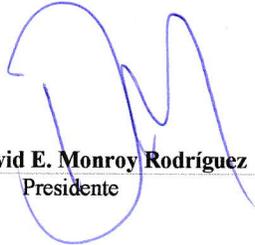
**Minuta de reuniones**

**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

**Licda. Carmen Alejandra Preciado  
Moreno**

Representante de la Secretaría de  
Bienestar, Inclusión Social y Mujeres

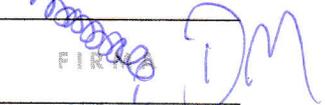
**Proyecto / Tema / Asunto:** Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información (COCODIT) del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) 2024

**Fecha:** 05/04/2024

**Horario:** 14:00 hrs.

**Lugar:** Instalaciones del INCODIS.

**Anexo de Minuta No.**

	Nombre:	Cargo:	FIRMA
1.	Carmen Pedraza Preciado Moreno	Dep. Trabajo Social P.P.C.C.	
2.	Ella Rodríguez Rodríguez	Encargada de Planeación Operativa	
3.	Martín Moreno Fernández	Director Operativo	
4.	Mtro. David Monroy Rodríguez	Director General	
5.	Martha Herina Oviedo Rentería	Auxiliar jurídico	
6.	Carlos Alberto Salazar Saenz	Enlace Administrativo	
7.			FIRMA
8.			FIRMA
9.			FIRMA
10.			FIRMA
11.			FIRMA
12.			FIRMA
13.			FIRMA
14.			FIRMA
15.			FIRMA
16.			FIRMA
	Nombre:		