

**Minuta de reuniones**

**Convoca:** Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)

**Lugar de Reunión:** Dirección General del INCODIS

**Fecha:** 10/10/2024

**Hora Inicio:** 13:30 hrs.

**Hora Término:** 14:02 hrs.

**Minuta No. 3**

**PROYECTO / TEMA GENERAL**

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información del Instituto Colimense para la 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 13:30 horas del día 10 de octubre de 2024, se llevó a cabo la Tercera 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 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 avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al respecto, el C.P. Carlos Solórzano mencionó que de las 22(veintidós) acciones de mejora programadas en el PTCI sólo se han concluido 2 (dos), quedando 3 (tres) acciones en proceso y 17 (diecisiete) sin avance por estar programadas en los trimestres 3 y 4, lo cual equivale al 9.09% de cumplimiento. De la misma manera describió el avance por trimestre, siendo un total de 08(ocho) acciones de mejora programadas, estando 3 (tres) en proceso y 05 (cinco) sin avance, teniéndose un avance del 25% en cada una de las acciones en proceso, las cuales, al cierre del trimestre presentan un avance acumulado del 75.0% en dichas acciones, 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 programas 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 INCODIS. Para lo cual, 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, 09 (nueve) acciones fueron concluidas, 16 (dieciséis) en proceso y 04 (cuatro) no cuentan con avance, en total, se cuenta con una avance global del 31.0%, de la misma manera refirió el porcentaje de avance de las acciones programadas para el trimestre, de las 27 (veintisiete) acciones programadas, se concluyeron 09 (nueve), 16 (dieciséis) acciones en proceso y 02 (dos) sin avance y un avance global del 33.3%, 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 ha continuado con la supervisión de los registros en el sistema para la expedición del tarjetón para uso exclusivo de las personas con discapacidad, así como la publicación periódica en redes sociales de los requisitos para el trámite del mismo por parte de la ciudadanía. Adicionalmente, se continúa con la supervisión periódica del llenado del archivo de Excel de control de solicitudes de apoyo a personas con discapacidad; constatando

**Minuta de reuniones**

que se sigue registrando de forma adecuada la información. Así mismo, reiteró que la principal problemática que se enfrenta las adaptaciones de accesibilidad en las unidades de transporte la origina su alto costo de implementación.

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 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 14:02 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     |
| 2                       | 4          | Documentar procedimientos de Entrega de apoyos diversos y elaboración de Tarjetones.   | En proceso    |
| 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     |
| 5                       | 4          | Concluir la elaboración del Informe Anual de Actividades del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), y enviarlo a Contraloría General del Estado.   | Concluido     |

| ACUERDOS DE LA REUNIÓN |   |   |              |              |
|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| No.                    | Asignación o Tarea  | Responsable   | Fecha Inicio | Fecha Cierre |
| 1                      | Continuar supervisión periódica al archivo de Excel de Control de apoyos a personas con discapacidad. | Martín Moreno Fernández,<br>Director Operativo del<br>INCODIS/Elia Rodríguez<br>Rodríguez, Enlace de<br>Administración de Riesgos y<br>Encargada de la<br>Coordinación de Planeación<br>Estratégica del INCODIS | 01/07/2024   | Indefinido   |

**DOCUMENTOS ENTREGADOS**

Se anexa a la presente, la Lista de Asistencia.

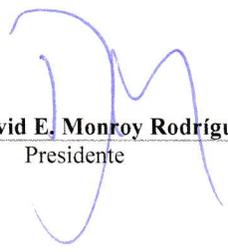
**PRÓXIMA REUNIÓN**

**Fecha:** por definir

**Hora:** No aplica

**Lugar:** No aplica

**Minuta de reuniones**



---

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



---

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



---

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



---

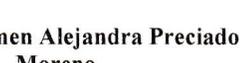
**C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz**  
Coordinador de Control Interno y Enlace Administrativo del  
INCODIS



---

**Lic. Martín Moreno Fernández**

Titular de la Dirección Operativa del  
INCODIS



---

**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 del Instituto Colimense para la Discapacidad.

| Fecha: 10/10/2024 |   | Horario: 13:30 hrs. | Lugar: Instalaciones del INCODIS. | Anexo de Minuta No. |
|-------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1.                | Nombre: Carlos Alberto Solorzano Saenz<br>Cargo: Enlace Administrativo y Coordinador de Control Interno |                     |                                   | FIRMA               |
| 2.                | Nombre: Martha Medina Quezada Renteria<br>Cargo: Auxiliar jurídico del INIUDIS                          |                     |                                   | FIRMA               |
| 3.                | Nombre: Elia Rodriguez Rodriguez<br>Cargo: Auxiliar de Planeación Estratégica                           |                     |                                   | FIRMA               |
| 4.                | Nombre: Martín Moreno Fernandez<br>Cargo: Director Operativo  |                     |                                   | FIRMA               |
| 5.                | Nombre: David Enyelnim Manroy Rodriguez<br>Cargo: Director General                                      |                     |                                   | FIRMA               |
| 6.                | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 7.                | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 8.                | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 9.                | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 10.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 11.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 12.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 13.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 14.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 15.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 16.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |
| 17.               | Nombre:<br>Cargo:   |                     |                                   | FIRMA               |