



Acta de la 2da. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

2da. SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL AÑO 2018.

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:30 horas del día treinta de agosto del año dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de "Galería de Autoridades Educativas" de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima (CSEE), ubicada en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Colonia las Víboras, Código Postal 28040, en esta Ciudad de Colima, Colima, ante la presencia y de conformidad con la convocatoria emitida por instrucciones del Presidente del Comité, por conducto de la Coordinación de Control Interno, con fundamento en los artículos 1, 43, 58 y 59 del *Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima*, con la finalidad de realizar la Segunda Sesión Ordinaria del COCODIT, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida.
- II. Registro de Asistentes.
- III. Declaración de quórum legal.
- IV. Aprobación del orden del día.
- V. Bienvenida y objetivo de la Sesión por el Presidente del COCODIT.
- VI. Actualización del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Ética y Administración de Riesgos.
- VII. Reportes de avance trimestral de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.
- VIII. Cambio de Enlace de Administración de Riesgos.
- IX. Difusión de la Sección de Control Interno y Ética, en el portal web institucional.
- X. Asuntos generales.
- XI. Clausura de la Sesión.

I. Bienvenida.

Como primer punto del orden del día, se da la Bienvenida a los aquí presentes. -----

II. Registro de Asistentes.

Como segundo punto, se procede a pasar lista de asistencia de las personas que se encuentran presentes en esta sesión, dicha lista se anexa a la presente acta como parte integral de la misma, se desprende que se encuentran presentes 11 (once) personas, de las

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Acta de la 2da. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

11 (once) invitadas.-----

III. Declaración del quórum legal.

Una vez que se procedió a realizar el pase de lista correspondiente, y tomando en consideración que se encuentran presentes 11 (once) personas, de las 11 (once) invitadas, se declara la existencia de quórum legal para el inicio y desarrollo de la presente sesión. -----

IV. Aprobación del orden del día.

Como cuarto punto, se somete a consideración de los presentes la aprobación del Orden del día, descrito en líneas superiores, a lo que los asistentes manifestaron su aprobación levantando su mano, quedando aprobado por unanimidad.-----

V. Bienvenida y objetivo de la Sesión por el Presidente del COCODIT.

Respecto a este punto, se da la palabra al Presidente del COCODIT, quien da la más cordial bienvenida a los aquí presentes y expresa que el objetivo de esta reunión, es informar del avance que se ha logrado desde la fecha en que se aprobó el Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Comité de Ética y Administración de Riesgos, así como definir estrategias para mejorar y permear la información a todo el personal tanto de la Secretaría de Educación, como de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, con la finalidad de impulsar la prevención y administración de posibles eventos que pudieran obstaculizar o impedir el logro de las metas y los objetivos institucionales. -----

VI. Actualización del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Ética y Administración de Riesgos.

En relación al Programa Anual de Trabajo 2018, el cual contiene las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general y/o componente, en donde se establecieron las fechas y responsables para dar cumplimiento en tiempo forma a dichas acciones, se pone a consideración la reprogramación de dichas actividades, que por cuestiones de cargas de trabajo, se ha visto en la necesidad de modificar las fechas inicialmente establecidas en el mismo, para esto se somete a aprobación, toda vez que se presentó al Comité las actividades reprogramadas. -----

VII. Reportes de avance trimestral de los Programas Anuales de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.

Como séptimo punto se presenta el Informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de junio-agosto, de acuerdo a lo establecido en el *Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del*

Manuel...
ya

Manuel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

9.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Acta de la 2da. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

Estado de Colima, en el cual se muestra el resumen cualitativo de las acciones de mejora comprometidas, así como la descripción de la principal problemática que ha obstaculizado el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas y la propuesta de solución, la cual pone a consideración del Comité, considerando que una capacitación a todo el personal en temas de Control Interno, puede mejorar el esquema. Aprobada dicha propuesta, la Licda. Adriana Martínez Trujillo, Jefa del Departamento de Capacitación, propone una serie de cursos, en los cuales se considerará aspectos de Control Interno, Ética y del Código de Conducta. Seguido de su intervención se expuso una breve conclusión sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas así como la contribución que han tenido las acciones concluidas. Dicho documento se sometió a revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia. -----

VIII. Cambio de Enlace de Administración de Riesgos.

Como punto seguido se informó al Comité, que en apego a lo establecido en el *Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de control interno para el sector público del Estado de Colima*, Capítulo II, Artículo 4, se turnará oficio al Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública Estatal (UCEGPE), informando que se sustituye a la Lic. Cassandra Guadalupe Bustamante Osuna, quien fue designada inicialmente como Enlace de Administración de Riesgos de esta Dependencia y Organismo, por la Lic. Jenny Enid Noyola Vega, quien tendrá como función principal la de contribuir a la identificación de los factores de riesgos internos y externos, que pudieran afectar el logro de los objetivos y metas institucionales, conforme a la metodología establecida. -----

IX. Difusión de la Sección de Control Interno y Ética, en el portal web institucional.

Con el objetivo de promover entre el personal lo concerniente a los temas de Control Interno, se estableció como parte del Programa Anual de Trabajo 2018 que el personal de la Subdirección de Sistemas y Servicios Telemáticos creara un espacio en el Portal web Institucional, para lo cual se mostró la ubicación de la Sección denominada "Control Interno y Ética", en donde encontrarán un apartado para Control Interno y otro para Ética, con información de las Sesiones de Comité, Informes y Reportes trimestrales o anuales, Programa anual de trabajo y capacitación, y lo que compete al Marco normativo de ambos temas, respectivamente. Por tal motivo se invita a los presentes a difundir entre el personal a su cargo dicha información, con el objetivo de que el personal pueda hacer uso de la información ahí contenida, además de contribuir al objetivo de esta actividad, y enviar las respectivas evidencias al correo electrónico coordinadorci@secolima.gob.mx. -----

X. Asuntos generales.

Se informó a los integrantes del Comité, que el próximo martes cuatro de septiembre, se les hará entrega de las Contraseñas y link a los titulares de cada Unidad Administrativa, con la

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature



Acta de la 2da. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

finalidad de que sea distribuida a todo el personal a su cargo y lleven a cabo la encuesta de Clima y Cultura Organizacional, programada para llevarse a cabo del cinco al siete de septiembre en línea.-----

XI. Clausura de la Sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del COCODIT declara clausurada la presente sesión, siendo las 11:15 horas, del mismo día de su inicio, por lo que leído el contenido de la presente Acta, se da por concluida la misma, firmándose por los que en ella intervinieron con la finalidad de dotarla de plena validez y agradeciendo la participación de los asistentes.

Profr. Jaime Flores Merlo

Secretario de Educación y Director General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.

PRESIDENTE DEL COCODIT

Lic. Roberto Alejandro Melitón Reyes

Titular del Órgano Fiscalizador del COCODIT

VOCAL EJECUTIVO

Lic. José de Jesús Palacios Orozco

Director de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.

VOCAL

C.P. Ma. Remedios Rodríguez Macías

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas.

VOCAL Y ENLACE DEL COMITÉ

Mtro. Antonio Martín Ibarra Espinosa

Director de Educación Básica.

VOCAL

Mtra. Ma. Mercedes Casán García.

Directora de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.

VOCAL



Acta de la 2da. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

Prof. Miguel Vladimir Rodríguez Aguirre
Director de Educación Pública.
VOCAL

Mtra. Margarita Ochoa Vargas
Directora de Educación Media
Superior y Superior.
VOCAL

Licda. Ma. de los Angeles Tintos Magaña
Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales
VOCAL

M.C. Lenin Alejandro Cervantes Medina
Subdirector de Sistemas y Servicios Telemáticos.
VOCAL






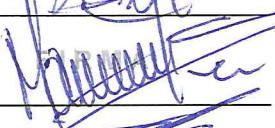





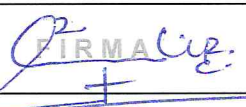
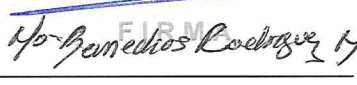
Licda. Myriam Carrera López
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA 2da. **SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA** CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2018.

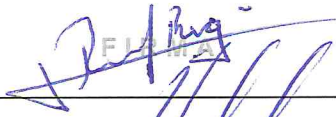


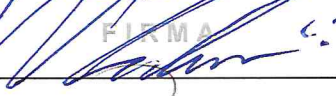



LISTA DE ASISTENCIA

Proyecto / Tema / Asunto:

2da. Sesión del Comité de Control Interno

Fecha:	Horario:	Lugar:	Anexo de Minuta No.
30/ago/2018	10:00hrs.	Galería de Autoridades Educativas	S02-2018
1.	Nombre: <i>Adriana Martínez Trujillo</i> Cargo: <i>Jefe del Depto. de Capacitación</i>		FIRMA
2.	Nombre: <i>Celina Zamora de la Cruz</i> Cargo: <i>Depto. Capacitación</i>		FIRMA
3.	Nombre: <i>Rassel contla cruz</i> Cargo: <i>Apoyo administrativo</i>		FIRMA
4.	Nombre: <i>GUADALUPE BURBETH JIMÉNEZ MORALES</i> Cargo: <i>APOYO ADMINISTRATIVO</i>		FIRMA
5.	Nombre: <i>Lenin Alejandro Cervantes Medina</i> Cargo: <i>Subdirector de Sistemas y Serv. Telemáticos</i>		FIRMA
6.	Nombre: <i>Madelos Angeles Tintos Magaña</i> Cargo: <i>Subdirectora de Asuntos Jurídicos</i>		FIRMA
7.	Nombre: <i>José de Jesús Palacios Orozco</i> Cargo: <i>Director de Planeación y Evaluación</i>		FIRMA
8.	Nombre: <i>MA TERESA CARIAN ORTA</i> Cargo: <i>Dircción de Desarrollo de la Gestión y Calidad Educativa</i>		FIRMA
9.	Nombre: <i>ANTONIO MARTÍN IBARRA ESPINOSA</i> Cargo: <i>DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA</i>		FIRMA
10.	Nombre: <i>Hilda Galván Gómez</i> Cargo: <i>Docente UPN</i>		FIRMA
11.	Nombre: <i>Olivia Polanco Salas</i> Cargo: <i>Administrativa</i>		FIRMA
12.	Nombre: <i>Roberto Alejandro Melitón Reyes</i> Cargo: <i>Coordinador de Auditorías</i>		FIRMA
13.	Nombre: <i>Ma. Remedios Rodríguez</i> Cargo: <i>Encargada de la Dirección de Admón y Finanzas</i>		FIRMA
14.	Nombre: Cargo:		FIRMA
15.	Nombre: Cargo:		FIRMA
16.	Nombre: Cargo:		FIRMA
17.	Nombre: Cargo:		FIRMA

LISTA DE ASISTENCIA

18.	Nombre:	Rafael Puga Vega	
	Cargo:	Subdirector de Capital Humano	
19.	Nombre:	J. Jesús Morfín Cuevas	
	Cargo:	REGISTRAR Y CONTROL DE DEC.H.	
20.	Nombre:	Oscar Ignacio Sánchez Cuevas	
	Cargo:	DIRECTOR UPN	
21.	Nombre:	Margarita Ochoa Vargas	
	Cargo:	Dir. de Educ. Media sup y sup.	
22.	Nombre:	Miguel Vladimir Rodríguez Gómez	
	Cargo:	Director de Educación Pública	
23.	Nombre:	Juan Elías Cartillo González	
	Cargo:	Secretario Técnico	
24.	Nombre:	José Myriam Cavasera López	
	Cargo:	Control Interno	
25.	Nombre:	Roberto Alejandro Melitón Reyes	
	Cargo:	Coordinador de Auditoría	
26.	Nombre:		FIRMA
27.	Nombre:		FIRMA
28.	Nombre:		FIRMA
29.	Nombre:		FIRMA
30.	Nombre:		FIRMA
31.	Nombre:		FIRMA
32.	Nombre:		FIRMA
33.	Nombre:		FIRMA
34.	Nombre:		FIRMA
35.	Nombre:		FIRMA
36.	Nombre:		FIRMA