



Acta de la 1ra. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

1ra. 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 2019.

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:21 horas del día treinta de enero del año dos mil diecinueve, 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODIT, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Registro de Asistentes.
- II. Declaración de quórum legal.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Bienvenida y objetivo de la Sesión, por el Presidente del COCODIT.
- V. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de COCODIT y CEPCI para el 2019.
- VI. Presentación del Informe Anual de Control Interno 2018.
- VII. Reportes de avance trimestral de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.
- VIII. Aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Comité de Ética y Administración de Riesgos para el 2019.
- IX. Aprobación de la Matriz de Riesgos 2019.
- X. Capacitación al personal en temas de Control Interno
- XI. Asuntos generales.
- XII. Clausura de la Sesión.

I. Registro de Asistentes.

Como primer punto, se pasa 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 11 (once) invitadas.-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Acta de la 1ra. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

II. 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. -----

III. Aprobación del orden del día.

Como tercer 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.-----

IV. 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 de los avances obtenidos del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Comité de Ética y Administración de Riesgos, así como mostrarles para su aprobación, el que se elaboró para llevar a cabo en este año 2019. Haciéndoles hincapié en la importancia de que esta información que se presentará a continuación, sea difundida entre el personal a su cargo, con la finalidad de que en conjunto aseguremos de manera razonable el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de esta Dependencia y Organismo. -----

V. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de COCODIT y CEPCI para el 2019.

Como sexto punto, se presenta el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODIT y CEPCI, que por disposiciones de la Contraloría General del Estado, quien emite la normatividad a seguir, establece que a partir del presente año se deberán homologar dichas Sesiones. No se omite comentar, que respecto a las Sesiones Extraordinarias, los Comités pueden actuar con independencia del otro Comité. Por lo anteriormente expuesto, se somete a aprobación de los integrantes de ambos Comités, el cual se aprueba por mayoría de votos. -----

VI. Presentación del Informe Anual de Control Interno 2018.

Como sexto punto del orden del día, se informa que derivado del "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 Estado de Colima" se informa al Comité del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional a través de un informe anual de Control Interno, el cual además será publicado en la página de este Organismo para su difusión y consulta, por lo anteriormente expuesto, se presentan los Aspectos relevantes de la Evaluación al Sistema de Control Interno, así como los alcanzados con la Implementación de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo y que fueron implementadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general y/o componente y garantizar el cumplimiento de los

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Acta de la 1ra. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

objetivos del Organismo; de igual forma, respecto a las Acciones de control comprometidas integradas en la Matriz de Riesgos Institucional, especificando en algunos casos, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En este contexto, se presenta por cada componente de control. -----

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

Como sétimo punto se presentan los reportes de avance trimestral de los programas de trabajo, tanto de **Control Interno**, como de **Administración de Riesgos** del periodo comprendido entre los meses de *noviembre* y *diciembre*, 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 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 se pone a consideración del Comité. Dicho documento se sometió a revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia. -----

VIII. Aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Comité de Ética y Administración de Riesgos para el 2019.

Como octavo punto del Orden del Día, se presenta al Comité el Programa Anual de Trabajo para el presente año 2018, el cual contiene las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general y/o componente, los cuales fueron trabajados con anterioridad con personal de las distintas áreas, en donde respectivamente establecieron las fechas y responsables para dar cumplimiento en tiempo forma a dichas acciones, con la finalidad de lograr el objetivo del mismo, que es garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Dependencia. Acto seguido se pone consideración la aprobación de dicho Programa a los integrantes del Comité, quienes los aprobaron por unanimidad levantando su mano-----

IX. Aprobación de la Matriz de Riesgos 2019.

Como noveno punto del Orden del Día, se presenta a los miembros del Comité la Matriz de Riesgos Institucional 2019 para su aprobación, misma que se ha venido trabajando con cada uno de los enlaces designados por cada titular de las distintas Direcciones que forman parte de este Organismo. Haciendo énfasis en la alta probabilidad que existe de ser sujetos de Auditoría en este año, para lo cual se hace extensiva la sugerencia de asegurar las evidencias generadas por cada actividad establecida por ustedes mismos, tal y como lo establece la normatividad en la materia.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Acta de la 1ra. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

Considerando lo anterior y no habiendo sugerencias, fue aprobada por unanimidad la Matriz de Riesgos, lo anterior como parte fundamental del Control Interno, ya que se pretende lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, a través de la evaluación de riesgos, controles, evaluación de riesgos respecto a controles.-----

X. Capacitación al personal en temas de Control Interno.

Como Décimo punto se informa a los integrantes del Comité, que el Departamento de Capacitación continuará con la formación al personal en temas de Control Interno, en los cuales además se consideran de *Igualdad de Género, Derechos Humanos, Código de Ética, Código de Conducta, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Conflicto de intereses y Transparencia*, tanto para el personal de la Secretaría de Educación como de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, que por distintas causas no ha podido asistir.

Hasta el momento son 483 personas capacitadas, de un total de 678 trabajadores, lo cual representa el 71.23%. Por lo anterior, el Departamento de Capacitación, turnará a cada Dirección las fechas establecidas para las Sesiones programadas, con la finalidad de cumplir al 100% con capacitación. -----

XI. Asuntos Generales.

Derivado de la implementación del Control Interno en este Organismo y con la culminación de la elaboración del Manual de Organización de la Coordinación de los Servicios Educativos bajo la supervisión de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, se detectó la necesidad de iniciar con la elaboración del Manual de Procedimientos. *AK*

La información que integraría el referido Manual se obtiene directamente del personal responsable de los procesos en cada área del Organismo, siendo éste un instrumento de apoyo administrativo que agrupa procedimientos precisos, en el cual se describen en forma secuencial y cronológica las operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones propias de las distintas áreas.

Por lo anteriormente expuesto, se trabajará de forma similar al Manual de Organización, es decir, bajo la Coordinación de quien el titular de este Organismo designe, y a través de un enlace establecido por cada Dirección de Área; los detalles se turnarán a través de oficio, toda vez que la Secretaría antes mencionada, puntualice los mecanismos a seguir. ----- *AK*

XII. Clausura de la Sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del COCODIT declara clausurada la presente sesión, siendo las 13:28 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. *AK*

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

Acta de la 1ra. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT

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 Casián García
Directora de Desarrollo de la Gestión
y la Calidad Educativa.
VOCAL

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

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

ya
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA 1ra. **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 ENERO DE 2019.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

Acta de la 1ra. **SESIÓN ORDINARIA** del
Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías
COCODIT



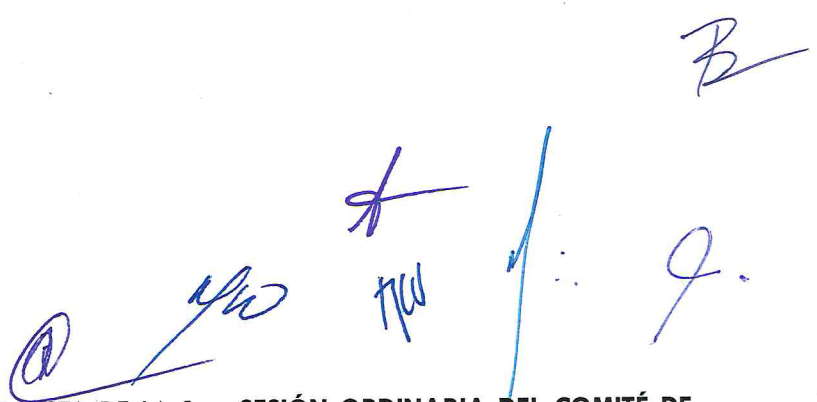
Licda. Ma. de los Angeles Tintos Magaña
Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales
VOCAL



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 1ra. **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 ENERO DE 2019.