



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN

### ACTA DE COMITÉ NO. 005 /2021

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Viernes 19 de Noviembre del 2021, reunidos de forma presencial, para celebrar la primera sesión extraordinaria, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 14:12hr, la C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer, Oficial Mayor, Coordinadora de Control y Desempeño Institucional; En su calidad de suplente del Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente del Comité; Presentó el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista;
- 2.- Declaración de quórum de la sesión;
- 3.- Lectura, consideración y aprobación, en su caso, del Orden del Día.
- 4.- Toma de protesta a nuevos Vocales por cambio de Titularidad, por inicio de Administración 2021-2024.
- 5.- Lectura, consideración y aprobación, en su caso, de los oficios designación de suplentes por parte los nuevos vocales, vocal ejecutivo y del Vocal Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.
- 6.- Asuntos Generales
- 7.- Clausura de la sesión

**PARA EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la suplente del Presidente del Comité apertura la sesión de comité dando las buenas tardes a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Municipio de Tecomán, estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la primera sesión extraordinaria, tomando en cuenta el orden del día descrito en la convocatoria que para tal efecto se expidió y que se les hizo llegar con antelación. solicito al Contralor Municipal, Salvador Castañeda Meillon, Vocal Ejecutivo del comité realizar el pase de lista de asistencia correspondiente, procediendo en consecuencia el vocal ejecutivo Dr. Salvador Castañeda Meillon, Informando que se cuenta con la asistencia de la suplente del Presidente Municipal, Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente del Comité, la Oficial Mayor, C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer, Tesorero Municipal, L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Vocal, Director de planeación, Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, Vocal y Enlace de Administración de Riesgos, Directora general de Asuntos Jurídicos M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, Vocal, Director de Sistemas, L.I.A. Moisés Vadillo Soltero, Vocal, y el Contralor Municipal, Dr. Salvador Castañeda Meillon, Vocal Ejecutivo, debido a

MULTIP.



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

cuestiones de salud y previo aviso se encontró ausente la Jefe de departamento, Lic. María Leticia Torres Palomo, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán.

**PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la suplente del Presidente del comité informa que cuenta con 7 miembros, por lo tanto declara que existe quórum legal.

**EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la suplente del Presidente solicitó al Vocal Ejecutivo realice lectura y someta a votación el Orden del Día mismo que les fue proporcionado con debida anticipación. El Vocal Ejecutivo procedió a dar lectura del orden del día, de lo cual se somete a votación, el cual fue aprobado por unanimidad.

**PARA EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la suplente del Presidente procedió a la toma de protesta por parte de los nuevos vocales por cambio de titularidad en la Dirección de Jurídico a la Directora de General de Asuntos Jurídicos M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal y en Tesorería Municipal al Tesorero Municipal L.A.F. Carlos Armando Zamora González, así también la ratificación por inicio de administración 2021-2024 de los demás vocales y enlaces que integran este comité nombrados en la primer sesión ordinaria del COCODI, no habiendo ningún cambio en las designaciones. La suplente del Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie para tomar la Protesta del cargo que se les encomienda. "Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y las Leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en Lineamientos de Control Interno Institucional para la Administración Pública del Municipio de Tecomán, Colima y sus Normas De Aplicación, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado" a lo que todos respondieron ¡Sí, protesto!.

**PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA**, la Suplente del Presidente del comité solicitó al Vocal Ejecutivo diera Lectura, sometiera a consideración y aprobación, en su caso, de los oficios designación de suplentes por parte los nuevos vocales, vocal ejecutivo y del Vocal Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, el Vocal Ejecutivo solicitó se dispensara la lectura de los oficios y solo hacer mención de quien fungirá como suplente. Lo cual fue aprobado por unanimidad. El Vocal Ejecutivo refiere en consideración a los oficios entregados para designar a su suplente en tiempo y forma en la Contraloría municipal, y de acuerdo al art.33 de los Lineamientos, al Vocal, L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Tesorero Municipal que designó como suplente a la C.P. Blanca Esthela Córdova Quiroz. Vocal, M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, Directora de General de Asuntos Jurídicos designó a Lic. Rafael Hernández Castañeda como su suplente, Coordinadora de Control y Desempeño Institucional, L.A.P. Aída Araceli Plascencia Núñez, Directora de Recursos Humanos, designó a L.A. Damaris Figueroa Díaz Dado que la Lic. Mónica Petra Núñez Reyes suplente del Vocal, Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres Director de Planeación, ya no se encuentra adscrita a la Dirección de planeación se designó a Lic. Jaime Mendoza González. Dado que la M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal suplente del Vocal ejecutivo, ya no se encuentra adscrita a la Contraloría Municipal se designó a Lic. José Alberto González Padilla. Ratificando a los demás suplentes designados en la primera sesión del comité. Sometiendo a votación y siendo aprobado por unanimidad.



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en asuntos generales la Suplente del Presidente del comité solicita que si alguien tienen que informar algo, algún aviso o comentario favor de manifestarlo, lo cual el Vocal ejecutivo manifestó que se tuvieron reuniones con la ASF y OSAFIG en el cual se abordaron temas de control interno y respecto al particular de la ASF comentaron que en próximas fechas estarán los resultados finales de la auditoría FISMD 2020 y dentro de los resultados viene una recomendación muy amplia que aborda un cuestionario, pero con todo el trabajo que se ha realizado en el 2021 pueden tomarlo en consideración y se logrará solventar esa recomendación por lo cual ya que lleguen los resultados finales se procederá a una reunión y se solicitará la información que sea pertinente para la solventación, así también la Coordinadora de Control y Desempeño Institucional comentó que les hará llegar por parte la Licenciada Leticia Palomo la siguiente semana, el cuestionario de control interno por correo, basado en los cinco componentes del control interno, el cual se les dará a las áreas, para revisión y autoevaluación de control interno, para que en la brevedad sea contestado, se enfatizo que es importante este cuestionario porque ello ayudara a solventar las recomendaciones que se emitan y también abocar con las áreas que se lleve la realización de los manuales de organización. No habiendo otro comentario se procedió a continuar con el orden del día.

**EN EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, y agotados los mismo, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 19 de noviembre de 2021, siendo las 14:23 horas declara formalmente clausurada la primera sesión extraordinaria del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.



MULTIP. [Handwritten initials and signatures]



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

*Griselda A. Ponce Arceles*

**Presidente del Comité**  
**Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa** Presidente  
**Municipal**  
**Suplente: C.P. Gabriela Alejandra Torres**  
**Alcocer**

*L. A. P. Aída Araceli Plasencia Núñez*

**Coordinadora de Control y Desempeño Institucional**  
**L. A. P. Aída Araceli**  
**Plasencia Núñez**  
**Directora de Recursos Humanos**  
**Suplente: L.A. Damaris Figueroa Díaz**

*Dr. Salvador Castañeda Meillon*

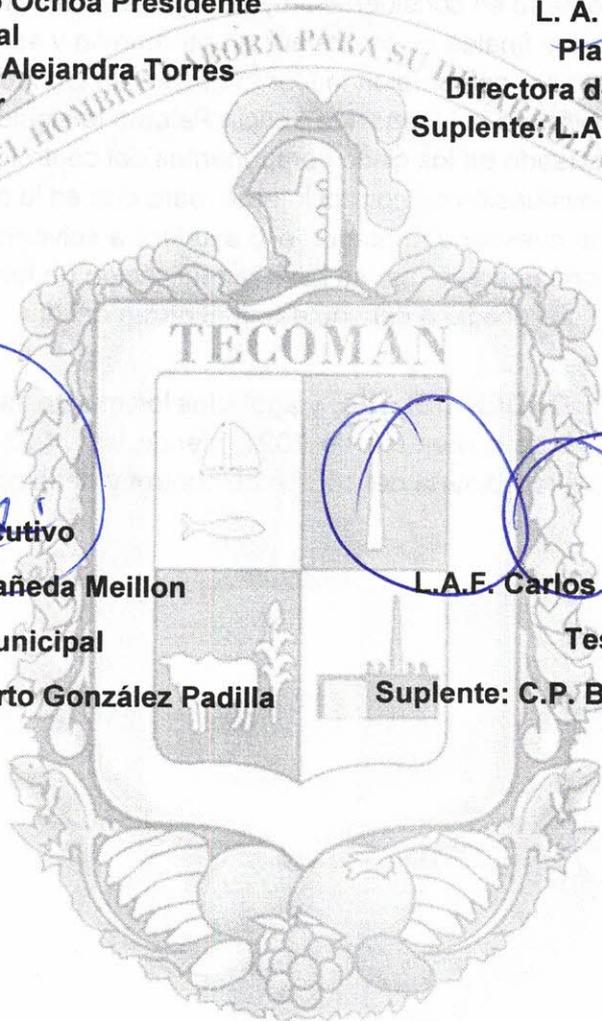
**Vocal Ejecutivo**  
**Dr. Salvador Castañeda Meillon**  
**Contralor Municipal**

**Suplente: Lic. José Alberto González Padilla**

*L.A.F. Carlos Armando Zamora González*

**Vocal**  
**L.A.F. Carlos Armando Zamora González**  
**Tesorero Municipal**

**Suplente: C.P. Blanca Esthela Córdova Quiroz**



La presente hoja de firmas pertenece al Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el Municipio de Tecoman NO.005/2021 del viernes 19 de Noviembre del 2021.



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

*[Signature]*  
Vocal

M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal  
Directora General de Asuntos Jurídicos  
Suplente: Lic. Rafael Hernández Castañeda

*[Signature]*  
Vocal

L.I.A. Moisés Vadillo Soltero  
Director de Sistemas  
Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz

*[Signature]*  
Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional  
y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal

de Tecomán  
Lic. María Leticia Torres Palomo  
Jefe de departamento

*[Signature]*  
Vocal y Enlace de Administración de Riesgos

Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres  
Director de planeación  
Suplente: Lic. Jamie Mendoza González.

*[Handwritten marks and signatures]*

La presente hoja de firmas pertenece al Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el Municipio de Tecomán NO.005/2021 del viernes 19 de Noviembre del 2021.