



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

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

### ACTA DE COMITÉ NO. 002 /2021

En la ciudad de Tecomán, siendo el día Viernes 16 de Abril del 2021, reunidos de forma virtual, para celebrar la segunda sesión ordinaria, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), 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.- Presentación, y en su caso aprobación del Calendario de Revisiones del COCODI para periodo 2021.
- 5.- Presentación, y en su caso, aprobación del Programa de Actividades para el periodo 2021;
- 6.- Presentación y explicación del Informe Semanal de Actividades del COCODI para periodo 2021
- 7.- Presentación y en su caso, aprobación del oficio de designación de suplente del Vocal L.I.A. Moisés Vadillo Soltero, Director de Sistemas;
- 8.- Asuntos Generales;
- 9.- 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 segunda sesión virtual ordinaria, 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 manera vía remota en la plataforma aprobada para estar presente en la sesión: la suplente del Presidente Municipal, Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente del Comité, la Oficial Mayor, C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer y Coordinadora de Control y Desempeño Institucional, Director de planeación , Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, Vocal y Enlace de Administración de Riesgos, la suplente del Director general de Asuntos Jurídicos Mtro.



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Roberto Chapula Rincón, Vocal, la Licda. Martha Hilda Montoya Chávez, Director de Sistemas, L.I.A. Moisés Vadillo Soltero, Vocal, 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 y el Contralor Municipal, Dr. Salvador Castañeda Meillon, Vocal Ejecutivo. Se solicitó a las y los integrantes del comité, la firma de la lista de asistencia, misma que se les hará llegar.

**PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la suplente del Presidente del comité informa que cuenta con 6 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 por los 5 integrantes del comité presentes.

**PARA EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la Suplente del Presidente solicitó al Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional realice la presentación y aprobación del Calendario de Revisiones del COCODI para periodo 2021. La persona Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional mencionó por fallas técnicas no se podría proyectar en pantalla su presentación, y además por parte de Contraloría no hizo llegar vía digital mediante correo electrónico el Calendario de Revisiones del COCODI y el Programa de Actividades del Calendario de Revisiones de Control Interno 2021, de lo cual después de un momento se aclaró por parte del Contralor que junto con el link para la sesión el día 14 de abril de 2021 a las 12:36 pm se les hizo llegar a sus correos; el Director de planeación, Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, Vocal y Enlace de Administración de Riesgos comentó que si le había llegado el correo de lo cual la Suplente del Director general de Asuntos Jurídicos Mtro. Roberto Chapula Rincón, Vocal, la Licda. Martha Hilda Montoya Chávez menciona que desconocía de tales anexos y correo. Se procedió por parte de la Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional mencionar que el Calendario de revisiones es el documento que se utilizara para llevar a cabo de manera ordenada las revisiones de Control Interno en las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, esto permitirá llevar un orden y un mejor control en las revisiones. La Suplente del Presidente indica que si alguien tienen alguna observación favor de hacerla saber. No habiendo observaciones solicitó al Vocal Ejecutivo tome la votación correspondiente. El Vocal Ejecutivo procedió a dar cual someter a votación, el cual fue aprobado por unanimidad por los 5 integrantes del comité presentes.



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA**, la Suplente del Presidente del comité solicitó al Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional presente y explique el Programa de Actividades para el periodo 2021. La persona enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional hizo la presentación de la propuesta del Programa de actividades mismo que se desprende del Calendario de Actividades y muestra a grandes rasgos lo que se llevara a cabo en cada una de las áreas, es decir a quienes se revisara, y el día en específico que se llevara a cabo dicha revisión. La Suplente del Presidente indica que si alguien tienen alguna observación favor de hacerla saber. No habiendo observaciones solicitó al Vocal Ejecutivo tome la votación correspondiente. El Vocal Ejecutivo procedió a dar cual someter a votación, el cual fue aprobado por unanimidad por los 5 integrantes del comité presentes.

**EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, a Suplente del Presidente del comité solicitó al Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional realice presentación y explique el Informe Semanal de Actividades del COCODI para periodo 2021. La persona enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional hizo la presentación de la propuesta del Informe semanal de actividades, este se alimentara semanalmente de acuerdo a lo programado tanto en el calendario de revisiones como el Calendario de Actividades, y mostrara más a detalle los hallazgos en cada una de las áreas del Ayuntamiento mencionando que este a su vez ya ha iniciado, La Suplente del Presidente indica que si alguien tienen alguna observación favor de hacerla saber. No habiendo observaciones solicitó al Vocal Ejecutivo tome la votación correspondiente. El Vocal Ejecutivo procedió a dar cual someter a votación, el cual fue aprobado por unanimidad por los 5 integrantes del comité presentes.

**EN EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la Suplente del Presidente el Comité menciona que dado que el Ing. Alfredo Manuel Castro Morales suplente del Vocal, L.I.A. Moisés Vadillo Soltero Director de Sistemas, ya no se encuentra adscrito a la Dirección de Sistemas. Solicito al Vocal Ejecutivo realice la presentación de la nueva designación del suplente, el Contralor Municipal, Salvador Castañeda Meillon, Vocal Ejecutivo solicita se dispense la lectura del oficio y solo hacer mención de quien fungirá como suplente. Es aprobado por unanimidad. El vocal ejecutivo indica que en consideración al oficio entregado en tiempo y forma en la Contraloría municipal, y de acuerdo al art.33 de los Lineamientos, El Director de Sistemas, L.I.A. Moisés Vadillo Soltero Vocal de este comité, designa a Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz. fue sometido a votación y el cual fue aprobado por unanimidad por los 5 integrantes del comité

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman, Colima. C.P. 28100 | Tel. 322-9490 | [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



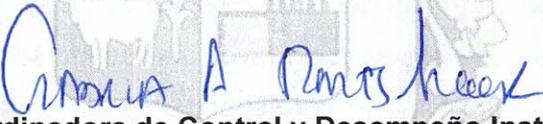
# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

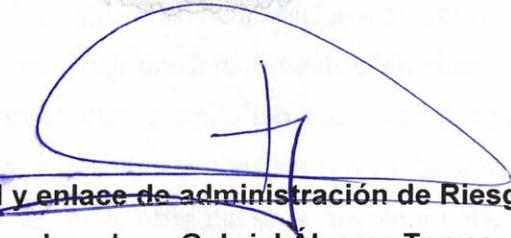
presentes.

EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO 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 nadie hizo intervención.

EN EL DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, y agotados los mismo, la Suplente del Presidente del comité solicito a los presentes ponerse de pie, para la clausura, hoy 16 de abril de 2021, siendo las 12:32 horas declara formalmente clausurada la segunda sesión del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.

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

  
Coordinadora de Control y Desempeño Institucional  
C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer  
Oficial Mayor  
Suplente: L. A. P. Aída Araceli  
Plasencia Núñez

  
Vocal y enlace de administración de Riesgos  
Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres  
Director de planeación  
Suplente: Lic. Juan Ricardo Castellanos Larios



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**Vocal**

**Mtro. Roberto Chapula Rincón**

**Director general de Asuntos Jurídicos**

**Suplente: Licda. Martha Hilda Montoya Chávez**

**Vocal**

**L.I.A. Moisés Vadillo Soltero**

**Director de Sistemas**

**Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz**

**Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucio  
y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal d  
Tecomán**

**Lic. María Leticia Torres Palomo**

**Jefe de departamento**

**Vocal Ejecutivo**

**Dr. Salvador Castañeda Meillon**

**Contralor Municipal**

**Suplente: Arq. Rafael Babosa Robles**

La presente hoja de firmas pertenece al Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el Municipio de Tecomán NO.002/2021 del viernes 16 de abril del 2021