



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

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

ACTA DE COMITÉ NO. 004 /2021

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Viernes 08 de Octubre del 2021, reunidos de forma presencial, para celebrar la tercera 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.- Solicitud de Cambio de miembro de comité mediante Oficio No. 269/2021 emitido por la Coordinadora de Control y Desempeño Institucional.
- 5.- Dar a conocer para su aprobación el formato "Cuestionario de Control Interno" que se aplicara a las áreas para la Autoevaluación.
- 6.- Presentación de avance de actividades del Comité de Control Interno presentado por el Enlace del COCODI y Enlace del SCIMT para el periodo 2021.
- 7.- Presentación del Formato Excel para la captura de riesgos en cada una de las Área del Ayuntamiento.
- 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 los buenos días a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Municipio de Tecomán, estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la tercera sesión 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 la suplente del Presidente Municipal, Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa,



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Presidente del Comité, la Oficial Mayor, C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer y Coordinadora de Control y Desempeño Institucional, Tesorero Municipal, Jesús Rojas Fermín, Vocal, Director de planeación, Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, Vocal y Enlace de Administración de Riesgos, la suplente del Director general de Asuntos Jurídicos Mtro. 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 Teccmán y el Contralor Municipal, Dr. Salvador Castañeda Meillon, Vocal Ejecutivo.

PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la suplente del Presidente del comité informa que cuenta con 8 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 del comité solicitó si alguien tiene algún comentario del oficio No. 269/2021 previamente enviado, a lo cual nadie tuvo ninguna observación, por lo que le solicito al Vocal Ejecutivo del cual solicito la dispensa de la lectura del oficio y lo sometió a votación, el cual fue aprobado por unanimidad. Se procedió a designar a la L.A.P. Aida Araceli Plascencia Núñez como Coordinadora de Control y Desempeño Institucional a partir del día 08 de Octubre del 2021 y será por tiempo indefinido.

PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA, la Suplente del Presidente del comité hace la presentación del formato "Cuestionario de Control Interno" que se aplicara a las áreas para la Autoevaluación, el cual se les hizo llegar de manera física a todos los asistentes, el Vocal Ejecutivo pregunto si alguien tiene alguna duda o comentario favor de manifestarlo, lo cual nadie hizo intervención y se procedió a someterlo a votación siendo este aprobado por unanimidad.

EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Suplente del Presidente del comité solicitó al Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional, la Lic. María Leticia Torres Palomo, realice presentación de avances del Programa de actividades del Comité de Control Interno presentado para el periodo 2021. Presentó con el apoyo de diapositivas el avance que tuvieron las actividades, de las cuales se tuvo el 80 porciento de la asistencia a la capacitación de control interno y el 20 porciento de inasistencia, de las 35 direcciones asistieron 28 al curso y 7 no asistieron, se hicieron cuatro sesiones presenciales y una virtual, la siguiente actividad fue la entrega de avances del Manuales que ya tuvieran en las áreas de organización y procedimientos, que se solicito a cada una de las áreas, el cual obtuvo un avance de 19 y quienes no entregaron nada: fueron 16 direcciones, se recibieron en físico y electrónico, los cuales se irán revisando por cada una de las áreas, se mostraron las áreas que aún no



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

mostraban ningún avance, revisaron los asistentes las áreas que faltaban, se cuestionó si cada área era responsable en individual de entregarlo, a lo cual la enlace del comité mencionó que efectivamente tanto como dirección general, así como sus áreas que se desprenden se les notifica y aclaro que a cada director se le entera de manera individual las actividades que se tienen que realizar. Así también, aclara que por la entrega- recepción se complican dichas actividades, sin embargo, se deben de atender hasta el ultimo momento las observaciones y recomendaciones que se tiene por parte de los entes fiscalizadores externos, como los son el OSAFIG y la ASF. La enlace de Control Interno por ultimo menciona que este cuestionario, de acorde a los lineamientos deberá ser distribuido en el mes de noviembre a todas la áreas, por lo cual se deberá realizar y devolver por parte de todas las direcciones antes del 31 de Diciembre, por lo que solicita el apoyo de los asistentes respecto a cada una de sus áreas el llenado ya sea electrónico o físico de este cuestionario el cual tiene información que es muy buena para autoevaluar el control interno, ya que deberá ser devuelto para la entrega a la dirección de auditoria y las autoridades externas cuando lo soliciten.

EN EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Suplente del Presidente del comité solicitó al Enlace de Administración de Riesgo, Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, desahogue el punto, presentando el Formato Excel para la captura de riesgos en cada una de las Áreas del Ayuntamiento. Se mencionó que la Contraloría del Estado proporcionó el formato el cual se adapta al Municipio, además de haber llevado a cabo una capacitación de forma virtual sobre el tema, el archivo ya fue distribuido a cada una de las áreas para que inicien a capturar cada uno de los riesgos que hayan identificado las áreas, se analizaron las guías de la administración de riesgos, también se le hizo llegar a cada uno de los enlaces, las metas y descripción de riesgos. Ya cada de una de las áreas podrá identificar los riesgos que se le pueden identifican, también brinda el apoyo por si alguna área la necesita, si surge una duda en general se le puede solicitar el apoyo para su llenado, después se deberá llenar el mapa de riesgos, teniendo esto se deberá tener un programa de trabajo para dicho tema, recalco que es algo nuevo para todos pero se brindara el apoyo adecuado, cada una de las áreas designo un enlace para la administración de riesgos y a ellos se les hizo llegar la documentación. Por último, se acordó que ambos formatos, el de autoevaluación del control interno y para la captura de riesgos, se entregan a las áreas el primero de noviembre a la brevedad se formalizará la entrega mediante oficio de los formatos digitales, para el llenado de la evaluación del control interno, formato Excel para la captura de riesgos en cada una de las Áreas del Ayuntamiento, como termino para devolverlo contestado a más tardar el 31 de diciembre.

EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en asuntos generales la Suplente del Presidente del comité solicita si alguien tiene 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 para la clausura, hoy 08 de octubre de 2021, siendo las 11:48 horas declara formalmente clausurada la cuarta sesión del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del municipio de Tecoman.

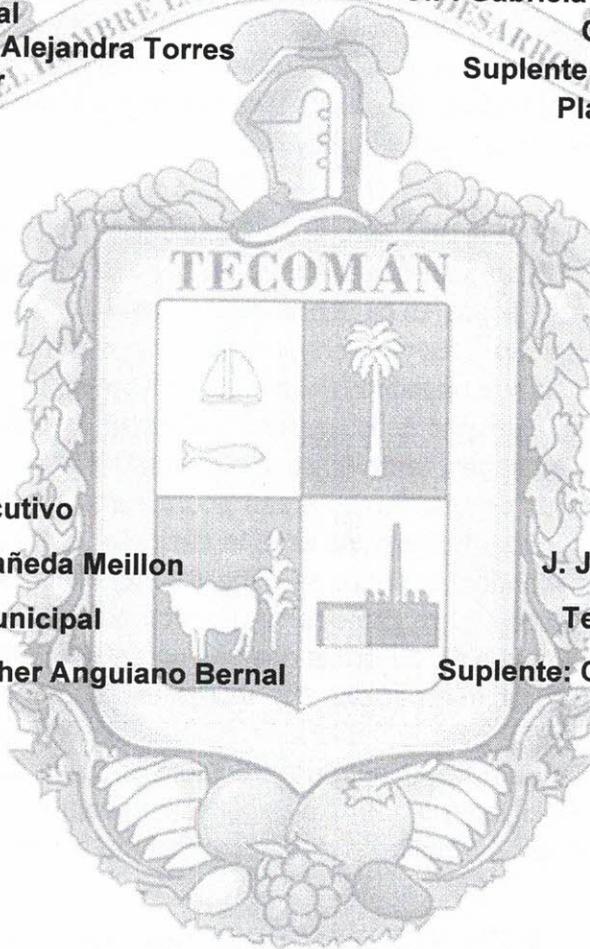


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Gabriela A Torres Alcocer

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 Ejecutivo
Dr. Salvador Castañeda Meillon
Contralor Municipal
Suplente: M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal

Vocal
J. Jesús Rojas Fermín
Tesorero Municipal
Suplente: C.P. J. Jesús Morán Flores

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Institucional
y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal
de Tecomán**

Lic. María Leticia Torres Palomo

Jefe de departamento

Vocal y Enlace de Administración de Riesgos

Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres

Director de planeación

Suplente: Lic. Mónica Petra Núñez Reyes

La presente hoja de firmas pertenece al Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el Municipio de Tecomán NO.004/2021 del viernes 08 de Octubre del 2021.