



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



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

### ACTA DE COMITÉ NO. 003/2022

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Viernes 05 de Diciembre del 2022, siendo las 10:00 horas 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. 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 aprobación de los formatos de implementación de Control Interno (PTCI, PTAR, Matriz de Riesgos, Reporte de avance trimestral del PTCI, Reporte de avance trimestral del PTAR, Evaluación del SCIMT), presentado por el Enlace del SCIMT;
5. Informar a los integrantes de actividades programadas para dar inicio a los trabajos de control por parte del Enlace del SCIMT;
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 los buenos días a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Municipio de Tecomán, estando 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, Presidente del Comité, la Oficial Mayor, C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer, Coordinadora de Control y Desempeño Institucional, 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, M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, vocal, Director de Sistemas, Ing.

**“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”**

**Medellín #280, Col. Centro, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México.**



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Hugo Enrique Iglesias Zamora, Vocal, Jefe de departamento M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez, Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán, C.P. Gladys Berenice Esquivel Aguirre, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y el Vocal Ejecutivo del Contralor Municipal, Dr. Salvador Castañeda Meillon.

**PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la suplente del Presidente del comité informa que cuenta con 9 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 de los integrantes

**PARA EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, la Suplente del Presidente del comité solicitó al Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán, el M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez, para presentar la propuesta de los formatos de implementación de Control Interno que consisten en el Programa de Trabajo de Control Interno, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Riesgos, Reporte de avance trimestral del PTCI, Reporte de avance trimestral del PTAR, Evaluación del Sistema de Control Interno del Municipio de Tecomán, para su aprobación, el cual se les hizo llegar de manera física a todos los asistentes, el Vocal Ejecutivo preguntó si alguien tienen alguna duda o comentario favor de ser manifestarlo, lo cual nadie hizo intervención alguna y se procedió a someter los formatos a votación siendo éstos aprobados por unanimidad.

**PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA**, la suplente del Presidente solicitó al Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán comunicar las actividades que darán inicio a los trabajos de control interno, a lo cual el enlace procedió a señalar que se enviarán oficios para solicitar que las unidades administrativas designen a sus Enlaces de Control Interno para poder fijar fecha de reunión para la capacitación de los enlaces de control en Materia de Control Interno y de esta forma darles a conocer las funciones específicas como participantes en la implementación del Control Interno.

**EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en asuntos generales la Suplente del Presidente del comité solicita que si alguien tiene que informar algo, algún aviso o comentario favor de manifestarlo, no habiendo otro comentario se procedió a continuar con el orden del día.

**EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, y agotados los mismo, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 05 de Diciembre de 2022, siendo las 10:30 horas declara formalmente clausurada la tercera sesión del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.

**“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”**

**Medellín #280, Col. Centro, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México.**



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



*Gabriela A. Torres Alcocer*

**Presidente del Comité**

**Coordinadora de Control y Desempeño Institucional**

**Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa** Presidente Municipal

**C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer** Oficial Mayor

**Suplente: C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer**

**Suplente: Lic. Luis Alejandro Álvarez Ramos**



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

**Dr. Salvador Castañeda Meillon**

**Contralor Municipal**

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

**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 Tecomán No.003/2022 del lunes 05 de Diciembre del 2022.

**“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”**

**Medellín #280, Col. Centro, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México.**



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



**Vocal**

**M. F. Liliana Esther Anguiano Bernal**

**Director general de Asuntos Jurídicos**

**Suplente: Lic. Alejandro Hammurabi Paulino Pérez**

**Vocal**

**Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora**

**Director de Sistemas**

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

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

**M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez  
Jefe de departamento**

**Enlace del Comité de Control y  
Desempeño Institucional**

**C.P. Gladys Berenice Esquivel Aguirre  
Auxiliar de Auditoría**

**Vocal y Enlace de Administración de Riesgos**

**Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres**

**Director de planeación**

**Suplente: Lic. María Leticia Torres Palomo**

La presente hoja de firmas pertenece al Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el Municipio de Tecomán No.003/2022 del lunes 05 de Diciembre del 2022.

**“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”**

**Medellín #280, Col. Centro, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México.**