



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



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

ACTA DE COMITÉ NO. 001/2023

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Miércoles 31 de Enero del 2023, siendo las 11:11 horas reunidos de forma presencial, para celebrar la primera 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 en su caso aprobación, del Orden del Día;
4. Presentación del Informe Anual de Control Interno del H. Ayuntamiento de Tecomán correspondiente al ejercicio 2022, por parte de Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
5. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del H. Ayuntamiento de Tecomán, por parte de Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
6. Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias de COCODI restantes del ejercicio 2023.
7. Informar el mecanismo de Elaboración de la Matriz de Riesgos y el PTAR Institucional, por parte de Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán y el Enlace de Administración de Riesgos;
8. Presentación y en su caso, aprobación del oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la nueva designación de su suplente en las sesiones de Comité;
9. Asuntos generales;
10. 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 primera 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

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



correspondiente, procediendo en consecuencia el vocal ejecutivo Dr. Salvador Castañeda Meillon, Informando que se cuenta con la asistencia de la M.M.T. Gabriela Alejandra Torres Alcocer suplente del Presidente del comité, Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, el Lic. Luis Alejandro Álvarez Ramos suplente de la Coordinadora de Control y Desempeño Institucional, la Mtra. Erika Rodríguez Sánchez suplente del Vocal, Tesorero Municipal, L.A.F. Carlos Armando Zamora González, el Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, Vocal y Enlace de Administración de Riesgos, la Licda. Yasara Espinosa Torres, Directora General de Asuntos Jurídicos, M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, vocal, el Director de Sistemas, Ing. Hugo Enrique Iglesias Zamora, Vocal, el Jefe de departamento, M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez, Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán, la auxiliar de auditoría, 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 miembros del comité.

PARA EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el informe anual de control interno correspondiente al ejercicio 2022, destacando como avances significativos la realización de módulos de capacitación a las Unidades Administrativas para comprender los componentes del control interno, se actualizaron los formatos para dar inicio al llenado del 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, y Evaluación del SCIMT, se instruyeron las Unidades Administrativas para el llenado de los nuevos formatos establecidos y la elaboración del Plan de Recuperación de Desastres. Se informó de la participación activa de los responsables de los Procesos Prioritarios en la evaluación involucradas permitió conocer la aplicación del Control Interno dentro de las Unidades Administrativas.

PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA, el Enlace de Sistema de Control Interno mostró a los miembros del comité el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), puntualizando cada una de las actividades a realizar, así como las fechas programadas para su ejecución, como actividad próxima se planteó iniciar citando a los enlaces a partir de la segunda quincena de febrero para continuar con los trabajos de control interno, impartir capacitación a las unidades administrativas en materia de ética, no habiendo ninguna modificación al programa fue aprobado por unanimidad.

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la suplente del Presidente informa que el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2023 será el último día hábil de los meses abril, julio y octubre, quedando establecidas las siguientes fechas:

Segunda sesión ordinaria: Viernes 28 de abril de 2023.

Tercera sesión ordinaria: Lunes 31 de julio de 2023.

Cuarta sesión ordinaria: Martes 31 de octubre de 2023.

EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Enlace de Sistema de Control Interno explicó la mecánica de trabajo que se llevará a cabo para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y el PTAR Institucional, iniciando en el mes de febrero con la capacitación para el llenado de los formatos para la matriz de riesgos y programa de trabajo de administración de riesgos a enlaces designados para dicha actividad, para que finalmente sea presentada y aprobada en la segunda sesión ordinaria de COCODI.

EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Suplente del Presidente del comité solicitó al Vocal Ejecutivo diera Lectura, sometiera a consideración y aprobación, en su caso, al oficio de designación de suplente por parte de la Directora General de Asuntos Jurídicos, solicitó se dispensara la lectura del oficio y solo hacer mención de quien fungirá como su suplente, quedando la Licda. Yasara Espinosa Torres, lo cual fue aprobado por unanimidad.

EN EL DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en asuntos generales la Suplente del Presidente del comité pregunta si alguien tiene que informar algo, a lo cual el enlace del sistema de control interno solicitó someter a consideración el formato de reporte de actividades semestral, por su parte el vocal ejecutivo sugirió algunas modificaciones para el formato a fin de la elaboración del informe presidencial, a lo cual el vocal y enlace de riesgos detalla que sería agregar numerosas columnas y no en todas las unidades administrativas tendrían que llenar los campos, por ello se aprueba el formato que presentó en primera instancia sin modificación alguna, el cual se envió a los Enlaces de Control Interno de las Unidades Administrativas para su llenado y entrega en los primeros cinco días hábiles del mes inmediato al término de cada semestre. No habiendo otro comentario se procedió a continuar con el orden del día.

EN EL DESAHOGO DEL DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, y agotados los mismo, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 31 de Enero de 2023, siendo las 11:53 horas declara formalmente clausurada la primera sesión del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Elías Antonio Lozano Ochoa

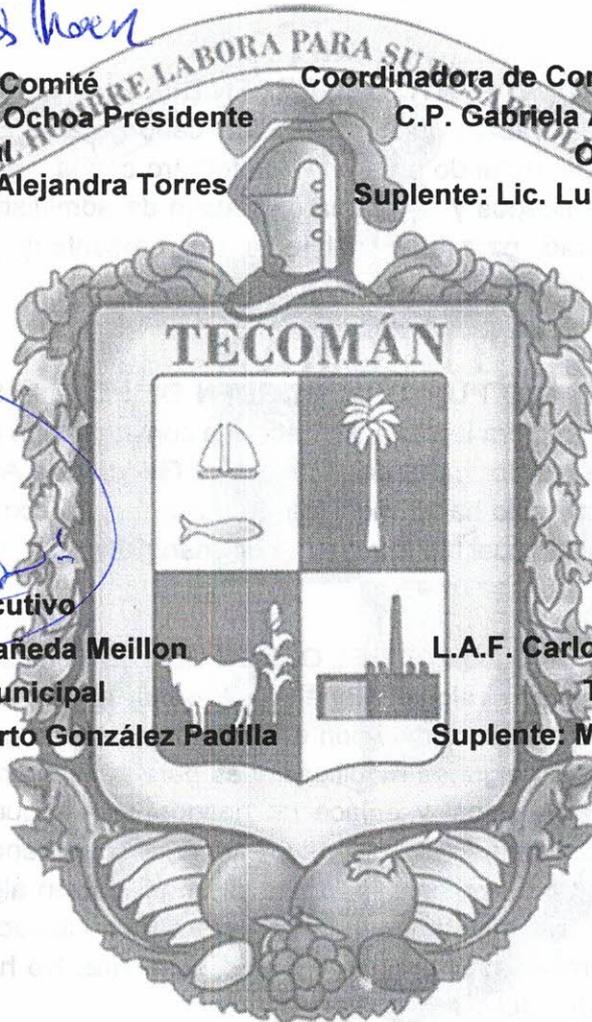
Presidente del Comité Municipal
Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa
Suplente: C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer

Gabriela Alejandra Torres Alcocer

Coordinadora de Control y Desempeño Institucional
C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer
Oficial Mayor
Suplente: Lic. Luis Alejandro Álvarez Ramos

Salvador Gastañeda Meillon

Vocal Ejecutivo
Dr. Salvador Gastañeda Meillon
Contralor Municipal
Suplente: Lic. José Alberto González Padilla



Carlos Armando Zamora González

Vocal
L.A.F. Carlos Armando Zamora González
Tesorero Municipal
Suplente: Mtra. Erika Rodríguez Sánchez

La presente hoja de firmas pertenece al Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el Municipio de Tecomán No.001/2023 del Miércoles 31 de Enero del 2023.

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”
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: Licda. Yasara Espinosa Torres

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.001/2023 del Miércoles 31 de Enero del 2023.

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2021-2024

LISTA DE ASISTENCIA



TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

La presente hoja de firmas de la lista de asistencia corresponde a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCOCDI) 2023 del Municipio de Tecomán del martes 31 de enero del 2023.

1. **Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa**

Presidente Municipal, Presidente del Comité

Suplente: C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer

2. **C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer**

Oficial Mayor, Coordinador de Control y Desempeño Institucional

Suplente: Lic. Luis Alejandro Álvarez Ramos

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

Tesorero Municipal, Vocal

Suplente: Mtra. Erika Rodríguez Sánchez

4. **Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres**

Director de planeación, Vocal y Enlace de Administración de Riesgos

Suplente: Licda. María Leticia Torres Palomo.

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

Directora General de Asuntos Jurídicos, Vocal

Suplente: Licda. Yasara Espinosa Torres

6. **Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora**

Director de Sistemas, Vocal

Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz

7. **M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez**

Jefe de Departamento y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán

8. **Dr. Salvador Castañeda Meillon**

Contralor Municipal, Vocal Ejecutivo

Suplente: Lic. José Alberto González Padilla

9. **CP. Gladys Berenice Esquivé Aguirre**

Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

Medellín #280, Col. Centro, CP. 28100, Tecomán, Colima, México.