



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. 003/2023

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Viernes 28 de julio del 2023, siendo las 12:38 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 en su caso aprobación, del Orden del Día;
4. Cambio del Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán, miembro del Comité.
5. Presentación del Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del H. Ayuntamiento de Tecomán, por parte del Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
6. Presentación del Primer Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), por parte del Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
7. Presentación del Primer Reporte Semestral de Actividades de Personas Servidoras Públicas, por parte del Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
8. Asuntos generales, y;
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, 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 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, Lic. María Leticia Torres Palomo suplente del Vocal y Enlace de Administración de Riesgos, Ing. Juan Gabriel Álvarez

"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)



Torres, la Licda. Yasara Espinosa Torres, suplente de la Directora General de Asuntos Jurídicos, M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz suplente del vocal, el Director de Sistemas, Ing. Hugo Enrique Iglesias Zamora, Vocal, el Jefe de departamento, Licda. Carolina Solano Muñiz, 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, la suplente del Presidente informa dado que el Lic. Juan Luis de la Rosa Gómez, Enlace Del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán ya no se encuentra como personal activo se designa mediante oficio de fecha 03 de julio del presente año como enlace a la Licda. Licda. Carolina Solano Muñiz para continuar con Responsabilidades y Funciones en el Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán (SCIMT) establecidas en los Lineamientos.

PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA, la Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023 correspondiente a los meses de abril a junio, presentando la situación global de las acciones de mejora teniendo el 10.53% de cumplimiento, siendo 51 las Acciones Concluidas, 419 las Acciones en Proceso y 14 Acciones sin avance por parte de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tecomán, resaltando como conclusión que ha sido un buen avance, puntualizando que la mayoría de las acciones en proceso serán concluidas hasta el cierre del ejercicio 2023 ya que son actividades programadas para llevarse a cabo durante todo el año. No habiendo ninguna modificación al segundo informe del PTCI fue aprobado por unanimidad.

EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el Primer Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023, presentando el Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas teniendo un total de 75 Riesgos de los cuales en su mayoría pertenecen al cuadrante IV - Reducir, teniendo 53 estrategias establecidas para mitigar los riesgos, se presentó la situación global de las Acciones de Mejora o actividades de control siendo 289 el Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR, teniendo un 8.30% de Cumplimiento, 24 Acciones Concluidas, 260 Acciones en Proceso y 5 Acciones sin avance. Se menciona que se han brindado asesoría

"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)



personalizada a los enlaces de las unidades que lo requirieron para el llenado de los formatos. Concluyendo que las unidades administrativas han implementado las acciones de control comprometidas con el objetivo de mitigar los riesgos y que se ha tenido un avance significativo en los porcentajes, sin embargo destacó que debido a que no se ha podido alcanzar el 100% de cumplimiento en éstas debido a que según el programa de trabajo deben llevarse a cabo durante los 4 trimestres del año. No habiendo ninguna modificación al primer informe del PTAR fue aprobado por unanimidad.

EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité Primer Reporte Semestral de Actividades de Personas Servidoras Públicas, correspondiente al primer semestre de la totalidad de unidades administrativas, el cual deberá ser remitido por la Oficial Mayor al Presidente Municipal de acuerdo al Artículo 160 del Reglamento del Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Se reportan 184 actividades de las cuales se indica el área responsable, el personal que realiza la actividad y su medio de validación y verificación de cada una de ellas. Señalando que cada una de las áreas tiene en su poder los soportes o medios de validación de cada actividad y que son susceptibles de consulta en caso de que alguna autoridad requiera rendir cuenta de las actividades desempeñadas, así como conocer el nombre de la persona servidora pública que fue el que la llevó a cabo. No habiendo ninguna modificación al Primer Reporte Semestral de Actividades de Personas Servidoras Públicas fue aprobado por unanimidad.

EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en asuntos generales la Suplente del Presidente del comité solicita que si alguien tiene que informar algo, a lo cual el enlace del sistema de control interno solicito someter a consideración el formato de reporte de actividades algún aviso o comentario favor de manifestarlo, no habiendo otro comentario se procedió a continuar con el orden del día.

EN EL DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, y agotados los mismos, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 28 de julio de 2023, siendo las 13:08 horas declara formalmente clausurada la tercera 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)



Gonzalo A. Torres Alcocer
Presidente del Comité Municipal
 Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa Presidente Municipal
 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

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: Mtra. Erika Rodríguez Sánchez



yg



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**
Licda. Carolina Solano Muñiz
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.003/2023 del viernes 28 de julio 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.

