



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. 004/2023

En el Municipio de Tecomán, siendo el día 31 de octubre del 2023, siendo las 11:00 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 en su caso aprobación, del Orden del Día;
4. Presentación y en su caso aprobación del Informe de Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO) en el H. Ayuntamiento de Tecomán 2023.
5. Informar a los integrantes los resultados de la evaluación al SCIMT; el Tercer informe Trimestral del PTCI y el Segundo Informe Trimestral del PTAR.
6. Informar los Resultados de la Autoevaluación al SCMIT;
7. Presentación y en su caso aprobación del mecanismo para evaluar el conocimiento y cumplimiento de los principios del código de ética y de las normas del código de conducta por parte de las personas servidoras del H. Ayuntamiento de Tecomán.
8. Presentación y en su caso aprobación de la política interna de implantación del plan de sistemas de información.
9. Asuntos generales, y;
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 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 Torres, la Licda.

“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)



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 Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el Informe de Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO) en el H. Ayuntamiento de Tecomán 2023. Mencionando que dicha encuesta se aplicó a miembros de esta entidad municipal y que estuvo conformada por 64 preguntas con relación a distintos factores que impactan en el desarrollo y cumplimiento satisfactorio de las actividades del Ayuntamiento entre los cuales destacó algunos como relevantes tales como el liderazgo, el reconocimiento laboral, identidad, productividad, comunicación, equidad de género y combate a la corrupción. No habiendo ninguna modificación al Informe de Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO) en el H. Ayuntamiento de Tecomán 2023 fue aprobado por unanimidad.

PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA, la Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el Tercer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023 correspondiente a los meses de julio a septiembre, presentando la situación global de las acciones de mejora teniendo el 11.1% de cumplimiento, siendo 54 las Acciones Concluidas, 423 las Acciones en Proceso y 7 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 tercer informe del PTCI fue aprobado por unanimidad.

Así mismo la Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el Segundo Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023, y respecto a 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, 262 Acciones en Proceso, 1 de ellas con avance de menos del 50% y 261 con un avance entre el 51% y el 80% y solamente 3 Acciones sin avance. Concluyendo que las unidades administrativas han implementado las

“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)



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 SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el Informe de Resultados obtenidos en la evaluación al Control Interno efectuada al H. Ayuntamiento de Tecomán se efectuó a través del Sistema de Evaluación al Control Interno, con la participación de 4 servidores públicos durante la primer semana del mes de octubre del presente año, en la que se utilizó como referente técnico los Lineamientos de Control Interno Institucional para la Administración Pública del Municipio de Tecomán, Colima, y atendiendo a las mejores prácticas en la materia, este informe abordaba 4 puntos: I.- Naturaleza y alcance de la autoevaluación, haciendo referencia a los 5 componentes del Control interno en las que versa la evaluación II.- Resultados de la autoevaluación del Control interno, obteniendo como resultado un cumplimiento del 67.4%, promedio obtenido de la suma de los resultados de cada uno de los 5 componentes, ubicándolo en "Regular" en la escala de calificación, III.- Recomendaciones y IV.- Conclusión.

EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA La suplente del comité presenta a consideración de los integrantes el mecanismo propuesto para evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los principios del código de ética y las normas del código de conducta entre el personal del H. Ayuntamiento de Tecomán. Se abre el espacio para discusión y comentarios por parte de los presentes. Después de un intercambio de opiniones y aclaraciones, se procede a la votación para la aprobación del mecanismo presentado. Fue aprobado por unanimidad de los integrantes.

EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Se procedió a la lectura y discusión de la política preparada por el equipo de sistemas, la cual detalla los objetivos, estrategias y procedimientos para la implementación del plan estratégico. Se destacaron los siguientes puntos durante la discusión, como la claridad en los objetivos del plan estratégico y la alineación con los objetivos estratégicos de la administración, detalle de los roles y responsabilidades de cada departamento involucrado en la implementación, evaluación de riesgos y medidas para mitigarlos. cual Se solicitó someter a consideración la política, se cuestionó si había algún comentario favor de manifestarlo, no habiendo comentarios, se procedió con la votación. Fue aprobado por unanimidad de los integrantes.

EN EL DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en asuntos generales la Suplente del Presidente del comité solicita que, si alguien tiene que informar algo, 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 mismos, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 31 de octubre de 2023, siendo las 11:45 horas declara formalmente clausurada la cuarta 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)



TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Gonzalo A. Torres Alcocer
Presidente del Comité

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

Gabriela Alejandra Torres Alcocer

Coordinadora de Control y Desempeño Institucional
M.M.T. 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

M. F. Liliana Esther Anguiano Bernal
Vocal

M. F. Liliana Esther Anguiano Bernal
Director General de Asuntos Jurídicos

Suplente: Licda. Yasara Espinosa Torres

Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora
Vocal

Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora
Director de Sistemas

Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz

Licda. Carolina Solano Muñiz

Enlace del Sistema de Control Interno
Municipal de Tecomán

Licda. Carolina Solano Muñiz
Jefe de Departamento

C.P. Gladys Berenice Esquivel Aguirre

Enlace del Comité de Control y
Desempeño Institucional

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

Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres
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.004/2023 del martes 31 de octubre 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.