



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



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

ACTA DE COMITÉ NO. 002/2022

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Viernes 28 de Octubre del 2022, siendo las 10:00 horas reunidos de forma presencial, para celebrar la segunda 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. Toma de protesta a los de nuevos de Integrantes del comité y designación de suplentes de COCODI;
5. Proponer la generación de formatos para la elaboración del PTCI, PTAR, Matriz de Riesgos, Reporte de avance trimestral del PTCI, Reporte de avance trimestral del PTAR, Evaluación del SCIMT.
6. Informar resultados de Auditorías externas en materia de Control Interno;
7. Asuntos Generales;
8. 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 segunda 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

“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”
Medellín #280, Col. Centro, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Administración de Riesgos, M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, vocal, Director de Sistemas, Ing. 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 Suplente del Vocal Ejecutivo realice lectura y someta a votación el Orden del Día mismo que les fue proporcionado con debida anticipación. El Suplente del 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 procedió a tomar protesta de los nuevos integrantes, mencionando que en la integración del comité habrá cambios a fin de cumplir con los objetivos del comité, por lo que se remueve de sus funciones a la L.A.P. Aida Araceli Plascencia Núñez como Coordinadora de Control y Desempeño Institucional incorporándose la C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer, así también se remueve como integrante a la Lic. María Leticia Torres Palomo, que se desempeñaba como Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán a lo cual se procedió a tomar protesta a M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez que fungirá como Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán y a la C.P. Gladys Berenice Esquivel Aguirre que fungirá como Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional quienes serán los nuevos integrantes del comité y asumirán las funciones establecidas en los Lineamientos. La Suplente del Presidente, solicitó la dispensa de la lectura de los oficios de designación de suplentes de los vocales y se procedió a designar al Lic. Luis Alejandro Álvarez Ramos como suplente de la Coordinadora de Control y Desempeño Institucional y a la Lic. María Leticia Torres Palomo como nueva suplente del Vocal Ing. Juan Gabriel Alvarez Torres.

PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA, la suplente del Presidente informó que se dará inicio a la elaboración de los formatos de Programa de Trabajo de Control Interno, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Riesgos así también los reportes del avance de las actividades de los trabajos y la evaluación al Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán conforme a los Lineamientos y serán presentados para su aprobación en la siguiente sesión ordinaria.

EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la suplente del Presidente solicitó al vocal ejecutivo presentar el informe resultados de Auditorías externas en materia de Control Interno; el vocal Ejecutivo manifestó el avance que se ha tenido en las auditorías de control interno sin embargo aún hay trabajo que realizar por ello presentó los Resultados Finales de la Auditoria 741-DS-GF FISMDF practicada por la Auditoría Superior de la Federación donde se pudo analizar las fortalezas y

“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



debilidades que se tienen y los Resultados Preliminares de la Auditoría FS/21/09 de Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) donde se observaron las respuestas que no cumplen con las características adecuadas para considerarse como consolidados los mecanismo de control interno, a su vez se mencionó que se encuentra a la espera de los Resultados Finales emitidos por la entidad fiscalizadora.

EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO 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 OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, y agotados los mismo, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 28 de Octubre de 2022, siendo las 10:30 horas declara formalmente clausurada la segunda sesión del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gabriela A. Torres Alcocer

Presidente del Comité

Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa
Municipal

Suplente: C.P. 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



Vocal

L.A.F. Carlos Armando Zamora González

Tesorero Municipal

Suplente: C.P. Blanca Esthela Córdova Quiroz

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.002/2022 del viernes 28 de Octubre del 2022.

Elías Antonio Lozano Ochoa

“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



[Firma]
Vocal

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

Suplente: Lic. Alejandro Hammurabi Paulino Pérez

[Firma]
Vocal

Ing. Hugo Enrique Iglesias Zamora
Director de Sistemas

Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz

[Firma]

Enlace del Sistema de Control Interno
Municipal de Tecomán
Lic. Juan Luis de la Rosa Gómez
Jefe de departamento

[Firma]

Enlace del Comité de Control y
Desempeño Institucional
C.P. Gladys Berenice Esquivel Aguirre
Auxiliar de Auditoría

[Firma]
~~Vocal y Enlace de Administración de Riesgos~~
~~Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres~~
Director de planeación
Suplente: Lic. María Leticia Torres Palomo

[Firma]

[Firma]

La presente hoja de firmas pertenece al Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en el Municipio de Tecomán No.002/2022 del viernes 28 de Octubre del 2022.

“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”
Medellín #280, Col. Centro, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México.