



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. 004/2022

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Jueves 29 de Diciembre del 2022, siendo las 10:00 horas reunidos de forma presencial, para celebrar la cuarta 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 del plan de recuperación de desastres presentado por el grupo de trabajo en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's);
5. Informar a los integrantes los resultados de la evaluación al 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. 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.

“2022, AÑO DE LA ESPERANZA”

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



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 solicitó al Ing. Hugo Enrique Iglesias Zamora que funge como Coordinador Ejecutivo del grupo de trabajo en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's) presentar el plan de recuperación de desastres a lo cual mencionó que el presente plan fue entregado a los miembros del comité, destacó que tiene como objetivos dar continuidad a los servicios informáticos del ayuntamiento en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica, proveer un enfoque organizado para el manejo de las actividades de respuesta y recuperación luego de un incidente no planeada o de una interrupción prolongada de los servicios de cómputo, no habiendo dudas o comentarios se sometió a votación, el cual fue aprobado por unanimidad de los integrantes.

PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA, la Coordinadora de Control y Desempeño Institucional comentó que los análisis de los resultados de la evaluación fue entregado a todos los miembros del comité y explicó que derivado de la evaluación del control interno realizada se identificaron debilidades del Control Interno y áreas de oportunidad que se atenderán para fortalecer el SCIMT, se deberá fortalecer, establecer y comprometer las acciones de mejora en el próximo Programa de Trabajo de 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, a lo cual el L.A.F. Carlos Armando Zamora González, vocal informa que su anterior suplente ya no se encuentra adscrita a su dirección por ello será la Mtra. Erika Rodríguez Sánchez el miembro suplente, así también el Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán manifestó que la próxima sesión será el último día hábil de enero del próximo año, 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 29 de Diciembre de 2022, siendo las 10:30 horas declara formalmente clausurada la cuarta 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 Alejandra Torres Alcocer
Presidente del Comité

Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa Presidente 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 Gastañeda Meillon
Vocal Ejecutivo

Dr. Salvador Gastañeda Meillon

Contralor Municipal

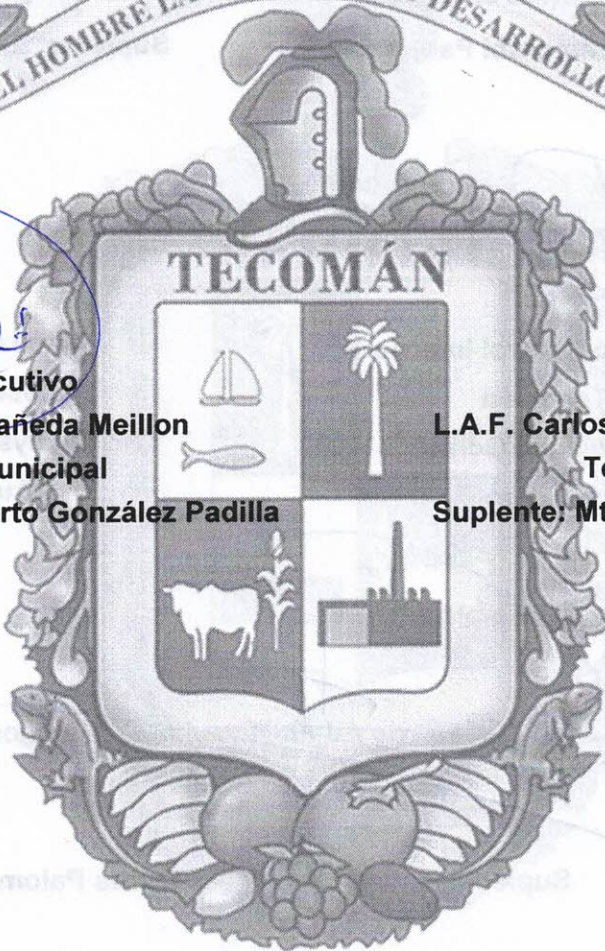
Suplente: Lic. José Alberto González Padilla

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.004/2022 del jueves 29 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

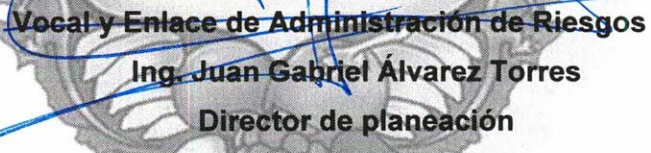

Vocal

Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora
Director de Sistemas

Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz


Enlace del Sistema de Control Interno
Municipal de Tecomán
Lic. 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.004/2022 del jueves 29 de Diciembre del 2022.


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



LISTA DE ASISTENCIA



La presente hoja de firmas de la lista de asistencia corresponde a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCOCDI) 2022 del Municipio de Tecomán del jueves 29 de diciembre del 2022.

1. **Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa** _____
 Presidente Municipal, Presidente del Comité
 Suplente: C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer _____ *Gabriela 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** _____ *Carlos Zamora*
 Tesorero Municipal, Vocal
 Suplente: Mtra. Erika Rodríguez Sánchez _____

4. **Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres** _____ *Juan Gabriel*
 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: Lic. Alejandro Hammurabi Paulino Pérez _____ *Liliana Bernal*

6. **Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora** _____ *Hugo*
 Director de Sistemas, Vocal
 Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz _____

7. **M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez** _____ *Juan Luis*
 Jefe de Departamento y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán

8. **Dr. Salvador Castañeda Meillon** _____ *Salvador*
 Contralor Municipal, Vocal Ejecutivo
 Suplente: Lic. José Alberto González Padilla _____

9. **CP. Gladys Berenice Esquivé Aguirre** _____ *Gladys*
 Auxiliar de Auditoría, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional