



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. 002/2023

En el Municipio de Tecomán, siendo el día Jueves 27 de abril del 2023, 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 en su caso aprobación, del Orden del Día;
4. Presentación del Primer Informe Trimestral 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;
5. Presentación y en su caso aprobación del Formato de Matriz de Riesgos, por parte de Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
6. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del H. Ayuntamiento de Tecomán, por parte de Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
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 M.M.T. Gabriela Alejandra Torres Alcocer suplente del Presidente del comité, Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, y asistiendo en calidad de 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 suplente de la Directora

"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)



General de Asuntos Jurídicos, M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, vocal, el Director de Sistemas, Ing. Hugo Ernesto 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 Primer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023 correspondiente a los meses de enero a marzo, resaltando la conclusión de 33 acciones de mejora comprometidas en el programa y el inicio de 377 acciones por parte de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tecomán. Es importante destacar la participación activa de los enlaces de control interno de cada una de las Unidades Administrativas quienes proporcionaron la información en tiempo y forma para la generación del Informe, lo que permitió dar cumplimiento a los Lineamientos de Control Interno. Al final de la presentación se recaban las firmas correspondientes.

PARA EL DESAHOGO DEL QUINTO ORDEN DEL DÍA, el Enlace de Sistema de Control Interno mostró a los miembros del comité en formato EXCEL el concentrado de la Matriz de Riesgos Institucional 2023 del H. Ayuntamiento de Tecomán el cual está integrado por 70 riesgos aproximadamente y más de 200 acciones de control a implementar por parte de las Unidades Administrativas, lo anterior con la finalidad de que los riesgos detectados no lleguen a materializarse y con ello lograr tenerlos controlados de forma eficiente; no habiendo ninguna modificación significativa a la Matriz de Riesgos Institucional 2023 el COCODI la aprueba por unanimidad.

EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del COCODI el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) el cual se generó de la integración de la Matriz de Riesgos 2023 con la información proporcionada por los enlaces de Control Interno de cada una de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tecomán, señalando fechas de cumplimiento y áreas responsables de las acciones de control a implementar, asimismo quedan pendientes realizar para el presente ejercicio tres informes trimestrales donde se muestre el avance de cumplimiento de las acciones del PTAR, 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 SÉPTIMO 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 de los miembros del COCODI el formato de perfil de puesto a utilizar para la integración general de los Manuales de Organización de cada una de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tecomán, presentando en dicho formato para su aprobación el listado de las funciones institucionales que corresponden a cada uno de los perfiles de las personas servidoras públicas, a lo cual los miembros del Comité consideraron como adecuadas las funciones para el formato del perfil de puesto. 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 27 de abril de 2023, siendo las 11:05 horas declara formalmente clausurada la segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.

Gabriela A Torres Alcocer

Presidente del Comité

Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa

Presidente Municipal

Suplente: C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer

Gabriela A 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

"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

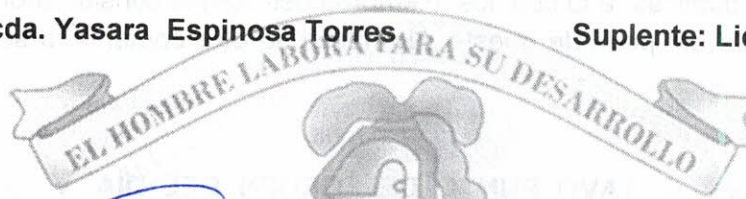
Suplente: Licda. Yasara Espinosa Torres

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

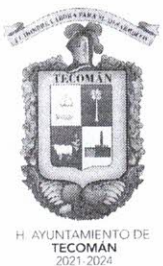
Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres

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.002/2023 del jueves 27 de abril 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.



LISTA DE ASISTENCIA



La presente hoja de firmas de la lista de asistencia corresponde a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCOCDI) 2023 del Municipio de Tecomán del jueves 27 de abril del 2023.

1. **Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa** _____
Presidente Municipal, Presidente del Comité
Suplente: C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer Gabriela A. Torres Alcocer
2. **C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer** _____
Oficial Mayor, Coordinador de Control y Desempeño Institucional
Suplente: Lic. Luis Alejandro Álvarez Ramos Gabriela A. Torres Alcocer
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. Juan Gabriel Álvarez Torres
5. **M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal** _____
Directora General de Asuntos Jurídicos, Vocal
Suplente: Licda. Yasara Espinosa Torres Liliana Esther Anguiano Bernal
6. **Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora** _____
Director de Sistemas, Vocal
Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz Hugo Ernesto Iglesias Zamora
7. **M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez** _____
Jefe de Departamento y Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán Juan Luis de la Rosa Gómez
8. **Dr. Salvador Castañeda Meillon** _____
Contralor Municipal, Vocal Ejecutivo
Suplente: Lic. José Alberto González Padilla Dr. Salvador Castañeda Meillon
9. **CP. Gladys Berenice Esquivé Aguirre** _____
Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional Gladys Berenice Esquivé Aguirre

“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.



LISTA DE EXISTENCIAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Se hace constar que en el inventario de existencias de la Comisaria de la Zona de San Mateo, se encuentran los siguientes bienes:

1. Bienes de dominio público	1.000.000.000
2. Bienes de dominio particular	2.000.000.000
3. Bienes de dominio social	3.000.000.000

4. Bienes de dominio social	4.000.000.000
5. Bienes de dominio particular	5.000.000.000
6. Bienes de dominio público	6.000.000.000

7. Bienes de dominio social	7.000.000.000
8. Bienes de dominio particular	8.000.000.000
9. Bienes de dominio público	9.000.000.000

10. Bienes de dominio social	10.000.000.000
11. Bienes de dominio particular	11.000.000.000
12. Bienes de dominio público	12.000.000.000

13. Bienes de dominio social	13.000.000.000
14. Bienes de dominio particular	14.000.000.000
15. Bienes de dominio público	15.000.000.000