



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



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

ACTA DE COMITÉ NO. 001/2024

En el Municipio de Tecomán, siendo el día viernes 23 de Febrero del 2024, siendo las 10:15 horas reunidos de forma presencial, para celebrar la primera 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 Informe Anual de Control Interno del H. Ayuntamiento de Tecomán correspondiente al ejercicio 2023, por parte de Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
5. Presentación y en su caso aprobación 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;
6. Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias de COCODI restantes del ejercicio 2024.
7. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Capacitación para el Personal.
8. Asuntos generales;
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

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA”

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



suplente del Vocal, Tesorero Municipal, L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Enlace de Administración de Riesgos, Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres, Director de Planeación, la Licda. Yasara Espinosa Torres, suplente de la Directora General de Asuntos Jurídicos, M.F. Liliana Esther Anguiano Bernal, Directora General de Asuntos Jurídicos, 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 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 la presentación del Informe Anual de Control Interno del H. Ayuntamiento de Tecomán correspondiente al ejercicio 2023. En su exposición, se destacan los siguientes aspectos: Objetivos y Alcance, Acciones Implementadas y los Resultados Obtenidos la cual fue valorado con el 67.4 calificado como regular el cual es susceptible a mejoras, por ello se reforzará el compromiso de la implementación y seguimiento de un sistema de control interno promoviendo el involucramiento de todo el personal de las unidades administrativas.

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, el cual estará integrado por 367 acciones de mejora, así como Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Riesgos que estará conformado por 289 acciones de control; así también los reportes semestrales de actividades realizadas por las unidades administrativas con el fin de realizar 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 informa que el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2023 será el último día hábil de los meses mayo, agosto y noviembre, quedando establecidas las siguientes fechas:

Segunda sesión ordinaria: Viernes 31 de mayo de 2024.

Tercera sesión ordinaria: Viernes 30 de agosto de 2024.

Cuarta Sesión Ordinaria Viernes 29 de noviembre de 2024.

Se comentó que derivado al termino de Administración 2021-2024 la cuarta sesión será prescindida por los nuevos integrantes que integren el Comité.

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA”

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

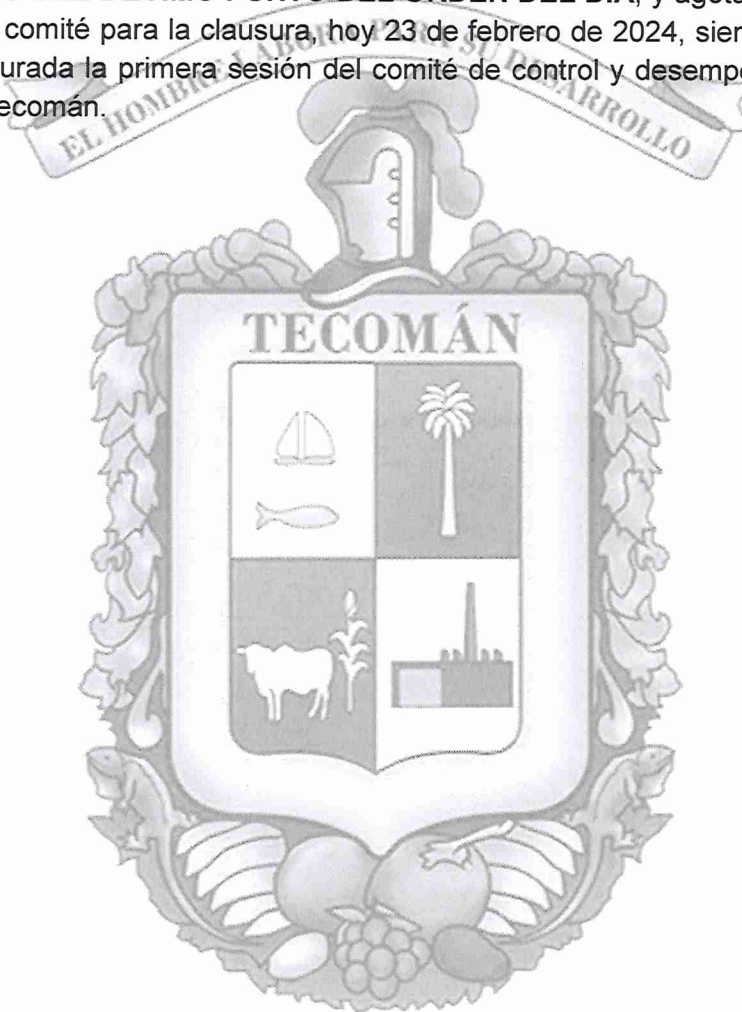


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en asuntos generales la Suplente del Presidente del comité 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 DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, y agotados los mismo, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 23 de febrero de 2024, siendo las 11:23 horas declara formalmente clausurada la primera sesión del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.



Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA”

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





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



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

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: 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.001/2024 del Viernes 23 de Febrero del 2024.

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA”

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: Licda. Yasara Espinosa Torres

[Firma]
Vocal

Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora
Director de Sistemas
Suplente: Lic. Noé Prodigio Lara Alcaraz

[Firma]

**Enlace del Sistema de Control Interno
Municipal de Tecomán**
Licda. Carolina Solano Muñiz
Jefe de departamento

[Firma]

**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.001/2024 del Viernes 23 de Febrero del 2024.

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA”

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