



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



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

### ACTA DE COMITÉ NO. 003/2024

En el Municipio de Tecomán, siendo el día viernes 30 de Agosto del 2024, siendo las 11:20 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 del Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del H. Ayuntamiento de Tecomán, por parte del Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
5. Presentación del Segundo Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), por parte del Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
6. Presentación del Primer Reporte Semestral de Actividades de Personas Servidoras Públicas, por parte del Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán;
7. Asuntos generales, y;
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 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, 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

**“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)



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 Enlace de Sistema de Control Interno presentó a los miembros del comité el Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2024 correspondiente a los meses de abril a junio, presentando la situación global de las acciones de mejora teniendo el 5.44% de cumplimiento, siendo 20 las Acciones Concluidas, 320 las Acciones en Proceso y 27 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 2024 ya que son actividades programadas para llevarse a cabo durante todo el año. No habiendo ninguna modificación al segundo informe del PTCI 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 Segundo Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, presentando el Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas teniendo un total de 75 Riesgos de los cuales en su mayoría pertenecen al cuadrante IV - Reducir, teniendo 53 estrategias establecidas para mitigar los riesgos, se presentó 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 0% de Cumplimiento, 0 Acciones Concluidas, 289 Acciones en Proceso y 0 Acciones sin avance. Se menciona que se han brindado asesoría personalizada a los enlaces de las unidades que lo requirieron para el llenado de los formatos. Concluyendo que las unidades administrativas han implementado las 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 Segundo 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 Primer Reporte Semestral de Actividades de Personas

**“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)



Servidoras Públicas, correspondiente al primer semestre de la totalidad de unidades administrativas, el cual deberá ser remitido por la Oficial Mayor al Presidente Municipal de acuerdo al Artículo 160 del Reglamento del Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Se reportan 155 actividades de las cuales se indica el área responsable, el personal que realiza la actividad y su medio de validación y verificación de cada una de ellas. Señalando que cada una de las áreas tiene en su poder los soportes o medios de validación de cada actividad y que son susceptibles de consulta en caso de que alguna autoridad requiera rendir cuenta de las actividades desempeñadas, así como conocer el nombre de la persona servidora pública que fue el que la llevó a cabo. No habiendo ninguna modificación al Primer Reporte Semestral de Actividades de Personas Servidoras Públicas fue aprobado por unanimidad.

**PARA EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO 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 OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, y agotados los mismos, la Suplente del Presidente del comité para la clausura, hoy 30 de agosto de 2024, siendo las 11:58 horas declara formalmente clausurada la tercera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del municipio de Tecomán.



*[Firmas manuscritas en azul]*

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

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

*[Firma manuscrita en azul]*



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



*[Firma]*

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

*[Firma]*

**Coordinadora de Control y Desempeño Institucional**  
**C.P. Gabriela Alejandra Torres Alcocer**  
**Oficial Mayor**  
**Suplente: Lic. Luis Alejandro Álvarez Ramos**

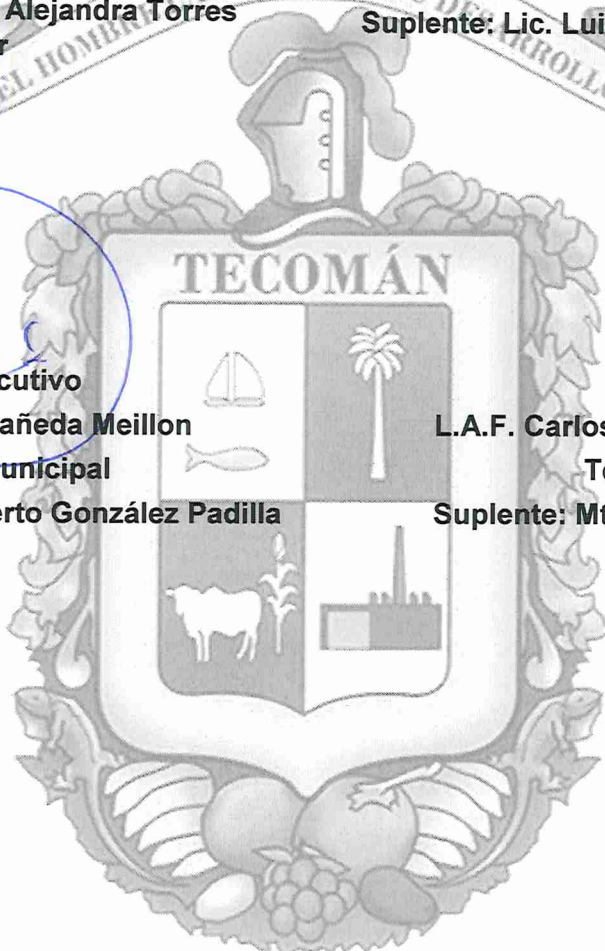


*[Firma]*

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

*[Firma]*

**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.003/2024 del Viernes 30 de Agosto del 2024.

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

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

*[Firmas adicionales]*



# 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**  
Licda. Carolina Solano Muñiz  
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.003/2024 del 30 de Agosto del 2024.

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

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