

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA CIAPACOV"

En la ciudad de Colima, Col. a los 04 (cuatro) días del mes de octubre del año 2019 (dos mil diecinueve), a las 12:00 (doce) horas, se reunieron en las oficinas administrativas de la CIAPACOV, ubicadas en Av. Camino Real No 992 Colonia el Porvenir de esta misma ciudad, para llevar acabo la segunda reunión de trabajo ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Ratificación del Acta Anterior
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Reunión.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL.

Para el desahogo del primer punto del orden del día, se procede a la toma de lista de asistencia encontrándose presentes los integrantes del Comité de Control Interno del Organismo: Prof. Nicolás Contreras Cortes, Presidente del Comité, C.P. Héctor Alejandro Macedo Cruz, Coordinador de Control Interno; C. José Jaime Sánchez Romo, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Fiscalizador; como Vocales, Ing. Arturo Pinto Salazar, Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Ing. Francisco Javier Avalos Gutiérrez, Ing. Gildardo Álvarez Pulido.

Ing. Enrique Cuevas López, Administrador de Riesgos
LAE. José Roberto Cruz Ramírez, Invitado
CP. Sergio Alejandro Chávez Cruz, Invitado

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se dio lectura al orden del día y se solicitó a los integrantes del Comité aprobarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad.

RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

El Prof. Nicolás Contreras Cortes, procedió a iniciar la reunión con la lectura del acta anterior y su ratificación, aprobada por unanimidad de los presentes

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

El Prof. Nicolás Contreras Cortes Presidente del Comité, expone el seguimiento de los acuerdos; Se informó sobre la elaboración del Manual de Procedimientos, iniciando por parte del Lic. Roberto Cruz Ramírez con reunión con la Directora del Tecnológico de Colima el 4 de octubre a las 5 tarde, para proponerle la firma de un convenio con los estudiantes próximos a terminar su carrera Profesional, para que se les proponga que realicen sus prácticas profesionales, elaborando el Manual de Procedimientos de la CIAPACOV, y con la conclusión del mismo obtengan su titulación.

Aplicar cuestionarios de Clima Organizacional, antes de aplicarlos comentar sobre la aplicación del mismo al Sindicato de la CIAPACOV, llevar a cabo una reunión extraordinaria con el Sindicato el día 11 de octubre a las 12:00 horas, para informar todos los puntos y acuerdos tomado en este Comité de Control Interno.

Se acordó pedir capacitación a la Contraloría General sobre Matriz de Riesgos, por lo que el Contralor se comprometió a solicitar a la Contraloría la capacitación solicitada por los integrantes de este Comité.

El Ing. Arturo Pinto se comprometió por medio del Ing. Enrique Cuevas a mandar por E-mail los controles documentados para su análisis de parte del COCODI.

Por último, acuerdo, se elaborara una tabla de compromisos y acuerdos tomados para hacerlos llegar vía E-mail por conducto del Vocal Ejecutivo a los participantes para el seguimiento de los mismos.

Se solicita a los integrantes del comité su aprobación de los acuerdos, el cual fue aprobado por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz, el Prof. Nicolás Contreras Cortes, Presidente del Comité, pregunta a los integrantes del Comité si existe comentario o tema adicional que quieran exponer, a lo que se respondió que sí.

1.- Por instrucción del Presidente del Comité el Contralor Interno y el Director Jurídico llevaron a cabo el análisis de las observaciones del ejercicio 2018 de la auditoría practicada por el OSAFIG, con el objetivo de mejorar para no volver a reincidir en lo mismo y poder defender más las observaciones al momento de efectuar las contestaciones.


CLAUSURA DE LA REUNION.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 14:00 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

LOS INTEGRANTES DEL COMITE



Prof., Nicolás Contreras Cortes
Director General y Presidente del Comité

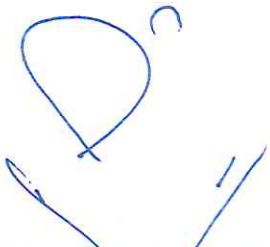


C. José Jaime Sánchez Romo
Contralor Interno y Vocal Ejecutivo


"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."




Ing. Gildardo Álvarez Pulido
Director de Comercialización y Vocal




Ing. Arturo Pinto Salazar
Gerente de Operación y Vocal



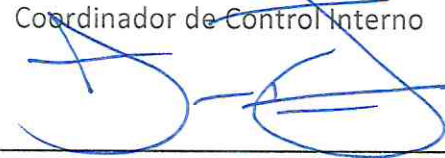
Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz
Director Jurídico y Vocal



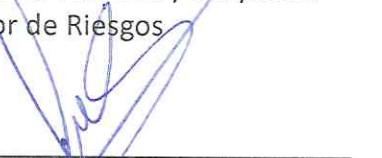
C.P. Héctor Alejandro Macedo Cruz
Director de Contabilidad y
Coordinador de Control Interno




Ing. Enrique Cuevas López
Director de Obras Públicas y Proyectos
y Administrador de Riesgos




Ing. Francisco Javier Avalos Gutiérrez
Director de Adquisiciones y Vocal



Ing. José Antonio Martínez Aguilar
Director de Informática y Vocal



LAE José Roberto Cruz Ramírez
Director de Recursos Humanos (invitado)



C.P. Sergio Alejandro Chávez Cruz
Control Interno (Invitado)

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

LISTA DE ASISTENCIA 04 DE OCTUBRE DE 2019
SEGUNDA SESION COCODI 2019



CONTRERAS CORTES NICOLAS	DIRECCION GENERAL		
	E-MAIL		
MARTINEZ DIAZ ALEJANDRO IVAN	DIRECCION JURIDICA		cmartinez1011@gmail.com
	E-MAIL		
AVALOS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS		franciscoavalos@hotmail.com
	E-MAIL		
MACEDO CRUZ HECTOR ALEJANDRO	DIRECCION DE CONTABILIDAD		amacedocruz@gmail.com
	E-MAIL		
PINTO SALAZAR ARTURO	DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES		
	E-MAIL		
CUEVAS LOPEZ ENRIQUE	DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS		
	E-MAIL		
MARTINEZ AGUILAR JOSE ANTONIO	DIRECCION DE INFORMATICA		cuevas@live.com.mx
	E-MAIL		
CRUZ RAMIREZ JOSE ROBERTO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		Jose m + 2 - P@netmail.com
	E-MAIL		
SANCHEZ ROMO JOSE JAIME	CONTRALORIA INTERNA		rubioxcya@hotmail.com
	E-MAIL		
ALVAREZ PULIDO GILDARDO	COMERCIALIZACION Y SERVICIO MEDIDO		comercializacion@ciapacov.gob.mx
	E-MAIL		
CHAVEZ CRUZ SERGIO ALEJANDRO	CONTRALORIA INTERNA		Sergiochavez24@hotmail.com
	E-MAIL		