



Acta de la Sesión de Instalación por nuevos miembros y Primera Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

SO/001/2019

Con fundamento en los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68 y 72 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno siendo las doce horas del día veinte de junio de dos mil diecinueve en la sala de juntas del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, se reunieron los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, ciudadanos el C. Eduardo Enrique Arévalo Muñoz en su calidad de Presidente, el Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez Vocal Ejecutivo, el Lic. Mariom Alejandro Gómez Campos Vocal A, Representante de la Coordinadora Sectorial, la M.A.P. Diana Beatriz Orozco Fernández Coordinador del Control Interno y el M. en C. Javier Lizandro Lira Chay Enlace de Administración de Riesgos, con el fin de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Bienvenida a cargo de Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
- 2.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del Orden del día
- 4.- Lectura y validación del Acta de Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
- 5.- Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche por nuevos miembros:

MIEMBROS PROPIETARIOS	CARGO	CALIDAD
Eduardo Enrique Arévalo Muñoz	Director General del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	PRESIDENTE
Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez	Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control del INJUCAM	VOCAL EJECUTIVO
Lic. Mariom Alejandro Gómez Campos	Director de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano	VOCAL A, Representante de la Coordinadora

- 6.- Por cambios en el personal la C. Diana Beatriz Orozco Fernández Coordinadora de Control Interno señala a C. Juan Eric Alcohon Jiménez, como Enlace de Control Interno Institucional.
- 7.- Toma la protesta de ley a todos los miembros propietarios y permanentes
- 8.- El C. Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Presidente del COCODI, designa a C. Juan Eric Alcohon Jiménez, como Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)
- 9.- Asuntos en cartera.
 - 9.1 Presentación y aprobación del calendario de sesiones de conformidad con el artículo 60
 - 9.2 Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019
 - 9.3 Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019
- 10.- Asuntos Generales.
- 11.- Lectura de acuerdos tomados en la sesión
- 12.- Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO: Bienvenida a cargo de Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

PUNTO DOS: El Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez, Vocal Ejecutivo, habiendo comprobado el quórum legal para sesionar, cede la palabra al C. Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, el cual instala formalmente la Primera Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

PUNTO TRES: Se aprueba el Orden del día.

PUNTO CUATRO: Se valida el acta de Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Acta de la Sesión de Instalación por nuevos miembros y Primera Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

SO/001/2019

PUNTO CINCO: El Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, se conformará con los miembros propietarios con la calidad siguiente:

MIEMBROS PROPIETARIOS	CARGO	CALIDAD
Eduardo Enrique Arévalo Muñoz	Director General del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	PRESIDENTE
Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez	Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control del INJUCAM	VOCAL EJECUTIVO
Lic. Mariom Alejandro Gómez Campos	Director de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano	VOCAL A, Representante de la Coordinadora

PUNTO SEIS: Por cambios en el personal la C. Diana Beatriz Orozco Fernández Coordinadora de Control Interno señala a C. Juan Eric Alcohon Jiménez, como Enlace de Control Interno Institucional.

Quedando incorporados a este Comité los siguientes invitados permanentes con la calidad siguiente:

Invitados Permanentes	CARGO	CALIDAD
Diana Beatriz Orozco Fernández	Coordinador Administrativo	Coordinador del Control Interno
Juan Eric Alcohon Jiménez	Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto	Enlace de Control Interno Institucional y Enlace del COCODI
Javier Lizandro Lira Chay	Jefe de Departamento de Organización y Participación Juvenil	Enlace de Administración de Riesgos

PUNTO SIETE: Acto seguido se toma la protesta de ley a todos los miembros propietarios y permanentes, comprometiéndose a cumplir las normatividades y responsabilidades que se establece como miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

PUNTO OCHO: Seguidamente el Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, con base a las atribuciones conferidas en el artículo 44 último párrafo, designa al C. Juan Eric Alcohon Jiménez, como Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), mismo que pone a consideración de los miembros del Comité, quienes por unanimidad de votos aprueban la designación

PUNTO NUEVE: Se presentan los asuntos en cartera de acuerdo al Orden del día:

9.1 Presentación y aprobación del calendario de sesiones de conformidad con el artículo 60

9.2 Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019

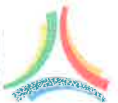
9.3 Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019

PUNTO DIEZ: El C. Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, presidente del COCODI, una vez preguntado a los Miembros del Comité sobre los asuntos generales y no habiendo otros asuntos que tratar se pasa al siguiente punto.

PUNTO ONCE: El Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez, Vocal Ejecutivo, da lectura de los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del 2019.

NUM. DE ACUERDO	ACUERDO	RESPONSABLE
INJUCAM.COCODI/01/19	Se dio por aprobado el Orden del día	Comité
INJUCAM.COCODI/02/19	Se validó el acta de Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional	Comité
INJUCAM.COCODI/03/19	Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional por nuevos miembros	Comité
INJUCAM.COCODI/04/19	Incorporación de invitados permanentes del Comité	Comité
INJUCAM.COCODI/05/19	Toma de Protesta de ley de todos los miembros	Comité

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Acta de la Sesión de Instalación por nuevos miembros y Primera Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

SO/001/2019

	propietarios y permanentes	
INJUCAM.COCODI/06/19	Designación del C. Juan Eric Alcohon Jiménez, como Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	Presidente
INJUCAM.COCODI/07/19	Se dio por Presentado y se aprobó el calendario de sesiones	Vocal Ejecutivo
INJUCAM.COCODI/08/19	Se dio por Presentado y se aprobó el Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019.	Enlace de Control Interno
INJUCAM.COCODI/09/19	Se dio por Presentado y se aprobó Programa de Trabajo Administración de Riesgos del año 2019	Enlace de Administración de Riesgos

PUNTO DOCE: Clausura de la Sesión. Siendo las doce horas con cincuenta y siete minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve y existiendo conformidad plena de los acuerdos tomados, se da por concluidos trabajos de la Instalación por nuevos miembros y Primera Sesión Ordinaria de 2019, del Comité de Control interno y Desempeño Institucional Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, agradeciendo a los miembros propietarios, permanentes e invitados su asistencia, levantándose la presente y firmando en los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES COCODI INJUCAM	INVITADOS PERMANENTES COCODI INJUCAM
 C. Eduardo Enrique Arévalo Muñoz Presidente del Comité Control Interno y Desempeño Institucional	 L.C. Juan Eric Alcohon Jiménez Enlace de Control Interno Institucional y Enlace del COCODI
 Lic. Mariom Alejandro Gómez Campos Vocal A, Representante de la Coordinadora Sectorial	 MAP. Diana Beatriz Orozco Fernández Coordinadora del Control Interno
 Lic. Leroy Israel Herrera Álvarez Vocal Ejecutivo	 M. en C. Javier Lizandro Lira Chay Enlace de Administración de Riesgos