



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE

SO/COCODI/002/2019

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 diez horas del día diecisiete de diciembre 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, la Lic. Dolores del Carmen Jesús Ávila suplente del Vocal A, Representante de la Coordinadora Sectorial, la M.A.P. Diana Beatriz Orozco Fernández Coordinador del Control Interno, el L.C. Juan Eric Alcohon Jiménez, como Enlace de Control Interno Institucional y el M. en C. Javier Lizandro Lira Chay Enlace de Administración de Riesgos, con el fin de llevar a cabo la Segunda 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 de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
- 5.- Informe del seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
 - 5.1 Presentación de los avances Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019
 - 5.2 Presentación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Lectura de acuerdos tomados en la sesión
- 8.- 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 Segunda Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

PUNTO TRES: Se aprueba el Orden del día.

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

PUNTO CINCO: Se presentan el Informe del seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos:

5.1 Presentación de los avances Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019

5.2 Presentación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019

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

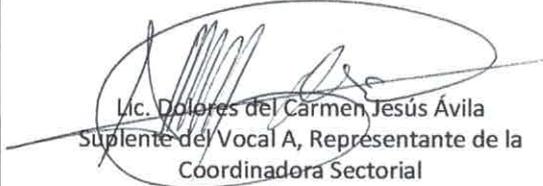


ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE

SO/COCODI/002/2019

| 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 la Primera Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional | Comité |
| INJUCAM.COCODI/03/19 | Se dio por presentado los avances del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2019. | Enlace de Control Interno |
| INJUCAM.COCODI/04/19 | Se dio por presentado los avances del Programa de Trabajo Administración de Riesgos del año 2019 | Enlace de Administración de Riesgos |
| INJUCAM.COCODI/05/19 | Evaluará los avances presentados con evidencia documental de la Carpeta Google Drive | Vocal Ejecutivo |

PUNTO OCHO: Clausura de la Sesión. Siendo las diez horas con cuarenta y siete minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve y existiendo conformidad plena de los acuerdos tomados, se da por concluidos trabajos de la Segunda 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. Dolores del Carmen Jesús Ávila Suplente del 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 Alejandro Lira Chay Enlace de Administración de Riesgos |