SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2016 DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE TURISMO

==========

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2016, DENTRO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ATENDIENDO A LA CONVOCATORIA EFECTUADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SC/FILATEQ/COM/020/2016 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016, EFECTUADA POR LA CONTADORA PÚBLICA FRANCISCA SOTELO GARCÍA EN SU CARÁCTER DE COMISARIA PÚBLICA EN EL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), MISMA QUE FUNGE EN EL PRESENTE COMITÉ COMO VOCAL EJECUTIVA; ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS LOS CC. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL; EL C.P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, FUNGIENDO COMO VOCAL Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO PARTICIPAN LOS CC. LIC. HÉCTOR JESÚS RUVALCABA ORTEGA, COORDINADOR EJECUTIVO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS; TODOS REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE DESAHOGAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2, 13 Y 39 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS ARTÍCULOS 3,17,18, 39 Y 40 DE LA CUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS, EL MODELO DE CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; EL SIGUIENTE:----------

---

==========

----------ORDEN DEL DÍA:----------

1.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.----------

2.- INFORME PARCIAL DE LA REVISIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2016.----------

3.- SEGUIMIENTO A LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 2016, SEGÚN ACUERDO 04/1°/ORD/CODI/FILATEQ/2016.----------

4.- SEGUIMIENTO DEL PTCI DEL PRIMER TRIMESTRE 2016.----------

5.- CLAUSURA O CIERRE DE LA SESIÓN. ----------

==========

¡Sé honesto!
DISTINTIVO Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
VISIÓN MORELOS
www.morelos.gob.mx

----------DESAHOGO DE LA SESIÓN:----------

PUNTO UNO.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.- EL C. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI), DA LA CORDIAL BIENVENIDA A TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), POSTERIORMENTE, VERIFICA LA ASISTENCIA AL PRESENTE ACTO, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE SE CUENTA CON EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA EL DESHAGO DE LA SESIÓN, ASÍ TAMBIÉN SE DA CUENTA DE LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN SU CARÁCTER DE INVITADOS, LO QUE SE ACREDITA CON LA LISTA DE ASISTENCIA FIRMADA CON PUÑO Y LETRA POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE COMITÉ; POR LO QUE UNA VEZ COMPLETADO Y VERIFICADO, SE MANIFIESTA QUE SE CUENTA CON EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO.----------
==========

PUNTO DOS.- INFORME PARCIAL DE LA REVISIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2016----------
COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN FINANCIERA NÚMERO FILATEQ/CO/REV/01/16, SE DA A CONOCER A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI), DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), EL INFORME PARCIAL DE REVISIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EL RESULTADO FUE UNA OBSERVACIÓN Y DOS (02) RECOMENDACIONES DE MANERA GENERAL SOBRE SITUACIONES DETECTADAS, POR TAL MOTIVO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI), DEBERÁN ELABORAR UNA MATRIZ, MAPA Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REFERIDA OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIONES, DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE LAS CUALES DE MANERA CONCRETA SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:----------
ACUERDO 01/2º/ORD/CODI/FILATEQ/2016. OBSERVACIÓN 01.- PAGO IMPROCEDENTE DE VALES DE GASOLINA A VEHÍCULOS PARTICULARES. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ACUERDAN QUE SE REALIZARÁN LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR LA PRESENTE OBSERVACIÓN, SERÁN LLEVADAS A CABO POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, EN UN PERÍODO DE 45 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), PARA LA SOLVENTACIÓN DE LA PRESENTE OBSERVACIÓN.----------
==========

ACUERDO 02/2º/ORD/CODI/FILATEQ/2016. RECOMENDACIÓN 01 INCONSISTENCIA EN EL LLENADO DE BITÁCORAS DE GASOLINA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ACUERDAN SE DARÁ ATENCIÓN INMEDIATA PARA SOLVENTARLA. EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, HA HECHO DEL CONOCIMIENTO A LA PERSONA ENCARGADA RESPONSABLE DE LLENAR LAS BITÁCORAS, LOS NUEVOS FORMATOS RECOMENDADOS EL FO-DGGAI-UGCV-03 BITÁCORA DE RECORRIDO DE VIAJE Y FO-DGGAI-UGCV-05 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE. SE DARA UN PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), PARA LA SOLVENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN 01 ----------
==========

¡Sé Honesta!
DISTINTIVO Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
VISIÓN MORELOS
www.morelos.gob.mx

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SUGIERE DE MANERA PREVENTIVA VIGILAR POR PARTE DEL SUPERIOR JERARQUICO, QUE EL LLENADO DE LAS BITÁCORAS DE GASOLINA SE HAGA EN FORMA CORRECTA. UTILIZANDO PARA ELLO LOS NUEVOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE FO-DGGAI-UGCV-03 BITÁCORA DE RECORRIDO DE VIAJE Y FO-DGGAI-UGCV-05 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.----------

---

RECOMENDACIÓN 02.- LAS ETIQUETAS DE LOS BIENES MUEBLES NO PERMITE LA UBICACIÓN VERAZ Y CONFIABLE DE LOS MISMOS. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ACUERDAN QUE SE REALIZARÁN LOS CAMBIOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN, SERÁN LLEVADAS A CABO POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, LE GIRARA INSTRUCCIONES A LA PERSONA ENCARGADA DE LLEVAR EL CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO Y EN UN PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), EL INVENTARIO QUEDE INTEGRADO CORRECTAMENTE PARA LA SOLVENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN 02.----------

==========

PUNTO TRES.- SEGUIMIENTO A LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 2016, SEGÚN ACUERDO 04/1º/ORD/CODI/FILATEQ/2016, DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CODI CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2016.----------

EN EL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, SE DIO A CONOCER A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI), DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 2016, LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL FILATEQ, SON LAS SIGUIENTES: ----------

CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE NUMERO SA/DGDO/SMA/976/2016, EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, EL LIC. NESTOR GABRIEL MEDINA NAVA, EMITE SU OPINIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA, DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO, ESTO DERIVADO DE LA JUBILACIÓN PROMOVIDA POR EL C. GALO EDUARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ, DIRECTOR TÉCNICO Y PLANEACIÓN, LO QUE CONLLEVA HACER UNA REESTRUCTURA ORGÁNICA, POR LO QUE UNA VEZ QUE SEA AUTORIZADO POR EL COMITÉ TECNICO ESTA REESTRUCTURA, SE PROCEDERA A ACTUALIZAR NUEVAMENTE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.----------

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DARÁ SEGUIMIENTO Y VIGILARÁ HASTA QUE SE DE TOTAL CUMPLIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL FILATEQ 2016. ----------

==========

PUNTO CUATRO.- ACUERDO 04/2º/ORD/CODI/FILATEQ/2016.- SEGUIMIENTO DEL PTCI DEL PRIMER TRIMESTRE 2016. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ACUERDAN REALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA, DANDO SEGUIMIENTO A LO PLASMADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI), POR CADA UNO DE LOS NIVELES (OPERATIVO, DIRECTIVO Y ESTRATEGICO), MOSTRANDO EL AVANCE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2016, EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHAS ACCIONES, EL PLAZO VENCE EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA VERIFICAR EL AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO.----------

¡Sé Honesta!
DISTINTIVO Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
VISIÓN MORELOS
www.morelos.gob.mx

========== **CLAUSURA DE LA SESIÓN:** ==========

NO HABIENDO POR EL MOMENTO, MÁS ASUNTOS QUE DESAHOGAR, ANTE LA PRESENCIA DE LOS HONORABLES MIEMBROS E INVITADOS QUE PARTICIPAN EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI), DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), PERSONAL QUE LEGALMENTE ACTÚA, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.----------

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ).

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS.
DIRECTOR GENERAL.

VOCAL EJECUTIVO

Francisca Sotelo G.

C.P. FRANCISCA SOTELO GARCÍA
COMISARIA PÚBLICA.

VOCAL

C.P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

INVITADOS POR PARTE DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ)

LIC. HÉCTOR JESÚS RUVALCABA ORTEGA.
COORDINADOR EJECUTIVO Y
DE ASUNTOS JURIDICOS Y
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2016, DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), DE FECHA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.----------

¡Sé Honesto!
DISTINTIVO Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
VISIÓN MORELOS
www.morelos.gob.mx