



COLIMA
Gobierno del Estado

Instituto para el Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable

Colima se transforma
CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Oficio No. IMADES/CI/06/2024

Asunto: Seguimiento oficio CGE/DCIV/1681/2024

MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito informarle con relación a su oficio **CGE/DCIV/1681/2024**, de fecha 20 de agosto del 2024, que para efectos de atender su solicitud, se hacen anexos la siguiente documentación:

1. Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal;
2. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno;
3. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Administración de Riesgos;
4. Programa de Trabajo de Control Interno/ Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; y,
5. CDROOM con Matriz de Riesgos Institucional 2024 del IMADES.

Lo anterior con el ánimo de entregar ante esta autoridad la corregida de documentos prioritarios para el control interno institucional. Además, informarle que se ha venido trabajando con las Unidades Administrativas del IMADES para auxiliar con el avance de las acciones del PTAR 2024, por lo que en próximos días estaremos sesionando nuevamente el COCODIT para efecto de hacerle llegar lo correspondiente del segundo y tercer trimestre, y con ello regularizar la situación de reportes y seguimientos respecto a los referidos programas de trabajo.

Además se le informa respecto al estatús que guarda los manuales de organización y procedimientos, así como del reglamento interior del esta entidad, lo siguiente:

- **Reglamento Interior del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima:** publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 29 de julio de 2023.
- **Manual de Organización del IMADES:** No publicado, avances en un 60%.
- **Manuales de Procedimientos:** No se cuenta con avances.

Sin más por el momento me despido, enviándoles un cordial y afectuoso saludo

ATENTAMENTE

Comala, Colima; a 18 de septiembre de 2024

MTRO. FRANCISCO CASTELLÓN SOSA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

COLIMA
Gobierno del Estado

Contraloría
General del Estado

C.e.p. Archivo

C.e.p. Mtra. Perla Z. Barreda Vidal - Directora de Control Interno y Vigilancia
FCS/Coordinación de Control Interno

NOMBRE: *[Firma]*
HORA: 13:25

FIRMA: *[Firma]*

RECIBIDO

1824



2024



ÁREA:	Despacho de la Subsecretaría de Administración
OFICIO CIRCULAR NO:	SPFYA/SSA/042/2024
ASUNTO:	Invitación a la capacitación para elaborar y actualizar el manual de procedimientos.

**TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS,
ENTIDADES PARAESTATALES Y
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS**

PRESENTE

Por medio del presente se le hace una atenta invitación a participar en la **"Capacitación para elaborar o actualizar el Manual de procedimientos"** de la Dependencia a su digno cargo, dicha capacitación se llevará a cabo los **días 26, 27 y 30 de septiembre** del presente año, de conformidad a la **programación adjunta**, la cual tendrá una duración de aproximadamente de 3 hrs.

Lo anterior con fundamento en las atribuciones que otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, a la Subsecretaría de Administración; así como a la Dirección General de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno y a la Dirección de Calidad en la Administración Pública, en los artículos 56 apartado cuarto, fracción XVII; 71 apartado segundo, fracciones XIV y XV; y 73 apartado segundo, fracciones II y IV, respectivamente.

No omito mencionar que es indispensable que el personal que asista deberá **acudir con lap top con el programa VISIO instalado**, así mismo y por cuestión de espacio es necesario **confirmar asistencia a través del código QR**, reiterando la **consideración de la programación adjunta**, dicho registro deberá realizarse a más tardar un día antes de la fecha programada, lo anterior con la finalidad de asegurar los espacios y conexiones suficientes.

Adicionalmente y como parte de los requerimientos previo a la capacitación, también es necesario, enviar la **versión actualizada del organigrama** de su Dependencia o Entidad al correo docolimacalidad@gmail.com, a más tardar el **23 de septiembre del presente**.

Cabe destacar que, para la validación del manual de procedimientos, será necesario, además, haber concluido su manual de organización, lo anterior para su consideración adicional.



COLIMA
Gobierno del Estado

Secretaría de Planeación,
Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración

Colima se transforma
CONTIGO

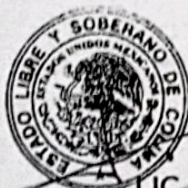
Así mismo le comento que dicha capacitación se llevará cabo en atención al oficio **No. CGE/ DCIV/1778/2024, de la Contraloría General del Estado**, referente a la **"solicitud para otorgar las facilidades y medidas administrativas que sean necesarias para que las dependencias y entidades puedan cumplir con la actualización de sus manuales de procedimientos"**, esto previo a la publicación de los lineamientos correspondientes, dado que aún se encuentra pendiente la emisión del Dictamen de AIR, por parte de la Autoridad de Mejora Regulatoria, para lo cual se atendió el dictamen preliminar recibido por dicha autoridad, cabe señalar que una vez que se reciba el dictamen y una vez publicados, se les compartirá, por los medios que se acuerden en dicha capacitación.

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con la Licda. Elizabeth Ayala Calvario al teléfono 312 3162000 extensiones, 20156 ó 20157.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Col, a 13 de septiembre de 2024



LIC. FRANCISCO MIGUEL URZÚA BORJAS

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DESPACHO DEL SUBSECRETARIO



PABCO

Ccp. Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Contralora General del Estado. Para su conocimiento
Licda. Fena Elizabeth Cruz Ávalos, Encargada del Despacho de la Consejería Jurídica. Para su conocimiento.
C.P. Pedro Arcadio Blanco Cano, Director General de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno. para su atención.
Archivo.

1824



2024

2024: Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima