PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2017 DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE TURISMO

==========

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2017, 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/007/2017 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL 28 DE FEBRERO DEL 2017, 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. LIC. TALINA CECILIA SÁMANO CALDERÓN, DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO, QUIEN FUNGE COMO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL; MEDIANTE OFICIO DE DESIGNACIÓN NÚMERO FILATEQ/DG/MEMO-005/2017 GIRADO POR LA TITULAR DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO, LA CIUDADANA CELESTE GABRIELA ÁVILA NEIRA COMO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO, FUNGIENDO COMO VOCAL Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO; MEDIANTE OFICIO DE DESIGNACIÓN NÚMERO FILATEQ/DG/MEMO-007-2017 GIRADO POR LA TITULAR DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO, EL LIC. VÍCTOR HUGO BRITO CLAVIJO COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO; 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 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS, EL MODELO DE CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; EL SIGUIENTE: 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, LOS ARTÍCULOS 3, 17, 18, 39 Y 40 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS, EL MODELO DE CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1, 3, 7 Y 9 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL MODELO DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.----------

==========

----------**ORDEN DEL DÍA:**----------

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

2.- INFORME PARCIAL DE LA REVISIÓN FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE **(JULIO-AGOSTO)** DEL 2016.----------

¡Sé Honesta! DISTINTIVO VISIÓN MORELOS
www.morelos.gob.mx

3.- SEGUIMIENTO DEL PTCI DEL TERCER TRIMESTRE 2016.----------
4.- CLAUSURA O CIERRE DE LA SESIÓN. ----------

==========

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

PUNTO UNO.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.- LA LIC. TALINA CECILIA SÁMANO CALDERÓN, DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO, EN SU CARACTÉR DE PRESIDENTA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 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 TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2016.----------
COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN FINANCIERA NÚMERO FILATEQ/CO/REV/03/16, 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 TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EL RESULTADO FUE SIN OBSERVACIONES, ÚNICAMENTE 03 RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO, 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 LAS REFERIDAS RECOMENDACIONES, DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE LAS CUALES DE MANERA CONCRETA SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:----------
ACUERDO 01/1°/ORD/CODI/FILATEQ/2017. RECOMENDACIÓN 01.- RESGUARDOS INDIVIDUALES SIN ACTUALIZAR. ----------
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 LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (UEFA), QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR LOS RESGUARDOS INDIVIDUALES Y MANEJO DE INVENTARIO; PARA QUE EN UN PERÍODO DE 45 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), LOS RESGUARDOS INDIVIDUALES QUEDEN ACTUALIZADOS CORRECTAMENTE PARA LA SOLVENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN 01. ----------
---

==========

¡Sé Honesta!
DISTINTIVO Empresa Unión
VISION MORELOS
www.morelos.gob.mx

ACUERDO 02/1º/ORD/CODI/FILATEQ/2017. RECOMENDACIÓN 02.- ELABORACIÓN DE PÓLIZAS CHEQUE INCORRECTAS.----------

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 LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (UEFA), SE DARA UN PERÍODO DE 45 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), PARA LA SOLVENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN 02.----------

==========

ACUERDO 03/1º/ORD/CODI/FILATEQ/2017 RECOMENDACIÓN 03.- EL REGLAMENTO INTERIOR DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO.----------

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ACUERDAN REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN, EL ENCARGADO DE LLEVAR ACABO DICHAS ACCIONES SERÁ EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA, EN UN PERÍODO DE 45 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), DICHAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES: EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA HARA LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL FILATEQ,.----------

---

==========

PUNTO CUATRO.- SEGUIMIENTO DEL PTCI DEL TERCER TRIMESTRE 2016.----------

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ACUERDAN CONTINUAR REALIZANDO LAS ACCIONES DE MEJORA, DANDO SEGUIMIENTO A LO PLASMADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI), POR CADA UNO DE LOS NIVELES (DIRECTIVO Y ESTRATEGICO), LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO (UEFA), ES LA RESPONSABLE DE REALIZAR DICHAS ACCIONES. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN YA HA CONCLUÍDO PERO TODAVÍA QUEDAN 08 ACCIONES PENDIENTES DE SER ATENDIDAS. EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DARÁ SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACCIONES ACORDADAS.----------

==========

========== **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 PRIMERA 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 TRECE HORAS 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).

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. TALINA CECILIA SAMANO CALDERÓN.
DIRECTORA GENERAL

VOCAL EJECUTIVO

C. P. FRANCISCA SOTELO GARCÍA
COMISARIA PÚBLICA.

VOCAL

C. CELESTE GABRIELA ÁVILA NEIRA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.

INVITADOS POR PARTE DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ)

LIC. VÍCTOR HUGO BRITO CLAVIJO.
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA
Y
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2017, DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.----------

¡Sé Honesto!
DISTINTIVO Empresa Limpia
VISION MORELOS
www.morelos.gob.mx