

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 10.00 am del día jueves catorce de mayo del dos mil veinte, se dieron cita por vía electrónica plataforma Zoom, los Consejeros y Vocales integrantes del Consejo Directivo: Presidente del Consejo, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera del Sector de Discapacidad, Sra. María de Jesús Chávez Martínez; Consejero de Sector Ancianos, C.P. Luis Manuel Moran Sánchez; C.P. Saturnino Cebreros Venegas Consejero del Sector Niños y Adolescentes;; Consejera de Manzanillo, Sra. Martha Rosa García Amaya; Consejera por el municipio de Tecomán, C. Alicia Reyna Magaña; Representante de vocal del poder ejecutivo la Lic. Bertha Cruz López, representante del poder Ejecutivo el Lic. Marco Pérez Vocal para celebrar la segunda reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2020, la cual fue convocada con la siguiente orden del día:-----

- 1. Recepción de consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum.**
- 2. Lectura y aprobación de minuta anterior**
- 3. Avance de Presupuesto a abril del 2020**
- 4. Avance del peso x peso de Colecta Diamante de la Solidaridad 2019**
- 5. Trabajo de Interjuntas de capacitación, información y mejores prácticas.**
- 6. Visita de Presidente a IAPS en operación (COVID19)**
- 7. Capacitación virtual de los departamentos**
- 8. Requisitos para el Certificado de Transparencia 2019**
- 9. Asuntos Generales**

Cambio en visitas de supervisión del 2020

Caso de Asilo Madre de la Caridad de Quesería

Clausura reunión de Consejo

- 1.-Recepción de Consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum -----**

Es realizado el pase de lista por la Secretaria del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez la cual informa que están presentes 09 nueve de 11 once consejeros; El presidente declara quorum, con fundamento en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el estado de Colima, informa a los presentes que habiendo quórum legal se da inicio a la segunda reunión ordinaria de consejo, acto seguido se continua con la sesión-----

2. Lectura y firma de minuta anterior -----

La secretaria del consejo invita al mismo a obviar la lectura de la minuta anterior ya que fue enviada vía electrónica previamente, no habiendo ninguna objeción ni duda, queda aprobada la minuta por unanimidad, se procederá a la firma de la minuta cuando se reinicien actividades en la Junta de Asistencia y se continúa con la sesión de consejo-----

3. Avance de Presupuesto a abril del 2020-----

El presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres, responsable del área administrativa, informe al consejo directivo el avance de presupuesto al mes de abril de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos; se informa que hay un ahorro en ciertas partidas porque no hemos tenido actividades operativas desde el 17 de marzo, se reforzara la compra de artículos de limpieza, sin ninguna otra intervención se solicita la votación para la aprobación, es aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

4. Avance del peso x peso de la Colecta Diamante de la Solidaridad 2019-----

El presidente Víctor Ursúa informa al consejo sobre la difícil tarea que ha sido conseguir respuesta del compromiso del Peso x peso de la CDS, otorgado por el Gobernador; informa sobre una auditoria en la cual determinaron el monto de 2 millones 300 mil pesos como donativos económicos, no se contemplaron donativos en especie; las gestiones que se han hecho con Finanzas de Gobierno del estado para la liberación del recurso; al informarnos que el recurso es muy escaso por cuestiones de la pandemia, se logró que el recurso se entregará en dos ministraciones, estamos en espera de la entrega de la primera ministración, esta gestión se hizo con la meta de que aquellas IAPS que se encuentran dando atención a beneficiarios de manera permanente puedan constar con un recurso

para continuar con sus operaciones, se mandó información de un total de 30 IAPs las cuales serán beneficiadas de manera previa y después se entregará la segunda ministración para completar el compromiso del gobernador, no se tiene fecha de entrega aún y se está haciendo seguimiento diario a la cobranza, sin ningún otro comentario se continua con la reunión de consejo-----

5. Trabajo de Interjuntas de capacitación, información y mejores prácticas -----

El presidente solicita a la secretaria informe al consejo sobre los trabajos que se han realizado con las demás Juntas del país, la secretaria informa al consejo que por iniciativa de varias Juntas de Asistencia se solicitó una reunión en línea para fincar puntos de acuerdo sobre la situación de las OSC ante la pandemia, por ello se llevó a cabo una sesión a distancia con 10 de las 12 Juntas activas, en esta reunión se acordaron los puntos de trabajar en realizar una encuesta a nivel nacional sobre la situación que guardan las OSC`s respecto a su labor asistencial en esta contingencia, cada Junta distribuirá entre sus asociaciones esta encuesta y la Junta de Hidalgo hará el concentrado, se asignaron dos comisiones extras: las de Buenas Prácticas y la de Capacitación de la cual Colima será la coordinación, de esta comisión salió una serie de capacitaciones los días viernes de todo el mes de mayo; se continuarán las reuniones entre las Juntas cada quince días, para ver avances; terminado el punto y sin comentarios, se continua con la sesión de consejo-----

6. Visita de Presidente a IAPS en operación (COVID19) -----

El presidente informa al consejo que durante el mes de abril se visitaron 22 instituciones de Asistencia Privada, tomando todas las medidas sanitarias recomendadas; con la finalidad de llevar un donativo entregado por el DIF Estatal de cubrebocas y termómetros, así mismo por parte de la JAPCOL se entregaron 400 cubrebocas lavables a 27 IAPs con la finalidad de apoyar la labor asistencial que realizan en esta contingencia. Sin otro comentario se continua con la sesión de consejo. -----

7. Capacitación virtual de los departamentos-----

El presidente informa al consejo que una de las medidas que se ha tomado desde el interior de la Junta es reforzar la capacitación virtual sobre temas relacionados con la

profesionalización de las IAPS, con ello se busca que las mismas se motiven a continuar con la inversión de tiempo en su preparación y profesionalicen su causa, cada departamento de la JUNTA desarrollará un tema de capacitación para ofrecerlo a las IAPS en esta temporada de SANA DISTANCIA, así mismo se está trabajando en compartir toda la información que llega de diferentes fuentes para la capacitación gratuita en línea de diversos temas; también comenta que se envió a las instituciones las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaria de Salud para la prevención de contagio para beneficiarios y cuidadores, se da lectura de los temas que se abordarán desde cada departamento, sin otro comentario se continua con la sesión de consejo.-----

8. Requisitos para el Certificado de Transparencia 2019-----

El presidente informa al consejo que debido a las medidas de contingencia sugiere que los requisitos del CERTIFICADO DE TRANSPARENCIA sean los mismos del año pasado, con la finalidad de que las IAPS se sientan relacionadas con los requisitos y les motive a hacer el esfuerzo por su profesionalización, se somete a votación y es aprobado por unanimidad, sin otro comentario se continua con los asuntos generales-----

9. Asuntos Generales-----

El presidente informa al consejo que no se sabe la fecha exacta en que se regresará a las actividades presenciales, por ello propone en este periodo de visitas asistenciales y contables hacer una visita virtual a las instituciones que no tuvieron observaciones en las últimas tres visitas y entregaron la información requerida en tiempo y forma; así como, realizar las visitas presenciales sólo a aquellas que no entregaron información a tiempo o tienen observaciones en sus últimas tres visitas; se somete a votación y es aprobado por unanimidad, se continua con los asuntos generales; se expone el caso del Patronato Madre de la Caridad de Quesería IAP, el cual el patronato actual renuncia de manera unánime; se propone que el consejero determine si se comienza con el proceso de liquidación o si considera viable buscar un nuevo patronato; el Consejero del Sector Ancianos, comenta que esa institución ya había pasado por la dificultades de tener un patronato desde el patronato anterior y dada las condiciones actuales duda que exista un grupo que decida liderar el patronato de manera inmediata, por ello propone la liquidación

de la institución y si en lo sucesivo se encuentra un grupo de personas interesadas en el sector se puede constituir una asociación nueva, es aprobado por unanimidad. La Consejera de discapacidad María de Jesús Chaves pregunta sobre el recurso del evento de Motocross o de la convocatoria que se iba a realizar; a lo cual el presidente informa que el evento tuvo varios contratiempos lo cual generaron una inversión que no se tenía contemplada , por ello no se obtuvieron las ganancias que se tenían contempladas, el consejero Luis Manuel Morán , del Sector ancianos, solicita se haga un informe de este evento para conocer la situación y se pueda informar a las IAPS. Sin otra intervención, se continua con la clausura de la segunda reunión de consejo-----

10. Clausura de sesión de consejo-----

Siendo las 12:13 pm, el presidente del consejo da por terminada la segunda sesión de consejo directivo -----

“Firmas de Aprobación 2da Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 14/04/2020”

C.P. Víctor Ursúa Álvarez -----
Presidente y consejero del Sector Niños y Adolescentes

Sra. Elvira Ceballos Acosta -----
Consejera de Sector Promoción Humana

Sra. Alicia Reina Magaña -----
Consejera Municipal Tecomán

Sra. Martha Rosa García Amaya -----
Consejera del Municipio de Manzanillo

Sra. María de Jesús Chávez Martínez -----
Consejera del Sector de Discapacidad

C.P. Luis Manuel Moran Sánchez -----
Consejero de Sector Ancianos

C.P. Saturnino Cebreros Venegas -----
Consejero suplente del Sector Niños

Lic. Marco López -----
Representante Vocal del Poder Ejecutivo

Lic. Bertha Cruz López -----
Representante de Vocal del Poder ejecutivo