

**CONSEJO DIRECTIVO**

En Colima, Colima, siendo las 9.40 am del día jueves tres de septiembre 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 de Discapacidad, Sra. María de Jesús Chávez Martínez; Consejero de Sector Ancianos, C.P. Luis Manuel Moran Sánchez; C.P. Saturnino Cebberos 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 del poder Ejecutivo el Lic. Marco Pérez Vocal para celebrar la cuarta 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 julio del 2020**
- 4. Evento de entrega de Certificados de Transparencia 2019**
- 5. Presupuesto Junta 2021**
- 6. Avances del Peso por peso CDS2019**
- 7. Firma de Convenio de Colaboración Coparmex y UDC**
- 8. Seguimiento a IAPS Patronato Madre de la Caridad de Quesería IAP, APRESIDA IAP, Abriendo Espacios y Fundación Carolita Gaytán. IAP.**
- 9. Asuntos Generales**
  - Capacitación “Regreso seguro COVID 19” SSA**
  - Capacitación Manual de Protección Civil**
  - CDS2020**

**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 tercera 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 julio 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 julio de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos, comenta sobre el ahorro en partidas de luz, agua y otros servicios que por pandemia no se han utilizado, sin ninguna otra intervención se solicita la votación para la aprobación, es aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

**4. Evento de entrega de Certificados de Transparencia 2019-----**

El presidente Víctor Ursúa informa al consejo que por motivo de pandemia considera pertinente que se evalué a las instituciones con los mismos indicadores del año pasado, para no crear desconcierto entre ellas, y tomando en cuenta de que las instituciones han tenido que modificar sus modelos de atención y algunas no están en operación; para lo cual solicita la votación del consejo, es aprobado por unanimidad y se da lectura de los nueve indicadores para hacer entrega de los certificados de transparencia, sin ninguna otra observación se continua con la sesión -----

**5. Presupuesto Junta 2021-----**

El presidente solicita al consejo omitir la lectura del presupuesto proyectado para la operación de la Junta ya que fue enviado previamente vía electrónica, comenta que a pesar de haber hecho las gestiones para lograr un incremento en el presupuesto, no se ha logrado este aumento, para el siguiente ejercicio fiscal se asignó el mismo presupuesto

del año pasado (dos millones de pesos, aprobado por unanimidad se continua con la sesión de consejo-----

**6. Avances del Peso por peso CDS2019-----**

El presidente informa al consejo que el pago del primer bloque de instituciones, se hizo la selección de instituciones por petición del gobernador a las instituciones que continuaron sus operaciones durante el inicio de la pandemia (abril), pero a la fecha muchas otras ya reiniciaron actividades , por este motivo se ha solicitado de manera inmediata el pago del segundo bloque para aquellas IAPS que no recibieron su aportación, pero dado lo tardo del trámite anterior, pedimos las instituciones sean pacientes con este recurso, la consejera del sector de discapacidad comenta que las instituciones siguen trabajando a distancia y los gastos fijos continua día con día, es de carácter urgente el apoyo de ese recurso, a lo cual el presidente comenta que se estará haciendo seguimiento diario para su pronto pago, se compromete a avisar en cuanto tengamos respuesta del secretario, Sin otro comentario se continua con la sesión de consejo. -----

**7. Firma de Convenio de Colaboración Coparmex y UDC-----**

La secretaria informa al consejo el acercamiento de la Junta a diversos organismos empresariales para promover la labor de las instituciones y signar un convenio de colaboración actualmente se ha firmado convenio con COPARMEX; el presidente a su vez informa la signa de convenio con la Universidad de Colima para ser organismo que acredite el servicio social y las prácticas profesionales de sus alumnos, también comento la importancia de que los patronatos tengan su Manuel de voluntario para que previamente tengan claras las actividades que deben desarrollar los estudiantes al brindar su servicio social o trabajo voluntario; se continua con la sesión-----

**8. Seguimiento a IAPS Patronato Madre de la Caridad de Quesería IAP, APRESIDA IAP, Abriendo Espacios y Fundación Carolita Gaytán. IAP.-----**

El presidente solicita a la secretaria informe al consejo el avance con cada una de las instituciones; la secretaria informa que se tenía pendiente el inventario de la institución Patronato Madre de la Caridad de Quesería IAP, se resguardará en las instalaciones del consejero de adicciones mientras se procede a la extinción de la institución, la principal

problemática que se ha encontrado es que la firma electrónica del presidente esta vencida y no se ha podido coordinar fecha para que asista al SAT para hacer el trámite correspondiente; referente a la institución APRESIDA IAP se informa que se encuentra sin actividades, sin patronato y con la responsabilidad legal vencida, en diversas ocasiones se le ha solicitado la documentación a la presidenta, que no ha entregado por razones personales de ella, se le ha notificado por escrito la documentación que debe entregar y se está en búsqueda de nuevo patronato, la consejera Alicia Reyna comenta que ya se ha tenido acercamiento con la presidenta de esa institución y ella dice que va a seguir trabajando pero no se llega a buen término, la consejera recomienda la suspensión por las características antes mencionadas, hasta que se comience el proceso de extinción, es aprobado la suspensión de ese patronato por unanimidad; la secretaria comenta la situación similar de la institución Fundación Carolita Gaytan IAP que se le ha solicitado en varias ocasiones presente los informes semestrales, así como, que presente documentación del nuevo patronato y no se ha obtenido respuesta, se solicita al consejo autorice la suspensión hasta que haga entrega de la documentación pendiente, es aprobado por unanimidad; en relación con la solicitud del colectivo Abriendo Espacios para su constitución, se informa que han presentado diversos documentos y su plan de trabajo pero solicitamos la visita de la consejera para conocer su labor asistencial, la Consejera de Tecomán Alicia Reyna asistirá a visitarlos; sin ninguna observación se continúa con los asuntos generales-----

#### **9. Asuntos Generales-----**

La secretaria informa al consejo que se han estado llevando a cabo reuniones sectoriales y en la pasado reunión del sector de discapacidad surgieron varias dudas sobre el retorno seguro , por el cual solicitaron la capacitación por parte de la Secretaria de Salud una capacitación especializada en el tema, por lo cual se llevó a cabo la gestión de este material, estamos en espera de la capacitación, así mismo se detectó la importancia de la capacitación sobre el manual de protección civil para las instituciones, también ya se realizaron las gestiones para realizar una capacitación presencial en las instalaciones de la JAPCOL; el presidente comenta que necesita se realizase una reunión en específico

para abordar el tema de la Colecta Diamante de la Solidaridad porque por motivos de la pandemia es necesario modificar la logística, se acuerda reunirse de nuevo el próximo 10 de septiembre para abordar este tema, en reunión extraordinaria, Sin otro comentario se continua con la clausura de la tercera reunión de consejo-----

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

Siendo las 11:50 pm, el presidente del consejo da por terminada la cuarta sesión de consejo directivo -----

“Firmas de Aprobación 4ta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 03/09/2020”

C.P. Víctor Ursúa Álvarez -----  
Presidente del consejo directivo

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

-----