

**CONSEJO DIRECTIVO**

En Colima, Colima, siendo las 9:10 del día miércoles dieciocho del mes de septiembre del dos mil diecinueve, se dieron cita en las oficinas de la Junta de Asistencia Privada, ubicada en Palma Rubelina No.1192, Colonia Colinas de Santa Bárbara, los Consejeros y Vocales integrantes del Consejo Directivo: Presidente del Consejo, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Salud, C.P. Soraya Araceli Acuña Martínez; 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; Consejero del Sector de Adicciones C. Rafael Cabrera Araujo; Consejera de Manzanillo, Sra. Martha Rosa García Amaya; Representante de vocal del poder ejecutivo la Lic. Bertha Cruz López, representante del poder Ejecutivo el Lic. Marco Pérez y representante del comisario el C.P. Karina Concepción Rojas Tirado para celebrar la quinta reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2019, la cual fue convocada con la siguiente orden del día:-----

- 1. Recepción de consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum.**
- 2. Lectura y firma de minuta anterior**
- 3. Avance de Presupuesto a agosto del 2019**
- 4. Avances de la Comisión de Unificación y Estandarización Contable y Financiera**
- 5. Proyecto de Subsidios de Gobierno del Estado 2020**
- 6. Avances y compromisos de Colecta Diamante de Solidaridad 2019**
- 7. Transformación de “FUNDACIÓN DON JORGE IAP” y “FUNDACIÓN FAMILIA COLIMAN”**
- 8. Asuntos Generales**
  - Anuncio de solicitud de constitución “Abriendo Espacios”**
  - Convocatoria de Clúster páginas WEB y Apartado de transparencia.**
- 9. 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 10 diez de 11 once consejeros y el representante del comisario; 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 Quinta 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 procede a la firma de la minuta y se continúa con la sesión de consejo-----

**3.Avance de Presupuesto a agosto del 2019-----**

El presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres informe al consejo directivo el avancede presupuesto ejercido hasta agosto de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos, se informa que hay una diferencia en la partida de sueldos por la liquidación de un trabajador, el cual ya devengo sus prestaciones , sin ninguna otra intervención se solicita la votación para la aprobación, es aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

**4. Avances de la Comisión de Unificación y Estandarización Contable y Financiera**

El presidente Víctor Ursúa informa al consejo sobre el trabajo en colaboración con el Colegio de Contadores AC en materia de estandarización y unificación de la información financiera de las IAPS, esto basado en sus compromisos de su plan de trabajo para este año, derivado de este trabajo se han mantenido reuniones con diversos contadores de las instituciones para encontrar el instrumento ideal y práctico para su finalidad, El responsable del área de contabilidad Hugo Cortes comenta que el objetivo de esta comisión es crear un catálogo único amigable con el sistema que ya utilizan las IAPs pero que estandarice los movimientos financieros, para esto se llevaran a cabo reuniones con

el personal administrativo de la IAPS para su capacitación. La consejera de Salud comenta que hay instituciones que tiene sistemas especializados, a lo que el contador Cortes comenta que este catálogo se diseñará tomando en cuenta todos los sistemas con los que ya se trabajan; el consejero de Adicciones solicita que la convocatoria se refuerce por la baja participación de los patronatos de su sector y es información muy importante, el presidente comenta que por ello se diseñó darles capacitación sobre el ABC del patronato para que entiendan la importancia de la función de cada integrante del patronato, ya que se ha detectado que hay patronatos que solo firman las actas y no se reúnen o si se reúnen no tienen un protocolo de seguimiento, así mismo comenta que se quiere hacer na invitación a los expresidentes a formar una comisión de semilleros de patronos con la finalidad de reforzar los patronatos que no den seguimiento a sus reuniones obligatorias, con ello se pretende reforzar el voluntariado y con la feria del altruismo a realizarse el próximo año con la Secretaria de Desarrollo Social; la consejera de Discapacidad comenta que sería ideal invitar a Jorge Villalobos del CEMEFI; Sin ninguna otra participación se continua con la sesión de consejo-----

**5. Proyecto de Subsidios de Gobierno del Estado 2020-----**

El presidente informa al consejo que la presentación de la propuesta para el 2020 será con un análisis ejecutivo sobre los generales de las instituciones y los cambios en los subsidios serán mínimos, ya que poco a poco se ha incrementado la exigencia en disciplina financiera con las IAPs, pero el próximo año solo se pedirá subsidio a las que tengan certificado de transparencia; la Consejera de Discapacidad comenta que antes de modificar la propuesta es importante detectar los grupos que se afectan; la Consejera de Salud comenta que el apoyo de recurso público debe ser destinado a instituciones que tienen una disciplina contable, el presidente informa que los recursos cada vez son más escasos y las fundaciones y organismos son más exigentes, por ellos las IAPS se deben capacitar y profesionalizar, y aquellas instituciones que no cumplan con los requerimientos del Certificado de Transparencia se podrá reubicar en instituciones que si cumplan, así mismo sucederá con la aprobación para recurso de NMP quien año con año nos pide

valoración para las IAPS que se postulan para la convocatoria, terminado el punto se continua con la sesión de consejo-----

**6. Avances y compromisos de Colecta Diamante de Solidaridad 2019-----**

El presidente invita al Lic. Alejandro Pizano , responsable del área de Procuración de Fondos, quien presentan los resultados de la información del avance de la CDS al consejo, el Consejero de Ancianos pregunta si están participando sindicatos, a lo cual el responsable informa que hay varios que están participando, y los invita a que utilicen la Junta de Asistencia Privada como herramienta para apoyarse en las actividades de la Colecta; se asignaran algunas secretarias a los Consejeros para que hagan sus visitas y pueden hacer gestión de la Colecta. Sin otro comentario se continua con la sesión de consejo. -----

**7. Transformación de “FUNDACIÓN DON JORGE IAP” y “FUNDACIÓN FAMILIA COLIMAN”. -----**

Se incorpora a sesión la Lic. Marcela Baltazar quien es la responsable del área de jurídico, presenta los generales del as dos instituciones y comenta que estas dos instituciones fungirán como fundaciones ya que su fondo operación viene de un recurso que tienen acceso por medio de la exportación de productos de una empresa; El presidente comenta a los consejero que tuvo una entrevista con los integrantes de esta institución y le uno de los puntos principales para poder acceder al recurso internacional es ser “IAP” por ello la solicitud, hablo sobre la antigüedad y los trabajos que hacen en la comunidad; el Consejero de Adicciones comenta que le parece muy interesante su transformación y solicita que se cree un comité social para transparentar el uso del recurso internacional; la Consejera de Discapacidad comenta que si la amplitud de su objeto social no le causará problemas, a lo cual Marcela Baltazar comenta que se hizo en base a los programas que ya tienen activos así que no duda que darán cumplimiento a cada uno de ellos, sin ninguna otra intervención se hace la autorización para la transformación con la votación unánime **de “FUNDACIÓN DON JORGE IAP” y “FUNDACIÓN FAMILIA COLIMAN IAP”**, se continua con la sesión de consejo-----

**8. Asuntos Generales-----**

El presidente informa que derivado de la firma del convenio del cluster se hara una invitación a las IAPs para que realicen su página WEB por medio de la convocatoria, con ello se intenta cumplir con el compromiso de cumplir con el requisito de transparencia; la Lic., Isabel comenta que podría la Junta albergar la información de todas las IAPS, a lo que el presidente comenta que podría ser una opción pero lo ideal es que cada una tenga su propia página web también como mecanismo de comunicación e imagen; la Lic. Marcela Baltazar informa que hay un grupo de personas que quieren abrir una IAP en Tecomán denominada Abriendo Espacios, a lo cual se le canaliza la consejera para que se haga una visita para conocer la labor que hacen y pueda orientarles; el presidente informa que NMP hizo una invitación a la Junta a formar parte de un grupo de capacitación para después permear esta información a las IAPS y que la UNIVA también se une al tema de la profesionalización de las IAPS con un convenio de colaboración en descuentos, capacitación personalizada y compartir sus instalaciones de los informados los consejeros se procede a la clausura de la cuarta sesión de consejo-----

**9.Clausura reunión de Consejo-----**

Siendo las 11:36 am, el presidente del consejo da por terminada la cuarta sesión de consejo directivo -----

“Firmas de Aprobación 5ta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 18/09/2019”

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

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

C.P Soraya Acuña Martínez  
Consejera Sector Salud

-----

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

-----

C. Rafael Cabrera Araujo  
Consejero del sector Adicciones

-----

Lic. Marco López

-----

Representante Vocal del Poder Ejecutivo

Lic. Bertha Cruz López

-----

Representante de Vocal del Poder ejecutivo

C.P. Karina Concepción Rojos Tirado

-----

Representando a la C.P. Águeda Solano Pérez

Comisaria