

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:47 del día 24 de Agosto de 2017 dos mil diecisiete, 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: Presidenta y Consejera por el Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Víctor Ursua Álvarez; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera por Manzanillo, Sra. Claudia Salido Medina; Consejero del Sector de Adicciones, Ing. Miguel Ramos Molina; Consejera por Tecomán, Sra. Alicia Reyna Magaña; Representante de Vocal de Poder Ejecutivo, Lic. Bertha Isabel Cruz López, Representante de Vocal de Poder Ejecutivo, Lic. Marco López González; Representante del Poder Federal, C.P. Rosa María Úrtiz y en representación de la Comisaria, C.P. Bella Rocio Carrillo Esparza; para llevar a cabo la cuarta reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2017, 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. Cambio de Personal Administrativo y Contable y ratificación de firmas bancarias
4. Aprobación de Avance de Presupuesto al 31 Julio de 2017
5. Presentación Presupuesto 2018
6. Extinción de Institución "Fundación Ale Colima IAP" y Suspensión de Labores de Institución "Apapachoa. IAP"
7. Avances y Liquidación de Institución "Crecer con Nuestros Hijos. IAP"
8. Informe de Actividades de Presidencia
9. Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores

10. Asuntos Generales

11. Clausura reunión de Consejo

1.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum-----

En pase de lista realizado por la Secretaria del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez, se informa que están presentes 11 once de 11 doce consejeros y la comisaria; La Presidenta Profa. Guadalupe C. Rodríguez, 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 Cuarta Reunión Ordinaria de Consejo, se continua con la sesión-----

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

La Profa. Guadalupe Rodríguez invita al consejo a obviar la lectura de la minuta anterior ya que previamente fue enviada vía electrónica, no habiendo ninguna objeción, solicita la firma de los asistentes, después de haber firmado el acta se continúa con la sesión de consejo-----

3. Cambio de Personal Administrativo y Contable y ratificación de firmas para el banco-----

La Presidente comenta al Consejo que de acuerdo a razones personales la Contadora Sandra Gutiérrez renunció a su puesto y en su lugar quedó como responsable del Departamento Contable y Administrativo el C.P. Víctor Hugo Cortes, también comentó que no se hizo entrega recepción del departamento , ya que la anterior contadora no se presentó en las fechas acordadas para hacer este proceso y después cuando se contrató al nuevo personal para el departamento se hizo una revisión en donde se encontraron documentos faltantes y procesos contables faltantes para lo cual se pide autorización para contratar los servicios de un despacho contable y de un asistente en el área contable, con la finalidad de actualizar y regularizar el departamento, se pide la presencia de la C.P. Araceli Padilla Espinoza, quien estará trabajando en el área contable como asistente por el periodo de un mes; se solicita al consejo la autorización del pago de estos servicios, queda autorizados por unanimidad, también se le comenta al Consejo que debido a estos cambios las firmas en el banco deberán actualizarse y

ratificarse, para lo cual se pide la autorización para ratificar la firma de la Presidente del Consejo la Profa. Guadalupe Rodríguez López, la Directora Ejecutiva, Marysol Rivera Álvarez y el Administrador, C.P. Víctor Hugo Cortes Torres como autorizados para la firmas mancomunadas dos de tres del banco BANORTE, aprobado por unanimidad, se continua con la sesión de consejo-----

4. Avance de Presupuesto al 31 Julio de 2017-----

Se solicita que el contador Víctor Hugo Cortes, responsable del área contable de lectura del avance del presupuesto ejercido al 31 de Julio del 2017, en el cual se explica que hay partidas en números rojos porque se han excedido del presupuesto proyectado, como es el caso de COMISIONES BANCARIAS, COMBUSTIBLE Y PAGO DE LUZ, la secretaria del Consejo, comenta que se realizará un ajuste de presupuesto para limitar el consumo de combustible y el ahorro de luz, con la finalidad de evitar que estas partidas sigan en déficit y se puedan subsanar, se solicita al Consejo sea aprobado el presupuesto ejercido al 31 de Julio del 2017, Aprobado por el Consejo, se continúa con la sesión -----

5. Presentación Presupuesto 2018-----

La Presidente de la Junta de Asistencia Privada de Colima, la Profa. Guadalupe Rodríguez López presenta al Consejo el Presupuesto 2018, basado en el techo financiero autorizado por la Secretaría de Finanzas por la cantidad de 2,000,000 (dos millones de pesos) este presupuesto se sujeta a las partidas autorizadas por la contabilidad gubernamental y el decreto de austeridad gubernamental; así mismo se solicita que para el próximo ejercicio se contarte una persona como asistente administrativo como recomendación del despacho contable, para mejorar los procesos contables y administrativos de la JAPCOL; la representante de la Comisaria recomienda que se separe del sueldo el ISR para un mejor control; se solicita la aprobación del Presupuesto 2018 al Consejo; Es aprobado por unanimidad y se continua con la sesión se consejo----

6. Extinción de Institución “Fundación Ale Colima IAP” y Suspensión de Labores de Institución Apapachoa IAP” -----

La titular del Consejo solicita a la Lic. Marcela Baltazar, responsable del área jurídico, para dar lectura a la ficha informativa de la Institución “**Fundación Ale Colima IAP**” en donde informa que no se encuentra en actividad desde más de dos años y no ha entregado informes semestrales, ni plan de trabajo, en reuniones con el patronato comentaron que las actividades de su institución se mantenían suspendidas por no existir recurso para trasplantes, motivo por el cual deciden cerrar la institución , ya que no se ha resuelto el tema de los trasplantes por parte de la Secretaría de Salud, por esta razón, se solicita la autorización del Consejo el extinguirla; La Lic. Marcela Baltazar comenta que no hay un saldo económico, ni bienes a nombre de la institución; aprobada la extinción por unanimidad; se continua con la lectura de la ficha de la institución de “**Apapachoa IAP**” quien solicita que la institución se mantenga en receso de manera indefinida, ya que su patronato está pasando por circunstancias personales, que le impiden dar seguimiento a su labor, esperando reiniciar actividades próximamente, aprobada el receso de la institución y se continua con la sesión de consejo-----

7. Avances y Liquidación de Institución “Crecer con Nuestros Hijos. IAP**”-----**

La Lic. Marcela Baltazar, responsable del área jurídica presenta los avances de la extinción de la Institución “**Crecer con Nuestros Hijos IAP**” y se continúa con la sesión-----

8. Actividades de Presidencia-----

La Presidente informa al Consejo sobre las actividades que ha realizado en este bimestre como la participación como Jurado en PREMIACIÓN ESTATAL AL ALTRUISMO 2017 de Fundación SIMI, así como la Participación como Dictaminador en SEDESOL con tres miembros de la Junta de Asistencia (Alejandra Terán, Marcela Baltazar y Marysol Rivera), también se participó en el evento de entrega de pulsera “Alerta Plateada” a beneficiarios de IAPS, presidido por el Lic. Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado, siendo sede la JAPCOL; Se trabajó con la Presidente del Patronato Casa para Mama Soltera “Rita Ruiz Velasco “IAP y el Secretario de Salud, para el proyecto de prevención de la violencia. Se realizó visita al Asilo de Quesería y comedor del Trapiche en compañía de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado la Lic. Valeria Pérez Manzo. Se entregaron 54 certificados de Transparencia 2016 y se

impartió una conferencia sobre MEDICIÓN DE IMPACTO por el Lic. Rubén Escalante; Coordinador Nacional de la CONAJAP. En materia de posicionamiento de la labor de la Junta de Asistencia, se sostuvo una entrevista con Miguel Ángel Vargas para dar difusión al programa de la Cervecería Colima, llamado Martes de Causa, a favor del Asilo de Quesería. Presencia en los premios Estatales de la Juventud 2016, así como el trabajo realizado con la Lic. Mariana del ICM a favor de las mujeres del estado, Visitas a Mira por la Vida y Tato para conocer sus servicios e instalaciones y asistió a la inauguración del CRECECAM. Se sostuvieron reuniones con patronatos de Fundación Ale, Hospital Universitario y Una Mano Amiga, para dar seguimiento a sus diversas circunstancias. Se acudió al Encuentro Ciudadano en Quesería, donde se programó cita con el Secretario C.P. Carlos Noriega García para el tema del proyecto de prevención de violencia para la institución Casa para Mama Soltera "Rita Ruiz Velasco" IAP, derivado de estas gestiones se realizó una visita a la institución Casa para Mama Soltera "Rita Ruiz Velasco" IAP, para conocer los servicios y su nuevo modelo de atención. Así mismo se asistió al Aniversario de la Primera Legislatura del Congreso y el 490 Aniversario de Tsalahua, después de dar informe de sus actividades, invita al Consejo a compartir sus actividades de cada sector-----

9. Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores -----

El Consejero Miguel Ramos Molina del sector de adicciones, comentó la experiencia de su pasada reunión de sector, mencionando la labor que realiza cada institución y el cómo se integrará el nuevo patronato de Grupo de Prevención de Adicciones IAP, en actividades con las demás IAPS del sector, la Presidente del Consejo comenta que felicita a Un Paso a la Recuperación IAP por ser modelo Nacional para el tratamiento de las adicciones con su modelo Minnesota y el buen trabajo que está realizando la institución de Ixtlahuacan, Argen Ton Zoe, con su modelo integral de "Comunidades Terapéuticas". El Consejero de Niños y Adolescentes, C.P. Víctor Ursua, informó de la entrega de tabletas electrónicas a los beneficiarios de la Sal de Colima IAP y la entrega del Calzado a todas las IAPS de niños y otras instituciones de discapacidad por parte de la MARINA en el programa de su 130 aniversario, comentó también su visita al comedor

de Coquimatlán y su experiencia, así como su compromiso de visitar a las IAPS beneficiadas por Motocross para vigilar la aplicación del recurso. La Consejera Suplente del Sector de Discapacidad, María de Jesus Chavez, comentó que el instituto Nacional de Psiquiatría realizará un estudio sobre la pre valoración de trastornos mentales en el Estado; sin otra aportación o comentario por parte de los consejeros, se continúa con la sesión de consejo-----

10. Asuntos Generales-----

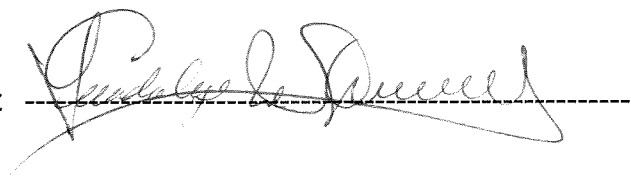
La Presidente comenta al Consejo, el trabajo que se está realizando en cada departamento para incrementar el número de Certificados de Transparencia, así mismo comento que se está trabando para cumplir con los requisitos que nos pide el portal de transparencia de nuestra página web, lo cual demandó casi una semana de trabajo constante de tres departamentos. Pidió a los consejeros estar al pendiente de cada sector y que se involucren para apoyar a las instituciones que les haga falta entrega de documentación o tengan alguna observación para que reciban su certificado de transparencia 2017, se procede a la clausura de la sesión de consejo-----

11. Clausura reunión de Consejo-----

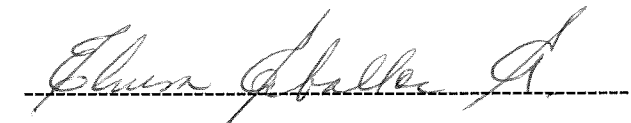
La Presidente de la Junta, la Profa. Guadalupe Carolina Rodríguez López siendo las 11:47 horas da por desahogados todos los puntos de la cuarta sesión de Consejo.

"Firmas de asistencia primera convocatoria a la cuarta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 24/08/2017

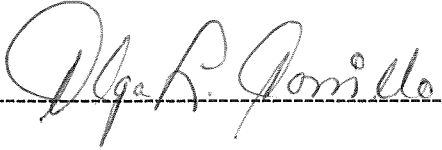
Profa. Guadalupe C. Rodríguez López
Presidenta del Consejo Directivo



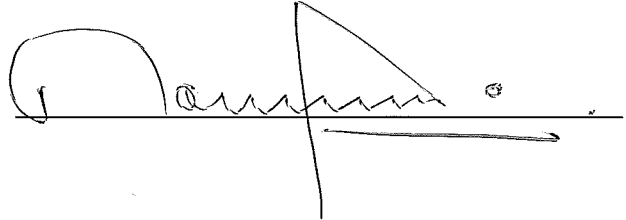
Sra. Elvira Ceballos Acosta
Consejero Sector Promoción Humana



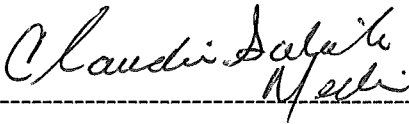
Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado
Consejera Sector Salud



C.P. Rosa Maria Úrtiz
Vocal del Poder Federal




Sra. Claudia Salido Medina
Consejera Municipio Manzanillo



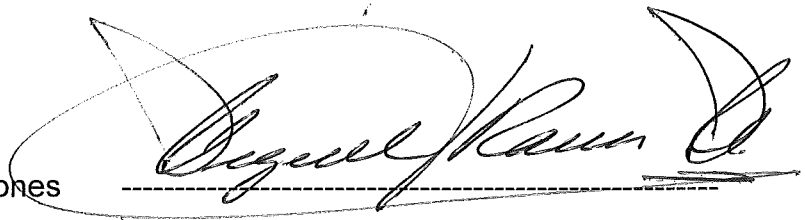
C.P. Víctor Ursua Álvarez
Consejero Suplente de Sector Niños y Adolescentes.



Sra. Alicia Reyna Magaña
Consejera por Tecomán,



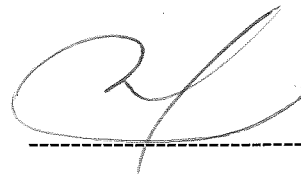
Ing. Miguel Ramos Molina
Consejero del Sector de Adicciones



Lic. Marco López González
En representación del Lic. Ramón Pérez Gutiérrez
Vocal por el Poder Ejecutivo

Lic. Bertha Isabel Cruz López
En representación de la

Dra. Mayren Polanco Gaytán
Vocal por el Poder Ejecutivo.


----- Bertha I. Cruz Lopez

C.P. Bella Rocio Carrillo Esparza
En representación de la Comisaria
C.P. Agueda Catalina Solano Pérez

P.A. 