

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:40 del día 18 de enero de dos mil dieciocho, 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 y Consejera del Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero Suplente del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Saturnino Cebreros; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera suplente del Sector Promoción Humana, Sra. Pastora Ferráez; Consejera del sector de Discapacidad, Sra. Ma. del Rosario García García; Consejero del Sector de Adicciones, Ing. Miguel Ramos Molina; Representante del Poder Federal, C.P. Rosa María Úrtiz; representación del vocal de poder ejecutivo, el Lic. Marco López González y en representación del comisario la C.P Cinthia Ríos, para llevar a cabo la primera reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2018, 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. Aprobación de cierre de ejercicio contable 2017
4. Extinción de Institución de Asistencia Privada: "Hogar Brazos Abiertos IAP"
5. Transformación de "STROGER WINGS AC" y "PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL DE COLIMA AC"
6. Avance en el Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CREOSC)
7. Plan de Trabajo de los Departamentos de la Junta de Asistencia 2018
8. Aprobación de Organigrama y Plantilla Laboral
9. Aprobación de la Publicación del Directorio de las Instituciones de Asistencia Privada en el Periódico Oficial.
10. Informe de Actividades de Presidencia
11. Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores
12. Informe sobre Fundación DR. SIMI

13. Asuntos Generales

- Pago de impuesto sobre nómina
- Indicadores Premio NMP

14. 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 8 ocho de 11 once consejeros y la representante del comisario; La Presidente 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 primera reunión ordinaria de consejo, acto seguido 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 fue enviada vía electrónica previamente, no habiendo ninguna objeción, solicita la firma de los asistentes, después de haber firmado el acta se continúa con la sesión de consejo-----

3. Aprobación de cierre de ejercicio contable 2017-----

La Presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres informe al Consejo Directivo el cierre de ejercicio contable del año 2017, el responsable del área contable informa las erogaciones realizadas para las partidas autorizadas y los últimos movimientos que se realizaron en las cuentas bancarias. Se solicita al Consejo Directivo la aprobación del cierre del ejercicio contable 2017; aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

4. Extinción de Institución de Asistencia Privada: "Hogar Brazos Abiertos IAP" -----

La Presidente solicita al consejo obviar la lectura de la ficha informativa de esta institución, ya que fué enviada vía electrónica previamente y explica los antecedentes de la visita que realizó con la presidente del patronato y la negativa a regularizar sus informes, la responsable del área jurídica la Lic. Marcela Baltazar comentó que la institución sí realiza actividad asistencial, pero se resiste a documentar sus procesos y cumplir con lo estipulado en la Ley para las Instituciones de Asistencia Privada, se pide la autorización

para extinguir esta institución; es aprobado por unanimidad por el Consejo, se continúa con la sesión -----

5. Transformación de “STROGER WINGS AC” y “PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL DE COLIMA AC”-----

La Presidente de la Junta de Asistencia Privada de Colima, la Profa. Guadalupe Rodríguez López, informa los antecedentes de estas instituciones e invita al Consejo a obviar la lectura de las fichas técnicas ya que fueron enviadas con anterioridad, la Lic. Marcela Baltazar responsable del departamento Jurídico informa que ya se tienen los planes de trabajo de cada una de las asociaciones. La presidente solicita al consejo a emitir su voto para la transformación de estas asociaciones civiles, aprobado por unanimidad la transformación de “STROGER WINGS AC” y “PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL DE COLIMA AC”, se continúa con la sesión -----

6. Avance en el Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CREOSC)-----

La Profa. Guadalupe Rodriguez, comparte con el Consejo el gran trabajo que se ha realizado con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Finanzas para la creación del Comité y Comisión para la plataforma de Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, en este trabajo la Junta ha sido pilar para vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables y principalmente proteger los intereses de las instituciones de asistencia privada; uno de los grandes avances es que en este año se respetará el subsidio que se destinaba a las instituciones de asistencia privada y las propuestas de instituciones que no tenían subsidio, que fue presentado al congreso, éste año recibirán apoyo y sólo aquellas que no se vean beneficiadas por este subsidio, podrán concursar para proyectos en la convocatoria estatal, que está próxima a publicarse, también comentó al Consejo que se está dando seguimiento puntual a las instituciones de asistencia para que todas cumplan con su registro para que puedan acceder a su subsidio o a la convocatoria según sea su caso, después de informar al consejo, se continua con la sesión-----

7. Plan de Trabajo de los Departamentos de la Junta de Asistencia 2018-----

La secretaria del Consejo solicita obviar la lectura de los planes de trabajo, ya que fueron enviados con anticipación y pregunta si hay alguna observación a los mismos, sin haber observaciones se solicita el voto de aprobación de los planes de trabajo del personal operativo para el año 2018, aprobados por unanimidad, se continua con la sesión de consejo-----

8. Aprobación de Organigrama y Plantilla Laboral-----

La Presidente informa a los consejeros la gestión que se realizó para que fuera aprobada una plaza más que ayude en el área de asistencia general, ya que a razón del trabajo que ha representado el registro estatal de instituciones, en diferentes departamentos se ha acumulado papelería pendiente, por esta razón se presenta una nueva área de staff que ayudará a los departamentos en la captura y digitalización de documentos, es aprobada la plantilla laboral con el nuevo puesto de asistente general, se continua con la sesión.----

9. Aprobación de la Publicación del Directorio de las Instituciones de Asistencia Privada en el Periódico Oficial.-----

La Licda. Marcela Baltazar responsable del Departamento Jurídico, presenta al Consejo el "Directorio Actualizado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima 2018" solicitando su aprobación para publicarse en el Periódico oficial, aprobado por unanimidad, se continua la sesión del consejo-----

10. Informe de Actividades de Presidencia-----

La presidente informa al Consejo que se logró concertar una cita con el Gobernador y los Galardonados de la Flama de la Generosidad ya que el Gobernador no pudo estar presente en la entrega y resalto lo importante que es este reconocimiento en el estado, así mismo se asistió a la presentación del SIPIINA (Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) y se invitó a participar como representantes de la sociedad civil a diversas instituciones que trabajan con menores de edad; se ha dado seguimiento al caso de las unidades de transporte especiales con la Secretaría de Movilidad para reasignar estas unidades a instituciones de asistencia que su objeto social permita la actividad de traslado de personas con discapacidad, esto será a través de un comodato que se firmará por parte de la institución; se realizó una visita a la Institución

Casa para Mamás Solteras Rita Ruiz Velasco IAP en compañía del Secretario de Fomento Económico con la finalidad de fortalecer los talleres de empoderamiento de la mujer, en donde el secretario está muy interesado en que se desarrolle un programa que brinde ingresos a las internas y a la vez desarrollen su parte emprendedora; se asistió al arranque del programa de SEDESOL "Alimentando Capacidades " en el Comedor de Coquimatlan; se ha trabajado muy de cerca con el presidente municipal de Colima para dar seguimiento al tema de los prediales y el adeudo del ayuntamiento de los subsidios pendientes de pago del 2016; se impartió capacitación en las instalaciones para el uso de la plataforma para la Cedula de Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil en donde asistieron AC's e IAP's y se acompañó a la Institución Un Paso hacia la Recuperación IAP en la entrevista de radio para platicar sobre su programa de Prevención y sus eventos de Procuración de Fondos; agotadas las actividades de presidencia se continua con la sesión de consejo----

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

La Presidente de la Junta, la Profa. Guadalupe Carolina Rodríguez López invita al consejo a informar sobre sus actividades; no habiendo actividades presentadas por los consejeros, se continúa con la sesión de consejo-----

12. Informe sobre Fundación DR. SIMI-----

La Presidente de la Junta, informa al Consejo que después de la reunión que sostuvo la Fundación del DR. SIMI con las Instituciones de Asistencia beneficiadas con sus programas, en donde explicaban el porqué de cerrar la Delegación de Colima, la Junta de Asistencia hace una propuesta de conservar algunos de los servicios que no impliquen mayor gasto para la fundación, se mandó un oficio y se espera respuesta, se les mantendrá informados de la postura sobre esta propuesta; se continua con la sesión de consejo-----

13. Asuntos Generales-----

El C.P Víctor Torres, informa al Consejo la omisión del pago del 2% sobre nómina, en donde explica que desde el 2014 no se había pagado los impuestos que se generan por el concepto de nómina, por lo que para regularizar este tema se trabajó por cuatro meses para tener los totales correspondientes, para lo cual se informa que este mes se realizará

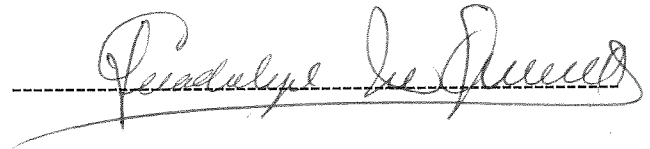
el pago de este impuesto para regularizar este adeudo; la Presidenta hace mención sobre el gran trabajo que ha realizado el C.P. Víctor Torres al frente del departamento e informa que ese adeudo quedará liquidado de manera inmediata ya que la Junta debe ser símbolo de transparencia y rectitud, así mismo comento que en esta misma materia se solicitará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos un taller para capacitar al personal y Consejo Directivo en materia de derechos Humanos y como los objetos sociales de las instituciones van alineados a los derechos constitucionales, como lo plantea el modelo de intervención de Nacional Monte de Piedad, quien es rector en índices de medición de impacto, el tema de garantizar los derechos humanos es el principio rector de las acciones asistenciales, habiendo agotado todos los puntos de la orden del día se continua con la clausura de la sesión de consejo-----

14. Clausura de la Sesión de Consejo-----

La Presidente del consejo informa que siendo las 11:00 horas, da por desahogados todos los puntos de la primera sesión de consejo 2018-----

"Firmas de asistencia primera convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 18 de enero del 2018

Profa. Guadalupe C. Rodríguez López
Presidente del Consejo Directivo

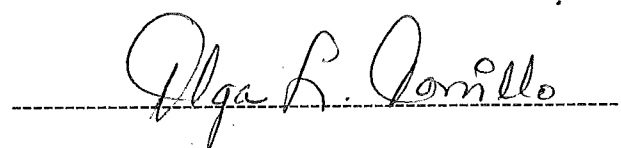


Ma.del Rosario García García
Consejera del Sector Discapacidad

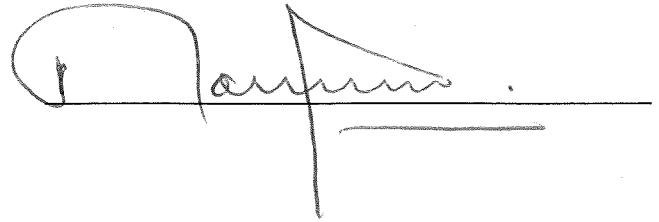
Sra. Pastora Ferráez Lepe
Consejera Suplente de Sector Promoción Humana



Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado
Consejera Sector Salud



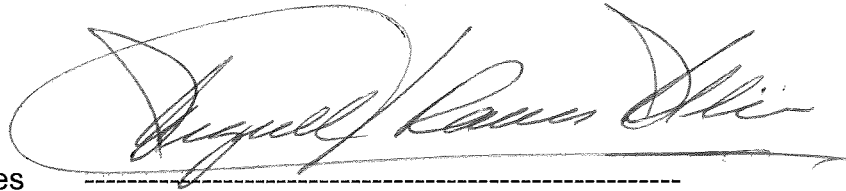
C.P. Rosa María Úrtiz
Vocal del Poder Federal



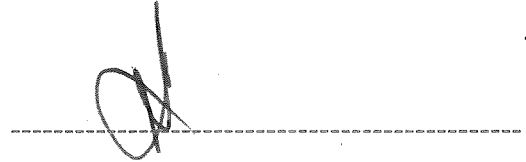
C.P. Saturnino Cebberos
Consejero Suplente de Sector Niños y Adolescentes.

PA. 

Ing. Miguel Ramos Molina
Consejero del Sector de Adicciones



Lic. Marco López González
En representación de Lic. Ramón Pérez Gutiérrez
Vocal del poder Legislativo



C.P. Cinthia Ríos
En representación de la Comisaria C.P. Águeda Solano Pérez

