

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:40 del día 16 de Abril 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 del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera del Municipio Tecomán, Sra. Alicia Reyna Magaña; 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. Bella Roció Carrillo, para llevar a cabo la segunda 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. Avance de Presupuesto a marzo del 2018
4. Firma del Clúster de TI
5. Vinculación con Secretaría de Cultura
6. Taller de "Evaluación de Impacto Social de las Organizaciones" Dr. Luis Portales.
7. Taller de Derechos Humanos para Consejo Directivo
8. Aprobación para constitución de "Casa Sol IAP"
9. Donación de equipo de computo
10. Informe de Actividades de Presidencia
11. Informe de consejeros y su trabajo en los sectores
12. Asuntos Generales

- Participación de la Junta como comité organizador el Foro de la Inclusión para la conformación del XIX Congreso Infantil.
- Pago de Predial y Subsidio Municipal
- Evento del Informe Anual
- Visita al Consejo de Caja Popular

13. 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 segunda 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. Avance de Presupuesto a marzo del 2018-----

La presidente solicita al C.P. Víctor Cortés Torres informe al Consejo Directivo el avance de presupuesto a marzo del 2018, se presentaron los gastos erogados en el seguro de los automóviles de la Junta y pide autorización para los gastos que se generarán en las visitas de supervisión, se solicita la aprobación al consejo; es aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

4. Firma de Clúster de TI-----

La presidente comparte con el Consejo la firma del Clúster de Tecnología e Información con la finalidad de apoyar a las instituciones en el tema de sistematización de su información utilizando software libres y gratuitos, se comentó que la junta trabajará con ellos para sistematizar la base de datos de las instituciones y los formáto; cuando se tengan avances se les informará los resultados; se continúa con la sesión -----

5. Vinculación con Secretaría de Cultura-----

La Presidente de la Junta de Asistencia Privada de Colima, la Profa. Guadalupe Rodríguez López, informa los antecedentes de cómo se realizó el contacto con la Lic. Carlos Ramírez, Secretario de cultura, para solicitar la decoración de la Junta con la Obra en resguardo "Colima en el Alma", por ese motivo se realizará un evento en las instalaciones de la Junta, organizado por la Secretaria de Cultura, para exponer la obra del fotógrafo Luis Flores; a este evento se está invitado el consejo directivo y los expresidentes de la Junta; sin ninguna observación, se continúa con la sesión-----

6. Taller de "Evaluación de Impacto Social de las Organizaciones" Dr. Luis Portales.

La Profa. Guadalupe Rodríguez, informa al Consejo que cuando se realizó la Colecta Diamante de la Solidaridad en Octubre del 2017, no se pudo realizar en el Colegio Campo Verde por motivos propios de la escuela, reprogramando esta actividad para enero del 2018, de la cual se obtuvo un donativo de \$7,932.00 mil pesos, el cual se somete a autorización para realizar un taller de capacitación que beneficie a todas las IAPS en materia de medición de impacto con un ponente especialista en la materia, se propone al Dr. Luis Portales catedrático de la Universidad de Monterrey y cofundador del observatorio de desarrollo comunitario; se autoriza por unanimidad la realización del taller por el consejo, se continua con la sesión-----

7. Taller de Derechos Humanos para Consejo Directivo-----

La presidente comenta al consejo que se solicitó al Dr. Hermilo Sabino Flores, Presidente de la CDHEC, una serie de talleres con la finalidad de sensibilizar y fortalecer al consejo directivo de la Junta en materia de Derechos Humanos; se realizará la primera capacitación en esta materia el 19 de abril en el auditorio de la JAPCOL; esta serie de capacitaciones busca brindar al consejo herramientas para identificar, en los objetos sociales de las instituciones de su sector, la incidencia en derechos humanos y en los objetivos de desarrollo sustentable, agotado el punto, informados los consejeros y vocales, se continua con la sesión de consejo-----

8. Aprobación para constitución de "Casa Sol IAP"-----



La presidente solicita a la Licda. Marcela Baltazar responsable del Departamento Jurídico, presente al Consejo la ficha de los generales de la institución a constituirse "Casa Sol IAP", después de la información la Consejera de Tecomán la Sra. Alicia Reyna, comenta que la Vicepresidente de esta institución pertenece a una empresa de desarrollo humano "la Consciencia del Éxito" por lo cual solicita se vigile la labor asistencial y se recomiende se utilice los estudios socioeconómicos con la finalidad de cuidar que sus beneficiarios conserven la finalidad altruista y voluntaria en beneficio de quien más lo necesita; La licenciada Marcela informa la ubicación de las colonias en que se trabajará y las acciones asistenciales que realizará la institución, se solicita al consejo su voto, aprobado por unanimidad, se continua la sesión del consejo-----

9. Donación de equipo de cómputo-----

La presidente comenta al consejo que ya se instalaron los nuevos equipos de cómputo, y se solicita la autorización para donación del equipo obsoleto que estaba en las oficinas de la Junta, para lo cual se solicitó a la responsable del área de asistencial hiciera un listado de las instituciones que necesitaban el equipo de cómputo, se da lectura las instituciones que necesitan el equipo y queda aprobado por unanimidad la donación a las instituciones de ese listado, según su necesidad, se continua con la sesión de consejo-----

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

La presidente informa al Consejo las visitas que ha hecho a diversas instituciones como por ejemplo de Manzanillo se visitó a Unidas para Servir IAP, Voces contra el Cáncer IAP y Una Nueva Vida IAP; en Colima se visitó al Banco Diocesano de Alimentos IAP, Comedor el Buen pastor IAP, Obras Sociales de San Felipe de Jesús IAP, Grupo de Apoyo Amanecer IAP y Nosotros También Contamos IAP; de Tecomán al Asilo de Ancianos de la Purísima Trinidad IAP, Hogar de la misericordia de Tecomán y Hogar del Niño Tecomense IAP, de Villa de Álvarez a la Institución Razón y Corazón IAP y se visitó a Promotores de Medicina Tradicional de Armería IAP; también comentó sobre la asistencia la Segundo Informe DIF Estatal, en donde tuvo oportunidad de comentar algunos puntos importantes con la Directora Marina Alfaro de Anda, quien muy amablemente comentó que dará seguimiento a los temas donde su organismo tiene inferencia con las IAPS; la

presidente comenta sobre el seguimiento al caso del Adulto Mayor canadiense canalizado en un Encuentro Ciudadano el cual ya está en manos de la Secretaria de Desarrollo Social; se informa al consejo directivo que la Junta fue invitado a ser parte de la coordinación del XIX Congreso Infantil y el Foro para la Inclusión 2018 para coordinar las mesas de trabajo y la asistencia de los participantes; se dio seguimiento al trabajo con el Dr. Martín Rizo para el tema de la prevención de las adicciones y la atención a menores con adicciones y de los planes de crear un nuevo centro de atención a menores, así como de la entrega de material a Un Paso a la Recuperación por parte de Oceánica; en referencia al impuesto predial del municipio de Colima, comenta que se ha dado seguimiento al tema con el presidente municipal para que se libere el recurso para el beneficio del predial para la IAPS; se entregó la unidad de transporte especial por parte de la Secretaría de Movilidad y se acudió a la Inauguración de la Cámara de Estimulación Multisensorial; por último se recibió en las oficinas a María del Carmen Nava del CAM quien están en una situación complicada por la falta de recurso, la presidente comenta que cuando se hizo la asignación de recursos del estado por medio de convocatoria no consideraron organismos como el CAM y el ICJ y el impacto que representaría esta nueva disposición para dar continuidad a su operación, motivo por el cual ha entablado pláticas con el Secretario de Finanzas para exponer esta situación; agotado los puntos de 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; la Sra. Olga Carrillo comenta que en la pasada reunión se vieron las necesidades de las instituciones de salud; la Presidente comenta que en la reunión del sector de discapacidad surgió el tema de que los candidatos visiten a las instituciones a lo cual ella comento que las instituciones son libres de recibir la visita de quien sus patronatos decidan, pero recomienda que estas visitas no comprometan, ni politicen su actividad asistencial, sin algún otro comentario se continua con asuntos generales-----

12. Asuntos Generales-----

En referencia al evento del Informe Anual, la presidenta comenta que se invitará a gobernador como invitado especial y a ciertos organismos con los que se tiene mayor cercanía como cordialidad y agradecimiento, la fecha propuesta es el 8 de mayo como parte de la tercera sesión de consejo, se realizará en las instalaciones de la Junta de Asistencia y se ofrecerá un pequeño refrigerio, aprobado por unanimidad, la presidente de la Junta comenta que la Caja Popular la Providencia visitó a las instalaciones para conocer el trabajo de las IAPS, con la finalidad de ofrecer sus programas de responsabilidad social. Se invitará a la Junta a la reunión de su consejo para exponer el trabajo que realiza la Junta y las IAPs en la comunidad; 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 11:20 horas, da por desahogados todos los puntos de la segunda sesión de consejo 2018-----

"Firmas de asistencia primera convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 16 de abril del 2018

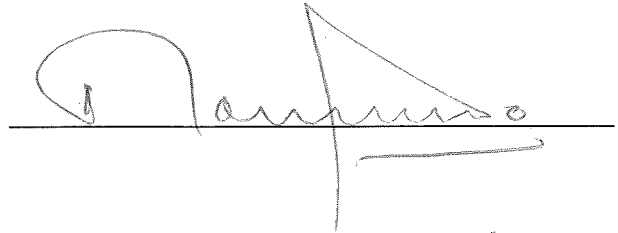
Profa. Guadalupe C. Rodríguez López -----
Presidente del Consejo Directivo

Sra. Elvira Ceballos Acosta
Consejera de Sector Promoción Humana

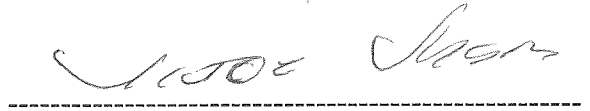


Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado -----
Consejera Sector Salud

C.P. Rosa María Úrtiz
Vocal del Poder Federal



C.P. Víctor Ursúa Álvarez
Consejero de Sector Niños y Adolescentes.



Ing. Miguel Ramos Molina
Consejero del Sector de Adicciones



Sa. Alicia Reyna Magaña
Consejera del Municipio de Tecomán



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



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

