

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021**  
**“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE**  
**TECNOLOGÍAS”**  
**(COCODIT)**

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:10 doce horas quince minutos del día 28 de abril del año 2021, se reunieron de manera virtual en esta ocasión transmitiendo desde el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, ubicada en Avenida Niños Héroes de Chapultepec número 1210, Colonia de los Trabajadores, para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia y en su caso declaración del Quórum legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
4. Presentación del primer informe trimestral 2021
5. Solicitud de aprobación del primer informe trimestral 2021
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la reunión.

**LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** Inicia la reunión y la Vocal Ejecutivo y toma la palabra agradeciendo la puntualidad y presencia de los convocados.

A continuación, verifica la asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del COCODIT: el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Vocal Ejecutivo, los vocales: C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Lic. María Isabel Lagarda Canales, Ing. María Érika Rodríguez Navarro, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva, y, Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos del Sistema de Control Interno Institucional.

Contando con la participación de los siguientes invitados: la Maestra Margarita Ochoa Vargas, Directora de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación, la Contadora Pública Blanca Estela Córdova Quiroz, Auditora de Órganos Internos de Control y Vigilancia Descentralizados, de la Contraloría General del Gobierno del Estado.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com

Mo Erika Rodríguez N

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se dio lectura al orden del día y se solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobada por unanimidad.

**PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2021.** En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, detalla el informe

Del primer trimestre del año 2021, destacando el cumplimiento de las actividades programadas e indicando el porcentaje alcanzado de cumplimiento, el cual se compone por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 19 acciones de mejora comprometidas, con un cumplimiento del 5.2 %, con un total de 1 acción concluida, 13 en proceso y 5 acciones sin avance; b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas, y c) conclusión general sobre el avance global.

Posteriormente se presenta el informe del primer trimestre del año 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 27 acciones de mejora programada, de las cuales no se obtuvo avance en ninguna acción; b) La descripción de las principales problemáticas; y c) Conclusión general sobre avance global.

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES PTCI Y PTAR TRIMESTRAL.** Se solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de los informes presentados, votando a favor por unanimidad.

**ASUNTOS GENERALES.** En cumplimiento al punto número seis de asuntos generales, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar.

La Mtra. Margarita Ochoa Vargas solicita la palabra agradeciendo y reconociendo a la Dirección Estatal, así como a los Directores de los Planteles de Tecomán y Manzanillo, a la Contraloría del Estado de Colima ya que apoyan y dan fe al trabajo realizado y a todo el personal de Conalep por su trabajo.

**CLAUSURA DE REUNIÓN.** - El presidente concluye agradeciendo a todos los miembros de este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías su activa participación para la elaboración del presente informe, de igual manera a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Educación Pública, procede a dar concluida la reunión de trabajo, siendo las 12:35 doce treinta y cinco horas del día veintiocho de abril del año dos mil veintiuno. Finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

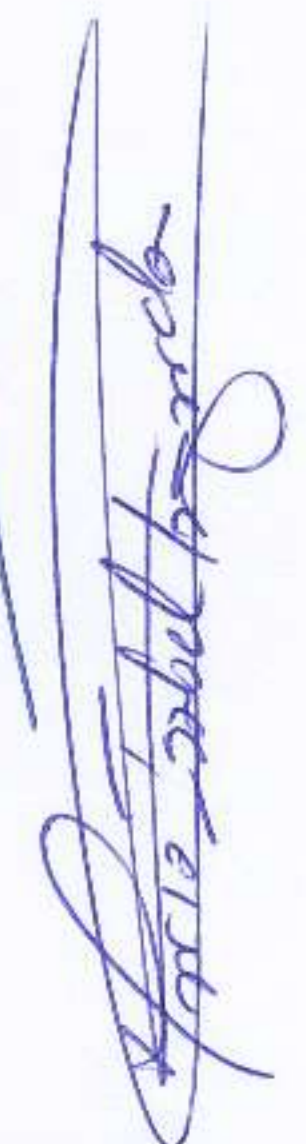
**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780

directorestatalcolima@outlook.com

M<sup>ra</sup> Erika Rodríguez



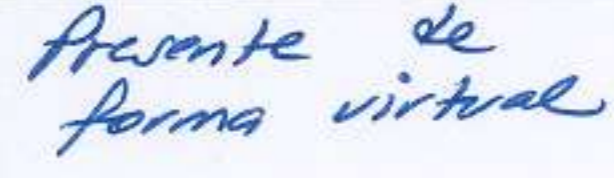
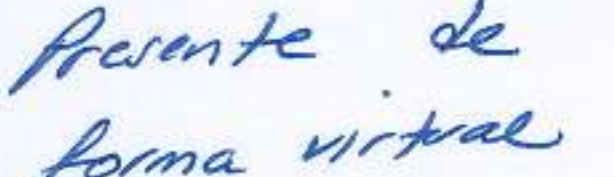
Suave y Hon



## INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS, COCODIT CONALEP

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente	
2	C.P. Guillermina Vázquez Lara Macedo	Vocal Ejecutivo	
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Vocal	
5	Lic. María Isabel Lagarda Canales	Vocal	
6	Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal	
7	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	

### INVITADOS

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtra. Margarita Ochoa Vargas	Dir. de educación media superior y superior de la secretaria de educación	
2	CP Blanca Estela Córdova Quiroz	Auditora de órganos internos de control y vigilancia descentralizados de la Contraloría General de Gobierno del Estado.	

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2021.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
 Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
 directorestatalcolima@outlook.com