

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE
TECNOLOGÍAS"
(COCODIT)**

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:09 once horas nueve minutos del día 12 de agosto del año 2021, se reunieron de manera virtual en esta ocasión transmitiendo desde el lugar que ocupa la Biblioteca del Plantel CONALEP 181. Colima ubicada en Av. Niños Héroes de Chapultepec número 1210, Colonia de los Trabajadores, para llevar a cabo la tercera 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 segundo informe trimestral 2021.
5. Solicitud de aprobación del segundo 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.

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

"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

María Érika Rodríguez N.

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

aprobada por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2021.

En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, detalla el informe

Del segundo 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, 14 en proceso y 4 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 segundo trimestre del año 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 32 acciones de mejora programada, con un cumplimiento al 6.2%; 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 en ambos informes.

ASUNTOS GENERALES. En cumplimiento a punto número siete de asuntos generales, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, no presentándose ningún asunto.

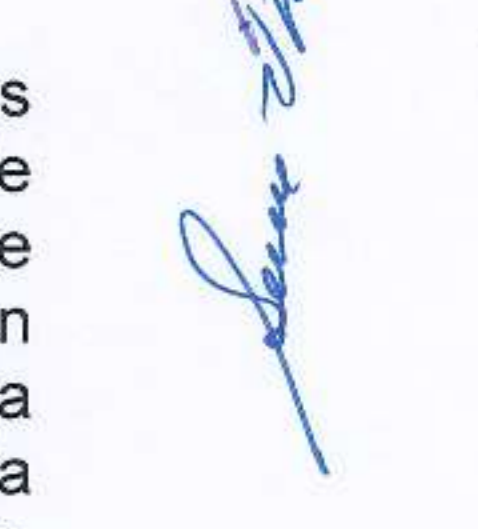
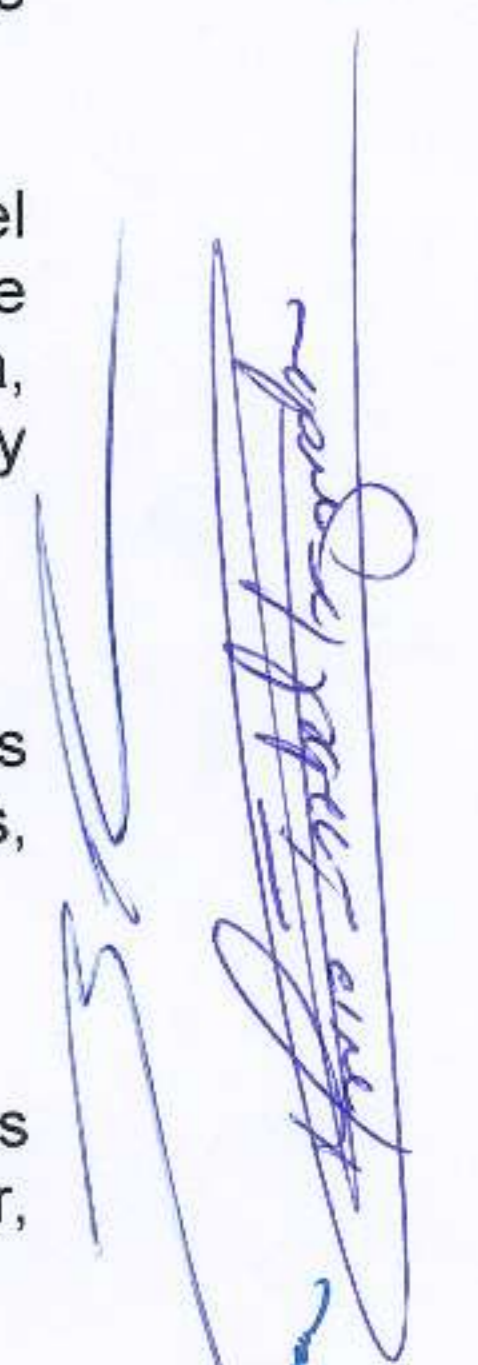
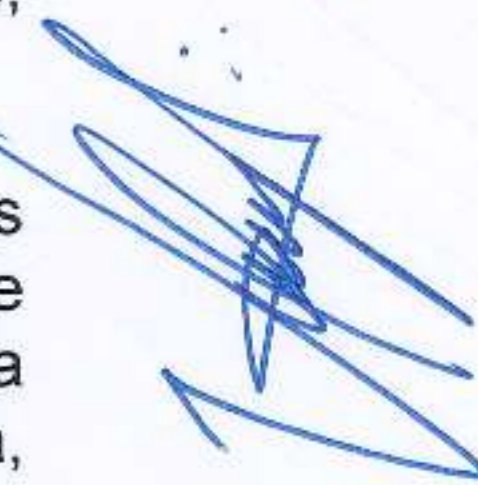
CLAUSURA DE REUNIÓN. - El presidente concluye agradeciendo a todos los miembros de este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías su activa participación para la elaboración del presente informe, de igual manera a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Educación Pública, procede a dar concluida la reunión de trabajo, siendo las 11:30 once treinta horas del día doce de agosto 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
directoestatalcolima@outlook.com

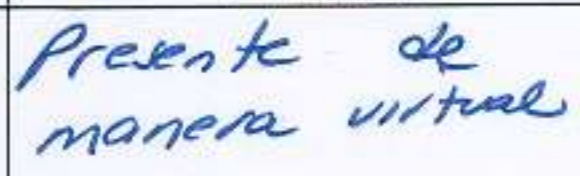
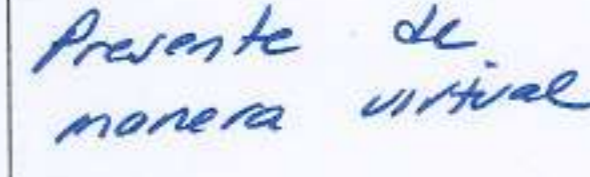
No Erika Rodríguez N



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	Directora de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación	
2	C.P. Blanca Estela Córdova Quiroz	Auditora de Órganos Internos de Control y Vigilancia Descentralizados	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 12 DE AGOSTO 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