



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS"
(COCODIT)**

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:10 once horas con diez minutos del día 02 (dos) de septiembre del año 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera presencial en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima Colima ubicada en Av. Niños Héroes de Chapultepec número 1210, colonia De los Trabajadores, para llevar a cabo la tercera sesión ordinaria bajo 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 Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2022 actualizado.
5. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2022 actualizado.
6. Presentación del segundo informe trimestral (PTCI y PTAR) 2022.
7. Solicitud de aprobación del segundo informe trimestral (PTCI y PTAR) 2022.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la reunión.

BIENVENIDA. Para desahogar el primer punto del orden del día el Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador, da la bienvenida a esta Tercera Sesión Ordinaria a todos los presentes.

LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Inicia la reunión y el Vocal Ejecutivo 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 Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Vocal Ejecutivo, los vocales: C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Ing. María Érika Rodríguez Navarro y Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva.

Contando con la participación de los siguientes invitados: la Mtra. Perla Z. Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General de Gobierno del Estado, la Licda. Alejandra Vargas González, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima, el C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos y el Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP.

"2022, Año de la Esperanza"

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

Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva

M^o Erika Rodríguez N.

[Other illegible signatures]



LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Vocal Ejecutivo dio lectura al orden del día y solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobado por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR) 2022 ACTUALIZADO. En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, informa que este Comité se actualizó respecto de sus integrantes y enlaces, derivados de movimientos del personal, por lo que se establecieron en el mismo programa de trabajo las personas responsables.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PTAR) 2022 ACTUALIZADO. A continuación, el Lic. Luis Manuel Arreola Ordaz, Vocal Ejecutivo, solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité si así lo consideran, la aprobación del Programa Anual de Trabajo Actualizado, el cual es aprobado por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2022. En este punto, el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla el informe del segundo trimestre del año 2022 de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), 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 10.5 %, con un total de 2 acciones concluidas, 14 en proceso y 3 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 2022 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 30 acciones de mejora programada, con un cumplimiento al 0.0%; b) La descripción de las principales problemáticas; y c) Conclusión general sobre avance global.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES PTCI Y PTAR TRIMESTRAL. El Vocal Ejecutivo, 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 al punto número ocho del orden del día, el Vocal Ejecutivo pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, haciendo uso de la voz la Mtra. Perla Z. Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General de Gobierno del Estado, quien agradece la atenta invitación, señalando que es un gusto colaborar con Conalep y reconoce su trabajo, asimismo la Licda. Alejandra Vargas González, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima, reconoce el trabajo de Conalep, mencionando que son de los primeros en cumplir con los informes que se requieren y felicita al equipo de trabajo, de la misma manera menciona que hará llegar un mensaje al Secretario de Educación de lo visto en la presente reunión.

"2022, Año de la Esperanza"

Perla Z. Barreda Vidal

M^o Ericka Rodríguez N

Luis



CLAUSURA DE REUNIÓN. - El presidente concluye agradeciendo a todas las personas su asistencia en este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías y procede a dar por concluida la reunión de trabajo, siendo las 11:43 once horas con cuarenta y tres minutos del día 02 (dos) de septiembre del año 2022 (dos mil veintidós). Finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

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

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador	Presidente	
2	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz	Vocal Ejecutivo	
3	C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos	Vocal	
4	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	
6	Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal	

INVITADOS

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtra. Perla Z. Barreda Vidal	Directora de Control Interno y Vigilancia de Contraloría General de Gobierno del Estado	
2	Lic. Alejandra Vargas González	Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima	
3	C.P. Gerardo Rodríguez González	Enlace de Administración de Riesgos	
4	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

"2022, Año de la Esperanza"