



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022
“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS”
(COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:00 once horas del día 11 (once) de noviembre 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 cuarta 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 de la Matriz de Riesgos 2023.
5. Solicitud de aprobación de la Matriz de Riesgos 2023.
6. Presentación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2022.
7. Solicitud de aprobación del tercer 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 Cuarta 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: 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: Mtra. Perla Z. Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Colima, Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Ing. Jaime Virgen Ramírez, Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP, Lic. Juan Ricardo Vizcaíno Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 313. Tecomán, Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio, Jefe de Control y Seguimiento de Contraloría General de Gobierno del Estado de Colima y, Licda. Stephany Yadira González Garibay, Asesora Jurídica.

"2022, Año de la Esperanza"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Erika Rodríguez N

[Handwritten signature]

Clair

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Más tarde se incorporó también como invitada, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes.

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 DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2023. En uso de la voz el C.P. Gerardo Rodríguez González, procede a presentar la Matriz de Riesgos para el año 2023, dando lectura a la misma, la cual contiene la evaluación de los riesgos, evaluación de controles, valoración de riesgos contra controles y las estrategias y acciones, siendo un total de 7 riesgos y 30 acciones de control y, las cuales se comprueban con diversos medios de verificación.

Interviene el Lic. De Contraloría, quien señala que en relación a que, si se tienen controles y si estos son suficientes, el grado de impacto debe ser menor a lo que se tenía al inicio, si era 6 o 7, reduce a 5 o 6 por ejemplo, de la misma manera en la probabilidad de ocurrencia, se funcionan, deberían de bajar esos valores, por lo que entonces el C.P. Gerardo Rodríguez cambió algunos valores, lo que modifica el cuadrante en el que se encontraba.

Asimismo, interviene el Ing. Hugo Trinidad, agradeciendo la presencia de todos, señalando que es muy importante realizar las cosas bien y obtener buenos resultados. Señala que esta matriz es la primera vez que se realiza alineada con el actual plan institucional y se tomó en cuenta a los tres planteles en el Estado. Agradece las aportaciones realizadas por la Contraloría para las correcciones a la matriz.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2023. 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 de la Matriz de Riesgos 2023, la cual es aprobada por unanimidad, con la observación de que deberán modificarse los valores en la valoración final, ya que no debe ser igual a los de la valoración inicial si hay acciones de control.

PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2022. En este punto, el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla el informe del tercer 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 263 %, con un total de 5 acciones concluidas, 11 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 tercer trimestre del año 2022 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 30 acciones de mejora programadas, con un cumplimiento al "2022, Año de la Esperanza"

M^c Erika Rodríguez N

Clara





6.6%, con un total de 2 acciones concluidas, 24 en proceso y 4 acciones sin avance; 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 Licda. Aracely Viridiana Díaz Jiménez, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima, agradece la invitación y señala que se ve el compromiso y empeño de cada una de las áreas y encargados, de que se lleva una valoración exhaustiva, y que con esto tenemos y panorama más claro de las acciones a seguir, reconoce el esfuerzo de todos, ya que no es fácil, y así como reconocer que tenemos áreas de oportunidad, que en la Secretaría de Educación están trabajando en lo mismo, y ya cuando se plasman las áreas y oportunidades, podemos ver que no existe la perfección, y muchas veces tenemos variables externas que nos impactan, pero si tenemos acciones puede ser lo menor posible.

De la misma manera se une 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, se une al agradecimiento y felicitaciones por este trabajo coordinado, que es muy visible

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 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del día 11 (once) de noviembre 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 TECNOLOGÍAS, COCODIT CONALEP

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Director Estatal	Presidente	
2	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz Subjefe Técnico Especialista	Vocal Ejecutivo	
3	C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos Coordinadora de Control Interno	Vocal	
4	C.P. María Emilia Gallardo Rosas Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos	Vocal	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro Jefa de Proyecto de Informática	Vocal	

2022, Año de la Esperanza



6	Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Vocal	
---	---	-------	--

INVITADOS

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtra. Perla Z. Barreda Vidal	Directora de Control Interno y Vigilancia de Contraloría General de Gobierno del Estado	
2	Licda. Aracely Viridiana Díaz Jiménez	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	
5	Licda. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	
6	Lic. Juan Ricardo Vizcaíno Orozco	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 313. Tecomán	
7	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio	Jefe de Control y Seguimiento de Contraloría General de Gobierno del Estado de Colima	
8	Licda. Stephany Yadira González Garibay	Asesora Jurídica	

M^a Erika Rodríguez N.

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

"2022, Año de la Esperanza"

