



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023**  
**“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS”**  
**(COCODIT)**

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos del día 07 de febrero del año 2023 (dos mil veintitrés), 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 cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2022.
5. Solicitud de aprobación del cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2022.
6. Presentación del informe anual (PTCI y PTAR) 2022.
7. Solicitud de aprobación del informe anual (PTCI y PTAR) 2022.
8. Presentación de Acta de Actualización de integrantes del “Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías” (COCODIT) 2023.
9. Presentación del programa anual de trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2023.
10. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2023.
11. Asuntos Generales
12. 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 Primera Sesión Ordinaria a todos los presentes.

**LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** Inicia la reunión y se agradece 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, los vocales: C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Ing. María Érika Rodríguez Navarro y P.D. Erika Del Rosio Vega Avalos.

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 Ingeniera Aracely Viridiana Díaz Jiménez, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima, el C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Enlace de Administración de Riesgos, el Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Enlace de Calidad

*"2023, Año de la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



*McErika Rodríguez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Institucional Estatal del CONALEP y el C.P. Gerardo Rodríguez González, Jefe de Proyecto de Formación Técnica. Declarándose así Quorum legal.

**LECTURA Y EN SU CASO 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 aprobado por unanimidad.

**PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2022.** En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla el informe del cuarto trimestre del año 2022 de Programa de Trabajo de Control Interno, 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 100%, b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas, y c) Conclusión general sobre el avance global.

Posteriormente se presenta el informe del cuarto 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 100%; b) La descripción de las principales problemáticas; y c) Conclusión general sobre avance global.

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES PTCI Y PTAR TRIMESTRAL 2022.** Se solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de los informes presentados, votando a favor por unanimidad en ambos informes.

**PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL (PTCI Y PTAR) 2023.** En este punto, el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla que con base en la programación realizada en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, se obtuvieron resultados favorables de acuerdo a lo estimado, se dio a conocer que los resultados de las metas y objetivos institucionales se cumplieron 3 de 5 en un 100%, el resto (2), uno no se cumplió totalmente con lo planeado y el otro no se superó con base en lo estimado, (tal como se explica con anterioridad). Estos resultados reflejan que las acciones programadas dentro del Programa, si han incidido de forma positiva para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Estuvo bajo control el comportamiento de los riesgos durante el año, derivado de las acciones realizadas con el objetivo de reducir al máximo los riesgos existentes que podrían incidir para el logro de los objetivos y metas institucionales programadas.

**SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL (PTCI Y PTAR) 2023.** A continuación, se solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité si así lo consideran, la aprobación del informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad.

"2023, Año de la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"



*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
- Top: *Dr. Gerardo Rodríguez González*  
- Middle: *F. de la B. V.*  
- Lower middle: *Alcino*  
- Bottom: *[Signature]*



**PRESENTACIÓN DE ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES DEL "COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS" (COCODIT) 2023.** Se presenta el Acta de Actualización de Integrantes que conformarán el Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) para el año 2023.

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR) 2023.** En este punto se detalla por parte del Presidente del Comité el Programa Anual de Trabajo 2023, solicitando a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

**ASUNTOS GENERALES.** En cumplimiento al punto número once del orden del día, se 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, presentando sus mejores deseos para la institución, asimismo Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima, reconoce el trabajo de Conalep, mencionando que son informes muy limpios y organizados 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.

**CLAUSURA DE REUNIÓN.** - El presidente concluye agradeciendo a todas las personas su asistencia en este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías por su activa participación para la elaboración del presente informe y procede a dar por concluida la reunión de trabajo, siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del día 07 (siete) de febrero del año 2023 (dos mil veintitrés). Finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

M<sup>ca</sup> Erlinda Rodríguez  
AP  
Perla Z. Barreda Vidal  
Aracely Viridiana Díaz Jiménez  
D. J. S.  
C. S.  
C. S.  
C. S.

"2023, Año de la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"





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

| Nº | Nombre                                    | Cargo      | Firma |
|----|---|------------|-------|
| 1  | Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador        | Presidente |       |
| 2  | C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos | Vocal      |       |
| 3  | C.P. María Emilia Gallardo Rosas          | Vocal      |       |
| 4  | Ing. María Erika Rodríguez Navarro        | Vocal      |       |
| 5  | P.D. Erika Del Rosio Vega Avalos          | Vocal      |       |

**INVITADOS**

| Nº | Nombre                                 | Cargo   | Firma |
|----|--|---|-------|
| 1  | Mtra. Perla Z. Barreda Vidal           | Directora de Control Interno y<br>Vigilancia de Contraloría General de<br>Gobierno del Estado |       |
| 2  | Ing. Aracely Viridiana Díaz<br>Jiménez | Subdirectora de Educación Media<br>Superior de la Secretaría de<br>Educación en Colima        |       |
| 3  | C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz         | Enlace de Administración de Riesgo  |       |
| 4  | Ing. Jaime Virgen Ramírez              | Enlace de Calidad Institucional<br>Estatad del CONALEP  |       |
| 5  | C.P. Gerardo Rodríguez<br>González     | Jefe de Proyecto de Formación<br>Técnica  |       |

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023.

"2023, Año de la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"

