



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS"
(COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:15 once horas con quince minutos del día 02 de mayo 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 primer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2023.
5. Solicitud de aprobación del primer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2023.
6. Asuntos Generales
7. 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, Ing. María Érika Rodríguez Navarro, P.D. Erika Del Rosio Vega Avalos y en representación de la Vocal C.P. María Emilia Gallardo Rosas la C.P. Yareth Sarai Topete Campos.

Contando con la participación de los siguientes invitados: la Mtra. Perla Z. Barrera 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 y el Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP. 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.

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

M^{te} Erika Rodríguez

Yareth S. Topete

Perla Barrera Vidal

Hugo Trinidad Verduzco Amador



PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2023. En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla el informe del primer trimestre del año 2023 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, b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas, c) Conclusión general sobre el avance global y d) Los resultados de evaluación de Transparencia.

Posteriormente se presenta el informe del primer trimestre del año 2023 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 29 acciones de mejora programada; b) La descripción de las principales problemáticas; c) Conclusión general sobre avance global, d) Conclusión del valor agregado para corregir debilidades en el control interno, e) Conclusión sobre Ética.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES PTCI Y PTAR TRIMESTRAL 2023. 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 al punto número once del orden del día, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, sin tener participación de los integrantes de la 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 11:36 once horas con treinta y seis minutos del día 02 (dos) de mayo 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.

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

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador	Presidente	
2	C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos	Vocal	

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



Mc. E. R. Rodríguez
Yarelin S. Topete

R. L. González

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2023



3	C.P. Yareth Sarai-Topete Campos	Representante de Vocal	Yareth S. Topete
4	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	M ^a Erika Rodríguez
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 Vigilancia de Contraloría General de Gobierno del Estado	
2	Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez	Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima	
3	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz	Enlace de Administración de Riesgo	
4	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP	

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 02 DE MAYO DEL 2023.

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

