



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

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:23 once horas con veintitres minutos del día 27 (veintisiete) de octubre 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. Presentación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2023.
4. Solicitud de aprobación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2023.
5. Actualización de responsables de unidades administrativas.
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 cuarta 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 Institucional Estatal del CONALEP, la Licda. Olga León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 313. Tecomán, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes y el Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio, Jefe de Control y Seguimiento de Contraloría General de Gobierno del Estado. Declarándose así Quorum legal.

PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2023. En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla el informe del

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





tercer 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 cinco 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, d) Conclusión sobre el valor agregado y e) Resultados de cumplimiento de transparencia.

Posteriormente se presenta el informe del tercer trimestre del año 2023 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de cinco 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, d) Conclusión sobre el valor agregado y e) Resultados de cumplimiento de transparencia.

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.

ACTUALIZACIÓN DE RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS. Los cambios en responsables se dieron por las áreas de trabajo en los planteles de Tecomán y Manzanillo.

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 Mtra. Perla Z. Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General de Gobierno del Estado, otorgando felicitaciones por el trabajo presentado, la Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima, menciona que sería bueno ofertar una carrera bachiller o implementar algún sistema que se enfoque en los procesos, para saber detectar los riesgos que se presentan en las diferentes empresas y/o organismos que se tienen para contar con personal mayormente capacitado.

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 12:00 doce horas con seis minutos del día 27 (veintisiete) de octubre 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.

[Vertical list of signatures on the right margin]

"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
TECNOLOGIAS, COCODIT CONALEP**

N°	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

N°	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	
5	Licda. Olga León Larios	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 313. Tecomán	
6	Licda. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	

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





7	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio	Jefe de Control y Seguimiento de Contraloría General de Gobierno del Estado	
---	--------------------------------------	---	--

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 27 DE OCTUBRE DEL 2023.

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

