

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS"
(COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos del día 22 de abril del año 2024 (dos mil veinticuatro), 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 primera 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) 2024.
5. Solicitud de aprobación del primer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024.
6. Actualización de responsables de unidades administrativas.
7. Asuntos Generales
8. 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, Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos y C.P. María Emilia Gallardo Rosas.

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 Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio, Jefe de Control y Seguimiento de Contraloría General de Gobierno del Estado, 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. Declarándose así Quorum legal.

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2024. En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla el informe del primer trimestre del año 2024 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 18 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 2024 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 27 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 2024. 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. Se informa sobre los cambios y modificaciones que se tuvieron dentro de la conformación del presente comité

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 10:31 diez horas con treinta y un minutos del día 22 de abril del año 2024 (dos mil veinticuatro). 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

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatocolima@col.conalep.edu.mx

Colima

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

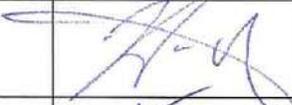
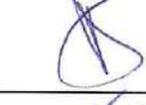
[Signature]

[Signature]

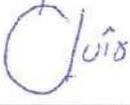
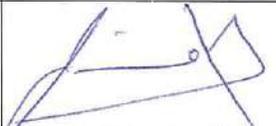
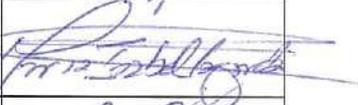
[Signature]

[Signature]

[Signature]

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	 M ^o Erika Rodríguez N
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	
7	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio	Jefe de Control y Seguimiento de Contraloría General de Gobierno del Estado	

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 22 DE ABRIL DE 2024.

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

director@colimadireccional.com.mx