



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

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:11 diez horas con once minutos del día 19 diecinueve de julio 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 ubicada en Av. Niños Héroes de Chapultepec número 1210, colonia De los Trabajadores, para llevar a cabo la segunda 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 segundo informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024.
5. Solicitud de aprobación del segundo informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024.
6. Actualización del PAT por cambio de integrante del Comité.
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 Segunda 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 Ing. 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 Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos.

Contando con la participación de los siguientes invitados: el C.P. Gerardo Rodríguez Gonzales, Enlace de Administración de Riesgos; la Licda. Ibis Neyla Aguilar Garibo, Formación Continua; el Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio, Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado de Colima; C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Representante de Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313. Tecomán; 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 solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobado por unanimidad.

*"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

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name "Licda. Erika Rodríguez Navarro".*



**PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2024.** En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, comienza con un agradecimiento por la asistencia y dio inicio explicando lo que establece la normativa, los apartados del programa de trabajo de control interno el cual se encuentra dividido en 5.

Las acciones que se tiene son 18 de las cuales en el trimestre se tiene programadas 12 de las cuales todas se encuentran en proceso en un rango del 50% al 80% del proceso para el cumplimiento de los objetivos.

Se realizó una descripción de las acciones de mejora las cuales llevan dicho proceso, al igual que el porcentaje específico de avance dentro de la cual resalta la acción 17 la cual se tiene un cumplimiento del 66%. Posteriormente se explica que el cumplimiento no se ve afectado para poder dar cumplimiento, además de contar con el apoyo de las áreas para poder dar cumplimiento.

A continuación, se presenta el PTAR y los resultados obtenidos para el presente trimestre el cual contiene 34 acciones de mejora de las cuales 30 están en proceso y 4 sin avance dada la calendarización en la que se encuentran programadas, 31 se encuentran con un avance de entre el 50 y 80%. Como acto seguido se explica que no existe inconveniente para reportar avances por los encargados de área ya que los medios de verificación contienen las evidencias para el logro de objetivos.

En temas de corrupción no se cuenta con ningún reporte para el comité al igual que por buzón no se tiene registros.

**SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2024.** A continuación, el C.P. Gerardo Rodríguez Gonzales, solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité si así lo consideran, la aprobación del segundo informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024, el cual es aprobado por unanimidad.

**ACTUALIZACIÓN DEL PAT POR CAMBIO DE INTEGRANTE DEL COMITÉ.** La C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos explica los cambios que se tuvieron.

**ASUNTOS GENERALES.** En cumplimiento al punto número diez del orden del día, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, haciendo uso de la voz el licenciado Juan Guillermo Rodríguez Osorio, se tiene planeado hacer modificaciones en los programas para el reporte trimestral para que sean mas justos a nivel trimestral.

**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 10:37 diez horas con treinta y siete minutos del día 19 (diecinueve) de julio 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.

*"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"*



*Mo. E. Ko. Rodríguez*  
*Clor*  
*Gerardo Rodríguez*  
*María Guadalupe De la Luz Villalobos*  
*Juan Guillermo Rodríguez Osorio*  
*Hugo Trinidad Verduzco Amador*



**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y  
TECNOLOGÍAS, 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	Ma Erika Rodríguez Navarro
5	Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos	Vocal	

**INVITADOS**

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Licda. Ibis Neyla Aguilar Garibo	Formación Continua	
2	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio	Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado	
3	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP	
4	C.P. Gerardo Rodríguez González	Enlace de Administración de Riesgos de CONALEP	
5	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz	Representante de Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313. Tecomán	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 19 DE JULIO DEL 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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx