



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024
“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS”
(COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 diez horas del día 23 veintitrés de octubre 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, quienes integran el Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Colegio de Educación Profesional Técnica para el Estado de Colima, 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 tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024.
5. Solicitud de aprobación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024.
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 Tercera Sesión Ordinaria a todos los presentes y les agradece haberse podido dar el tiempo para rendir el informe de cumplimiento que corresponde y que impulsa las mejoras en nuestra institución.

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 Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima; la Mtra. Perla Z. Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia de Contraloría General de Gobierno del Estado; el Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio, Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado de Colima; la Licda. Olga León Larios, Representante de 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

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



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Fe', 'Erika', and 'Licda. Erika Rodríguez'.



Alberto Vázquez Montes; 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.

PRESENTACIÓN DEL TERCER 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 secciones entre ellas un resumen cuantitativo de acciones de mejora comprometidas, descripción de los obstáculos para cumplimiento de dichas acciones, conclusión en avance global, entre otros.

Las acciones que se tiene son 18 de las cuales en el trimestre se tiene programadas 13 de las cuales 2 se tienen concluidas y el resto 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, en la descripción de las acciones de mejora, además de resaltar las que tienen el cumplimiento al 100% dados los periodos de programación que se tienen. 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.

En cuanto al avance global se cumplen 4 en su totalidad y el resto están en proceso dada la calendarización con que cada una de ellas cuenta.

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, 3 están concluidas y 1 sin avance dada la calendarización en la que se encuentran programadas, 30 se encuentran con un avance de entre el 50 y 80%, 3 se encuentran en cumplimiento al 100%. 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 TERCER 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 tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024, el cual es aprobado por unanimidad.

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



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.



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 la Mtra. Perla quien hace una felicitación por el cumplimiento en estos informes además de en el reto público y avance en los OIC. A continuación, la Ing. Viridiana quien agradece la invitación para ver todo el cumplimiento, avances y reportes que se generan para el cumplimiento dejando como siempre los valores que como institución y esfuerzo se realiza día con día.

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 10:27 diez horas con veintisiete minutos del día 23 (veintitrés) de octubre 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

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	Ma Erika Rodriguez
5	Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos	Vocal	

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



INVITADOS

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez	Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima	
2	Mtra. Perla Z. Barreda Vidal	Directora de Control Interno y Vigilancia de Contraloría General de Gobierno del Estado	
3	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio	Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado	
4	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP	
5	C.P. Gerardo Rodríguez González	Enlace de Administración de Riesgos de CONALEP	
6	Licda. Olga León Larios	Representante de Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313. Tecomán	
7	Licda. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 23 DE OCTUBRE 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

[Handwritten signatures and notes on the right margin]