

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT), DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL" DEL 2021.**

En Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día viernes 01 de octubre del año 2021, encontrándose reunidos en las oficinas del **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL"**, ubicadas en Calle Encino No. 530 Colonia Rinconada del Pereyra, Colima, Colima, C.P. 28078, se reunieron las y los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de sesionar dentro del **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL"** el Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), encontrándose presentes las y los integrantes del mismo, CC. Julia Jahel Pérez Quiñonez, Directora General del DIF Estatal, Licda. Leticia Muñoz Zepeda, encargada de la Dirección de Asistencia Jurídica, C.P. Rosa María González García, encargada de la Dirección de Administración y Finanzas, C.P. Karla Maritza Cortés Álvarez, Jefa del Departamento de Contabilidad, Ing. José Alberto Morales Matambú, Titular de la Coordinación de Tecnologías de la Información, Lic. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de Calidad y Lic. José Antonio Segovia Herrera, Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos, Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Administrador de Riesgos, conforme al siguiente: -

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Bienvenida y toma de lista de asistencia.
- 2.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Aprobación de la Orden del Día.
- 4.- Presentación y aprobación de los informes trimestrales de control interno y administración de riesgos 2021
- 5.- Presentación y aprobación de las acciones en materia de archivo e instrumentos archivistas
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Clausura.

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el **primer punto**, la Directora General del DIF Estatal Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez les da la bienvenida a las y los presentes, agradeciendo su asistencia y participación a la reunión. -----

----En el **segundo y tercer punto**, y toda vez que se encuentran reunidos todos los convocados, mismos que procedieron a firmar la lista de asistencia correspondiente, se declara procedente el desahogo de la sesión conforme a la orden del día, mismo que al ser leído por la Directora General es aprobado por unanimidad por quienes están como asistentes a la reunión. -----

----En el desahogo del **cuarto punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de Control Interno y vocal del comité, presenta los informes de control interno y administración de riesgos del periodo 2021, a las y los integrantes del comité, los cuales fueron aprobados por unanimidad por las y los presentes-----

----Pasando al **quinto punto** de la orden del día, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, en calidad de Coordinadora de los trabajos de Archivo al interior de la institución, para la implementación de las

Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page.

obligaciones de la Ley en materia de archivo; presenta las acciones que se realizaron a partir del mes de marzo del presente año, las cuales fueron plasmadas en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA); así como los instrumentos archivísticos y de consulta de cada una de las unidades administrativas que integran al DIF Estatal Colima (CGCA, CADIDO, Guías Documentales e Inventarios), siendo estos aprobados por unanimidad por las y los presentes del comité-----  
----En el **séptimo punto** de la orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez, Directora General del DIF Estatal, declara clausurada la presente sesión siendo las 11:00 horas del día de su celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -

**CIERRE DEL ACTA.**

Leído el contenido de la presente acta del **Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima**, del día 01 de octubre del año 2021, las y los integrantes del comité firman la misma con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----



**Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez**  
**Presidenta del Comité**

Directora General del DIF Estatal Colima



**Licda. Leticia Muñoz Zepeda**  
**Vocal Ejecutivo**

Encargada de la Dirección de Asistencia Jurídica



**C.P. Rosa María González García**  
**Vocal**

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas



**C.P. Karla Maritza Cortés Álvarez**  
**Vocal**

Jefa de Departamento de Contabilidad



**Licda. Bertha Isabel Cruz López**  
**Vocal**

Titular de la Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional



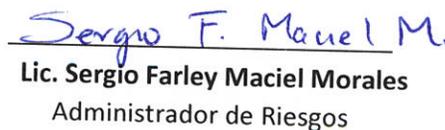
**Ing. José Alberto Morales Matambú**  
**Vocal**

Titular de la Coordinación de Tecnologías de la Información

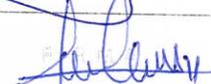


**Lic. José Antonio Segovia Herrera**  
**Vocal**

Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos



**Lic. Sergio Farley Maciel Morales**  
Administrador de Riesgos

Proyecto / Tema / Asunto:		
Cuarta Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías		
Fecha: 01/10/2021	Horario: 10:00 hrs.	Lugar: Auditorio CAIGV
		Anexo de Minuta No. N/A
1.	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales Cargo: Administrador de Riesgos	FIRMA Sergio F. Maciel M
2.	Nombre: Bertha Isabel Gu López Cargo: Coordinadora de Cafecol	
3.	Nombre: José Alberto Morales Motambu Cargo: Coord. de T.I	
4.	Nombre: Karla Maritza Cortez Alvarez Cargo: Vocal	
5.	Nombre: Rosa María González García Cargo: Vocal	
6.	Nombre: Leticia Muñoz Zepeda Cargo: Vocal ejecutivo	
7.	Nombre: Julia Isabel Vázquez Quiroz Cargo: Dir. Adm.	
8.	Nombre: Cargo:	
9.	Nombre: Cargo:	
10.	Nombre: Cargo:	
11.	Nombre: Cargo:	
12.	Nombre: Cargo:	
13.	Nombre: Cargo:	
14.	Nombre: Cargo:	
15.	Nombre: Cargo:	
16.	Nombre: Cargo:	FIRMA
17.	Nombre: Cargo:	FIRMA