

ACTA DE LA SEGUNDA 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 14:00 horas del día lunes 31 de Mayo 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 la Matriz de Riesgo del 2021
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- 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**, el Lic. Sergio F. Maciel Morales, administrador de riesgo, presenta para su aprobación la Matriz de riesgos del DIF Estatal, al Comité de Control Interno, siendo aprobada por unanimidad por los integrantes del comité -----

En el **quinto 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 14:30 horas del día de su celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -----

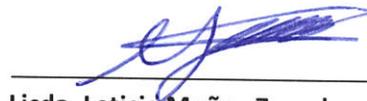


CIERRE DEL ACTA.

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 31 de mayo 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



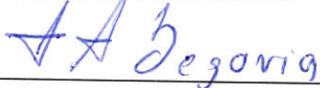
C.P. Karla Maritza Cortés Álvarez
Vocal
Jefa de Departamento de Contabilidad



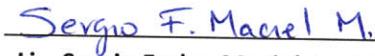
Licda. Bertha Isabel Cruz López
Vocal
Titular de la Coordinación de Calidad
y Vinculación Interinstitucional



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:

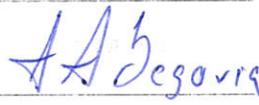
Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)

Fecha: 31/05/2021

Horario: 14:00 horas

Lugar: Auditorio CAIGV

Anexo de Minuta No.

1.	Nombre: José Antonio Segovia Herrera Cargo: Coord. de Planeación y Proyectos	
2.	Nombre: Leticia Muñoz Zepeda Cargo: Órgano Fiscalizador	
3.	Nombre: José Alberto Morales Matamba Cargo: Coord. de Tecnologías de Inf.	
4.	Nombre: Rosa María González García Cargo: Vocal	
5.	Nombre: Karla Maritza Cortez-Alvarez Cargo: Vocal	
6.	Nombre: Leticia Muñoz Zepeda Cargo: Órgano Fiscalizador	
7.	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales Cargo: Administrador de riesgos	Sergio F. Maciel M.
8.	Nombre: Bertha Isabel Cruz López Cargo: Coordinadora de Calidad	
9.	Nombre: Julia Isabel Pérez Quiñones Cargo: Directora Genl.	
10.	Nombre: Cargo:	
11.	Nombre: Cargo:	
12.	Nombre: Cargo:	
13.	Nombre: Cargo:	
14.	Nombre: Cargo:	
15.	Nombre: Cargo:	
16.	Nombre: Cargo:	
17.	Nombre: Cargo:	