

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

En Colima, Colima, siendo las 13:15 horas del día lunes 23 de agosto 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 del Informe al comité de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del DIF Estatal, de los siguientes procesos: asistencia comunitaria, asistencia alimentaria y atención psicológica.
- 5.- Presentación y aprobación del plan de trabajo 2021, con la integración de los puntos del **Oficio CG/DCIV-0241-2021**, de Contraloría general del Estado.
- 6.- Presentación y aprobación de la Guía de Comunicación Interna y Externa del DIF Estatal.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- 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 **quinto punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, presento al comité para su conocimiento y aprobación, los puntos que se integraron en el plan de trabajo 2021, emitidos por la Contraloría General del Estado, en el oficio **CG/DCIV-0241-2021**; los cuales fueron aprobados por unanimidad por las y los presentes------

Pasando al **sexto punto** de la orden del día, el Lic. Sergio F. Maciel Morales, presenta la Guía de Comunicación Interna y Externa del DIF Estatal, para la aprobación del comité; siendo está aprobada por unanimidad por las y los presentes-----

En el **séptimo y octavo punto** de la orden del día, el C. José Alberto Morales Matambu, Coordinador de Tecnologías de información, presentó el **Calendario para la realización de los Respaldos de la información más relevantes** de las diferentes direcciones de área y coordinación de voluntariado de la institución para la entrega-recepción de la

Cp

JAN TO



administración; 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 23 de agosto 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

C.P. Rosa María González García

Vocal

Encargada de la Dirección de Administración

y Finanzas

Licda. Bertha Isabel Cruz López

Vocal

Titular de la Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional

Lic. José Antonio Segovia Herrera

Vocal

Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos Licda. Leticia Muñoz Zepeda Vocal Ejecutivo

Encargada de la Dirección de Asistencia Jurídica

C.P. Karla Maritza Cortés Álvarez

Vocal

Jefa de Departamento de Contabilidad

Ing. José Alberto Morales Matambú

Vocal

Titular de la Coordinación de Tecnologías de la Información

Lic. Sergio Farley Maciel Morales

Administrador de Riesgos

COLIMA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima Dirección General Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional

Clave: FO-SG-08 Emisión: 30/01/17 Versión: 1 Página 1 de 1

Lista de Asistencia

Sesió	n del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)	
Fecho	123/08/21 Horario: 13!15 Lugar: Add Lone del Def	Anexo de Minuta No.
1.	Nombre: José Antonio Segaria Herrera Cargo: Coord do Plancación y Proyectos	A Degovio
2.	Nombre: Jose Alberto Mordes Matambo Cargo: Coord de tecnológias de Inf	
	Nombre: Prosa María Conzalez Carca Cargo: Voca	+Bac
	Nombre: Karla Maritza Cottez Alvarez Cargo: Vocal.	Jen Just
	Nombre: Beth Isahl Cu Cpe (argo:	7
	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales Cargo: Administrator de Rieigus	Sergio F Macrel
	Nombre: Caricia Maror Zepada Cargo: Encagada da la Dirección de Asisteras Terro	A STATE OF THE PERSON OF THE P
	Nombre: JUA VAHER PEREZ QUINONEZ. Cargo: D'ALECTORA GENERAL	filiplut HG
	Nombre: Cargo:	# 1 h 1 h s
	Nombre: Cargo:	C sylvanian superior
	Nombre: Cargo:	2
	Nombre: Cargo:	
•	Nombre: Cargo:	
	Nombre: Cargo:	
	Nombre: Cargo:	
	Nombre: Cargo:	; (a + t ×
	Nombre: Cargo:	1 17