



ACTA DE RENOVACIÓN Y PRIMERA 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" 2022.

En Colima, Colima, siendo las 13:30 horas del día 18 de mayo del año 2022, 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 los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de conformar dentro del **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL"** la renovación y primera sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, en lo subsecuente COCODIT, encontrándose presentes los CC. Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Directora General del DIF Estatal, Licda. Jessica Carolina Arellano Medina, Directora de Administración y Finanzas, Lic. Rafael Contreras Ochoa, Director de Asistencia Jurídica del DIF Estatal, Ing. José Alberto Morales Matambú, de la Coordinación de Tecnologías de Información, Lic. Bertha Isabel Cruz López, de la Coordinación de Calidad y de Control Interno, y el Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Administrador de Riesgos de la Coordinación de Calidad lo anterior conforme a la 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.- Renovación del Comité de Control Interno, desempeño institucional y de tecnologías (COCODIT).
- 5.- Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno, así como del Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Clausura.



Σ
✍
P
X



Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el **primer punto**, la Directora General del DIF Estatal Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, les da la bienvenida a 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 los asistentes a la reunión. -----

En el desahogo del **cuarto punto**, la Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, explica a los presentes la importancia del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), señalándoles que el objetivo primordial del mismo es el normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública, quedando constituido de la siguiente manera: -----

INTEGRACIÓN

- I. **Presidenta:** Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Directora General del DIF Estatal.
- II. **Vocal Ejecutivo:** Lic. Rafael Contreras Ochoa, Director de Asistencia Jurídica del DIF Estatal.
- III. **Vocales:**
 - Licda. Jessica Carolina Arellano Medina, Directora de Administración y Finanzas.
 - Ing. José Alberto Morales Matambú, de la Coordinación de Tecnologías de la Información.
 - Lic. Bertha Isabel Cruz López, de la Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional
 - Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Administrador de Riesgos de la Coordinación de Calidad.





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

Los miembros propietarios podrán nombrar por escrito a su respectivo suplente, dicho cargo no representa ninguna remuneración por la actividad desempeñada.-----

Bajo esta tesitura, la Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Directora General del DIF Estatal procede a tomar protesta de los integrantes del COCODIT, exhortándolos a colaborar de manera conjunta a fin de cumplir con los objetivos para los que fue creado. -----

En el desahogo del **quinto punto**, el Lic. Lic. Rafael Contreras Ochoa, Director de Asistencia Jurídica presenta para su aprobación el Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno, así como el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos de la institución, siendo aprobados por unanimidad por los presentes. -----

Finalmente, en el **sexto y séptimo punto** de la orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Directora General del DIF Estatal, declara clausurada la presente sesión siendo las 14:00 horas del día de su celebración, agradeciendo a 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**, los integrantes del comité firman la misma con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----

Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio
Presidenta
Directora General del DIF Estatal Colima

Lic. Rafael Contreras Ochoa
Vocal Ejecutivo
Director de Asistencia Jurídica



S
X
J



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

Licda. Bertha Isabel Cruz López
Vocal
Coordinación de Calidad y
Coordinadora de Control Interno

Licda. Jessica Carolina Arellano Medina
Vocal
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Vocal
Administrador de riesgos

Ing. José Alberto Morales Matambú
Vocal
Coordinación de Tecnologías de Información

Las firmas de esta hoja corresponden, al acta de renovación y primera sesión del comité de control interno, desempeño institucional y de tecnologías del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima "DIF ESTATAL", celebrada el día 18 de mayo del 2022.





COLIMA

DIF
ESTADO COLIMA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE
TECNOLOGÍAS (COCODIT)

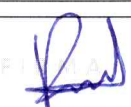
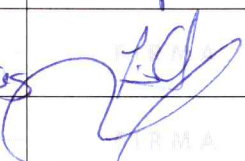
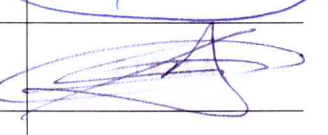
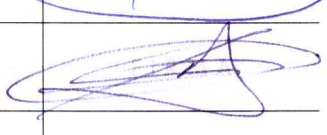
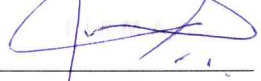
Sesión del 18 de mayo 2022

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.- Renovación del Comité de Control Interno, desempeño institucional y de tecnologías (COCODIT).
- 5.- Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno, así como del Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Clausura.



Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto: <u>Sesión Cocuete de CoCoBIT</u>			
Fecha: <u>18/05/22</u>	Horario: <u>13:30 hrs</u>	Lugar: <u>Sala de Juntas</u>	Anexo de Minuta No. <u>N/A</u>
1.	Nombre: <u>Rafael Contreras Ochoa</u> Cargo: <u>Director de Asistencia Jurídica</u>		
2.	Nombre: <u>Jessica Carolina Arellano Medina</u> Cargo: <u>Directora de Administración y Finanzas</u>		
3.	Nombre: <u>Bartolomé Izabal Cruz Lopez</u> Cargo: <u>Coordinador de Calidad</u>		
4.	Nombre: <u>José Alberto Morales Motambu</u> Cargo: <u>Coord. de Tecnologías de Información</u>		
5.	Nombre: <u>Sergio Farley Manuel Morales</u> Cargo: <u>Administrador de Riesgos</u>		
6.	Nombre: <u>Norma Araceli Carrillo Ascencio</u> Cargo: <u>Directora General de DIF Estatal</u>		
7.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
8.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
9.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
10.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
11.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
12.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
13.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
14.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
15.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
16.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	
17.	Nombre: _____ Cargo: _____	FIRMA	



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

