



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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" 2024.

En Colima, Colima, siendo las 10:07 horas del día miércoles 30 de octubre del año 2024, 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" la primera sesión extraordinaria 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. Lic. Rafael Contreras Ochoa, Presidente, Licda. Bertha Isabel Cruz López, Vocal Ejecutiva y Coordinadora de Control Interno y los vocales Licda. Elizabeth Ríos Chávez, Directora de Administración y Finanzas, el Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Enlace de Administración de Riesgos, C.P. Rosa María González García, Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Ing. Mario Benavides García de Alba, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Licda. Leticia Muñoz Zepeda, Asesora Jurídica y C.P. Ana Gabriela Robles Moreno, Asesora Contable, 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.- Presentación y aprobación del personal que integrarán el Grupo de Trabajo para las Auditorías Internas de la Institución.
- 5.- Dar a conocer el objetivo del Grupo de Trabajo para las Auditorías Internas.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Clausura.

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el **primer punto**, el Lic. Rafael Contreras Ochoa, Presidente del Comité, les da la

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



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 las y 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 el Lic. Rafael Contreras Ochoa, Presidente del Comité, es aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión. -----

En el desahogo del **cuarto punto**, el Lic. Rafael Contreras Ochoa, Presidente del Comité, presenta la propuesta de quienes serán los integrantes del Grupo de Trabajo para las Auditorías Internas Institucionales para su aprobación. Siendo aprobada por unanimidad por las y los presentes. -----

En el **quinto punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de Control Interno, da lectura del objetivo del Grupo de Trabajo para las Auditorías Internas de la Institución, el cual es ***“Determinar las irregularidades en las funciones administrativas y deficiencias operativas internas o amenazas de carácter externo a la institución, para que estas se corrijan, se controlen o se mejore la productividad y/o rentabilidad mediante el aprovechamiento de sus recursos”***. Así mismo se hace del manifiesto que las actividades se realizaran de conformidad a lo establecido en el Procedimiento para realización de auditorías y la materia de normatividad aplicable al tema en referencia. Se somete a aprobación del comité, siendo aprobados por unanimidad por las y los presentes. Así mismos se les comenta que el colaborar a formar parte de este grupo de trabajo, es de forma voluntaria y esto no implica para la institución remuneración alguna, donde los integrantes a este grupo de trabajo y Protestan a realizar con eficiencia, profesionalismo y respeto las funciones emanadas para tal acto y estando consientes que es una labor voluntaria, protestan totas y todos los que integran el Grupo de Trabajo.-----

Finalmente, en el **sexto y séptimo puntos de la orden del día** y no habiendo otro asunto que tratar, el Lic. Rafael Contreras Ochoa, Presidente del Comité, declara clausurada la presente sesión siendo las 11:42 horas del día de su

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'B' at the top, 'A', 'C', 'y', 'N', and 'r' at the bottom.



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -----

Lic. Rafael Contreras Ochoa
Presidente del Comité

Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Control Interno

Licda. Elizabeth Ríos Chávez
Directora de Administración y Finanzas

Sergio F. Maciel M.

Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Rosa María González García
Jefa del Departamento de Contabilidad
y Presupuesto

GRUPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA AUDITORÍAS INTERNAS

Nombre

Firma

Lic. Rafael Contreras Ochoa
Director de Asistencia Jurídica

Licda. Elizabeth Ríos Chávez
Directora de Administración y Finanzas



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

C.P. Rosa María González García
Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto

C.P. Ana Gabriela Robles Moreno
Asesora Contable

Ing. Mario Benavides García de Alba
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Licda. Leticia Muñoz Zepeda
Asesora Jurídica

Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinada de Calidad y Planeación

Las firmas de esta hoja corresponden al Acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima (COCODIT) del "DIF ESTATAL", celebrada el día miércoles 30 de octubre del 2024.