

**ACTA PRIMERA 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" 2024.**

En Colima, Colima, siendo las 14:00 horas del día 12 de abril 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 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, Encargado de Despacho de la Dirección General del DIF Estatal, Lic. Cesar Maurilio Macias Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Ing. José Alberto Morales Matambú, de la Coordinación de Tecnologías de Información, Licda. Bertha Isabel Cruz López, de la Coordinación de Calidad, Planeación y de Control Interno, el Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Enlace de Riesgos de la dependencia, y C.P. Rosa María Gonzales García, Jefa del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, 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 Calendario de sesiones, Programa Anual de Trabajo de Control Interno PTCl y Administración PTAR.
- 5.- Lectura del informe anual del comité ética.
- 6.- Presentación del mapa de procesos de la dependencia.
- 7.- Presentación de la Recomendación preventiva derivada de la aplicación de la auditoria 2020.

- 8.- Presentación de la Matriz de Riesgos e informes trimestrales de control interno y de riesgos.
- 9.- Presentación de los perfiles de puestos de la Coordinación de control interno y de enlace de riesgos.
- 10.- Asuntos Generales.
- 11.- Clausura.

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el **primer punto**, el Lic. Rafael Contreras Ochoa, Encargado de Despacho de la Dirección General del DIF Estatal, 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 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 Encargado de Despacho de la Dirección General del DIF Estatal 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 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. -----

En el **quinto, sexto y séptimo punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de CI, da lectura al informe del comité de ética y de prevención de conflictos de interés del DIF Estatal, así mismo presenta el mapa de procesos de la dependencia y la recomendación preventiva de la auditoría 2020, para conocimiento de las y los presentes. -----

En ese sentido, en el **octavo punto** el Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Enlace de Riesgos, presenta para su aprobación la Matriz de riesgos, siendo aprobada por unanimidad por las y los presentes-----

De igual manera en el **noveno punto de la orden del día**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de CI, presenta los informes trimestrales de control interno y de riesgos, así como la presentación de los perfiles de puestos de la Coordinación de control interno y del enlace de riesgos. Siendo aprobados por unanimidad por las y los presentes -----

Y finalmente, en el **décimo y onceavo punto 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 14:45 horas del día de su celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -----



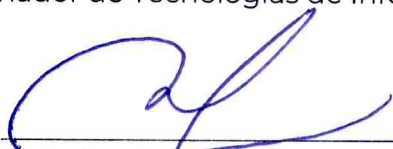
---

Lic. Rafael Contreras Ochoa  
Presidente del Comité



---

José Alberto Morales Matambu  
Coordinador de Tecnologías de Información



---

Licda. Bertha Isabel Cruz López  
Coordinadora de Control Interno



---

Lic. Cesar Maurilio Macías Ramírez  
Director de Administración y Finanzas

Sergio F. Maciel M.

Lic. Sergio Farley Maciel Morales  
Adscrito al Área de Calidad y Planeación

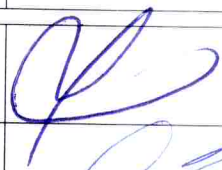
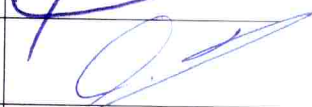

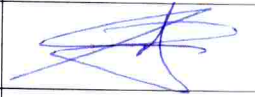



RMS

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



Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:			
Primera Sesión del Comité de Control Interno 2024			
Fecha:	Horario:	Lugar:	Anexo de Minuta No.
12/04/2024	14:00 horas	Sala de Juntas Dir. Gral.	
1.	Nombre: <b>Beth Isabel Cruz Lopez</b> Cargo: <b>Coordinadora de CI</b>		
2.	Nombre: <b>Esra- Mauricio Marcus Ramirez</b> Cargo: <b>Vocal</b>		
3.	Nombre: <b>Rosa Maria Gonzalez Garcia</b> Cargo: <b>Vocal</b>		
4.	Nombre: <b>Jose Alberto Morelos Matambu</b> Cargo: <b>Vocal</b>		
5.	Nombre: <b>Sergio Farley Maciel Morales</b> Cargo: <b>Administrador de Riesgos</b>		Sergio F Maciel M
6.	Nombre: <b>Rafael Contreras Achua</b> Cargo: <b>Presidente del Comité</b>		
7.	Nombre: Cargo:		
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:		
17.	Nombre: Cargo:		