



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

ACTA SEGUNDA 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 13:00 horas del día 21 de junio 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 segunda 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 de la actualización de la Matriz de Riesgo, Programa Anual de Trabajo de Control Interno PTCl y Administración PTAR e Informes del Primer Trimestre del PTCl y PTAR.
- 5.- Informe de las Observaciones de Control Interno por los Entes Fiscalizadores.
- 6.- Presentación de las Acciones de Control de la Matriz de Riesgo.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Clausura.



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

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 la actualización de la Matriz de riesgo, el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos de la institución y los Informes del Primer Trimestre del PTCl y PTAR. Siendo aprobados por unanimidad por las y los presentes. -----

En el **quinto y sexto punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de CI, da lectura al Informe de las Observaciones de Control Interno por los Entes Fiscalizadores y presenta las Acciones de Control de la Matriz de Riesgo para conocimiento de las y los presentes. -----

Finalmente, en el **séptimo y octavo 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 13:40 horas del día de su celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -----



Lic. Rafael Contreras Ochoa

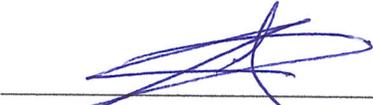
Presidente del Comité

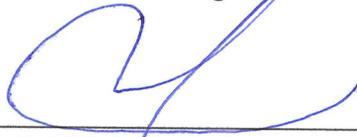




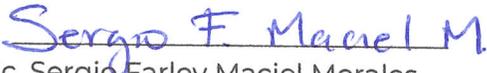
COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA


José Alberto Morales Matambu
Coordinador de Tecnologías de Información


Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Control Interno


Lic. César Maurilio Macías Ramírez
Director de Administración y Finanzas


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

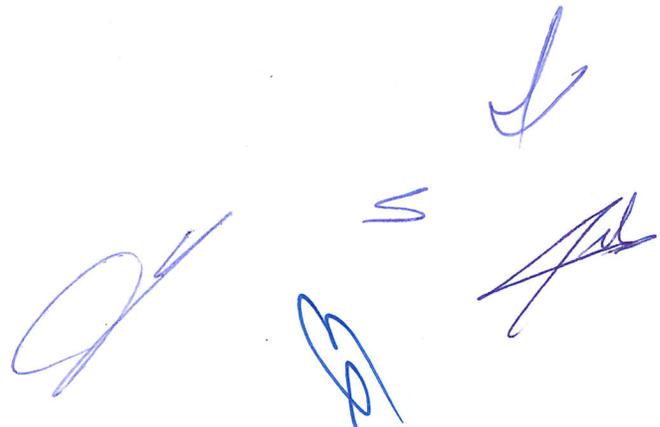

C.P. Rosa María González García
Jefa del Departamento de Contabilidad
y Presupuesto

Las firmas de esta hoja corresponden al Acta de la segunda sesión 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 21 de junio del 2024.

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)

Orden del Día 21/06/2024

- Bienvenida
- Declaración del quorum legal e inicio de la Sesión
- Aprobación del Orden del Día
- Presentación y Aprobación de la Matriz de Riesgo
- Presentar y Aprobar la Actualización del PTCI y PTAR, así como Informes del Primer Trimestre del PTCI y PTAR
- Informe de las Observaciones de Control Interno por los Entes Fiscalizadores
- Presentación de las Acciones de Control de la Matriz de Riesgo
- Asuntos Generales
- Clausura



Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:

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

Fecha: 21/06/2024

Horario: 13:00 horas

Lugar: sala de Juntas Dir. Gral.

Anexo de Minuta No. N/A

1.	Nombre:	Rafael Contreras Ochoa	FIRMA
	Cargo:	Presidente del Comité	
2.	Nombre:	César Mauricio Macías Ramírez	FIRMA
	Cargo:	Vocal	
3.	Nombre:	Mrsa María González García	FIRMA
	Cargo:	Vocal	
4.	Nombre:	Sergio Farley Maciel Morales	FIRMA Sergio F. Maciel M.
	Cargo:	Administración de Riesgos	
5.	Nombre:	José Alberto Mondes Matombu	FIRMA
	Cargo:	Vocal	
6.	Nombre:	Bethy Isabel Cruz López	FIRMA
	Cargo:	Coord. de Calidad y Planeación	
7.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
8.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
9.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
10.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
11.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
12.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
13.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
14.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
15.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
16.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		
17.	Nombre:		FIRMA
	Cargo:		