



ACTA DE LA CUARTA 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".

En Colima, Colima, siendo las 16:00 horas del día jueves 13 de febrero del año 2025, 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 cuarta sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías 2024, para la Administración Pública del Estado de Colima, en lo subsecuente COCODIT, encontrándose presentes los Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta, Licda. Bertha Isabel Cruz López, Vocal Ejecutiva y Coordinadora de Control Interno, el Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Enlace de Administración de Riesgo y los vocales Lic. Rafael Contreras Ochoa, Director de Asistencia Jurídica, Licda. Elizabeth Ríos Chávez, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas, Ing. José Alberto Morales Matambú, Coordinador de Tecnologías de Información, y C.P. Rosa María González García, Encargada de la Jefatura del Departamento de Contabilidad y Presupuestos, 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 los Reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR, correspondientes al 4to trimestre del 2024.
5. Presentación del Informe Anual de Control Interno 2024.
6. Presentación y Aprobación de la Matriz de riesgos 2025.
7. Presentación y Aprobación de los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2025.
8. Seguimiento a las Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses (CEPCI).
- 9.- Asuntos Generales.
- 10- Clausura.

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el primer punto, la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del

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



Comité, les da la bienvenida a los presentes, agradeciendo su asistencia y participación a la reunión. -----

En el **segundo y tercer puntos**, 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 la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del Comité, es aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión. -----

En el desahogo del **cuarto y quinto puntos**, el Lic. Sergio Farley Maciel Morales Enlace de Administración de Riesgos del comité, presenta para su aprobación el Reporte de avance del 4to. trimestre del PTAR y la Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de Control Interno presenta para su aprobación el Reporte de avance del 4to. trimestre del PTCI y el Informe Anual de Control Interno 2024., mismos que son aprobados por unanimidad por los asistentes a la reunión. -----

En el **sexto punto**, el Lic. Sergio Farley Maciel Morales Enlace de Administración de Riesgos del comité, presenta para su aprobación la Matriz de riesgos 2025, misma que es aprobada por unanimidad por los integrantes del comité a la reunión. -----

En el **séptimo y octavo puntos**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, Coordinadora de Control Interno presenta para su aprobación los Programas de Trabajo PTCI y PTAR 2025 y el seguimiento a las Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses (CEPCI). Mismos que son aprobados por unanimidad por los asistentes a la reunión. -----

Finalmente, en el **noveno y décimo puntos de la orden del día** y no habiendo otro asunto que tratar, del Comité, la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del comité, declara clausurada la presente sesión siendo las 16:45 horas del día de su celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -----

Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa
Presidenta del Comité

[Handwritten initials and marks on the right margin]



COLIMA
Gobierno del Estado

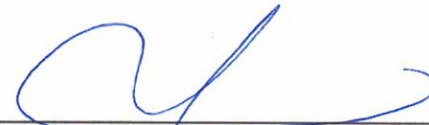
DIF
ESTATAL COLIMA



Lic. Rafael Contreras Ochoa
Director de Asistencia Jurídica



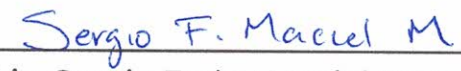
José Alberto Morales Matambu
Coordinador de Tecnologías de Información



Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Control Interno



Licda. Elizabeth Ríos Chávez
Directora de Administración y Finanzas



Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Enlace de Administración de Riesgos



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

Las firmas de esta hoja corresponden al Acta de la Cuarta 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 jueves 13 de febrero del 2025.