



ACTA TERCERA 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" 2024.

En Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 18 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 tercera 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, Licda. Elizabeth Ríos Chávez, Encargada de la Dirección 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 Contabilidad y Presupuesto, 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.- Reinstalación del Comité por cambio de estructura.
- 5.- Presentación y Aprobación de los Reportes de Avance del Segundo y Tercer Trimestre del PTCL y PTAR.
- 6.- Presentación de Resultados de Clima Laboral y/o organizacional (Gobierno del Estado y DIF Estatal).
- 7.- Presentación al Seguimiento de las acciones del Programa de Trabajo del CEPCI.

[Handwritten signatures in blue ink]



- 8.- Presentación de los Acuerdos de las actas de las sesiones del CEPCI Seguimiento
- 9.- Presentación de la Aplicación de la Encuesta de percepción de Trámites y Servicios
- 10.- Presentación al seguimiento de las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)
- 11. Presentación de factores de riesgo de la Matriz.
- 12.- Asuntos Generales.
- 13.- 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** de la orden del día, el Lic. Rafael Contreras Ochoa, Encargado de Despacho de la Dirección General del DIF Estatal, presentó para su aprobación a la C.P. Elizabeth Ríos Chávez, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas, quien asumirá el cargo como Vocal, esto por cambios en la estructura de la institución. La cual es aprobada por unanimidad por los asistentes a la reunión-----

En el desahogo del **quinto punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, presenta para su aprobación los Reportes de Avances del Segundo y Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos de la institución. Los cuales muestran el cumplimiento de las acciones plasmadas en ambos programas de trabajo, los cuales son aprobados por unanimidad por las y los presentes. -----

[Handwritten signatures in blue ink]



En el **sexto punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, presentó los resultados para su conocimiento de las y los presentes de la aplicación de las encuestas de Clima Laboral y Organizacional del DIF Estatal y de Gobierno del Estado, en el cual se resalta la participación del 93% en el caso del DIF y del 34% de Gobierno del Estado del personal encuestado. Ambas Encuestas expresan el sentir y diversas opiniones de la población trabajadora de la Institución, donde los resultados arrojados son favorables a grandes rasgos en los ámbitos de comunicación, ambiente laboral y filosofía organizacional, no obstante, se tendrá que revisar aquellos puntos de tensión, donde los resultados fueron negativos; con la implementación de áreas de oportunidad. De igual manera se ponen a consideración la áreas de oportunidad a los integrantes del Comité siendo las siguientes: difusión interna en relación al protocolo de gobierno para la prevención de la violencia, capacitación interna y reuniones de trabajo con las distintas áreas, reforzamiento a la guía de comunicación interna al interior de la dependencia, visitas de seguimiento a las diferentes áreas e implementación de estrategias para fortalecer la consolidación laboral y familiar, las cuales fueron aceptadas por las y los integrantes del comité. -----

En el **séptimo y octavo punto**, el Lic. Sergio Farley Maciel Morales, da a conocer el seguimiento al Programa de Trabajo y Acuerdo de las actas de las sesiones del CEPCI. Donde manifiesta la participación del 95% del personal de la dependencia, en la aplicación de la encuesta de la percepción y cumplimiento al Código de Ética y Conducta, donde los resultados de la percepción de la aplicación y cumplimiento a los códigos de ética y de conducta son favorables, ya que la mayoría del personal conocen el contenido de los mismos, así mismo es importante prestar atención en aquellas opiniones negativas, las cuales se atenderán en lo sucesivo para evitar se materialice algún efecto. En relación a los seguimientos de los acuerdos del acta del CEPCI, sobre el curso de Conflicto de Interés que ofrece la Función Pública, queda pendiente 1 de 10 que integran el comité, donde se hará la gestión correspondiente para que el nuevo integrante del comité lo realice. --

En el **noveno y décimo punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, presentó los resultados de los 3 trimestres del año en curso, en relación a la Evaluación de la satisfacción de los servicios que ofrece el DIF Estatal y de la Evaluación interna a las áreas soporte, los cuales presentan una percepción satisfactoria,

Handwritten blue ink marks on the right margin, including several checkmarks and initials.



haciendo el compromiso de aquellas áreas que no tienen información al momento de exhortarlos a la aplicación de dichos instrumentos, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. En el mismo sentido presentó el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de la Evaluación externa denominada "Evaluación Específica de Cierre a los Programas del FAM-AS", los cuales se enviaron vía oficio a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, el día 9 de octubre de 2024, donde de las 27 recomendaciones se generaron 10 aspectos susceptibles de mejora (ASM), de los cuales solo 4 tienen reflejado avance a la fecha de término de la acción. -----

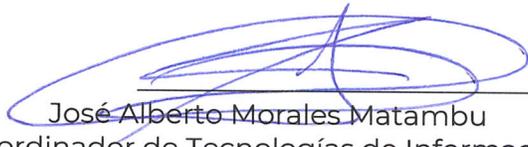
En el **décimo primer punto**, el Lic. Sergio Farley Maciel Morales, presenta los factores de riesgo de la Matriz, los cuales son aprobados por unanimidad de las y los presentes.-----

Finalmente, en el **décimo segundo y décimo tercer punto de la orden del día** y no habiendo otro asunto que tratar, el Lic. Rafael Contreras Ochoa, presidente del comité y encargado de Despacho de la Dirección General, declara clausurada la presente sesión siendo las 12:45 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





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

Licda. Elizabeth Rios Chávez
Directora de Administración y Finanzas

Sergio F. Maciel M

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

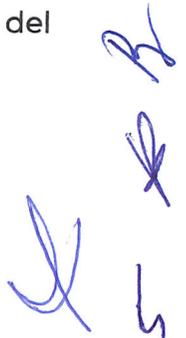
C.P. Rosa María González García
Jefa del Departamento de Contabilidad
y Presupuesto

Las firmas de esta hoja corresponden al Acta de la Tercera 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 18 de octubre del 2024.

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

Orden del Día 18/10/2024

- 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.- Reinstalación del Comité por cambio de estructura.
- 5.- Presentación y Aprobación de los Reportes de Avance del Segundo y Tercer Trimestre del PTCI y PTAR.
- 6.- Presentación de Resultados de Clima Laboral y/o organizacional (Gobierno del Estado y DIF Estatal).
- 7.- Presentación al Seguimiento de las acciones del Programa de Trabajo del CEPCI.
- 8.- Presentación de los Acuerdos de las actas de las sesiones del CEPCI Seguimiento
- 9.- Presentación de la Aplicación de la Encuesta de percepción de Trámites y Servicios
- 10.- Presentación al seguimiento de las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)
11. Presentación de factores de riesgo de la Matriz.
- 12.- Asuntos Generales.
- 13.- Clausura.



Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto: Reinstalación y Tercera Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)			
Fecha: 18/10/2024	Horario: 11:30 horas	Lugar: Sala de Juntas Dir. Gral.	Anexo de Minuta No. N/A
1.	Nombre: Bertha Isabel Cruz López Cargo: Coord. de Calidad y Planeación		FIRMA
2.	Nombre: Rosa María González García Cargo: Vocal		FIRMA
3.	Nombre: Alejandra M. Osorio Álvarez Cargo: Vocal		FIRMA
4.	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales Cargo: Administrador de Riesgos		FIRMA Sergio F. Maciel MZ
5.	Nombre: Rafael Cantarero Ochoa Cargo: Presidente del Comité		FIRMA
6.	Nombre: Elicabetu Ríos Chávez Cargo: Encargada Dir. Administración y Finanzas		FIRMA
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