

**ACTA CUARTA 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" 2025.**

En Colima, Colima, siendo las 11:00 horas del día 15 de enero del año 2026, con fundamento en las disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima (Emitido el 12 de Noviembre de 2022), se llevó a cabo la Cuarta Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías, en lo subsecuente COCODIT, con la participación presencial en la Sala de Juntas de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima "DIF ESTATAL", ubicado en Calle Encino No. 530 Colonia Rinconada del Pereyra, Colima, Colima, C.P. 28077, de la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del Comité, C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón, Vocal Ejecutivo y Coordinador 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, Directora 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, quienes se dan cita para desahogar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Mensaje de bienvenida.
- 2.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.
- 3.- Lectura y Aprobación de la Orden del Día.
- 4.- Acuerdos de la reunión anterior.
- 5.- Presentación y Aprobación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- 6.- Presentación del Porcentaje de Cumplimiento POA, MIR y SISER.
- 7.- Presentación de resultados sobre Detección de Necesidades e Capacitación de TIC's.
- 8.- Presentación y Aprobación del Informe Anual del SCII.
- 9.- Presentación de Informe Anual 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
10. - Acuerdos de la reunión.
- 11.- Asuntos Generales y Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- Mensaje de bienvenida.

La Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del Comité, dio la bienvenida y agradeció la presencia de todas y todos los asistentes. En su mensaje, destacó “La importancia de dar cumplimiento a todas las acciones en materia de control interno, con la finalidad de proporcionar seguridad razonable para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, asegurar la eficacia y eficiencia de las operaciones, salvaguardar los recursos públicos, prevenir la corrupción y otros actos indebidos, y asegurar la veracidad y oportunidad de la información financiera y presupuestaria”.

2.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, procedió a realizar el pase de lista para establecer el quórum legal de donde obtenemos que se encuentran presentes el total de las personas convocadas (7). Con lo anterior se desprende que se cuenta con el quorum legal necesario para desarrollar la presente sesión y validos los acuerdos que se aprueben en el desarrollo de la presente.

3.- Lectura y Aprobación de la Orden del Día.

Por instrucciones de la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del Comité, se dio lectura a la orden del día propuesta para el desarrollo de la presente sesión, misma que fue hecha del conocimiento previo de las personas integrantes, por lo que el C.P. Luis Enrique Lomelí, les solicitó emitir su voto, siendo aprobada por unanimidad.

4.- Acuerdos de la reunión anterior.

No.	Acuerdo	Personal Comprometido	Fecha compromiso
1	Dar cumplimiento al 100% de las actividades de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.	Integrantes del Comité	15/01/2026 Acción concluida
2	Llevar a cabo Reuniones de seguimiento con las áreas para dar cumplimiento a los porcentajes del PAT, MIR y SISER	Coordinación Calidad y Planeación	15/01/2026 Acción concluida
3	Presentar los resultados del	Coordinación de	15/01/2026

	Formulario sobre las Necesidades de Capacitación de TIC's.	Tecnologías de Información	Acción concluida
4	Dar seguimiento a las observaciones de la Auditoria Numero 781 con título "Fondos de Aportaciones Múltiples"	Coordinación de Calidad y Planeación	15/01/2026 Pendiente

En relación a los acuerdos de la reunión anterior el C.P. Luis Lomelí, nos informó que Respecto a los Reportes de Avance Trimestral del que el primero punto de los acuerdos quedó pendientes 2 actividades del PTCI y 1 en proceso y 1 en proceso en el PTAR, las cuales se informa en el Informe Anual del SCII, el motivo y como se les atenderá el próximo año. En el segundo punto de los acuerdos nos informó que se atendieron de manera presencial, mediante memorándum y por correo electrónico. En el tercer punto de los acuerdos el Ing. Alberto Matambu presentó los resultados de la Encuesta aplicada a 344 de un total de 520 trabajadores (as) de nuestra dependencia, el cual representa un 66%. En el cuarto punto de los acuerdos, quedo pendiente, estamos en espera de alguna respuesta a la información enviada a la Contraloría General del Estado.

5.- Presentación y Aprobación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, nos presento los Reportes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así mismo informó el porcentaje de cumplimiento que se logró en el año 2025, dentro del PTCI se logró un 85% y del PTAR un 95.6% y comentó que dentro del Informe Anual del SCII se detalla el seguimiento que se dara a las acciones que quedaron pendientes en ambos Programas.

Una vez informados de dichos Reportes de Avance Trimestral, la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueira pone a consideración del pleno del Comité la aprobación y remisión a la Contraloría General del Estado, siendo aprobados por unanimidad.

6.- Presentación del Porcentaje de Cumplimiento POA, MIR y SISER.

El C.P. Luis Lomelí, informó que dentro de este punto se viene trabajando de manera coordina y permanente con las unidades administrativas, personal del área de Calidad y Planeación tiene acercamiento con las áreas donde se requiere el apoyo o enviándoles memorándum o por correo electrónico para lograr dar cumplimiento en tiempo y forma a estos temas.

7.- Presentación de resultados sobre Detección de Necesidades e Capacitación de TIC´s.

El Ing. Alberto Matambu presentó los resultados de la Encuesta aplicada a 344 de un total de 520 trabajadores (as) de nuestra dependencia, el cual representa un 66%. Importante mencionar que la Encuesta se realizó con la finalidad de conocer las necesidades de capacitación en cuanto a TIC´s, pero es tan completa esta Encuesta que nos servirá para obtener información para otros instrumentos de TIC´s.

8.- Presentación y Aprobación del Informe Anual del SCII.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, conforme a lo establecido en el Artículo 13 del "Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Estado de Colima", emitido el 12 de noviembre del 2022, cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Estatal deberá rendir un informe anual de Control Interno. nos presentó el Informe Anual de Control Interno 2025.

Una vez informados de dicho Informe Anual de Control Interno 2025, la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa pone a consideración del pleno del Comité la aprobación y remisión a la Contraloría General del Estado, siendo aprobados por unanimidad.

9.- Presentación de Informe Anual 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

El C.P. Luis Lomelí, presentó el Informe Anual del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) 2025, en donde nos informó que todas las evidencias se subieron en tiempo y forma al Sistema Informático de Ética, estamos en espera de la Cedula de Evaluación Anual en Materia de Ética, la cual se estará presentando en la próxima sesión de este Comité.

10. Acuerdos de la reunión

No.	Acuerdo	Personal Comprometido	Fecha compromiso
1	Continuar de manera permanente durante este año, con las reuniones de seguimiento con las unidades administrativas para dar cumplimiento a los porcentajes de cumplimiento del PAT, MIR y SISER	Coordinación de Calidad y Planeación	Próxima Sesión del Comité

2	Dar a conocer resultados de la Cedula de Evaluación Anual en Materia de Ética 2025.	Coordinación de Calidad y Planeación	Próxima Sesión del Comité
---	---	--------------------------------------	---------------------------

11.- Asuntos Generales y Clausura.

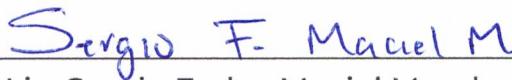
En virtud de no haber más asuntos generales, procedió la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del Comité, a solicitar a los y las presentes ponerse de pie y siendo las 13:37 horas del día 15 de enero del 2026, se declara formalmente clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.



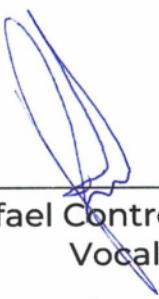
Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa
Presidenta del Comité



C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón
Vocal Ejecutivo



Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Enlace de Administración de Riesgos



Lic. Rafael Contreras Ochoa
Vocal





Licda. Elizabeth Ríos Chávez
Vocal

José Alberto Morales Matambu
Vocal

C.P. Rosa María González García
Vocal

Orden del día

- 1.- Mensaje de bienvenida.
- 2.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.
- 3.- Lectura y Aprobación de la Orden del Día.
- 4.- Acuerdos de la reunión anterior.
- 5.- Presentación y Aprobación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). *J*
- 6.- Presentación del Porcentaje de Cumplimiento POA, MIR y SISER.
- 7.- Presentación de resultados sobre Detección de Necesidades e Capacitación de TIC's. *Y*
- 8.- Presentación y Aprobación del Informe Anual del SCII. *R*
- 9.- Presentación de Informe Anual 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. *R*
- 10. - Acuerdos de la reunión. *L*
- 11.- Asuntos Generales y Clausura. *S*

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:

CUARTA SESIÓN DEL CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS (COCODIT) 2025

Fecha: 15/01/2026	Horario: 11:00 horas	Lugar: Auditorio CAIGV	Anexo de Minuta No. N/A
-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

1.	Nombre: Cargo:	Diana Xally Yael Zepeda Figueroa. Presidenta del Comité	FIRMA
2.	Nombre: Cargo:	Sergio Farley Maciel Morales Enlace Administrativo de Riesgos.	FIRMA Sergio F. Maciel M.
3.	Nombre: Cargo:	Luis Enrique Lomelí Melo Encargado de Control Interno	FIRMA
4.	Nombre: Cargo:	José Alberto Morales Matamoros Encargado de T.I.	FIRMA
5.	Nombre: Cargo:	Elizabeth Ríos Chávez Encargada Dirección de Administración y Finanzas.	FIRMA
6.	Nombre: Cargo:	Rosa María González García Vocal	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
18.	Nombre: Cargo:		FIRMA