

ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 10:02 horas del día martes 18 de noviembre del año 2025, 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 Primera Sesión Extraordinaria 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 Peral, Colima, Colima, C.P. 28078, 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.- Presentación y Aprobación de la Matriz de Riesgo y de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Administración para el año 2026.
- 5.- 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.

RR

SS

AA

MM

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. 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.- Presentación y Aprobación de la Matriz de Riesgo y de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Administración para el año 2026.

El Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Enlace de Administrador de Riesgos presentó la Matriz de riesgos para el año 2026, de la misma manera el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón, Coordinador de Control Interno presentó los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Administración para que estarán trabajando durante el año 2026. Una vez informadas todas las personas que integran el COCODIT sobre estos instrumentos, 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.

5.- 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 11:16 horas del día martes 18 de noviembre del presente año, se declara formalmente clausurada la Primera Sesión Extraordinaria 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

RR
US
CG
A





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón
Vocal Ejecutivo

Sergio F. Maciel M

Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Rafael Contreras Ochoa
Vocal

Licda. Elizabeth Ríos Chávez
Vocal

Jose Alberto Morales Matambu
Vocal

C.P. Rosa María González García
Vocal