



**ACTA DE LA SEGUNDA 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 12:09 horas del día jueves 10 de julio 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 llevar a cabo la Segunda Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías 2025, para la Administración Pública del Estado de Colima, en lo subsecuente COCODIT, encontrándose presentes Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del Comité, C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon, 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, lo anterior conforme a la siguiente: -----

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida y toma de Lista de Asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal e Inicio de la Sesión.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
5. Avance Trimestral del Programa Operativo Anual, (POA).
6. Avance trimestral de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
7. Cumplimiento en el Sistema de Entrega y Recepción (SISER).
8. Seguimiento a las Observaciones Derivadas de las Auditorías Practicadas por Cualquiera de las Instancias Fiscalizadoras.
9. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos para la Atención y Solución de los Asuntos Relevantes.
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 Comité, da la bienvenida a las y 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 quorum legal para el desahogo de la sesión conforme a la orden del día, mismo que al ser leído por la la Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta del Comité, es aprobado por unanimidad por las y los asistentes a la reunión. -----

En el desahogo del cuarto punto, el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon, Vocal Ejecutivo del Comité y Coordinador de Control interno, presenta para su aprobación los avances de las acciones de los Reportes de Avances de los Programas de Trabajo Control Interno y Administración de Riesgos (PTCI y PTAR) correspondientes al segundo Trimestre del año 2025, mismos que son aprobados por unanimidad por las y los integrantes del Comité. -----

En el quinto, sexto y séptimo puntos, el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon, Vocal Ejecutivo del Comité y Coordinador de Control interno, informa a todas y todos los presentes los porcentajes de cumplimiento del primer trimestre en relación a la MIR, PAT y el último reporte de cumplimiento del SISER. Exhortando a las áreas que tiene porcentaje por debajo, tomar las medidas pertinentes para que en los siguientes trimestres cuenten con el porcentaje que corresponda. -----

En el octavo punto, el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon, da a conocer a todas y todos los presentes la información enviada Sobre Control Interno en relación a la Auditoria No. 781 sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). -----

Finalmente, en el noveno y décimo puntos 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 13:15 horas del día de su celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -----



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**DIF**  
ESTATAL COLIMA

  
Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa  
Presidenta del Comité

  
C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon  
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

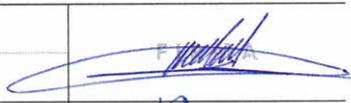
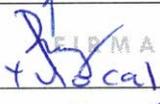
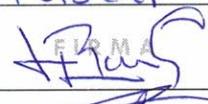
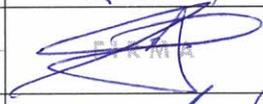
  
C.P. Rosa María González García  
Vocal

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 jueves 10 de julio del 2025.

Lista de Asistencia

**Proyecto / Tema / Asunto:**

Segunda Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima

Fecha:	Horario:	Lugar:	Anexo de Minuta No.
10/07/2025	12:00 horas	Sala de Junta de Dir. General	N/A
1.	Nombre: <i>Mara Teresita Figueroa</i> Cargo: <i>Directora Gen. DIF Estatal Colima</i>		FIRMA
2.	Nombre: <i>Rafael Contreras Ochoa</i> Cargo: <i>Director de Asistencia Jurídica vocal</i>		FIRMA
3.	Nombre: <i>Elizabeth Ríos Chávez</i> Cargo: <i>Encarga, Dirección de Administración y Finanzas vocal</i>		FIRMA
4.	Nombre: <i>Mosa María González García</i> Cargo: <i>Vocal</i>		FIRMA
5.	Nombre: <i>Jose Alberto Morales Matambu</i> Cargo: <i>Vocal</i>		FIRMA
6.	Nombre: <i>Luis Enrique Landis Rojas</i> Cargo: <i>Vocal Ejecutivo.</i>		FIRMA
7.	Nombre: <i>Sergio F. Maciel Morales</i> Cargo: <i>Enlace de Administración de Riesgos</i>		FIRMA Sergio F. Maciel M.
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