



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" 2025.

En Colima, Colima, siendo las 13:07 horas del día 15 de octubre 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 Tercera 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. 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 del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- 5.- Presentación del Porcentaje de Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) Correspondiente al Segundo Trimestre.
- 6.- Presentación del Porcentaje de Cumplimiento del Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Correspondiente al Segundo Trimestre.
- 7.- Presentación del Porcentaje de Cumplimiento en el Sistema de Entrega - Recepción (SISER) Correspondiente al Mes de Junio.
- 8.- Presentación de Avances en la Implementación de Controles en Materia de TIC's.
- 9.- Seguimiento a las Observaciones derivadas de las Auditorías practicadas por cualquiera de las Instancias Fiscalizadoras.
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.- 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).

Respecto a los Reportes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), el Contador Luis Enrique Lomelí Rolón, Coordinador de Control Interno detallo las actividades que se iniciaron y las que se concluyeron para estos Informes del Tercer Trimestre, también informó el porcentaje de cumplimiento de ambos Programas de Trabajo.

Una vez informando dichos Reportes de Avance Trimestral, 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.



Dentro de los puntos 5, 6 y 7.- Presentación del Porcentaje de Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Correspondiente al Segundo Trimestre del Sistema de Entrega - Recepción (SISER) Correspondiente al Mes de Junio.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, presento e informo las acciones de seguimiento que se están llevando a cabo para dar cumplimiento con los porcentajes del Programa de Trabajo, de la Matriz de Indicadores y del Sistema de entrega – Recepción, comento que hay actividades las cuales se tiene programadas para su cumplimiento en los siguientes trimestres pero solicitó a las reas compromiso a las que tengan porcentajes bajos, esto con la finalidad de que en la próxima sesión del Comité cuando se presente el tercer y cuarto trimestre se tenga el 100% de cumplimiento en todas las acciones del Programa de Trabajo y la MIR. En relación al SISER, el personal del área de calidad tendrá acercamiento con las áreas que tienen porcentajes bajos para reforzar el procedimiento de subir de manera correcta la información al sistema.

8.- Presentación de Avances en la Implementación de Controles en Materia de TIC´s.

El Ing. José Alberto Morales Matambú, Coordinador de Tecnologías de Información presentó una propuesta e informo que se coordinara con el departamento de Recursos Humanos para distribuir un formulario de manera digital a todo el personal del DIF, con la finalidad de Detectar las Necesidades de Capacitación en relación a TIC´s.

9.- Seguimiento a las Observaciones derivadas de las Auditorías practicadas por cualquiera de las Instancias Fiscalizadoras.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, nos informó que nuestra Directora General sostuvo en pasadas fechas una reunión con personal de la Contraloría General en donde le hicieron entrega de 6 Fichas de Verificación de las observaciones de la Auditoria Numero 781 con título “Fondos de Aportaciones Múltiples”, la cual al finalizar la reunión exhorto a dar respuesta, en este sentido El Contador Luis Lomelí presentó el oficio con firma de recibido por parte de la Contraloría General, en el cual se envió el Plan de Trabajo de las 6 Fichas de Verificación en el cual se informó la manera como se solventaran dichas observaciones.



10. Acuerdos de la reunión

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
2	Llevar a cabo Reuniones de seguimiento con las áreas para dar cumplimiento a los porcentajes del PAT, JMIR y SISER	Coordinación de Calidad y Planeación	15/01/2026
3	Presentar los resultados del Formulario sobre las Necesidades de Capacitación de TIC's.	Coordinación de Tecnologías de Información	15/01/2026
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

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 14:37 horas del día 15 de octubre del presente año, se declara formalmente clausurada la Tercera 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



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

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 Tercera Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del "DIF ESTATAL", celebrada el día miércoles 15 de octubre del 2025.

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías

Fecha: 15/10/2025		Horario: 13:00 horas	Lugar: Sala de Juntas Dir. Gral.	Anexo de Minuta No. N/A
1.	Nombre: Rafael Contreras Ochoa Cargo: Director de Asistencia Jurídica y Vocal			FIRMA
2.	Nombre: Rosa María González García Cargo: Vocal			FIRMA
3.	Nombre: Elizabeth Ríos Chávez Cargo: Vocal			FIRMA
4.	Nombre: José Alberto Morelos Matamoros Cargo: Vocal			FIRMA
5.	Nombre: Luis Enrique Landín Melles Cargo: Coordinador de Control Interno			FIRMA
6.	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales Cargo: Enlace Administrador de Riesgos			FIRMA Sergio F. Maciel M.
7.	Nombre: Diana Xally Vael Zepeda Figueroa Cargo: Presidenta			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