



ACTA DE LA PRIMERA 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 11:09 horas del día miércoles 09 de abril 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 sesionar dentro del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL" la primera sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías 2024, para la Administración Pública del Estado de Colima, en lo subsecuente COCODIT, encontrándose presentes Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta, 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, Encargada de la Dirección 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. Presentación y Aprobación de la Actualización de la Matriz de Riesgo
5. Presentación y Aprobación de la Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno
6. Presentación Aprobación de la Actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.
7. Presentación y Aprobación del Primer Avance Trimestral del PTCI
8. Presentación y Aprobación del Primer Avance Trimestral del PTAR.
9. Asuntos Generales
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 e informa que a partir del día martes 08 de abril, mediante oficio número 1086/2025, enviado a la Contraloría General de Gobierno del Estado, fue nombrado como Coordinador de Control Interno el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon, Encargado de la Coordinación de Calidad y Planeación.. -----

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, quinto y sexto punto**, el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon, Vocal Ejecutivo del Comité y Coordinador de Control interno, presenta para su aprobación la Matriz de Riesgo y los Programas de Control Interno y de Administración de Riesgos (PTCI y PTAR), después de haber solventado las observaciones que nos hizo la Contraloría General de Gobierno del Estado, mismos que son aprobados por unanimidad por las y los asistentes a la reunión. -----

En el **séptimo y octavo punto**, el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolon, Vocal Ejecutivo del Comité y Coordinador de Control interno, presenta para su aprobación los Reportes de Avances de los Programas de Trabajo Control Interno y Administración de riesgos (PTCI y PTAR) correspondientes al Primer Trimestre del año 2025. Mismos que son aprobados por unanimidad por los asistentes a la reunión. -----

Finalmente, en el **noveno y décimo puntos de la orden del día** 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 12:15 horas del día de su celebración, agradeciendo a las y los presentes su asistencia a la misma. -----

Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa
Presidenta del Comité



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

Lic. Rafael Contreras Ochoa
Director de Asistencia Jurídica

José Alberto Morales Matambu
Coordinador de Tecnologías de Información

C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón
Coordinador de Control Interno

Licda. Elizabeth Ríos Chávez
Directora de Administración y Finanzas

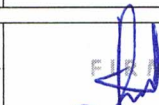
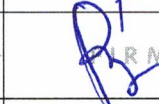
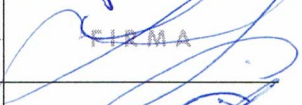
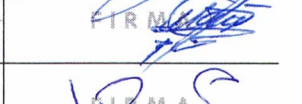


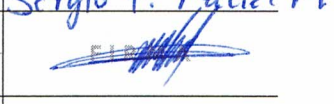

Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Enlace de Administración de Riesgos

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

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:

Primera 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: 09/04/2025		Horario: 11:00 horas	Lugar: Sala de Juntas de Dir. General	Anexo de Minuta No. n/a
1.	Nombre: Rafael Contreras Ochoa	Cargo:	FIRMA	
2.	Nombre: Elizabeth Ríos Chávez	Cargo:	FIRMA	
3.	Nombre: Luis Enrique Lomah Nolas	Cargo:	FIRMA	
4.	Nombre: Mario Benavides García de Alba	Cargo: jefe de departamento Recursos humanos	FIRMA	
5.	Nombre: Rosa María González García	Cargo:	FIRMA	
6.	Nombre: José Alberto Morales Matambu	Cargo:	FIRMA	
7.	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales	Cargo:	FIRMA	Sergio F. Maciel M 
8.	Nombre: Diana Xally Yael Zepeda Figueroa	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	



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

Orden del día

- Bienvenida y toma de lista de asistencia .
 - Declaración del quórum legal e inicio de la sesión .
 - Aprobación del orden del día
 - Presentación y Aprobación de la Actualización de la Matriz de Riesgo
 - Presentación y Aprobación de la Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno
 - Presentación Aprobación de la Actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.
 - Presentación y Aprobación del Primer Avance Trimestral del PTCI
 - Presentación y Aprobación del Primer Avance Trimestral del PTAR.
 - Asuntos Generales
 - Clausura
-

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]