



ACTA DE REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA “DIF ESTATAL”.

FUNDAMENTO LEGAL.

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye el eje “Gobierno Honesto y Transparente” cuyo objetivo es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que se incluyen en dicho documento rector, generando ahorros en recursos financieros.

En tal sentido, el Control Interno a través de su normativa para la implementación de sus cinco componentes: A) Ambiente de Control, B) Administración de Riesgos, C) Actividades de Control, D) Información y Comunicación y E) Supervisión, promueve la protección a la integridad, previene la comisión de actos de corrupción y nos provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia para el logro de tres categorías de objetivos: 1) Operación, 2) Información y 3) Cumplimiento.

OBJETIVO.

La Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario estatal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

ORDEN DEL DÍA.

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Contextualización de las Funciones del Comité.
- V. Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).
- VI. Clausura

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el **primer punto**, la Directora General, Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, les da la bienvenida a los presentes, agradeciendo su asistencia y participación a la reunión.

En el **segundo y tercer punto**, y toda vez que se encuentran reunidos todas las y los convocados, mismos que procedieron a firmar la lista de asistencia correspondiente, se declara procedente el desahogo de la sesión conforme a la orden del día, mismo que al ser leído por la Directora General, Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, es aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión. S

En el desahogo del **cuarto y quinto punto**, el C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón, da una contextualización del objetivo y funciones del Comité a las y los presentes, así mismo PROTESTAN en este acto su compromiso de cumplir y hacer cumplir toda la normatividad aplicable y demás normativa afin a la materia propia de su encomienda y desempeñar con responsabilidad, honestidad, integridad, transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad el encargo conferido, quedando constituido de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

Será encabezado por su **Titular y el Titular del Órgano Fiscalizador**, el cual se integrará con los siguientes miembros propietarios que tendrán voz y voto:

- I. **El Presidente:** Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Directora General
- II. **El Vocal Ejecutivo:** C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón, Coordinador de Calidad y Planeación y Control Interno.
- III. **Vocales:**
 2. **En las entidades: Organismos descentralizados y desconcentrados**
 - Lic. Rafael Contreras Ochoa, Director de Asistencia Jurídica.
 - Licda. Elizabeth Ríos Chávez, Directora de Administración y Finanzas.
 - Ing. José Alberto Morales Matambu, Coordinador de Tecnologías de Información.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



ACTA DE REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA “DIF ESTATAL”.

- Licda. Rosa María González García, Jefa de Departamento Contabilidad y Presupuesto.
- Lic. Sergio Farley Maciel Morales, Adscrito a la Coordinación de Calidad y Planeación.

CALENDARIO DE SESIONES, TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD.

El Comité deberá celebrar **cuatro sesiones al año de manera ordinaria** y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones.

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

- 1.- Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación de la Normativa en Control Interno;
- 2.- Administrar los riesgos institucionales a través del seguimiento a las estrategias y acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración;
- 3.- Impulsar la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones de los Órganos Internos de Control o en su caso de las Instancias Fiscalizadoras a nivel nacional; y
- 4.- Implementar el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima vigente.


CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

Siendo las 11:17 horas del día jueves 14 de mayo de 2026, en las oficinas, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, ubicadas en calle Encino 530, Rinconada del Pereyra, se reunieron las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, con la finalidad de formar dentro de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, el **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima.**

CIERRE DEL ACTA.

Leído el contenido de la presente Acta de Reinstalación del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima**, las y los integrantes del Comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.


Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa
Presidenta del Comité
Directora General


C.P. Luis Enrique Lomelí Rolón
Vocal Ejecutivo del Comité
Coordinador de Calidad y Planeación y Control Interno



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

ACTA DE REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL".

Lic. Rafael Contreras Ochoa
Vocal del Comité
Director de Asistencia Jurídica

Licda. Elizabeth Ríos Chávez
Vocal del Comité
Directora de Administración y Finanzas

Ing. José Alberto Morales Matambu
Vocal del Comité
Coordinador de Tecnologías de Información

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

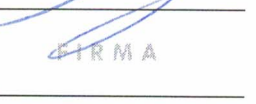
Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Vocal del Comité
Adscrito a la Coordinación de Calidad y Planeación

Las firmas de esta hoja corresponden al Acta de Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima "DIF ESTATAL" del año 2026, celebrada el día jueves 14 de mayo del 2026.

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:

Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima "DIF ESTATAL"

Fecha: 14/05/2026		Horario: 10:30 horas	Lugar: Sala de Juntas Dir. Gral.	Anexo de Minuta No. N/A
1.	Nombre: Diana Xally Yael Zepeda Figueroa. Cargo: Presidenta del Comité			
2.	Nombre: Elizabeth Ríos Chávez Cargo: Vocal			
3.	Nombre: Rafael Contreras Ochoa Cargo: Vocal			
4.	Nombre: José Alberto Morales Matamoros Cargo: Vocal			
5.	Nombre: Rosa María González García Cargo: Vocal			
6.	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales Cargo: Administración de Riesgos			FIRMA 
7.	Nombre: Luis Enrique Lamoli Nelson Cargo: Vocal Ejecutivo			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