



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" 2026.

En Colima, Colima, siendo las 12:07 horas del día jueves 14 de mayo del año 2026, 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 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, Jefa 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 PTCI y PTAR, Sistema de la Matriz de Riesgo y Calendario de Sesiones.
- 5.- Presentación y Aprobación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- 6.- Aprobación de Metodología de Administración de Riesgos.
- 7.- Presentación de las Fichas Técnicas de Cumplimiento de Control Interno del año 2025.
- 8.- Seguimiento a Auditorías ACI-01-2026, INTEGRAL AI-DD-08-2025 y Auditoría FAM de la Cuenta Pública 2025.
- 9.- Seguimiento a temas del CEPCI (Acta de Reinstalación, Programa de Trabajo 2026 y Porcentaje de Cumplimiento de Cedula de Evaluación Anual en Materia de Ética del Ejercicio 2025).
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. Con lo anterior se desprende que se cuenta con el quorum legal necesario para desarrollar la presente sesión y hacer 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, el C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité 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 se les solicitó emitir su voto, siendo aprobada por unanimidad.

4.- Presentación y Aprobación del PTCI y PTAR, Sistema de la Matriz de Riesgo y Calendario de Sesiones.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, nos presentó y nos informó que el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como el Sistema de la Matriz se les agrego un nuevo riesgo (Riesgo 2026_10), el cual fue incluido para solventar un a observación dentro de la Auditoria INTEGRAL AI-DD-08-2025. Por tal motivo se fueron sometidos para su aprobación, junto con el Calendario de Sesiones para este año 2026, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

5.- Presentación y Aprobación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).



El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, nos informó el avance que se logró en los Reportes de Avance Trimestrales de los Programas de Trabajo del PTCl y PTAR.

6.- Aprobación de Metodología de Administración de Riesgos.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, dio a conocer y somete a probación la Metodología de Administración de Riesgos.

7.- Informar sobre el Cumplimiento de las Fichas Técnicas de Control Interno del año 2025.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité y Coordinador de Control Interno nos informó que este año 2025 si se logró cumplir con la entrega en tiempo y forma de los cuatro trimestres, en lo que respecta a las Fichas Técnicas de Cumplimiento de Control Interno y resalto el gran avance de cumplimiento en comparación en años anteriores donde no se había logrado cumplir.

Esta información se puede corroborar en la página institucional de la Contraloría General del Estado

(<https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/NTM2ODA=>)

8.- Seguimiento a Auditorias ACI-01-2026, INTEGRAL AI-DD-08-2025 y Auditoria FAM de la Cuenta Pública 2025.

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, informo que dentro de la Auditoria ACI-01-2026, estamos en espera del Informe de la Auditoría practicada por la Contraloría General del Estado a nuestro SCII, dentro de la Auditoria INTEGRAL AI-DD-08-2025, se solvento la observación incluyendo un Riesgo 2026_10 en la Matriz de riesgo y en la Auditoria FAM de la Cuenta Pública 2025, se envió la información que se nos requiero.

9.- Seguimiento a temas del CEPCI (Acta de Reinstalación, Programa de Trabajo 2026 y Porcentaje de Cumplimiento de Cedula de Evaluación Anual en Materia de Ética del Ejercicio 2025).

El C.P. Luis Enrique Lomelí, Vocal Ejecutivo del Comité, nos informó que se llevó a cabo el proceso democrático para la Elección de los nuevos integrantes del Comité de Ética y una vez electas y designadas las personas servidoras públicas se realizó la sesión para llevar a cabo instalación de manera formal del nuevo Comité, también nos informó que se realizó la Primera Sesión del Comité de Ética, en donde en unos de los puntos del orden del día, se aprobó el PAT 2026 y nos dio a conocer el porcentaje alcanzado (97%) dentro de la Cedula de Evaluación Anual en Materia de Ética para el Ejercicio 2025.

S
B
B
B



10. Acuerdos de la reunión

No.	Acuerdo	Personal Comprometido	Fecha compromiso
1	Informar en la próxima sesión sobre el porcentaje de del PAT, MIR y SISER.	Coordinación de Calidad y Planeación	15/07/2026
2	Dar cumplimiento a las acciones de mejora de los Programas de Trabajo del PTCL y PTAR.	Integrantes del Comité	08/01/2027

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 14 de mayo del presente año, se declara formalmente clausurada la Primera 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

Lic. Rafael Contreras Ochoa
Vocal



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

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 Primera Sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del "DIF ESTATAL" 2026, celebrada el día jueves 14 de mayo del 2026.

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:

Primera Sesión Ordinaria 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: 12:00 horas	Lugar: Sala de Juntas Dir. Gral.	Anexo de Minuta No. N/A
1.	Nombre: Diana Xally Yael zepeda Figueroa. Cargo: Presidenta		FIRMA 
2.	Nombre: Elizabeth Ríos Chávez Cargo: Vocal		FIRMA 
3.	Nombre: Rafael Contreras Ochoa Cargo: Vocal		FIRMA 
4.	Nombre: José Alberto Mardes Matambu Cargo: Vocal		FIRMA 
5.	Nombre: Rosa María González García Cargo: Vocal		FIRMA 
6.	Nombre: Sergio Farley Maciel Morales Cargo: Enlace Administración de Riesgos		FIRMA Sergio F. Maciel M.
7.	Nombre: Los Enlaces Lomdi Nolas Cargo: Encargado de Coordinación de Control Interno		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