

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 "COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS" (COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:05 once horas cinco minutos del día 27 de octubre del año 2021, se reunieron de manera virtual en esta ocasión transmitiendo desde el lugar que ocupa la Sala de Juntas del Plantel CONALEP 181. Colima ubicada en Av. Niños Héroes de Chapultepec número 1210, Colonia de los Trabajadores, para llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia y en su caso declaración del Quórum legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
4. Presentación del tercer informe trimestral 2021.
5. Solicitud de aprobación del Tercer Informe Trimestral 2021.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Reunión.

**LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** Inicia la reunión y la Vocal Ejecutivo toma la palabra agradeciendo la puntualidad y presencia de los convocados.

A continuación, verifica la asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del COCODIT: el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Vocal Ejecutivo, los vocales: C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Lic. María Isabel Lagarda Canales, Ing. María Érika Rodríguez Navarro, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva, y, Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos del Sistema de Control Interno Institucional.

Contando con la participación de los siguientes invitados: la Maestra Margarita Ochoa Vargas, Directora de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación, y la Contadora Pública Karla Fabiola García Duarte, Auxiliar de la Dirección, de la Contraloría General del Gobierno del Estado.

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se dio lectura al orden del día y se solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobada por unanimidad.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]*



### PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2021.

En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, detalla el informe del tercer trimestre del año 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno, destacando el cumplimiento de las actividades programadas e indicando el porcentaje alcanzado de cumplimiento, el cual se compone por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 19 acciones de mejora comprometidas, con un cumplimiento del 5.2 %, con un total de 1 acción concluida, 14 en proceso y 4 acciones sin avance; b) La descripción de las principales problemáticas, y c) Conclusión general sobre el avance global.

Posteriormente se presenta el informe del tercer trimestre del año 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 32 acciones de mejora programada, con un cumplimiento al 9.3%; b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas; y c) Conclusión general sobre avance global.

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES PTCI Y PTAR TRIMESTRAL.** Se solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de los informes presentados, votando a favor por unanimidad en ambos informes.

**ASUNTOS GENERALES.** En cumplimiento al punto número seis, Asuntos Generales, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto por tratar, haciendo uso de la voz la Mtra. Margarita Ochoa Vargas agradeciendo al Director Estatal, por todo el trayecto que han venido construyendo y mejorando al interior de cada una de las escuelas de Conalep, mencionando que esta es la última sesión que como servidores públicos estemos atendiendo y en este sentido quiero reconocer el trabajo ordenado, sistemático, de calidad y transparente que su gestión ha venido mostrando durante la responsabilidad que tomó, y reconoce el liderazgo de los 3 campus pero sobretodo agradecer esa empatía que tiene con todos los jóvenes, con todo el personal, los momentos que trabajaron de manera colaborativa por el bien de la escuela, a la mejora de la infraestructura. Agradece al equipo de trabajo que tiene, donde dan cuenta del buen trabajo de calidad.

**CLAUSURA DE REUNIÓN.** - El presidente concluye agradeciendo a todos los miembros de este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías su activa participación para la elaboración del presente informe, de igual manera a la Contraloría General del Estado por el apoyo institucional que se

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

#### Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



ha brindado en toda la administración, asimismo, a la Secretaría de Educación Pública, no solo en el tema COCODIT sino en todos los temas que durante la administración estatal se dio el apoyo, pidiendo a la Mtra. Margarita Ochoa sea el conducto para agradecerle al Secretario de Educación, Mtro. Jaime Flores Merlo por la distinción que nos hizo con todos los apoyos.

Se procede a dar concluida la reunión de trabajo, siendo las 11:31 once horas treinta y un minutos del día veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno. Finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS, COCODIT CONALEP

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente	
2	C.P. Guillermina Vázquez Lara Macedo	Vocal Ejecutivo	
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Vocal	
5	Lic. María Isabel Lagarda Canales	Vocal	
6	Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal	

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



## INVITADOS

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtra. Margarita Ochoa Vargas	Directora de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación	Presente de manera virtual
2	C.P. Karla Fabiola García Duarte	Auxiliar de la Dirección, de la Contraloría General del Gobierno del Estado	Presente de manera virtual

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com