



COLIMA
Gobierno del Estado



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025
“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS”
(COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:25 diez horas con veinticinco minutos del día 24 veinticuatro de enero del año 2025 (dos mil veinticinco), se reunieron de manera presencial en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, Colima ubicada en Av. Niños Héroes de Chapultepec número 1210, colonia De los Trabajadores, para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y en su caso declaración del Quórum Legal.
3. Lectura del orden del día.
4. Presentación del cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024.
5. Solicitud de aprobación del cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024.
6. Presentación del informe anual (PTCI y PTAR) 2024.
7. Solicitud de aprobación del informe anual (PTCI y PTAR) 2024.
8. Presentación del programa anual de trabajo de Control Interno (PAT) 2025.
9. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PAT) 2025.
10. Asuntos Generales
11. Clausura de la reunión.

BIENVENIDA. Para desahogar el primer punto del orden del día el Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador, da la bienvenida a esta Primera Sesión Extraordinaria a todos los presentes y les agradece haberse podido presentarse a esta primera sesión extraordinaria en la cual se presenta el PTCI y PTAR finales del año 2024, además de lo que se tiene programado para 2025.

LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Inicia la reunión y se agradece la puntualidad y presencia de los convocados.

A continuación, verifica la asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del COCODIT: el Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité; los vocales: C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Ing. María Érika Rodríguez Navarro y Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos.

"2025, Año del Bicentenario de Manzanillo como Puerto de Cabotaje y Altura"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



COLIMA
Gobierno del Estado

conalep
Colima

Contando con la participación de los siguientes invitados: el C.P. Gerardo Rodríguez Gonzales, Enlace de Administración de Riesgos; la Mtra. Perla Z. Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia de Contraloría General de Gobierno del Estado; el Lic. José Ángel Morán Montaña, Director General de Asuntos Jurídicos para ver el tema de los OIC; la Lic. Erika Judith Torres Guzmán, Abogada de la Dirección de Control Interno de la Contraloría General del Estado de Colima; la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes; y el Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP. Declarándose así Quorum legal.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se dio lectura al orden del día y solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobado por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2024. En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, comienza con un agradecimiento por la asistencia y dio inicio explicando que con base en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, dicho informe se integra de cinco apartados se obtuvieron resultados favorables de acuerdo a lo estimado, tanto con las acciones de mejora programadas fueron 18 cubiertas al 100%, llevándose a cabo 14 para el cuarto trimestre con el cumplimiento esperado, lo cual es indicador de que las diversas áreas con las que cuenta el Colegio realizan su trabajo de manera pertinente para el cumplimiento del Programa De Control Interno, los responsables de los procesos encargados de dichas acciones de mejora llevaron a cabo los procedimientos necesarios para lograr el cumplimiento que se presenta.

Por otra parte, respecto al Programa De Trabajo De Administración De Riesgos, el cual se compone de 5 apartados los cuales evalúan diferentes secciones en las acciones de mejora que se tienen programadas, se tenían 34 acciones de mejora comprometidas las cuales se cumplieron a un 100%, entre ellas las programadas para el trimestre que se reportan 31 todas cumplidas, se detectaron 9 riesgos los cuales se encuentran en los diferentes puntos de observancia y seguimiento para control durante las acciones realizadas para dar cumplimiento a las acciones de mejora programadas.

Los encargados de área no manifestaron tener ningún problema para lograr el cumplimiento de dichas metes, además las evidencias de las acciones realizadas, no se presentó dentro de la institución ningún hecho de corrupción y se cuenta con un posicionamiento de cero tolerancia a esas conductas.

"2025, Año del Bicentenario de Manzanillo como Puerto de Cabotaje y Altura"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx



Estuvo bajo control el comportamiento de los riesgos durante el año, derivado de las acciones realizadas con el objetivo de reducir al máximo los riesgos existentes que podrían incidir para el logro de los objetivos y metas institucionales programadas.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL (PTCI Y PTAR) 2024. A continuación, el C.P. Gerardo Rodríguez González, solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité si así lo consideran, la aprobación del cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2024, el cual es aprobado por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL (PTCI Y PTAR) 2024. En este punto, el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla que, con base en la programación realizada en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, se obtuvieron resultados favorables de acuerdo a lo estimado, se dio a conocer que los resultados de las metas y objetivos institucionales resalta decir que se cuenta con el 100% de cumplimiento en los informes trimestrales los cuales cuentan con las evidencias que demuestran las actividades realizadas para llegar al resultado.

Estuvo bajo control el comportamiento de los riesgos durante el año, derivado de las acciones realizadas con el objetivo de reducir al máximo los riesgos existentes que podrían incidir para el logro de los objetivos y metas institucionales programadas.

Se explicó también que se agrega como un riesgo nuevo lo que tiene que ver con captación de alumnos el cual va más enfocado a los planteles de Tecomán y Manzanillo, los cuales ya tienen instrucción para trabajar en dicho factor y su solvatación.

APROBACIÓN DEL INFORMES ANUAL (PTCI Y PTAR) 2024. Se solicita por parte del C.P. Gerardo Rodríguez González a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de los informes presentados, votando a favor por unanimidad en ambos informes.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PAT) 2025. En este punto se detalla por parte del Presidente del Comité el Programa Anual de Trabajo 2025, desde la composición, seguido de un informe detallado del diagnóstico de ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, informe y comunicación y la supervisión y mejora continua teniéndose un total de 96 actividades para completar el diagnóstico.

A continuación, hace mención de la calendarización de actividades que se tiene tanto del programa de trabajo de Control Interno, así como de administración de riesgos; la matriz "2025, Año del Bicentenario de Manzanillo como Puerto de Cabotaje y Altura"





de riesgos y mapa de riesgos, así como de programa de administración de riesgos y finalmente la calendarización de las sesiones ordinarias que se llevaran a cabo para el 2025 del Comité.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PAT) 2025.
A continuación, el C.P. Gerardo Rodríguez González toma la palabra, solicitando a los integrantes con voz y voto, así como a los invitados para su participación con sus comentarios, el cual es aprobado por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES. En cumplimiento al punto número diez del orden del día, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, haciendo uso de la voz la maestra Perla quien resalta que nuestro cumplimiento institucional es impecable igual que siempre, el hecho de tener todas las metas en un cumplimiento mayor al programado en los indicadores, hace el agradecimiento por dejar estar presente al Lic. José Morán por la cuestión de cumplimiento a la integración de riesgos la normativa que tiene que ver con los OIC, quien también nos menciona que actualmente están dando el seguimiento para la integración de dichos órganos para llevar un mejor control a nivel institucional.

CLAUSURA DE REUNIÓN. - El presidente concluye agradeciendo a todas las personas su asistencia en este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías por su activa participación para la elaboración del presente informe y procede a dar por concluida la reunión de trabajo, siendo las 11:15 once horas con quince minutos del día 24 (veinticuatro) de enero del año 2025 (dos mil veinticinco). Finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Nº	Nombre	Integrante/ Invitado	Firma
1	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Presidente.	Integrante	
2	C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos	Integrante	

"2025, Año del Bicentenario de Manzanillo como Puerto de Cabotaje y Altura"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

Colima



	Coordinadora de Control Interno Institucional.		
3	C.P. Gerardo Rodríguez González Enlace de Administración de Riesgos de CONALEP	Integrante	
4	C.P. María Emilia Gallardo Rosas Coordinadora de los Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Estatal.	Integrante	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro Jefe de Proyecto de Informática.	Integrante	M ^a Erika Rodríguez N
6	Lic. Erika del Rosio Vega Avalos Asuntos Jurídicos.	Integrante	
7	Lic. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes.	Integrante	
8	Mtra. Perla Z. Barreda Vidal Directora de Control Interno y Vigilancia Contraloría General Del Estado De Colima.	Invitada	

"2025, Año del Bicentenario de Manzanillo como Puerto de Cabotaje y Altura"






Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx



9	Ing. Jaime Virgen Ramírez Enlace de Calidad Institucional Estatad del CONALEP.	Invitado	
10	Lic. Erika Judith Torres Guzmán Abogada de la Dirección de Control Interno de la Contraloría General del Estado de Colima.	Invitada	
11	Lic. José Ángel Morán Montaña Director General de Asuntos Jurídicos para ver el tema de los OIC	Invitado	

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

"2025, Año del Bicentenario de Manzanillo como Puerto de Cabotaje y Altura"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx