



COLIMA
Gobierno del Estado



Acta de Instalación del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Colegio de Educación Profesional Técnica el Estado de Colima

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.

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima el día primero de julio de 2017, se publicaron los referentes en materia de Control Interno para el Estado de Colima.

- ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.
- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.
- 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.

Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal. Emitidos por la Contraloría General del Estado con clave LI-01-08-04, Emisión: 3 de julio de 2017, versión 1 (0) -----

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

"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

Salvador Delgado P
 Mo Erika Rodríguez N
 Clara
 Juan Inés...
 Juan...



COLIMA
Gobierno del Estado

conalep
Colima

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

El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia
3. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
4. Aprobación del Orden del Día
5. Calendario de sesiones, Tipo de sesiones y Periodicidad
6. Constitución del comité de control, desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima
7. Objetivos del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
8. Integración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
9. Cierre del Acta

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

Inicia la reunión y la Vocal Ejecutivo y 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 Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, los vocales:

- C.P. Gerardo Rodríguez González: Coordinador de Control Interno Institucional;
- C.P. María Emilia Gallardo Rosas: Titular del Área de Finanzas y/o Administración;
- Ing. María Érika Rodríguez Navarro: Titular del Área de Tecnologías de Información o equivalente;
- Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos o equivalente.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

"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

María Erika Rodríguez Navarro
 Salvador Delgado
 A. María Erika Rodríguez Navarro



COLIMA
Gobierno del Estado



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.

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. -----

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

Siendo las 10 horas del día 18 de Agosto de 2025, en las oficinas del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA ubicadas en Av. Niños Héroes 1210 Colonia De los Trabajadores en Colima, Colima, se reunieron las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, con la finalidad de formar dentro de COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA El Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. -----

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. -----

"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

No. 5116 Roberto
 Salvador Delgado A
 Jiri
 Ana Isabel Laguarda
 Luis A
 Juan



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. -----

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: Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.
- II. Vocales: C.P. Gerardo Rodríguez González; C.P. María Emilia Gallardo Rosas; Ing. María Érika Rodríguez Navarro; y la Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos

CIERRE DEL ACTA

Leído el contenido de la presente acta de instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, los integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Presidente.	Titular de la Dependencia	
2	C.P. Gerardo Rodríguez González Vocal	Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	
3	Licda. Erika del Rosio Vega Avalos Vocal	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos o equivalente	
4	C.P. María Emilia Gallardo Rosas Vocal	Titular del Área de Finanzas y/o Administración	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro Vocal	Titular del Área de Tecnologías de Información o equivalente	 Ma Erika Rodríguez

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 1.
 Erika del Rosio Vega Avalos
 Erika

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





6	Ing. Jaime Virgen Ramírez Invitado	Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP.	
7	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz Invitado	Enlace de Administración de Riesgos de CONALEP	
8	Lic. Salvador Delgadillo Alcaraz Invitado	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 181. Colima	
9	Licda. Gabriela Fajardo Mesina Invitado	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes.	
10	Licda. María Isabel Lagarda Canales Invitado	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313.Tecomán	

María Rodríguez N.

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

