


TERCERA SESION ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2025 PTCI Y PTAR.

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2025

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL CONALEP 181. COLIMA

HORA: 12:00 HORAS

N°	Nombre	Integrante/ Invitado	Firma
1	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Presidente.	Integrante	
2	C.P. Gerardo Rodríguez González Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	Integrante	
3	Licda. Erika del Rosio Vega Avalos Asuntos Jurídicos.	Integrante	
4	C.P. María Emilia Gallardo Rosas Coordinadora de Servicios Administrativos y Financieros.	Integrante	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro Jefe de Proyecto de Informática.	Integrante	M ^o Erika Rodríguez Navarro 
6	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado En representación de la Mtra. Perla Z. Barreda Vidal... Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General Del Estado De Colima.	Invitado	

"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



7	Mtra. Ibis Neyla Lliney Aguilar Garibo Responsable de Formación Continua. En representación de la Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez ... Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima.	Invitada	
8	Ing. Jaime Virgen Ramírez Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP.	Invitado	
9	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz Enlace de Administración de Riesgos de CONALEP	Invitado	
10	Lic. Salvador Delgadillo Alcaraz Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 181. Colima.	Invitado	
11	Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313.Tecomán.	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

directorestatacolima@col.conalep.edu.mx



**ORDEN DEL DÍA
DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2025
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS"
(COCODIT)**

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y en su caso declaración del Quórum Legal.
3. Actualización Programa Anual de Trabajo (PAT).
4. Presentación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2025.
5. Solicitud de aprobación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2025.
6. Avance trimestral del Programa Operativo Anual, (POA), Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) e implementación de controles en materia de TICS.
7. Cumplimiento en el Sistema de Entrega y Recepción (SISER).
8. Seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por cualquiera de las instancias fiscalizadoras.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la reunión.

Colima, Col. 10 de Octubre de 2025

"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 notes:
Delgado 16
Salvador
No. Ericka Rodriguez N
Quis



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

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 doce horas del día 10 (diez) de Octubre 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 TERCERA sesión ordinaria bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y en su caso declaración del Quórum Legal.
3. Actualización Programa Anual de Trabajo (PAT).
4. Presentación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2025.
5. Solicitud de aprobación del tercer informe trimestral (PTCI y PTAR) 2025.
6. Avance trimestral del Programa Operativo Anual, (POA), Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) e implementación de controles en materia de TICS.
7. Cumplimiento en el Sistema de Entrega y Recepción (SISER).
8. Seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por cualquiera de las instancias fiscalizadoras.
9. Asuntos Generales.
10. 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 TERCERA Sesión Ordinaria a todos los presentes y les agradece haberse podido presentar a esta sesión en la cual se presenta el TERCER informe trimestral del PTCI y PTAR del año 2025, siempre con el gusto de que sean testigos del esfuerzo y cumplimiento que se tiene en el CONALEP Colima.

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. Gerardo Rodríguez Gonzales, CP. 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

Salvador Delgado - R

Ma Erika Rodríguez N

[Handwritten signatures]

Clav

Contando con la participación de los siguientes invitados: el C.P. **Luis Manuel Arreola Ordaz**, Enlace de Administración de Riesgos; Lic. **Salvador Delgadillo Alcaraz**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 181. Colima; Licda. **María Isabel Lagarda Canales**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 313.Tecomán; la **Mtra. Ibis Neyla Lliney Aguilar Garibo**, Responsable de Formación Continua en representación de la Ing. **Aracely Viridiana Díaz Jiménez**, Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima; el **Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio**, Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado en representación de la **Mtra. Perla Z. Barreda Vidal**, Directora de Control Interno y Vigilancia de Contraloría General de Gobierno del Estado; y el Ing. **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.

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT). Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día el CP. Gerardo Rodríguez Gonzales, procedió a informar a todos los presentes los cambios y modificaciones que se generaron en el programa anual de trabajo y que a su vez generó cambios en la matriz de riesgos de acuerdo a las observaciones realizadas en los oficios de fecha 22 de agosto de 2025 con No. De Vista 33/2025, 34/2025, 36/2025, 37/2025, 38/2025 y 39/2025 se les agregaron a los factores de riesgo 2, 5 y 6 los puntos de mejora observables, quedando como 2.1 (de la vista 33/2025), 6.1 (de la vista 34/2025), 5.1 (de la vista 36/2025) y 5.4 (de las vistas 37/2025, 38/2025 y 39/2025), quedando debidamente solventadas todas las observaciones.

PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2025. 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 el fundamento legal el cual es aplicativo para los dos informes que se presentan de manera trimestral y para el periodo que nos ocupa, así mismo una vez terminando ese apartado dio inicio con la presentación del reporte de PTCI el cual se complementa de 5 apartados los cuales generan el enfoque de los reportes que se generan dentro del cual cuenta con 17 acciones comprometidas, las programadas para el trimestre fueron concluidas 9, por acciones de mejora se ve el cumplimiento con porcentajes entre el 75% en 5 de ellas y 100% de 9 acciones, las que se encuentran sin avance es por la calendarización con las que fueron programadas.

"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 Delgadillo Alcaraz
Mtra. Perla Z. Barreda Vidal
Mtra. Ibis Neyla Lliney Aguilar Garibo
Mtro. Gerardo Rodríguez Gonzales
Mtro. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Mtro. Juan Guillermo Rodríguez Osorio
Mtro. Jaime Virgen Ramírez
Mtro. Luis Manuel Arreola Ordaz
Mtro. María Isabel Lagarda Canales
Mtro. Gerardo Rodríguez Gonzales
Mtro. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Mtro. Juan Guillermo Rodríguez Osorio
Mtro. Jaime Virgen Ramírez
Mtro. Luis Manuel Arreola Ordaz
Mtro. María Isabel Lagarda Canales



A continuación se procedió a presentar los resultados del PTAR en el cual tenemos de manera global 43 acciones de mejora comprometidas de las cuales 14 están concluidas, 26 en proceso y 3 sin avance, para el periodo se tenían programadas 34 y 8 han sido concluidas, 26 con avance en proceso, considerando 11 riesgos en los cuales las acciones de mejora se genera el cumplimiento entre el 50%, 75% y 100% teniendo dichos resultados dada la calendarización establecida, para la obtención de los presentes resultados es posible derivado de que los responsables de los procesos encargados de dichas acciones de mejora llevaron a cabo los procedimientos necesarios para lograr el cumplimiento que se presenta sin tener problemas durante el proceso.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2025. 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 TERCER informe trimestral (PTCI y PTAR) 2025, el cual es aprobado por unanimidad.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, (POA), MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN MATERIA DE TICS. En cumplimiento con el sexto punto del orden del día los avances se encuentran publicados en el sitio web de CONALEP Colima, en el apartado de transparencia en los respectivos enlaces y carpetas que se tienen con la información que se genera y actualiza de manera trimestral de manera estatal.

CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN (SISER). Continuando con el séptimo punto del orden del día el Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador informo que se reporta un 100% de cumplimiento de acuerdo a la Contraloría General del Estado.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS. A continuación, se presentó la información correspondiente en la cual se menciona que se recibieron observaciones realizadas en los oficios de fecha 22 de agosto de 2025 con No. De Vista 33/2025, 34/2025, 36/2025, 37/2025, 38/2025 y 39/2025 se les agregaron a los factores de riesgo 2, 5 y 6 los puntos de mejora observables, quedando como 2.1 (de la vista 33/2025), 6.1 (de la vista 34/2025), 5.1 (de la vista 36/2025) y 5.4 (de las vistas 37/2025, 38/2025 y 39/2025), para las cuales se generaron las modificaciones para atender dichas observaciones en la matriz.

"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

Delgado

Salvador

No. Erika Rodríguez N.

Quin

ASUNTOS GENERALES. En cumplimiento al penúltimo punto del orden del día, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, participando con el uso de la voz el Lic. Guillermo representante de contraloría mencionando que el haber integrado los nuevos reportes han ayudado a las instituciones para poder mejorar en cada rubro establecido y generar las retroalimentaciones que los impulsen al mejoramiento, la idea de las sesiones es que les ayude como institución al cumplimiento de los objetivos.

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 por la valoración del TERCER informe trimestral del PTCI y PTAR 2025 y procede a dar por concluida la reunión de trabajo, siendo las 12:37 doce horas con treinta y siete minutos del día 10 (diez) de Octubre 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. Gerardo Rodríguez González Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	Integrante	
3	Licda. Erika del Rosio Vega Avalos Asuntos Jurídicos.	Integrante	
4	C.P. María Emilia Gallardo Rosas Coordinadora de Servicios Administrativos y Financieros.	Integrante	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro Jefe de Proyecto de Informática.	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



6	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado En representación de la Mtra. Perla Z. Barreda Vidal... Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General Del Estado De Colima.	Invitado	
7	Mtra. Ibis Neyla Lliney Aguilar Garibo Responsable de Formación Continua. En representación de la Ing. Aracely Viridiana Díaz Jiménez ... Subdirectora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en Colima.	Invitada	
8	Ing. Jaime Virgen Ramírez Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP.	Invitado	
9	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz Enlace de Administración de Riesgos de CONALEP	Invitado	
10	Lic. Salvador Delgadillo Alcaraz Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 181. Colima.	Invitado	
11	Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313.Tecomán.	Invitada	

Manzanillo

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



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroe 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