

Sesión: COCODIT/ICM/ACTA/02/EXT/EJERCICIO-2025

Fecha: 2 DE DICIEMBRE de 2025

Hora: 12:00

Lugar: Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Ala Izquierda, Tercer Anillo Periférico. Esq. Libramiento Marcelino García Barragán S/N Colonia El Diezmo, C.P.28010 Colima, Colima.

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Área                      | Despacho de la Dirección General                            |
| Comité                    | Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías |
| Número de Acta            | COCODIT/ICM/ACTA/02/EXT/EJERCICIO-2025                      |
| Sección/Serie(s)/Subserie | SSC07/SE01-SE11/SS11                                        |
| Asunto                    | SEGUNDA Sesión Extraordinaria COCODIT Ejercicio 2025.       |

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, DEL EJERCICIO 2025.

### 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 del Estado de Colima se publicaron los referentes en materia de Control Interno para el Estado:

- **ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO DEL MARCO INTEGRADOR DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.**
- **ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.**
- **ACUERDO QUE EMITE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.**
- **ACUERDO QUE EMITE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.**

Asimismo, se cuenta con los "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 0 (cero).

### OBJETO

La reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima tiene por objeto normar la 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 las metas, objetivos y prevenir los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan afectar el logro de éstos daños al erario estatal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

**SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, DEL EJERCICIO 2025.**

En la ciudad de Colima, Colima siendo las 12:15 horas (doce horas y quince minutos) del día 2 (dos) de diciembre de 2025 (dos mil veinticinco), se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto Colimense de las Mujeres, con domicilio en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio A planta baja, ubicado en el tercer anillo periférico esquina Libramiento Marcelino García Barragán sin número de la colonia El Diezmo, las personas servidoras públicas que al calce firman, con el propósito de realizar la **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA del COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT), DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM)**, del ejercicio correspondiente 2025.

Dado lo anterior, se procede a la Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del ICM, de conformidad con el numeral 33 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima. Con base en lo anterior, se procede a iniciar la sesión con forme a lo siguiente:

**DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

**1. Lista de Asistencia, Declaración del Quórum Legal e Inicio de la Sesión**

Atendiendo al primer punto del orden del día, Licda. Karimi Sulem Martínez Contreras, Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutiva, procede a realizar el pase de lista, informando que se encuentran presentes 8 (ocho) de 9(nueve) integrantes del Comité y 6 (seis) personas invitadas. Dicha lista se anexa a la presente acta como parte integral de la misma. -----

Una vez verificada la lista de asistencia, la Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Presidenta del COCODIT, en uso de la voz manifiesta que existe el quorum legal necesario para la validez de la presente sesión, siendo válidos los acuerdos que de ella emanen.-----

**2. Lectura y Aprobación del Orden del día**

En el uso de la palabra en el desahogo del presente punto, la Licda. Karimi Sulem Martínez Contreras, Coordinadora de Control Interno, presentó la propuesta de "Orden del día", como se desglosa a continuación:

**ORDEN DEL DÍA.**

1. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
5. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
  - a) Informe de avances correspondiente a la Matriz de Riesgos 2026.
6. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN MATERIA DE TIC'S Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
7. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)
8. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
  - A) Reporte de elaboración del PTAR 2026.

2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

9. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS
10. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN
11. ASUNTOS GENERALES.
12. CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA.

Una vez leído se somete a consideración de los integrantes la modificación del Orden del día consistente en:

Eliminar el punto 4 denominado "Seguimiento de acuerdos", toda vez que no existen acuerdos pendientes que requieran seguimiento, y sustituirlo por "Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), del Instituto Colimense de las Mujeres y toma de protesta de sus Integrantes".

Eliminar los puntos 6, 7 y 9 del orden del día originalmente propuesto, debido a que dichos temas se desahogaron en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODIT.

Quedando de la siguiente manera:

#### **ORDEN DEL DÍA.**

1. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT), DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES Y TOMA DE PROTESTA DE SUS INTEGRANTES".
5. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
  - a) Informe de avances correspondiente a la Matriz de Riesgos 2026.
6. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
  - A) Reporte de elaboración del PTAR Y PTCI 2026.
7. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA.

La Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, en uso de la voz expresa, una vez expuestas las modificaciones, se solicitará la aprobación del Orden del Día modificado. Una vez realizado el cómputo correspondiente, se constata que éste fue aprobado por **UNANIMIDAD** de votos de los miembros presentes, en los términos en que fue presentado. -----

### **3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**

La Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Presidenta del Comité, somete a la ratificación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 7 de noviembre de 2025 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), en donde se da cuenta, sobre la liga electrónica de la sesión inmediata anterior misma que se incorporó en la Carpeta Electrónica del SCII del ICM, debidamente firmada por cada una de las personas servidoras públicas integrantes del COCODIT del presente. Éste, disponible en la página web del Instituto para su consulta

[https://admiweb.col.gob.mx/archivos\\_prensa\\_banco\\_img/file\\_692a1042a376c\\_1Acta\\_TERCERA\\_Sesio](https://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa_banco_img/file_692a1042a376c_1Acta_TERCERA_Sesio)

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025** n\_Ordinaria\_COCODIT\_ICM2025.pdf y ratificándose en su totalidad cada una de ellas por todas las personas integrantes del Comité, aprobada por **UNANIMIDAD**, se continuó con el siguiente punto.

#### 4.Reinstalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), del Instituto Colimense de las Mujeres y toma de protesta de sus integrantes.

Acto seguido en uso de la voz la Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Presidenta del Comité, manifestó que, derivado del reciente cambio de Coordinadora de Control Interno y de Coordinación de Comunicación y Cambio Cultural es importante realizar la reinstalación del Comité y tomar protesta de sus nuevas personas integrantes para su ratificación, como un Órgano Colegiado dentro de esta, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control Interno Institucional y conforme a lo establecido en el artículo 33 del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, de fecha 12 de noviembre del 2022.

- Por lo que se enlistan a continuación los objetivos del Comité a saber:

#### **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. -----.
  - 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. -----.
- Por lo que, en uso de la voz, la Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, da lectura a la presentación de la reinstalación y ratificación del COCODIT de esta Institución -----.

| <b>COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES</b> |                                |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>                                                                                                           | <b>Presidencia del Comité:</b> | Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto Colimense de las Mujeres                                   |
| <b>II.</b>                                                                                                          | <b>Vocalía Ejecutiva:</b>      | Licda. Karimi Sulem Martínez Contreras, Coordinador de Control Interno y Titular de la Unidad de Transparencia.                                           |
| <b>III.</b>                                                                                                         | <b>Vocales:</b>                | Licda. Selene Virginia de la Mora Torres, Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Titular de la Unidad de Transparencia. |
|                                                                                                                     | <b>Vocales</b>                 | Licda. Andrea Leticia Silva Castro, Coordinadora Jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres.                                                         |
|                                                                                                                     | <b>Vocales</b>                 | Lic. Rubén Salvatierra Ramírez, Coordinador Administrativo del Instituto Colimense de las Mujeres.                                                        |
|                                                                                                                     | <b>Vocales</b>                 | Licda. Tania Araceli Fajardo Morales, Jefatura de Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos.                                                    |

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

|                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vocales                                                                 | <b>Mtra. Frida Leticia Jiménez Ruíz, Coordinación de Comunicación y Cambio Cultural.</b>                                                                                 |
| Vocales<br>(Enlace de Administración de Riesgos)                        | <b>Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros, Coordinadora de Administración y Seguimiento BACOLVIM.</b>                                                                     |
| Vocales<br>(Enlace del Sistema de Control Interno Institucional - SCII) | <b>Mtra. Evelyn Johanna Benavides Silva, Apoyo administrativo del BANAIVIM, del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM)</b>              |
| <b>IV. PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS INVITADAS (INTERNAS)</b>            |                                                                                                                                                                          |
| Invitado<br>(Enlace de TIC's)                                           | <b>Ing. César Augusto Matus Zavala, Encargado de Servicios Tecnológicos e Informática.</b>                                                                               |
| Invitada                                                                | <b>Mtra. Karen Lizeth Gutiérrez Ávalos, Auxiliar de la Coordinación Jurídica.</b>                                                                                        |
| Invitada                                                                | <b>Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas, Coordinadora del proyecto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Colima (AVGM Colima)</b>       |
| Invitada                                                                | <b>Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos, Coordinadora de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres</b>                          |
| Invitada                                                                | <b>Licda. Andrea Jacqueline de la Cruz Alonzo, Coordinadora del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM)</b>                              |
| Invitada                                                                | <b>Licda. Erika Citlalli García Garibay, Encargada del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus hijas e hijos</b> |
| Invitada                                                                | <b>Licda. Irma Liliana Contreras Reyes, Coordinadora de Investigación y Documentación</b>                                                                                |
| Invitada                                                                | <b>Licda. Xóchil Angélica Ramírez Díaz, Coordinación de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.</b>                                       |
| <b>V. PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS INVITADAS (EXTERNAS)</b>             |                                                                                                                                                                          |
| Invitada                                                                | <b>Mtra. Perla Z. Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General del Estado.</b>                                                     |

Habiendo hecho la presentación de la Reinstalación del COCODIT del Instituto Colimense de las Mujeres, ejercicio 2025, se somete a la valoración y votación de la misma por parte de la Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto, de la cual se derivó lo siguiente por parte de las personas servidoras públicas integrantes del Comité: quienes manifestaron su conformidad con la misma, por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de votos la presente, en los términos en que fue presentado. -----.

Ratificaciones o Nombramientos de la Persona Coordinadora de Control Interno, de la Vocal la Mtra. Frida Leticia Jiménez Ruíz, Coordinadora de Comunicación y Cambio Cultural; del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del Enlace de Administración de Riesgos. La Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Presidenta del COCODIT del Instituto Colimense de las Mujeres y Encargada del Despacho de la Dirección General, con fundamento en los numerales 4 y 10 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, designó y ratificó mediante oficio a la Licda. Karimi Sulem Martínez Contreras, Titular de la Unidad de Transparencia y Control Interno, como Coordinadora de Control Interno, quien a su vez con fundamento en el numeral 4 de las Disposiciones Generales y de conformidad con el numeral 7.1 (proceso del Modelo Estándar de Control Interno) del Manual Administrativo, ambos supra citados, designó mediante oficio que se enviarán a Contraloría, como enlace del Sistema de Control Interno Institucional a la Mtra. Evelyn Joahanna Benavides Silva, vocal de este Comité y ratificó mediante oficio que se enviara a Contraloría a la Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros, enlace de

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**  
Administración de Riesgos Institucional y vocal de este Comité y a la Mtra. Frida Leticia Jiménez Ruíz Coordinadora de Comunicación y Cambio Cultural y vocal de este Comité. -----

Acto continuo, la Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Presidenta del Comité y Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto, pone a consideración del pleno las ratificaciones o nombramientos supra citados, quienes lo aprobaron por UNANIMIDAD. -----

### **TOMA DE PROTESTA**

Acto seguido, la **Mtra. Erika Judith Torres Guzmán, Encargada del Despacho de la Dirección General del ICM**, pidió ponerse de pie, y declaró: -----

**Presidenta (en el uso de la voz).**- *"Es un honor para mí, como Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías, con la ratificación y compromiso hacia las tareas que cada persona servidora pública desempeña, en el ejercicio de sus funciones institucionales y la certeza que sabrán representar dignamente sus cargos públicos honoríficos en apego a las Normas y Lineamientos que se emitan en materia de Control Interno en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Contraloría General del Estado, me permito preguntarles: -----*

*"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir, cabal y patrióticamente con los deberes del cargo como integrante del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) 2025 del Instituto Colimense de las Mujeres que se le han conferido?" -----*

**Integrantes del COCODIT (en el uso de la voz).**- *"¡Sí, protesto!" -----*

**Presidenta (en el uso de la voz).**- *"Estoy segura de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad". Muchas gracias. -----*

### **5. Desempeño Institucional**

En el uso de la voz, la Licda. Karimi Sulem Martínez Contreras, Vocal Ejecutiva, manifiesta:

- a) Informe de avances correspondiente a la Matriz de Riesgos 2026.  
En este punto se informa que la Matriz de Riesgo 2026, elaborada en coordinación con las distintas áreas del Instituto Colimense de las Mujeres, ha sido debidamente aprobada; misma que fue remitida a Contraloría General del Estado para los fines correspondiente, mediante el oficio DDG/ICM/1690/2025.

Por lo anterior, las personas integrantes del Comité se dan por enteradas y se encuentran de acuerdo con lo expuesto, de esta manera, la Presidenta del Comité solicitó a los presentes de no existir ningún inconveniente o alguna observación, someterlo a su validación, de ser positiva, manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada, mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD**. -----

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

## 6. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Acto seguido y en el octavo punto del orden del día, en el uso de la palabra, la Licda. Karimi Sulem Martínez Contreras, Titular de la Vocalía Ejecutiva y Coordinación de Control Interno, expone que el punto a tratar es:

### a) Reporte de elaboración del PTAR y PTCI (2026)

Posteriormente, se presenta el PTCI y PTAR del ejercicio 2026 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), mismo que se conforma de ocho apartados: 1. Introducción, 2. Fundamento Legal, 3. Objetivo, 4. Alcance, 5. Terminos y Definiciones, 6. Cuerpo del Documento, 6.1. Marco Orientador para la elaboración del Programa de Trabajo, 6.2. Propósito y fin del Programa de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional. 7. Seguimiento y monitoreo del Programa de Trabajo y 8. Consideraciones finales.

Por lo anterior, las personas integrantes del Comité se dan por enteradas y se encuentran de acuerdo con lo expuesto, de esta manera, la Presidenta del Comité solicitó a los presentes de no existir ningún inconveniente o alguna observación, someterlo a su validación, de ser positiva, manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada; mismo que fue aprobado por **UNANIMIDAD**.

## 7. Revisión y Ratificación de Acuerdos adoptados

En el desahogo del presente punto, la **Presidenta del COCODIT del Instituto Colimense de las Mujeres, Mtra. Erika Judith Torres Guzmán**, le pidió a la Coordinadora de Control Interno, Licda. Karimi Sulem Martínez Contreras, dar lectura a los acuerdos registrados de la presente sesión: --

### ACUERDOS DE REGISTRO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

| NÚMERO                                      | ACUERDO                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ACUERDO 01/ICM.COCODIT.EXT/02-12-2025/ISO.- | Se aprobó por unanimidad de votos el orden del día de la segunda Sesión de Reinstalación del COCODIT del Instituto Colimense de las Mujeres modificado.                                                                                                              | NA                                               |
| ACUERDO 02/ICM.COCODIT.EXT/02-12-2025/ISO.- | Se aprobó por unanimidad de votos la Ratificación del acta de la sesión anterior.                                                                                                                                                                                    | NA                                               |
| ACUERDO 03/ICM.COCODIT.EXT/02-12-2025/ISO.- | Se aprobó por unanimidad de votos la Reinstalación del COCODIT del Instituto Colimense de las Mujeres, Ejercicio 2025.                                                                                                                                               | NA                                               |
| ACUERDO 04/ICM.COCODIT.EXT/02-12-2025/ISO.- | Se aprobó por unanimidad de votos las Ratificaciones/Nombramientos de la Persona Coordinadora de Control Interno, Vocal (Coordinadora de Comunicación y Cambio Cultural), Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos. | Sistema de Control Interno Institucional del ICM |
| ACUERDO 05/ICM.COCODIT.EXT/02-12-2025/ISO.- | Validación de la Matriz de Riesgo 2026                                                                                                                                                                                                                               | NA                                               |
| ACUERDO 06/ICM.COCODIT.EXT/02-12-2025/ISO.- | Validación del PTCI y PTAR 2026                                                                                                                                                                                                                                      | NA                                               |

2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

## 8. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido, la Vocal Ejecutiva y Coordinadora de Control Interno, informa que se han agotado los temas del Orden del Día y no se han presentado puntos de acuerdo distintos a los que se trataron en la presente sesión, por lo que corresponde la Clausura y cierre del acta, y se le solicita a la Presidencia en funciones del Comité realice lo conducente. -----

## 9. Clausura y firma del acta

### CIERRE DEL ACTA

Una vez desahogados los puntos del Orden del Día y leído el contenido de la presente acta de sesión extraordinaria del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima, del Instituto Colimense de las Mujeres**, se declara la clausura de la sesión a las 12:57 horas del día **02 de diciembre de 2025**, en la Ciudad de Colima, Colima; las personas integrantes del Comité firman la presente acta con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

### PRESIDENTA DEL COCODIT



**Mtra. Erika Judith Torres Guzmán**  
Encargada del Despacho de la Dirección  
General del Instituto Colimense de las  
Mujeres

### VOCALÍA EJECUTIVA DEL COCODIT



**Licda. Karimi Sulem Martínez  
Contreras**  
Titular de la Coordinación de Control  
Interno y Unidad de Transparencia del  
Instituto

### VOCAL DEL COCODIT

**Licda. Selene Virgina de la Mora Torres**  
Representante de la Secretaría de Bienestar,  
Inclusión Social y Mujeres.

### VOCAL DEL COCODIT

**Licda. Andrea Leticia Silva Castro**  
Coordinadora Jurídica del Instituto



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025.

**VOCAL DEL COCODIT**



**Lic. Rubén Salvatierra Ramírez**  
Coordinador Administrativo del Instituto

**VOCAL DEL COCODIT**



**Licda. Tania Araceli Fajardo Morales**  
Jefatura de Planeación y Proyectos  
Estratégicos del Instituto

**VOCAL DEL COCODIT**



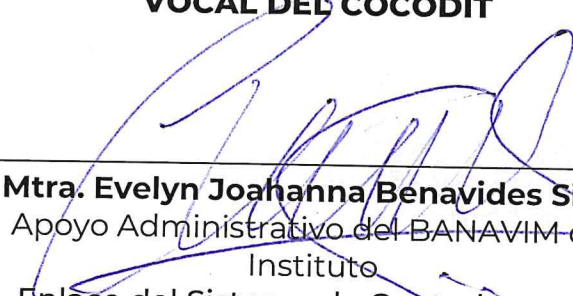
**Mtra. Frida Leticia Jiménez Ruíz**  
Coordinación de Comunicación y Cambio  
Cultural del Instituto

**VOCAL DEL COCODIT**



**Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros**  
Coordinadora de Administración y  
Seguimiento BACOLVIM del Instituto  
Enlace de Administración de Riesgos

**VOCAL DEL COCODIT**



**Mtra. Evelyn Joahanna Benavides Silva**  
Apoyo Administrativo del BANAVID del  
Instituto  
Enlace del Sistema de Control Interno  
Institucional

**INVITADO DEL COCODIT**



**Ing. César Augusto Matus Zavala**  
Encargado de Servicios Tecnológicos e  
Informática del Instituto  
Enlace de TIC's



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025.

**INVITADA DEL COCODIT**



**Mtra. Karen Lizeth Gutiérrez Ávalos**  
Auxiliar de la Coordinación Jurídica del Instituto

**INVITADA DEL COCODIT**

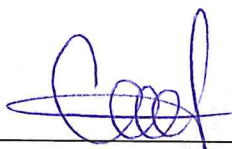


**Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas**

Coordinadora del Proyecto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Colima (AVGM Colima)



**INVITADA DEL COCODIT**



**Licda. Elia Merced Trujillo Castellano**  
Coordinadora de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres.

**INVITADA DEL COCODIT**



**Licda. Andrea Jacqueline de la Cruz Alonzo**  
Coordinadora del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM)



**INVITADA DEL COCODIT**



**Licda. Erika Citlalli García Garibay**  
Encargada del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus hijas e hijos.

**INVITADA DEL COCODIT**

**Licda. Irma Liliana Contreras Reyes**  
Coordinadora de Investigación y Documentación



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



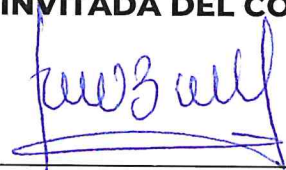


Acta de la SEGUNDA Sesión Extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres, del ejercicio 2025. **COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025**

**INVITADA DEL COCODIT**

**Licda. María Esmeralda Ortiz Farías**  
Encargada de Proyecto Punto Violeta

**INVITADA DEL COCODIT**

  
**Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz**  
Jefatura de Departamento de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género



**INVITADA DEL COCODIT**  
**ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ESTATAL**

**Mtra. Perla Z. Barreda Vidal**  
Directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General del Estado

**DATOS DE CONTROL**

**Número de acta:** COCODIT/ICM/ACTA/02/EXTRA/EJERCICIO-2025

**Fecha:** 2 de diciembre de 2025

**Lugar:** Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Ala Izquierda, Tercer Anillo Periférico. Esq. Libramiento Marcelino García Barragán S/N Colonia El Diezmo. C.P.28010 Colima, Colima.

**Nota:** La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la SEGUNDA sesión extraordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), celebrada con fecha 2 de diciembre del 2025 (dos mil veinticinco).



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA