



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)

Coordinación de Control Interno

Colima, Col. Octubre de 2024.





COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Avances del PTCI-PTAR

Reportes

Tercer Trimestre (Jul-Sep) 2024





Componentes Control Interno



Funciones Sustantivas

Funciones Comunes/Soporte



Avances del PTCI

Reporte

Tercer Trimestre (Jul-Sep) 2024



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado *
24	N/A

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTCI original del ejercicio.

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora comprometidas.				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
24	10	41,6%	6	8

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora comprometidas				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
10	2	20%	8	0

Avances del PTAR

Reporte

Segundo Trimestre (Jul-Sep) 2024



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Actualizado *
35	N/A

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTAR original del ejercicio.

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora comprometidas.				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
35	9	25.7%	8	18

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora comprometidas				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
14	2	14.2%	12	0



Procesos Prioritarios

PROABIM
Programa para el Adelanto, Bienestar
e Igualdad de las Mujeres

PROABIM

REFUGIO

REFUGIO

GEPEA

GEPEA

PAIMEF

PAIMEF

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

FOBAM

**AVGM
COLIMA**

ALERTA DE
VIOLENCIA DE
GENERO

BACOLVIM

BACOLVIM

Unidades para la
Igualdad de Género

Funciones Sustantivas





Matriz de Procesos Prioritarios

#	NOMBRE DEL PROCESO PRIORITARIO, PROYECTO O PROGRAMA	TIPO (S/A)*	UNIDAD RESPONSABLE (Dueña del Proceso)
1	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM)	S	Coordinación del personal contratado y seguimiento de la ejecución del proyecto
2	Transversalización de la Perspectiva de Género a través de las Unidades de Género en la Administración Pública Estatal	S	Jefatura de Departamento de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género
3	Prevención y Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres: ejecución del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	S	Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género y personal de apoyo PAIMEF
4	Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)	S	Coordinación del proyecto y seguimiento
5	Gestión administrativa de proyectos/programas federales a través de Sistema de Control Interno de Pago	A	Áreas administrativas de proyectos/programas federales
6	Administración y Seguimiento del Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia con las Mujeres (BACOLVIM)	A	Coordinación de Administración y Seguimiento del BACOLVIM



Firma de Acta



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

Segundo Trimestre de los Programas Anuales de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y Control Interno (PTCI), quienes lo aprobaron por **UNANIMIDAD**.

7. Asuntos generales

Continuando con el orden del día la Presidenta del Comité, pregunta a las personas integrantes del Comité manifesten si existen puntos generales a tratar, sin que nadie haya hecho uso de la voz.

8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

La Licda. Andrea Leticia Silva Castro, vocal ejecutiva procede a realizar el resumen de acuerdos de la presente sesión:

- **ACUERDO ICM.COCODIT.001/2024** Se aprueba por unanimidad la modificación de la integración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).
- **ACUERDO ICM.COCODIT.002/2024** Se aprueba por unanimidad la remisión a Contraloría General del Estado del Reporte de avance del segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- **ACUERDO ICM.COCODIT.003/2024** Se aprueba por unanimidad la remisión a Contraloría General del Estado del Reporte de avance del segundo Trimestre del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

9. Clausura y firma del Acta

Leído el contenido de la presente acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima y no habiendo más puntos a tratar, siendo las 12:45 horas del día 12 de julio del presente año, se declara clausurada la presente sesión. Las y los integrantes del comité firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

PRESIDENTA DEL COCODIT

VOCAL EJECUTIVA DEL COCODIT

Licda. Mónica Liliana Campos
Magaña
Directora General del Instituto
Colimense de las Mujeres

Licda. Andrea Leticia Silva Castro
Coordinadora Jurídica del Instituto
Colimense de las Mujeres

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".

Complazo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Teófilo Anillo Perdomo
Eje Libertad y Progreso, Carretera a San Felipe de las Puercas S/N Colima C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (32) 316 20 00 Ext. 27502 Correo Electrónico: cmajeres@colima.gob.mx, directorajeres@colima.gob.mx



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

VOCAL DEL COCODIT

VOCAL DEL COCODIT

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

Licda. Mónica Moctezuma Gaítán
Jefatura de seguimiento de asuntos
jurídicos

VOCAL DEL COCODIT

VOCAL DEL COCODIT

Licda. Janeth Adriana Castro
Cisneros
Administración del BACOLVIM,
Evaluación y Seguimiento, Enlace
Estatutario BANAVIM

Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez
Titular de la Unidad de Transparencia
Coordinador de Control Interno

VOCAL DEL COCODIT

VOCAL DEL COCODIT

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

Lic. Rubén Salvatierra Ramírez
Coordinador Administrativo

VOCAL DEL COCODIT

INVITADA EL COCODIT

Licda. Irma Karell Martínez Peña
Coordinadora de Comunicación
Social y Cambio Cultural

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

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".

Complazo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Teófilo Anillo Perdomo
Eje Libertad y Progreso, Carretera a San Felipe de las Puercas S/N Colima C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (32) 316 20 00 Ext. 27502 Correo Electrónico: cmajeres@colima.gob.mx, directorajeres@colima.gob.mx



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

INVITADA EL COCODIT

INVITADA EL COCODIT

Licda. Elia Merced Trujillo
Castellanos Coordinadora del
Programa de Apoyo a las Instancias
de las Mujeres en las Entidades
Federativas

Licda. Andrea Jacqueline de la Cruz
Alonso
Coordinadora de Seguimiento y
personal contratado del Programa para
el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las
Mujeres

INVITADA EL COCODIT

INVITADA EL 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

Licda. Jimena Adriana Barajas Meillon
Encargada del Refugio Mujeres Colima

INVITADA EL COCODIT

INVITADA EL COCODIT

Licda. Irma Liliana Contreras Reyes
Coordinación de Investigación y
Desarrollo Comunitario

Licda. Patricia del Rocío Vázquez
Barajas
Coordinación Proyecto Alerta de
Violencia en Contra de las Mujeres
(AVGM)

Nota: La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), celebrada con fecha 12 (doce) de julio del 2024 (dos mil veinticuatro).

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".

Complazo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Teófilo Anillo Perdomo
Eje Libertad y Progreso, Carretera a San Felipe de las Puercas S/N Colima C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (32) 316 20 00 Ext. 27502 Correo Electrónico: cmajeres@colima.gob.mx, directorajeres@colima.gob.mx





COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



¡Muchas gracias por su atención!

