



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS, DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 horas, del día 11 de abril del 2025, en las oficinas que ocupa el Despacho de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, sito en el primer piso, del edificio "C", del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, ubicado en Tercer Anillo Periférico esquina con Libramiento "Ejército Mexicano", colonia El Diezmo, Colima, Colima, con la finalidad de celebrar la *primera sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración*.

I. BIENVENIDA

En uso de la voz, la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su colaboración y participación en la presente sesión.

II. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL

La Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, procede a dar lectura de la lista de asistencia, tal cual se señala en el artículo 33 de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno registrando la presencia de los siguientes miembros:

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
C.P. Fabiola Verduzco Aparicio	Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	PRESENTE
L.F. Salvador Rincón Rodríguez	Vocal- Director de Programación y Sistemas de Evaluación del Desempeño	PRESENTE
C.P. Ma Griselda Chavez Contreras	Vocal- Enlace Administrativo de la SPFYA	PRESENTE
Licda. Mayra Catalina Canela García	Vocal- Suplente del Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación	PRESENTE
Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade	Vocal- Directora General Jurídica Coordinadora de Control Interno	PRESENTE

En calidad de invitados los directivos:



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



NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
Mtro. Juan José Partida Rodríguez	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica	PRESENTE
L.E. Luis Antonio Munguía Ranguel	Dirección General de Egresos	PRESENTE
C.P. Dania Ivet Méndez Cárdenas	Dirección General de Ingresos	PRESENTE

Con la asistencia de los presentes, la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del COCODIT, declara la existencia del quórum legal para el desahogo de la sesión, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo que Emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 12 de noviembre de 2022. Por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Acto seguido, en el uso de la voz, la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Vocalía Ejecutiva del COCODIT, pone a consideración de los integrantes el:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, a cargo de la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración;
2. Pase de lista y verificación del quórum legal, a cargo de la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración;
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día a cargo de la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
4. Presentación y aprobación del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2025.
5. Presentación y aprobación del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2025.
6. Compromisos de las Unidades Administrativas
7. Asuntos generales.
8. Clausura.



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

Pág. 2 de 6



Sometido que fue el orden del día, a la consideración de los integrantes del COCODIT, en votación económica, se solicitó el sentido de su voto el cual se hace por unanimidad en sentido favorable.

IV. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2025.

La C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del COCODIT, solicita a la persona coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías, la presentación del reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría.

En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, inicia con la presentación del primer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2025.

La estructura del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, está compuesto por cinco apartados:

- 1) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas
- 2) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas
- 3) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas
- 4) Conclusión sobre su valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno y
- 5) Conclusión sobre su valor agregado para prevenir, detectar y en su caso, sancionar faltas administrativas graves, no graves y hechos de corrupción.

Acto seguido, solicita a dos unidades administrativas pasen a explicar el reporte trimestral de su riesgo reportado, pasando a exponer por parte de la Dirección de Asuntos Laborales el riesgo 1 y por parte de la Dirección General de Egresos el riesgo 10.

Se somete la aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría a la consideración de los integrantes del COCODIT, en votación económica, en la cual, los integrantes del COCODIT, aprobaron por unanimidad el Reporte de Avance Trimestral de Riesgo, mismo que se agrega como anexo de la presente.

V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2025.

La C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del COCODIT, solicita a la Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías, la presentación del reporte trimestral de la Secretaría.



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

Pág. 3 de 6



En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, inicia con la presentación del primer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2025, el cual consiste en un avance del 35%, y de acciones completadas fueron 3 en 100%.

Se somete la aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría a la consideración de los integrantes del COCODIT, en votación económica, en la cual, los integrantes del COCODIT, aprobaron por unanimidad el Reporte de Avance Trimestral de Control Interno, mismo que se agrega como anexo de la presente.

VI. COMPROMISOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Haciendo el uso de la voz, C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, pregunta a los integrantes del COCODIT, presenta el siguiente punto de acuerdo:

Los directores de las Unidades administrativas se comprometen a que en caso de materializarse un riesgo de los no previstos en la matriz deberán informarlo mediante oficio a la coordinación de control interno, además de establecer mecanismos de prevención contención y seguimiento del riesgo detectado, dejando evidencia de estas acciones lo cual también deberá ser comunicado mediante oficio a la Coordinación de Control Interno.

Sometido que fue el punto de acuerdo de **compromisos de las Unidades administrativas que integran esta Secretaría de pFYA** a la consideración de los integrantes del COCODIT, en votación económica, se solicitó el sentido de su voto. Y fue aprobado por unanimidad.

VII. ASUNTOS GENERALES

Haciendo el uso de la voz, C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, pregunta a los integrantes del COCODIT, si tienen algo más que añadir o expresar:

Hace uso de la voz la Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona coordinadora de Control Interno expone que se les da a conocer el cuadro de fechas para las próximas sesiones del comité y la entrega de los avances trimestrales el cual queda de la siguiente manera:

No.	Actividad	Fecha límite.
1	Acta de la 1ra sesión ordinaria del COCODIT	15/abril/2025
2	1er reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/abril/2025



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

Pág. 4 de 6



3	Acta de la 2ra sesión ordinaria del COCODIT	15/julio/2025
4	2do reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/julio/2025
5	Acta de la 3ra sesión ordinaria del COCODIT	15/octubre/2025
6	3er reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/octubre/2025
7	Elaboración de la mtriz de riesgo 2026	15/noviembre/2025
8	Elaboración del PTCI y PTAR 2026	15/noviembre/2025
9	Acta de la 4ta sesión ordinaria del COCODIT	15/enero/2026
10	4to reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/enero/2026
11	Informe Anual de Control Interno 2025	15/enero/2026

Por lo que solicita a las areas tomen encuesta las fechas para que vayan preparando sus reportes y evidencias para estar cumpliendo en tiempo y forma ante Contraloria General del Estado.

VIII. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, dio por clausurada la sesión, siendo las 11:15 horas del día 11 de abril del 2025.

Firman de los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías, de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Colima.

**Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la
Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración**

C.P. Fabiola Verduzco Aparicio

Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración



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



Vocal

L.F. Salvador Rincón Rodríguez

Director de Programación y Sistemas
de Evaluación del Desempeño

Vocal

C.P. Ma Griselda Chavez Contreras

Enlace Administrativo de la SPFYA

Vocal

Licda. Mayra Catalina Canela García

Suplente del Director General de
Tecnologías de la Información y
Comunicación

Coordinadora de Control Interno/Vocal

Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade

Directora General Jurídica

Invitada

C.P. Dania Ivet Méndez Cárdenas

Dirección General de Ingresos

Invitado

Mtro. Juan José Partida Rodríguez

Unidad de Inteligencia Patrimonial y
Económica

Invitado

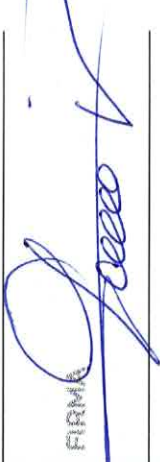
L.E. Luis Antonio Munguía Rangel

Dirección General de Egresos

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS, DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.



Lista de asistencia

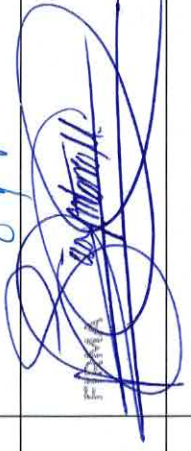
8.	NOMBRE Fabida Vendero Aparicio	CARGO Secretaria de Planeación Financiera y Administrativa	E-MAIL secretariafinanciera.colima@gmail.com	TELÉFONO 312-5945373	FIRMA 
9.	NOMBRE Xitlalli Marina Ruiz Sobro	CARGO Enlace de Puente SPFYA	E-MAIL coordinación.enlace.judicial@gmail.com	TELÉFONO 312-1055069	FIRMA 
10.	NOMBRE	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
11.	NOMBRE	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
12.	NOMBRE	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
13.	NOMBRE	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
14.	NOMBRE	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
15.	NOMBRE	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA

Lista de asistencia

Evento: 1ra sesión COCODIT

Fecha: 11/04/2025

Horario: 10:00 a.m.

NOMBRE	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1. Salvador Rincon Rodriguez	Vocal	orincon1791@gmail.com	3121333726	
2. Luis Antonio Hurguía Rangel	Invitado	antoniohurguia.rangel@gmail.com	31620 000 Ext. 21201	
3. Daniel Iván Meadez Cárdenas	Invitado	wdana.80@hotmail.com	31620 000 Ext. 21301	
4. Mayra Catalina Canela García	Coord. de Calidad y Normativa de Tecnología (DGTIC)	Procesos.icsic@gobiernocolima.sob.mx	3121098039	
5. MTRO. JOSE PABLO RODRIGUEZ	TITULAR DE LA ULPE	licjrodriguezpartida@hotmail.com	3129438500	
6. LICDA. MS GRICELAS CANAVEZ CONTRERAS	ENCARGE ADMINISTRATIVO	rhspyz2020@gmail.com	312 3103325	
7. Cruz Angélica Tadeo Andrade	Coordinadora Control Interno	dr.gsal.jur.extra@gmail.com	312-171-0661	