



2da Sesión Ordinaria 2025

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

- Coordinación de Control Interno

Julio, 2025



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Presentación



Orden del Día

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
6. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
 - A) Programas presupuestarios. Informe de Avance correspondiente al Segundo Trimestre 2025 (abril-junio); y B) Plan Institucional de Tecnologías de Información 2025.
7. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 2025
8. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)
 - A) Avances del Sistema Institucional de Archivos (SIA) del ICM 2025; B) Procesos documentados y C) Reporte de Avance Trimestral del PTCI (Segundo Trimestre 2025).
9. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
 - A) Reporte de Avance Trimestral del PTAR (Segundo Trimestre 2025).
10. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN
11. ASUNTOS GENERALES.
12. CLAUSURA Y FIRMA DEL ACTA.





Fundamento Legal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública.
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Colima.
- Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.
- Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.
- Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.
- Acuerdo de Coordinación de control interno, fiscalización, mejora de la gestión gubernamental, prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción, que celebra la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Colima.
- Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública Federal.
- Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.
- Normas Generales de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima





4

Ratificación del Acta de Sesión Anterior

Documentos COCODIT Ejercicio 2025

N°	Referencia del contenido	Actas / Documento	PTCI	PTAR
1	Acta de Primera Sesión Ordinaria, 27 de marzo de 2025 (COCODIT)	Acta	Ver reporte	Ver reporte



- Se encuentra incorporada en la **Carpeta Electrónica del SCII** del ICM
- Liga:
https://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_67eb09967bc6b_1COCODITICMACTA01_ORD_EJERCICIO_2025INSTITUTO_COLIMENSE_MUJERES270325.pdf



5

Seguimiento de Acuerdos ★

Número de Acuerdos

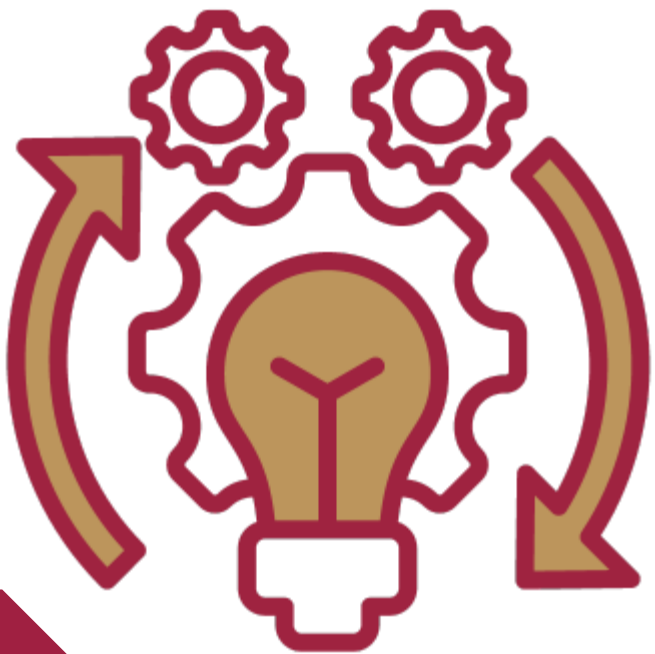
- ACUERDO 01/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 02/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 03/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 04/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 05/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 06/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 07/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 08/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 09/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO
- ACUERDO 10/ICM.COCODIT/27-03-2025/ISO

Determinación del Comité

- Seguimiento
(Estatus)



Concluidos





6

Desempeño Institucional: a) Programas presupuestarios (Estatal)

Informe de Avance Trimestral (Abr-Jun 2025)



Presupuesto Programado y Autorizado

\$15, 177, 263.00

- Quince millones
ciento setenta y siete
mil doscientos
sesenta y tres pesos

Presupuesto Ejercido (corte 30/Jun/2025)

\$10, 288, 399.14

- Diez millones
doscientos ochenta y
ocho mil trescientos
noventa y nueve mil

Corresponden a las erogaciones de los **Capítulos** del Presupuesto:

**10,000 – 20,000 –
50,000**

Presupuestado durante
el periodo reportado

Proyectos de Inversión y Pasivos Contingentes

NO APLICA(N)

No se cuenta con
presupuesto autorizado
en este concepto.



6

Desempeño Institucional: a) Programas presupuestarios (Estatal)



Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)



Se remitió mediante **Oficio DDG/ICM/773/2025** ante la SPFyA con verificativo 11 de abril 2025.

Correspondiente al primer trimestre (Ene-Mar) 2025



- Se hizo captura en la Plataforma SIPLAN.

- Dicha información se encuentra incorporada en la Carpeta Electrónica del SCII del ICM.



6

Desempeño Institucional:

b) Plan Institucional de Tecnologías de Información 2025



★ Avance Trimestral

Tabla Actividades
en materia de
TIC's



Reporte de
Actividades (Abril-
Junio)



Se incorporan dichas
evidencias de avance en la
Carpeta Electrónica del SCII



Nuevo



7. Seguimiento al **Plan Anual de Trabajo (PAT)**



**Del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés**



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



7



Seguimiento al PAT del CEPCI



Segundo Trimestre del Ejercicio 2025
Abril-Junio

AVANCES

• **Actividades PAT**

CURSO CONAPRED EN LÍNEA

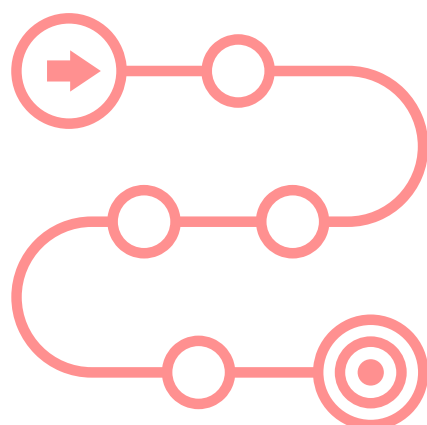
- Curso “*Claves para la atención Pública Sin Discriminación*”.
- 5 Constancias de acreditación integrantes del CEPCI.

VIDEOS “ETICAPSULAS”

Se difundieron vía Redes Sociales del ICM (Facebook) así como a todo el personal mediante Circular DDG/ICM/007/2025 difunda vía correo electrónico institucional.

TIK TOK: PRINCIPIO TRANSPARENCIA CÓDIGO DE ÉTICA

- Estrategia de Sensibilización Video de Tik Tok Principio de Transparencia del Código de Ética y el Comité de Ética del ICM





8. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del

Sistema de
**Control Interno
Institucional**



Coordinación de Control Interno



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



8



a) Avances: Sistema Institucional de Archivos

PADA 2025



Actividades

- **INSTALACIÓN FORMAL DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL ICM (21 de mayo de 2025)**
- Coadyuvar en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de cada serie documental así como de la elaboración/actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos.

Sistema Institucional de Archivos / Grupo Interdisciplinario



**Constancia de
Inscripción en el
Registro Nacional de
Archivos**

- Abril, 2025.



Registro Nacional
de Archivos

Constancia de inscripción al
Registro Nacional de Archivos

La cual se otorga a:

Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)

Archivo de Trámite:

12

Archivo de Concentración:

1

Código de Registro

MX/3912/22042025

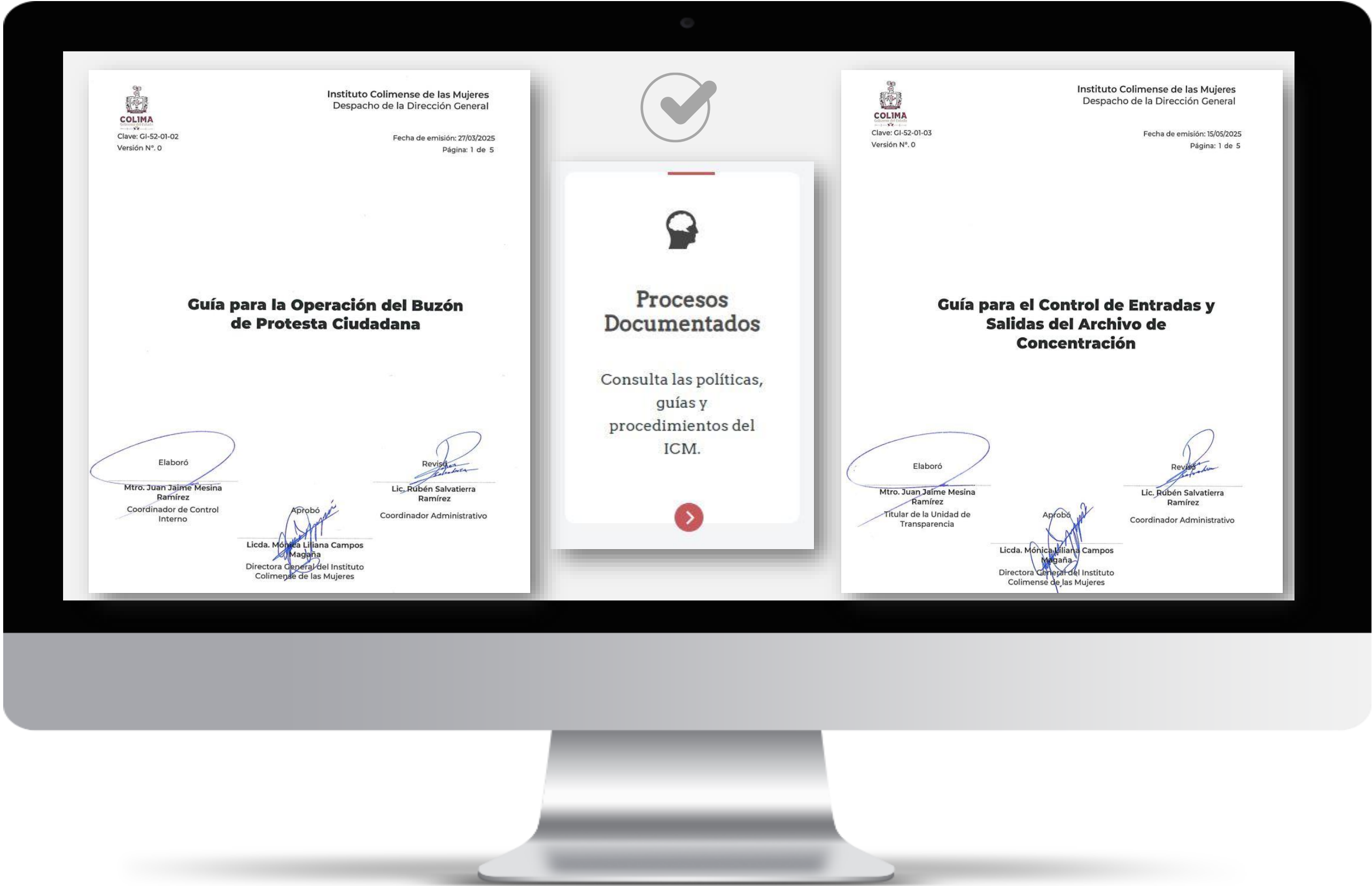
Emisión:
2025-04-22



Vigencia:
2026-04-22



b) Procesos documentados





8



c) **Reporte de Avance Trimestral : PTCI**
(Segundo Trimestre 2025)

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado *
18	

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

Abril-Junio

CONTROL
INTERNO

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
18	5	27.7%	10	3

* 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
13	1	7.6%	10	2

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



9. Proceso de Administración de Riesgos Institucional



Coordinación de Control Interno



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



9



a) **Reporte de Avance Trimestral: PTAR**
(Segundo Trimestre 2025)

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Actualizado *
39	38

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

Abril-Junio

CONTROL
INTERNO

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
37	11	29.7%	17	9

* 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
29	3	10.3%	17	9

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



10. Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados



Coordinación de Control Interno



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



10



ACUERDOS: 2da Sesión Ord. COCODIT

ACUERDOS DE REGISTRO

- **ACUERDO 01**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.*
- **ACUERDO 02**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se ratifica por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Instituto Colimense de las Mujeres.*
- **ACUERDO 03**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se da por presentado el rubro de programas presupuestarios. Informe de Avance correspondiente al Segundo Trimestre 2025 y documentos conexos; aprobado por unanimidad.*
- **ACUERDO 04**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se da por presentado y validado, el rubro referente al Plan Institucional de Tecnologías de Información así como actividades conexas del segundo trimestre 2025; aprobado por unanimidad.*
- **ACUERDO 05**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se da por presentado el seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2025; aprobado por unanimidad.*
- **ACUERDO 06**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se dan por presentados los avances del Sistema Institucional de Archivos (SIA) del ICM 2025; aprobándose por unanimidad.*
- **ACUERDO 07**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se dan por presentados y validados los procesos documentados denominados Guías, con clave de control GI-52-01-02 y GI-52-01-03 respectivamente, aplicables al Sistema de Control Interno Institucional del presente sujeto obligado; aprobándose por unanimidad.*
- **ACUERDO 08**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se da por presentado y validado el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), informado a través del Reporte de Avance de Trimestral (Abril-Junio, del Segundo Trimestre, Ejercicio 2025); aprobándose por unanimidad la remisión de dicho Informe a la Contraloría General del Estado.*
- **ACUERDO 09**/CM.COCODIT/10-07-2025/ISO.- *Se da por presentado y validado el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora, con sus modificaciones en digital, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y Matriz de Riesgos Institucional 2025, informado a través del Reporte de Avance de Trimestral (Abril-Junio, del Segundo Trimestre, Ejercicio 2025); aprobándose por unanimidad la remisión de dicho Informe y documentos conexos del proceso de administración de riesgos institucional a la Contraloría General del Estado.*





10



ACUERDO GENERAL COCODIT

CONTROL
INTERNO

- **ACUERDO 10/ICM.COCODIT/10-07-2025/ISO.-**

Las personas servidoras públicas integrantes del Comité proceden a la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión, dando cumplimiento al artículo 47, fracción XV del Acuerdo que Emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima y los numerales 3.7 y 3.24 de los Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal (COCODIT).



11.

Asuntos Generales

Coord. Control Interno

- Constancia de cumplimiento al 100% en materia de Declaraciones Patrimoniales de Modificación 2025
- Seguimiento a cumplimiento de actualización del SISER y sus anexos
- Seguimiento a cumplimiento de obligaciones de transparencia (2do trimestre 2025)
- Remisión de Proyecto de Reglamento Interior, Organigrama Funcional y Matriz de Suficiencia y Pertinencia del ICM
- Constancia de cumplimiento al 100% en materia del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), Primer Periodo 2025



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

11.

Asuntos Generales

Coord. Control Interno

Micrositio Web

↘ Carpeta Electrónica del SCII del ICM

Sistema de
Control Interno
Institucional ↘



Liga: <https://www.col.gob.mx/icm/contenido/NTk0NTg=>



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Clausura y firma del acta

Clausura de la sesión



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 manifiesten 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".

Compliego Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Sector Anillo Periférico
Edif. Librerías Morales García Beruete S/N Colima II Distrito C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (01) 31 6 20 00 BDL 27502 Correo Electrónico: chueva@colima.com, director@inmucolima.com



VOCAL DEL COCODIT

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

VOCAL DEL COCODIT

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

VOCAL DEL COCODIT

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

VOCAL DEL COCODIT

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

VOCAL DEL COCODIT

Licda. Mónica Moctezuma Caltán Jefa de seguimiento de asuntos jurídicos

VOCAL DEL COCODIT

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

VOCAL DEL COCODIT

Lic. Rubén Salvatierra Ramírez Coordinador Administrativo

INVITADA EL COCODIT

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

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

Compliego Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Sector Anillo Periférico
Edif. Librerías Morales García Beruete S/N Colima II Distrito C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (01) 31 6 20 00 BDL 27502 Correo Electrónico: chueva@colima.com, director@inmucolima.com



INVITADA EL COCODIT

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

INVITADA EL COCODIT

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

INVITADA EL COCODIT

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

INVITADA EL COCODIT

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

INVITADA EL COCODIT

Licda. Jimena Adriana Barajas Melión Encargada del Refugio Mujeres Colima

INVITADA EL COCODIT

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

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".

Compliego Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Sector Anillo Periférico
Edif. Librerías Morales García Beruete S/N Colima II Distrito C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (01) 31 6 20 00 BDL 27502 Correo Electrónico: chueva@colima.com, director@inmucolima.com

COLIMA
Gobierno del Estado

**Instituto Colimense
de las Mujeres**



COCODIT, 2da Sesión Ord.

Coordinación de Control Interno

↙ **2025**

Sistema de Control Interno Institucional



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



**¡Muchas
Gracias!**



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres