



**CONTROL
INTERNO**

1era Sesión Extraordinaria 2025

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

- **SESIÓN DE REINSTALACIÓN DEL COMITÉ**
- **Coordinación de Control Interno**

Septiembre, 2025



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Presentación



Orden del Día

1. PALABRAS DE BIENVENIDA
2. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM) Y TOMA DE PROTESTA DE SUS INTEGRANTES
5. RATIFICACIONES O NOMBRAMIENTOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO, DEL ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y DE LA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
6. ASUNTOS GENERALES
7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN 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





Objeto

Sesión de Reinstalación



DEL COCODIT ICM 2025



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 **sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario estatal**, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

1. Palabras de Bienvenida

Mtra. Erika Judith Torres Guzmán



**Encargada del Despacho de la
Dirección General del Instituto
Colimense de las Mujeres**



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



2

↘ Lista de Asistencia y Declaración ★

Declaración de Quórum Legal

- Declaración de Inicio de la Sesión
- Validez Legal de acuerdos del Comité

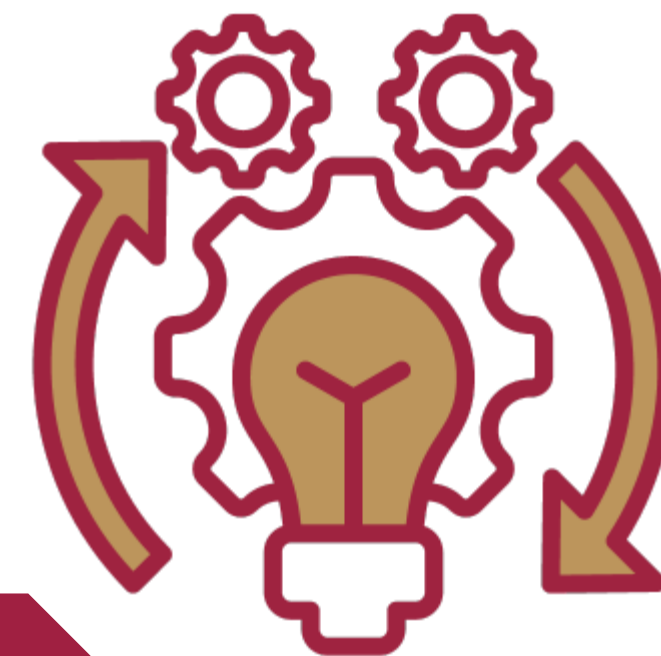


Determinación del Comité

- Aprobación
(INICIO DE LA SESIÓN)



UNANIMIDAD





3 Lectura y aprobación del Orden del Día



Lectura de
propuesta de
Orden del Día



Se somete a
consideración del
Comité



Aprobada por
UNANIMIDAD



APROBADA



4. REINSTALACIÓN DEL ↙ **COCODIT** y Toma de Protesta de sus Integrantes



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



4 Reinstalación del COCODIT

OBJETIVOS



**Impulsar el
establecimiento
actualización
SCII**

1

- Seguimiento permanente Normativa Control Interno

**Administrar
Riesgos
Institucionales**

2

- Estrategias y acciones a través del PTAR, incluidos riesgos de corrupción.

**Implementar
prevención de
materialización
de Riesgos**

3

Implementar el MICI

**Implementar
referentes de
Control Interno**

4

Acuerdo Disposiciones Generales Control Interno y Manual Administrativo



4 ↘ **Reinstalación
del COCODIT**



**Mtra. Erika Judith
Torres Guzmán**
Encargada del Despacho del
Instituto Colimense las
Mujeres

PRESIDENTA

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

VOCAL

**Licda. Selene Virginia
de la Mora Torres**
Titular de la Unidad de
Transparencia
Representante de la
SEBIINSOM

VOCAL

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

VOCAL

**Lic. Rubén Salvatierra
Ramírez**
Coordinador Administrativo

VOCAL

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

VOCAL

**Licda. Irma Kareli
Martínez Peña**
Encargada de la Coordinación
de Comunicación y Cambio
Cultural

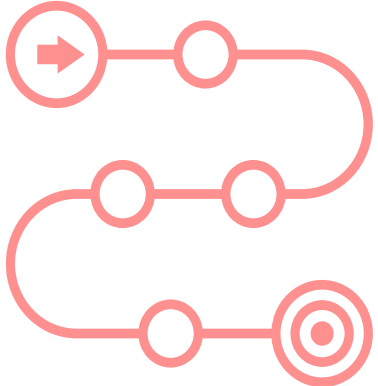
VOCAL

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

VOCAL

**Mtra. Evelyn Johanna
Benavides Silva**
Apoyo Administrativo del
BANAVIM
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

VOCAL



APROBADA



TOMA DE PROTESTA DE SUS INTEGRANTES

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



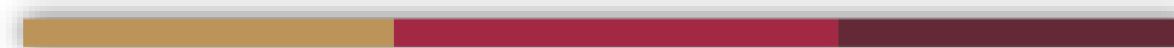
COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



“¿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?”



COCODIT



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



5. RATIFICACIONES O NOMBRAMIENTOS

Persona Coordinadora de Control Interno, Enlace de SCII y Enlace de Administración de Riesgos



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



5

Ratificaciones o Nombramientos



Designación/Ratificación Control Interno

- ✓ Se remitió mediante **Oficio ICM - COCODIT-INT/004-2025** ante CGE y oficinas de designación/ratificación ante **Enlaces**.

**Coordinación de
Control Interno**



- Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

- Enlace de Administración de Riesgos

APROBADA

6.

Asuntos Generales

Coord. Control Interno

- Se pone a consideración por parte de las áreas encargadas de programas/subsidios/proyectos, ejecutados y operados con recursos federales, trátase de: **PAIBIM, AVGM y REFUGIO-CAER** del ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de plasmar algunos puntos de áreas de oportunidad-problemáticas.
- Se pone a consideración por parte de las unidades administrativas la revisión de la **Matriz de Riesgos 2025** con la finalidad de identificar acciones de mejora a la misma y actualizar en el mes de noviembre la supra citada Matriz (proyecto para el ejercicio 2026). Lo anterior a fin de que se establezca en sesión ordinaria que corresponda en el desarrollo del presente ejercicio 2025 del COCODIT del ICM.
- Visualización de la página web del Sistema de Control Interno Institucional del ICM y su nueva reestructuración de diseño y contenidos web, disponible en: <https://www.col.gob.mx/icm/contenido/NTk0NTg=>



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Visualización del SCII del ICM



Sistema de
**Control Interno
Institucional**



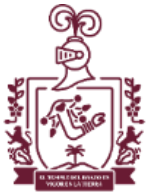
Coordinación de Control Interno



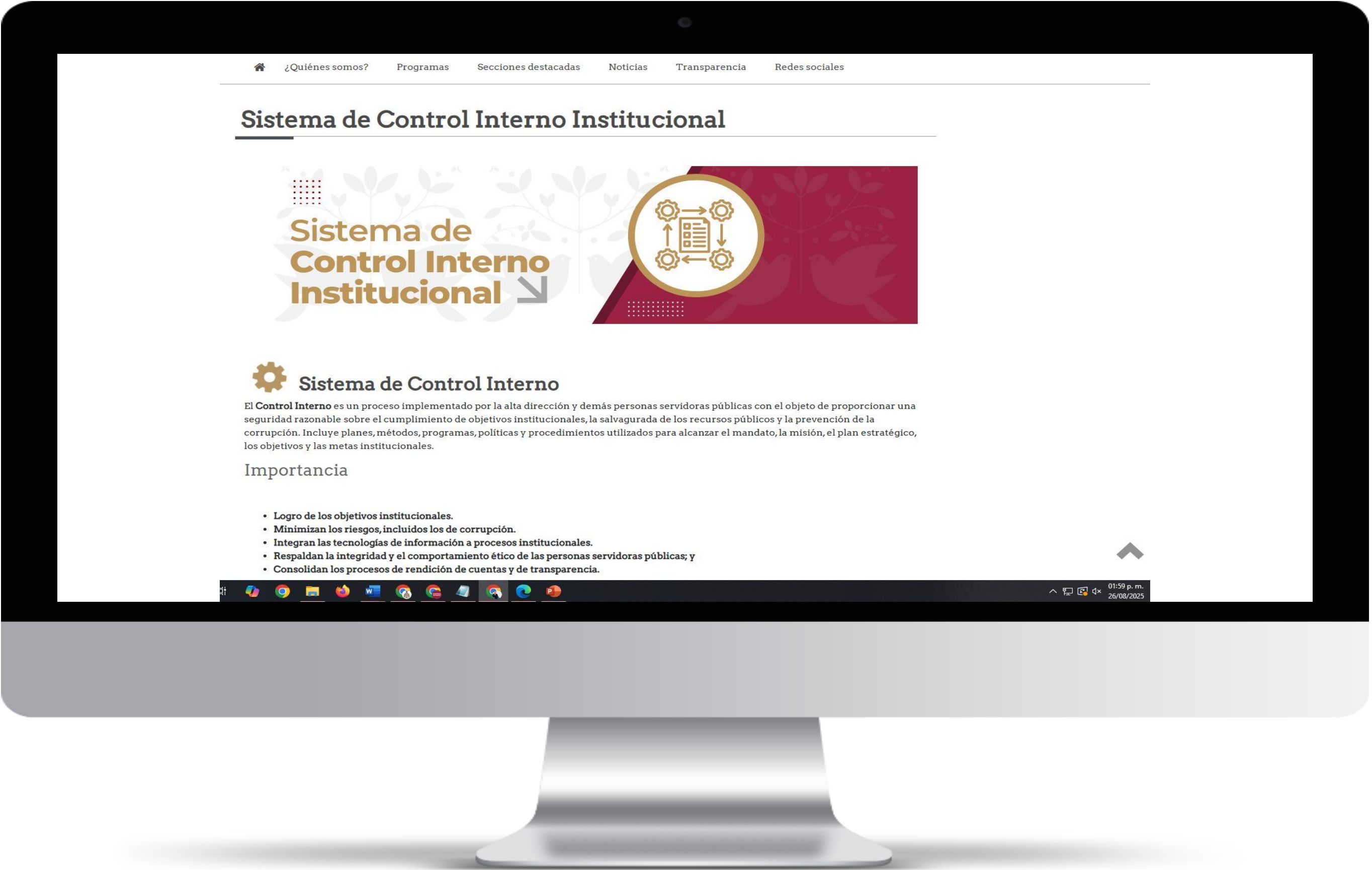
COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



Página Web:





7. Lectura y Aprobación de Acuerdos Tomados en la Sesión



Coordinación de Control Interno



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



7



ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA

ACUERDOS DE REGISTRO		
NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
ACUERDO 01/ICM.COCODIT.EXT/01-09- 2025/ISO.-	Se aprobó por unanimidad de votos el orden del día de la Primera Sesión de Reinstalación del COCODIT del Instituto Colimense de las Mujeres en los términos propuestos.	NA
ACUERDO 02/ICM.COCODIT.EXT/01-09- 2025/ISO.-	Se aprobó por unanimidad de votos la Reinstalación del COCODIT del Instituto Colimense de las Mujeres, Ejercicio 2025.	NA
ACUERDO 03/ICM.COCODIT.EXT/01-09- 2025/ISO.-	Se aprobó por unanimidad de votos las Ratificaciones/Nombramientos de la Persona Coordinadora de Control Interno, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos.	Sistema de Control Interno Institucional del ICM



Clausura de la sesión

Clausura y firma del acta



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 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 Lcda. 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
Lcda. Mónica Liliana Campos Magaña Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres	Lcda. 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, Edición A, María Rosa, Tercer Año Ordinario
Dra. Leticia María García Barragán S/N Colima II Distrito C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (312) 31 6 20 00 BDL 27502. Correo Electrónico: cmgarcia@colima.com, directora@inmujerescolima.com



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

VOCAL DEL COCODIT	VOCAL DEL COCODIT
Lcda. Selene Virginia de la Mora Torres, Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres.	Lcda. Mónica Moctezuma Caltán Jefatura de seguimiento de asuntos jurídicos
VOCAL DEL COCODIT	VOCAL DEL COCODIT
Lcda. Janeth Adriana Castro Cisneros, Administración del BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento, Enlace Estatutal BANAVIM	Mtro. Juan Jaime Medina Ramírez Titular de la Unidad de Transparencia Coordinador de Control Interno
VOCAL DEL COCODIT	VOCAL DEL COCODIT
Lcda. Tania Araceli Fajardo Morales Jefatura de Planeación y Proyectos Estratégicos	Lic. Rubén Salvatierra Ramírez Coordinador Administrativo
VOCAL DEL COCODIT	INVITADA EL COCODIT
Lcda. Irma Kareli Martínez Peña Coordinadora de Comunicación Social y Cambio Cultural	Lcda. 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".

Compliego Administrativo del Gobierno del Estado, Edición A, María Rosa, Tercer Año Ordinario
Dra. Leticia María García Barragán S/N Colima II Distrito C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (312) 31 6 20 00 BDL 27502. Correo Electrónico: cmgarcia@colima.com, directora@inmujerescolima.com

CONTROL INTERNO



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**



COCODIT, 1era Sesión Extraordinaria

Sesión de **Reinstalación**

↘ 2025

Sistema de Control Interno Institucional



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres



**CONTROL
INTERNO**

¡Muchas Gracias!

Colima, Col; Septiembre de 2025



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres