Acta del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

SESIÓN ORDINARIA No. 3 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA.

--- Siendo las 10 (diez) horas con 20 (veinte) minutos del día viernes 03 (tres) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco), en la Sala de Juntas de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima, ubicadas en el edificio "B", segunda planta, del Complejo Administrativo del Gobierno de Colima, se reunieron las personas servidoras públicas que suscriben el presente documento, con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria No. 3 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima. ----------

--- Primeramente, la **Presidenta del Comité**, la **Licenciada Viridiana Valencia Vargas**, hace uso de la voz para dar inicio con la sesión, a continuación, le solicita a la **Licenciada Melissa Yesenia Moreno Orozco**, en su carácter de **Coordinadora de Control Interno**, para que proceda a pasar lista de asistencia. Una vez que la Coordinadora hace el pase de lista, le informa a la Presidenta que se encuentran presentes 8 (ocho) integrantes, por lo que se declara quórum legal y por instrucciones de la misma, los presentes proceden a ponerse de pie y se declara formalmente instalada la **Sesión Ordinaria No. 3 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima**, por lo que se declaran válidos los acuerdos que en ésta se tomen. ----------

--- Posteriormente, la Presidenta procede a dar a conocer el Orden del Día propuesto, mismo que se conforma de la siguiente manera: ----------

---------- **ORDEN DEL DÍA** ----------

1. Lista de asistencia. ----------
2. Declaración de quórum legal y, en su caso, instalación e inicio formal de la Sesión. ----------
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. ----------
4. Revisión, y en su caso, aprobación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, correspondiente al trimestre julio-septiembre. ----------
5. Revisión, y en su caso, aprobación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, correspondiente al trimestre julio-septiembre de la presente anualidad. ----------
6. Seguimiento y revisión del Programa Operativo Anual (POA) y de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). ----------
7. Revisión del avance de cumplimiento del Sistema Informático de Entrega-Recepción del Estado de Colima (SISER). ----------
8. Revisión del avance y, en su caso, aprobación de propuestas en controles de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). ----------

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

9. Revisión del estatus del Reglamento Interno y de los Manuales de Organización y Procedimientos. ----------
10. Seguimiento a los acuerdos de sesiones previas. ----------
11. Asuntos Generales. ----------
12. Acuerdos de la Sesión. ----------
13. Clausura de la Sesión. ----------

--- Acto seguido, la Presidenta pone a consideración del Comité el Orden del Día y cede el uso de la voz a quien desee hacerlo. Pregunta a las y los integrantes del Comité si lo aprueban, solicitándoles, de ser el caso, que levanten su mano para llevar a cabo la votación económica. Una vez recabados los votos, la Presidenta informa que el Orden del Día fue aprobado por unanimidad de las y los presentes. ----------

--- A continuación, por instrucciones de la Presidenta, se da inicio al desahogo de los puntos, previamente aprobados para la presente Sesión Ordinaria No. 3 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima, que versan de la siguiente manera: ----------

--- PRIMERO. En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, la **Licda. Selene Virginia de la Mora Torres**, **Enlace de Administración de Riesgos**, en conjunto con la Licda. Melissa Yesenia Moreno Orozco, Coordinadora de Control Interno, presentaron ante el Comité el **Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**, correspondiente al periodo **julio-septiembre** del presente ejercicio. En el acto, se exhortó a las y los integrantes del Comité a mantener su compromiso con la implementación de acciones de mejora orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de esta Secretaría. ----------

--- Acto seguido, la Presidenta del Comité sometió a consideración de las y los integrantes la aprobación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al trimestre julio-septiembre del presente ejercicio, solicitando que, en caso de estar de acuerdo, manifestaran su voto levantando la mano. Una vez realizada la votación, se hizo constar que el reporte fue aprobado por unanimidad de las y los presentes. ----------

--- SEGUNDO. Continuando con el desarrollo de la sesión, la persona Enlace de Administración de Riesgos, presentó el **Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)**, correspondiente al trimestre **julio-septiembre** del presente ejercicio. Durante la presentación, se agradeció a las y los Titulares de las Unidades Administrativas por su compromiso con la carga de evidencias en sus carpetas digitales, pues en esta ocasión se obtuvieron avances significativos de cada una de las mismas, de conformidad al trimestre que se reporta. Se recordó que el cumplimiento en tiempo y forma de dicha carga de evidencias impacta directamente en los porcentajes globales de avance institucional, mismas que son observadas y evaluadas por la **Dirección de Control Interno y Vigilancia** de la **Contraloría**

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

General del Estado. Finalmente, se instó a todas las áreas a mantener esta inercia positiva y posicionar a la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres como una dependencia responsable, comprometida y proactiva en el fortalecimiento de sus procesos internos, controles y mecanismos de institucionalización. ----------

--- Consecuentemente, la Presidenta sometió a consideración de las y los integrantes del Comité la aprobación del Reporte Trimestral del PTAR, correspondiente al trimestre julio-septiembre del presente ejercicio, solicitando que, en caso de estar a favor, manifestaran su voto levantando la mano. Una vez realizada la votación, se hizo constar que dicho documento fue aprobado por unanimidad de las y los presentes. ----------

--- TERCERO. En seguimiento al desarrollo de la sesión, la Presidenta dio paso al sexto punto del Orden del Día, relativo al seguimiento y revisión del **Programa Operativo Anual (POA)** y de la **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**. Por parte de la **Secretaría Técnica**, el **Lic. Marco Octavio Salvatierra Pastor**, fue el encargado de exponer ante el Comité la información en cuestión y destacó que tanto la MIR como el POA constituyen herramientas clave para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. En ese sentido, se reiteró la importancia de que cada unidad administrativa mantenga actualizada su información y documentación en estos instrumentos, ya que su adecuada integración contribuye significativamente a una mejor planeación, seguimiento y evaluación de los resultados institucionales. Asimismo, subrayó que el seguimiento puntual a la MIR y al POA permite dar trazabilidad a las metas establecidas en el marco del **Plan Estatal de Desarrollo**. Destacó y agradeció a las personas que a tiempo y en forma han dado contestación a los oficios emitidos por la Secretaría Técnica en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones. Sin embargo, se insistió en el compromiso de remitir la información de los programas y acciones de las diferentes unidades administrativas, acompañadas de sus respectivas evidencias para subir la información tanto del seguimiento al POA, como el reporte del avance en la **Ficha Técnica de Monitoreo**, se estableció como fecha límite del periodo que transcurre el día 10 de octubre. ----------

--- Asimismo, se abordó el siguiente punto del Orden del Día, referente a los porcentajes de cumplimiento del **Sistema Informático de Entrega-Recepción del Estado de Colima (SISER)**, mismos que se genera mes con mes y se remiten por parte de la Contraloría General al Estado. Durante este acto, las Unidades Administrativas tuvieron la oportunidad de dialogar acerca de las dudas que aún persisten sobre su correcto llenado, especialmente en lo referente al organigrama vertical de cada una de las Direcciones que conforman a la Secretaría. ----------

--- CUARTO. Como siguiente punto en el Orden del Día, relativo a la revisión del avance y, en su caso, aprobación de propuestas en **Controles de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)**, la Coordinadora de Control Interno, Licda. Melissa Yesenia Moreno Orozco informó que el **Lic. Carlos Adrián Olvera López**, quien es **Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información**, no pudo asistir a la presente sesión derivado de su

imprescindible participación en la recepción de los equipos de cómputo para la ejecución del programa "ColiBecas Computadoras 2025", por lo fue la Coordinadora quien expuso que el Lic. Carlos Olvera es el enlace de las TICs designado para ello vía oficio y se encuentra actualizando constantemente la página web de la Secretaría, incluyendo la publicación de la información inherente a las Contralorías Sociales, las Reglas de Operación de los programas sociales "Colibecas", los Padrones de Beneficiarios de los ejercicios anteriores al 2025, las convocatorias remitidas a esta Dependencia, entre otras, por lo que se externó la propuesta de subir a la plataforma los convenios de colaboración que ha celebrado la Secretaría con otros sectores. Además, se manifestó que se continúan los trabajos de diagnósticos de *hardware* y *software* de todos los equipos de la Secretaría, así como de las impresoras y los teléfonos, equipos que fungen como elemento clave para la eficiente realización de las tareas administrativas de la Secretaría día con día. ----------

--- Una vez realizada la exposición y en relación al componente de **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)**, se procedió a recabar la votación económica para la aprobación de la propuesta respecto de la publicidad de los convenios a través de la página oficial de la Secretaría, resultando aprobado por unanimidad de las y los presentes. ----------

--- QUINTO. La Presidenta del Comité prosiguió con el desarrollo del Orden del Día y, en lo relativo al apartado del **estatus del Reglamento Interior y los Manuales de Organización y Procedimientos**, la Coordinadora de Control Interno y el **Coordinador Administrativo**, **Lic. Renato Antonio Castañeda Carmona**, comentaron algunos de los avances que se han tenido respecto al tema, con un avance superior al 70 por ciento. Así mismo, una vez entabladas las comunicaciones con las áreas responsables adscritas a la Subsecretaría de Administración del Gobierno de Colima, se buscará su revisión, aprobación, así como la firma de las autoridades correspondientes y, posteriormente, su publicación oficial. Destacó que esta actualización permitirá establecer con mayor claridad las atribuciones de cada unidad administrativa, contribuyendo al funcionamiento ordenado y eficiente de la Secretaría, conforme a sus necesidades actuales. Finalmente, se subrayó que esta acción representa un paso fundamental para dar inicio a la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos, cuya integración resulta igualmente prioritaria para fortalecer la institucionalización de los procesos internos. ----------

--- SEXTO. Como siguiente tema por abordar, referente al punto diez del Orden del Día, la Coordinadora de Control Interno y la persona Enlace de Administración de Riesgos comunicaron al Comité que ha concluido la **Auditoría** realizada al **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) correspondiente al ejercicio 2024**, por lo que en este momento se está a la espera de las observaciones, o bien, resultados que se tengan a bien proporcionar por la **Dirección de Control Interno y Vigilancia** de la **Contraloría General del Estado.** ----------

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

--- SÉPTIMO. Continuando con el desarrollo del Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, se otorgó el uso de la voz a las y los integrantes del Comité. La Coordinadora de Control Interno, **Licda. Melissa Yesenia Moreno Orozco**, expresó que, **en su carácter de Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés**, el Plan de Trabajo del CEPCI está en marcha, destacando que entre las acciones realizadas se encuentran las capacitaciones dirigidas al personal de la Secretaría, así como a los Organismos Públicos Descentralizados que conforman el equipo SEBIINSOM. Informó que, al término de cada capacitación, se ha hecho entrega de constancias digitales al personal participante, reiterando su compromiso de fomentar un ambiente laboral profesional, empático y proactivo. Respecto de la denuncia en trámite ante el Comité de Ética, precisó que, en estricto apego al acuerdo de confidencialidad, se han tomado las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad y legalidad en la atención del caso. En relación con las Reglas de Operación de los Programas "ColiBecas Computadoras", la Licda. Melissa Moreno informó que el documento correspondiente al nivel Licenciatura se encuentra en su etapa final para publicación, mientras que el de nivel Secundaria presenta un avance aproximado del 50%. ----------

--- Por otro lado, sobre la Auditoría en curso por parte del OSAFIG, se dio a conocer que se ha dado atención puntual a los requerimientos emitidos, mismos que han sido gestionados a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Posteriormente, hizo uso de la voz el Lic. Renato Castañeda, quien explicó los avances en la organización de la bodega, específicamente en la clasificación de los archivos físicos. En este punto, la Licda. Selene de la Mora complementó la exposición presentando el formato de transferencia primaria de archivos que se han venido utilizando, señalando que se continuará aplicando el mismo procedimiento durante el resto del ejercicio 2025. ----------

--- OCTAVO. De acuerdo con el décimo segundo punto del Orden del Día, los **Acuerdos de la presente Sesión Ordinaria No. 3 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima**, son los siguientes:

1. Se realizó el pase de lista, declaración de quórum legal, aprobación por unanimidad del Orden del Día, e instalación formal de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODIT. ----------

2. Aprobación por unanimidad del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al trimestre julio-septiembre de la presente anualidad. ----------

3. Aprobación por unanimidad del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al trimestre julio-septiembre del presente año. -----

4. Reafirmar la importancia de mantener actualizada la información correspondiente a la MIR, POA, SISER y TICs, como parte del cumplimiento institucional y mejora del desempeño administrativo. Se estableció como fecha límite para el envío de la información correspondiente el día 10 de octubre de 2025. ----------

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

5. Las y los integrantes del Comité fueron informados sobre el proceso de actualización del Reglamento Interno de la Secretaría, con miras a fortalecer la estructura organizacional y dar paso a la elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos. ----------

6. Respecto a los acuerdos de la sesión pasada, se informó la conclusión de la Auditoría de Control Interno (COCODIT) 2024, por lo que se estará a la espera de los resultados u observaciones de la Dirección de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General del Estado. ----------

--- NOVENO. Finalmente, por instrucciones de la Presidenta y al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día, las y los integrantes procedieron a ponerse de pie y siendo las 11:50 (once) horas con 50 (cincuenta) minutos del día viernes 03 (tres) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco), se declaró clausurada la presente **Sesión Ordinaria No. 3 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima**. ----------

---------- **CIERRE DEL ACTA.** ----------

--- Leído el contenido de la presente acta de sesión ordinaria del **Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima**, las y los integrantes del Comité firman la misma con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. ----------

Licda. Viridiana Valencia Vargas
Presidenta del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías.

Licda. Melissa Yesenia Moreno Orozco
Coordinadora de Control Interno

Licda. Selene Virginia de la Mora Torres
Enlace de Administración de Riesgos.

Lic. Hernán Hernández Robles
Integrante del Comité.

Licda. Dora María Yañez Contreras
Integrante del Comité.

Lic. Santiago de la Huerta Cotero
Integrante del Comité.

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal

Lic. Marco Octavio Salvatierra Pastor **Integrante del Comité.**	**Lic. Renato Antonio Castañeda Carmona** **Integrante del Comité.**

--- La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Sesión Ordinaria No. 3 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima, celebrada el 03 (tres) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco) ----------