



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

- I. En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:00 (once) horas del día 13 (trece) de enero del año 2026 (dos mil veintiséis), se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración los CC. Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Directora General Jurídica; L.F. Salvador Rincón Rodríguez, Director de Programación y Sistemas de Evaluación del Desempeño; L.E. Luis Antonio Munguía Rangel, Director General de Egresos; Mtro. Rogelio Alejandro Orozco Ruíz, Director de Asuntos Laborales; Ing. José Luis García Carrillo, Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación; Licda. Lilitana Espinoza Mejía, Enlace de control interno de la Subsecretaría de Administración, Mtra. Xitlalli Marina Ramírez Solano, Enlace de control interno de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Lo anterior a efecto de llevar a cabo la Cuarta sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

II. BIENVENIDA

En uso de la voz, la Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su colaboración y participación en la presente sesión.

III. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL

La Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva, 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
Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade	Vocal- Directora General Jurídica Presidenta suplente	PRESENTE
L.F. Salvador Rincón Rodríguez	Vocal- Director General de Planeación.	PRESENTE
Ing. José Luis García Carrillo	Vocal- Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación	PRESENTE
Mtro. Rogelio Alejandro Orozco Ruíz	Director de Asuntos Laborales.	PRESENTE
LAE. Gladis Mabel Araujo Rincón	Coordinación de Armonización Contable	PRESENTE
Licda. Lilitana Espinoza Mejía	Enlace de control interno de la Subsecretaría de Administración.	PRESENTE
Mtra. Xitlalli Marina Ramírez Solano	Vocal/Suplente de la Coordinación de Control Interno	PRESENTE

Con la asistencia de los presentes, la Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva, 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



1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Compiejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio C, 1er. piso.

3er. Anillo Periférico, Esq. Libramiento Ejército Mexicano S/N,

Col. El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Col. Teléfono: 312-316-2000 Ext 20025| Correo: coordinacion.enlace.juridico@gmail.com



IV. 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 Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración;
2. Pase de lista y verificación del quórum legal.
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
4. Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
5. Avance trimestral del Programa Operativo Anual, (POA).
6. Avance trimestral de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
7. Avance en la implementación de controles en materia de TICs. (Actividad 17 del PTCI)
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

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.

V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUARTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2025.

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 tercer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2025 el cual consiste en un avance del 100%

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 Tercer Reporte de Avance Trimestral de Riesgo y los riesgos incorporados, mismo que se agrega como anexo de la presente.

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

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 tercer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2025, el cual consiste en un avance del 87%.

Se somete la aprobación del Tercer 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 tercer Reporte de Avance Trimestral de Control Interno, mismo que se agrega como anexo de la presente.



1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio C, 1er. piso.

3er. Anillo Periférico, Esq. Libramiento Ejército Mexicano S/N,

Col. El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Col. Teléfono: 312-316-2000 Ext. 20025 | Correo: coordinacion.enlace.juridico@gmail.com



VI. AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno participa que mediante oficio SPFYA-DGP-DE-004-2026, la Dirección de Evaluación, reporta el corte al cuarto trimestre 2025 del avance promedio registrado en la plataforma de seguimiento al POA de las obras y/o acciones definidas en el Programa Operativo Anual de las Metas definidas en el Programa Sectorial de Planeación, Finanzas y Administración derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, para las Direcciones Generales de Ingresos, Egresos, Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

No se omite informar que debido a que las obras y/o acciones son para ejecución anual, en varios casos no hay avance registrado al tercer trimestre.

VII. AVANCE TRIMESTRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno participa que mediante oficio SPFYA-DGP-002-2026 de fecha 07 de enero del presente año, la Dirección General de Planeación informo los avances trimestrales de la **Matriz de Indicadores de Resultados**, haciendo del conocimiento que el artículo 65 fracción V de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del estado de Colima dice "Informar trimestralmente a la Secretaría de Planeación y Finanzas los resultados de los Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios a su cargo, dentro de los veinte días siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los Indicadores de Desempeño, cuya periodicidad de su cálculo así lo permita". En este sentido la información que se tiene es al 3er trimestre 2025.

VIII. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN MATERIA DE TICS. (ACTIVIDAD 17 DEL PTCI)

Haciendo el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade Coordinadora de Control Interno informa que mediante correo electrónico la Dirección General de Tecnologías de la Información hace de conocimiento los siguientes porcentajes:

Procedimiento de dictamen técnico 100%
Mantenimiento de equipo preventivo de hardware y software 100%
Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos 100%
Diagnóstico de hardware y software 50%
Capacitación en materia de TICs 100%

IX. ASUNTOS GENERALES

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/2026
2	1er reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/abril/2026
3	Acta de la 2ra sesión ordinaria del COCODIT	15/julio/2026



1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA



4	2do reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/julio/2026
5	Acta de la 3ra sesión ordinaria del COCODIT	15/octubre/2026
6	3er reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/octubre/2026
7	Elaboración de la matriz de riesgo 2026	15/noviembre/2026
8	Elaboración del PTCI y PTAR 2026	15/noviembre/2026
9	Acta de la 4ta sesión ordinaria del COCODIT	15/enero/2027
10	4to reporte trimestral PTCI Y PTAR	15/enero/2027
11	Informe Anual de Control Interno 2025	15/enero/2027

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

X. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, dio por clausurada la sesión, siendo las 12:00 horas del día 13 enero del 2026.

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/Suplente

Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade
Directora General Jurídica

Vocal

L.F. Salvador Rincón Rodríguez
Director de Programación y Sistemas de
Evaluación del Desempeño

Vocal

Ing. José Luis García Carrillo
Director General de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Enlace de control interno de la
Subsecretaría de Administración

Licda. Liliana Espinoza Mejía

Vocal

Mtro. Rogelio Alejandro Orozco Ruíz
Director de Asuntos Laborales
Vocal/Suplente

LAE. Gladis Mabel Araujo Rincón
Coordinación de Armonización Contable

Vocal/Suplente

Mtra. Xitlalli Marina Ramírez Solano
Suplente de la Coordinación de Control
Interno

1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA