

SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

FUNDAMENTO LEGAL

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye el eje “Gobierno Honesto y Transparente” cuyo objetivo es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que se incluyen en dicho documento rector, generando ahorros en recursos financieros.

+-

En tal sentido, el Control Interno a través de su normativa para la implementación de sus cinco componentes: **A) Ambiente de Control, B) Administración de Riesgos, C) Actividades de Control, D) Información y Comunicación y E) Supervisión**, promueve la protección a la integridad, previene la comisión de actos de corrupción y nos provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia para el logro de tres categorías de objetivos: 1) Operación, 2) Información y 3) Cumplimiento.

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima el día **21 de noviembre de 2022**, se publicó el referente en materia de Control Interno para el Estado de Colima.

• LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA

Asimismo, se cuenta con los **“Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal”**, emitidos por la Contraloría General del Estado con clave LI-01-08-04, Emisión: 3 de julio de 2017, versión 1 (0).

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo **las 13:00 horas del día trece (13) de mayo del año dos mil veintiséis (2026)**, se reunieron ante la presencia y de conformidad con la Convocatoria emitida por Instrucciones del Presidente Titular del Comité, por conducto de la Coordinación de Control Interno, con la finalidad de realizar la Segunda Sesión Ordinaria del COCODIT, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

- I.- Lista de asistencia
- II.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III.- Aprobación del orden del día.
- IV.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del periodo de enero-marzo.

V.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del periodo de enero-marzo.

VI.- Asuntos Generales.

VII.- Clausura.

I.- Lista de asistencia.

Como primer punto, la Presidenta del COCODIT, la Licda. Claudia Janet Gutiérrez López agradece la asistencia y da la bienvenida a los integrantes del COCODIT. Posteriormente, se procede al registro en la lista de asistencia, dejando constancia de tal hecho en el documento que se integra a la presente acta.

II.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.

Considerando que se encuentran presentes 8 (ocho) personas de las 08 (ocho) convocadas, se declara la existencia de quórum legal y se procede a dar inicio y desarrollo de la presente sesión ordinaria.

III.- Aprobación del orden del día.

Como tercer punto, la Presidenta del COCODIT somete a consideración de los presentes la aprobación del Orden del día, descrito en líneas superiores, ante lo cual manifestaron su aprobación levantando su mano, quedando aprobado por unanimidad.

IV.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Para el cuarto punto, la Presidenta del Comité cede el uso de la voz al Enlace de Control Interno, quien presentó el primer reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2026 correspondiente al periodo de enero a marzo, el cual muestra el avance de consecución de las actividades señaladas a realizar en el trimestre en mención, observando que 4 de 12 actividades se concluyeron, lo que representan el 33.33% de las actividades comprometidas, asimismo se lograron iniciar siete acciones de mejora teniendo un acumulado de 11 acciones iniciadas al periodo reportado, lo cual permite concluir que el desempeño de avance es **bueno**, considerando que entre acciones concluidas e iniciadas se tiene ya un progreso final del 50% de inicio de acciones en relación con las plasmadas en el PTCI. Dentro de las actividades destacadas en el trimestre se tiene la Actualización del Inventario de dispositivos y redes, la renovación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como la elaboración de Programa Anual de Trabajo. Finalmente, hay que mencionar que se cuenta con un avance significativo en la Elaboración del Manual de Procedimientos al actualizar los formatos de los Procedimientos de acuerdo con los Lineamientos para su elaboración. Ante la presentación, los miembros del Comité aprueban por unanimidad el primer reporte de avance trimestral del PTCI.

V.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Como quinto punto del orden del día, la Presidenta del Comité cede el uso de la voz al Enlace de Administración de Riesgos, quien presentó el primer reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 correspondiente al periodo de enero a marzo, informando que se obtuvo un

cumplimiento del 18.18% de las actividades comprometidas, señalando que se concluyó 4 de las 22 acciones de mejora comprometidas en el trimestre. Aunado a lo anterior, se tienen ya iniciadas 19 acciones en el transcurso del año, lo cual permite determinar que el desempeño de avance es **bueno**, considerando que se iniciaron el 60.52% de las acciones plasmadas en el PTAR; importante señalar que existen muchas actividades de conclusión anual, por lo que su avance es parcial y se concluirán al final del ejercicio, se destaca avance significativo en varios procedimientos de distintas áreas. Lo anterior, permite al SEFIDEC disminuir las probabilidades de materialización de los riesgos detectados en la Matriz de Riesgos Institucional; ante lo expuesto, los integrantes del COCODIT aprobaron por unanimidad el cuarto reporte de avance trimestral del PTAR.

VI.- Asuntos Generales. Como sexto punto del orden del día, la Presidente Titular del COCODIT, solicita a los presentes exponer algún otro asunto ante el Comité, a lo que el Enlace de Control Interno expuso los siguientes puntos:

- 1.- El día 05 de mayo de 2026 se notificó formalmente la designación del Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos del SEFIDEC,
- 2.- El 13 de mayo de 2026 se instaló formalmente el Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del SEFIDEC,
- 3.- Se presentan los resultados obtenidos en los reportes del SISER correspondientes a los meses de enero 98.37%, febrero 99.19% y marzo 98.37%.
- 4.- En lo que respecta al informe trimestral respecto al avance del Programa Anual de Trabajo del CEPCI 2026 del SEFIDEC se destaca la renovación del Comité a través del proceso de elección quedando vigente dicho Comité para el periodo 2026-2029.

Acto seguido el Presidente notifica las fechas de calendarización de las siguientes sesiones ordinarias del COCODIT, quedando de la siguiente manera:

2da sesión ordinaria de COCODIT para el viernes 07 de agosto de 2026

3ra sesión ordinaria de COCODIT para el martes 10 de noviembre de 2026

4ta sesión ordinaria de COCODIT para el martes 12 de enero de 2027

Al preguntar a los miembros del Comité si se aprueba el calendario de sesiones, por unanimidad fue aprobado.

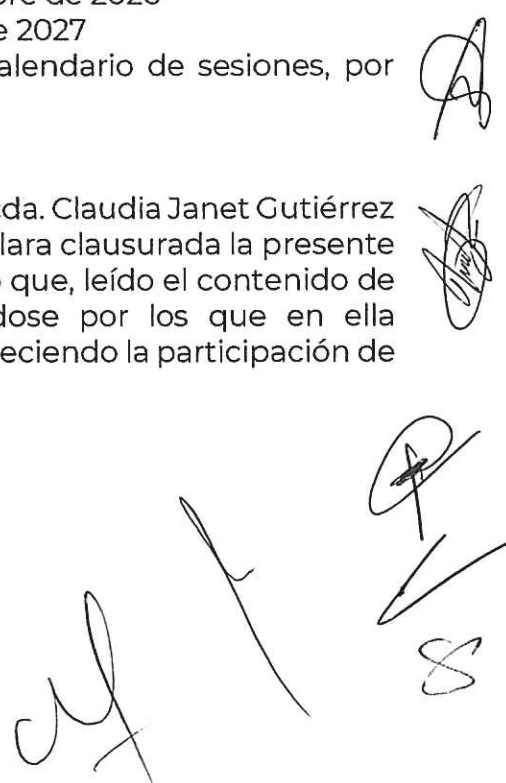
VII.- Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar, en uso de la palabra, la Licda. Claudia Janet Gutiérrez López, quien funge como Presidenta Titular del COCODIT, declara clausurada la presente sesión, siendo las 13:45 horas del mismo día de su inicio, por lo que, leído el contenido de la presente Acta, se da por concluida la misma, firmándose por los que en ella intervinieron con la finalidad de dotarla de plena validez, agradeciendo la participación de los asistentes.

Licda. Claudia Janet Gutiérrez López



Presidenta del COCODIT



C.P. Javier Preciado Silva

Vocal Coordinador de Control Interno
y Vocal Ejecutivo (interino)

Lic. Carlos Hugo Arellano Sánchez

Vocal Representante de la SEDECO

Licda. Martha Hilda Montoya Chávez

Vocal del Área Jurídica

Licda. Silvia Esperanza García Dozal

Vocal del Área de Crédito y Administración de Cartera

Ing. Genaro de Jesús Reyes García

Vocal de Tecnologías de la Información

Lic. Eréndira Marlene Lugo Ceballos

Vocal de Promoción de Crédito

M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez

Enlace de Control Interno y Enlace de
Administración de Riesgos

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS 2026**
Colima, Col., a 13 de mayo de 2026

Lista de Asistencia

Licda. Claudia Janet Gutiérrez López
Presidenta del COCODIT



C.P. Javier Preciado Silva
Vocal Coordinador de Control Interno
y Vocal Ejecutivo



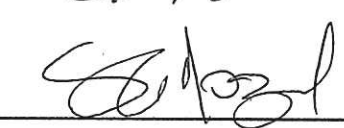
L.E. Carlos Hugo Arellano Sánchez
Vocal Representante de la SEDECO



Licda. Martha Hilda Montoya Chávez
Vocal del Área Jurídica



Licda. Silvia Esperanza García Dozal
Vocal del Área de Crédito y Administración
de Cartera



Mtro. Genaro de Jesús Reyes García
Vocal de Tecnologías de la Información



Licda. Eréndira Marlene Lugo Ceballos
Vocal del Área de Promoción de Crédito



M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez
Enlace de Control Interno y Enlace de
Administración de Riesgos

