

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

**Acta de Primera Sesión Ordinaria 2026 del
Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías (COCODIT)
del OPD Servicios
de Salud.**

Acta No: COCODIT-ORD-01 /2026

[Handwritten signatures in blue ink]

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 horas con 13 minutos, del día jueves 22 de enero de 2026 en la Sala de Capacitación de la Subdirección de Calidad y Educación en Salud, ubicada en Av. Liceo de Varones, en la ciudad de Colima, Colima, se reunieron los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) CC. **C.P. Marina Nieto Carrasco**, Secretaria Técnica, en representación del **C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez**, Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud; **Lic. Javier Rincón Rodríguez**, Titular de la Coordinación del Órgano Interno de Control; **C.P. Griselda López León**, Directora Administrativa; **Ing. Pedro Álvaro García Fierros**, Director de Planeación; **C.P. Glenda Adriana Villalvazo Contreras**, Subdirectora de Presupuestación y Finanzas; **Lic. Thania Guadalupe Alcaraz Rodríguez**, Jefa de Asuntos Laborales y Contenciosos, en representación del **Lic. José Carlos Grageda Ramírez**, Coordinador de Asuntos Jurídicos; **Ing. José Manuel Vázquez Díaz**, Subdirector de Estadística e Informática; **Lic. Guillermo Josué Jaramillo Torres**, Jefe de Departamento de Intervenciones Administrativas, en su calidad de suplente del Coordinador de Control Interno; contando con la presencia de los siguientes invitados: **Dra. Martha Irazema Cárdenas Rojas**, Directora de los Servicios de Salud; **Lic. Edgar Sadek Hinojosa Alcantar**, Encargado de la Unidad de Transparencia; **IBQ Elide Rubí Cuevas Mendoza**, Comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; **Dr. Luis Dávila Saint Martin**, Director de la Administración de la Beneficencia Pública; **Dr. Arnoldo Aguayo Godínez**, Presidente del CEPCI; **Lic. Rafael Gutiérrez Celis**, Jefe del Departamento de Control de Archivos y Control Patrimonial; **Mtra. Claudia M. Gómez García**, Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos; a fin de realizar la **Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima**, que mandata el Artículo 42 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" con fecha 12 de noviembre de 2022 (en lo subsecuente "EL ACUERDO"); a la que previamente fueron convocados conforme al siguiente orden del día:-----

-----**Orden del Día**-----

- I. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.-----
- II. Aprobación del orden del día.-----
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.-----
- IV. Seguimiento de acuerdos.-----
- V. Seguimiento a actualización de normativa.-----
- VI. Desempeño Institucional.-----
 - a. Proyectos de Inversión Pública.-----
 - b. Plan Institucional de las TIC's.-----
 - c. Avance en POA.-----
 - d. Seguimiento a: programa de mantenimiento de equipo médico y cumplimiento de contratos de servicio de equipo médico.-----

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

- e. Avance en Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).-----
- f. Programas Presupuestarios.-----
- g. Pasivos Contingentes .-----
- VII. Programas con padrones de las personas beneficiarias.-----
 - a. Avance o rezago en la integración de padrones, No. de personas y monto.-----
- VIII. Seguimiento al informe anual de actividades del CEPCI.-----
- IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII.-----
 - a. Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTCI.-----
 - b. Informe Anual del SCII 2025.-----
- X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.-----
 - a. Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTAR.-----
 - b. Matriz, Mapa, PTAR 2026 y RAC 2025.-----
- XI. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.-----
 - a. Descripción de las quejas, denuncias e inconformidades que fueron procedentes.-----
 - b. Descripción de observaciones recurrentes determinadas por las instancias fiscalizadoras.-----
- XII. Cumplimiento en el SISER.-----
- XIII. Cumplimiento en materia de Transparencia.-----
- XIV. Documentos para aprobación:
 - a. Informe de evaluación de Control Interno 2025
 - b. Informe del SCII 2025
 - c. RAC 2025
 - d. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, PTAR y PTCI 2026
 - e. Calendario 2026 de entrega de Reportes de Avances Trimestrales del PTAR
 - f. Metodología de Administración de Riesgos
 - g. Propuesta de orden del día para sesiones subsecuentes
- XV. Asuntos generales.-----
- XVI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.-----
- XVII. Cierre de la sesión.-----

Acto continuo, se procede al desahogo de los puntos del orden del día, en los términos siguientes: -----

En el desahogo del **punto I**, en uso de la palabra el Lic. Javier Rincón Rodríguez, saluda a las y los presentes, agradeciendo su asistencia al llamado que se hizo para la celebración de esta sesión y posteriormente le cede el uso de la voz a la C.P. Marina Nieto Carrasco, quien da inicio a la sesión, saludando a las y los presentes que atendieron la convocatoria a la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del ejercicio 2026 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)**; posterior a ello, el Lic. Javier Rincón Rodríguez, realizar el pase de lista correspondiente e informa que con fundamento en el artículo 46 del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

Colima y de conformidad al registro de asistencia efectuado, se encuentran presentes la totalidad de integrantes convocados; por lo que la C.P. Marina Nieto menciona a las personas presentes que procede la declaración de quórum legal para sesionar válidamente, por lo que les manifiesta que con fundamento en lo establecido en 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" con fecha 12 de noviembre de 2022, siendo las 10 horas con 13 minutos del día 22 veintidós de enero del año 2026 dos mil veintiséis, declara formalmente aperturada la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS** del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, en términos del Artículo 32 del invocado ordenamiento legal. Agradeció nuevamente a todas y todos por su asistencia, y solicitó continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA-----

En relación al **punto II**, referente a la **aprobación del orden del día**, la C.P. Marina Nieto, menciona que se obviará la lectura, derivado de que les fue enviada con anterioridad, por lo que la somete a aprobación, aprobándose por unanimidad. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA-----

En relación al **punto III**, que hace referencia a la **ratificación del acta de la sesión anterior**; se menciona que el acta original debidamente firmada por las personas asistentes a la cuarta sesión ordinaria 2025 se encuentra debidamente resguardada en los archivos de Control Interno y con fecha 04 de diciembre de 2025, mediante el oficio No. SESA-DESPACHO-OIC-633/2025, se envió un ejemplar a la Contraloría General del Estado. Se somete a votación la ratificación del Acta, misma que fue aprobada por unanimidad. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA-----

En relación al **punto IV** del orden del día, fueron revisados los **acuerdos pendientes**, siendo los que se mencionan a continuación:-----

ORD-03-2024/01, referente a realizar reunión para abordar temas de normatividad de la Beneficencia Pública, se cede el uso de la voz a la Lic. Thania, quien menciona que se está dando seguimiento al tema, y que ya tienen una fecha de reunión (23 de enero) con el Dr. Dávila, Director de la Beneficencia Pública para seguir trabajando en el tema. Se acuerda informar avance en la siguiente sesión. **EL ACUERDO ORD-03-2024/01 QUEDA ABIERTO.** -----

ORD-02-2025/02, en el que se establece que el área de Presupuestación y Finanzas dé seguimiento a los indicadores, la C.P. Marina Nieto toma la palabra para mencionar que en relación a ese acuerdo se realizó un análisis en el Órgano Interno respecto a la información que se genera y se detectó que si se tienen las bases para la medición de los indicadores, por lo que somete a consideración del Pleno si ese tema de los indicadores se revise en mesas de



**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

trabajo para que Financieros junto con Planeación se coordinen y se pueda tener el resultado por cada uno de los componentes ir midiendo el avance financiero. Se somete a votación y por unanimidad se acuerda cerrar el acuerdo. **EL ACUERDO ORD-02-2025/02 SE CIERRA.** -----

ORD-03-2025/01, relacionado a los procedimientos de la Subdirección de Adquisiciones, este acuerdo se encuentra bajo la responsabilidad del Lic. Javier, por lo que menciona que derivado del cierre del ejercicio fiscal por la carga de trabajo que se generó en el área de Adquisiciones, no fue posible dar continuidad a las reuniones de seguimiento a la elaboración de los procedimientos, por lo que comunica que en la segunda sesión se informará el avance. **EL ACUERDO ORD-03-2025/01 QUEDA ABIERTO.**-----

ORD-03-2025/02 y ORD-04-2025/01, los cuales están relacionados, ya que el primero es referente a la reinstalación del Grupo Interdisciplinario y el segundo que se invite al titular del área de Archivo a la presente sesión, ambos a cargo de la Dirección Administrativa; la C.P. Griselda menciona que en la sesión se encuentra presente el titular de Archivo y que ya se llevó a cabo la reinstalación del Grupo Interdisciplinario, estando presentes todos los integrantes que marca la normatividad, refiere que se impartirán capacitaciones en relación a los formatos que se utilizarán. Toma la palabra el Lic. Rafael Celis, para mencionar que se requisitaron todos los documentos generados en el momento de la reinstalación. **AMBOS ACUERDOS ORD-03-2025/02 y ORD-04-2025/01 SE DAN POR CONCLUIDOS.**-----

ORD-03-2025/03, relacionado a la revisión e informar el avance del muro perimetral de la Clínica Residencial de Adicciones (CARA) en Tecomán y que existe un dictamen de Protección Civil para derrumbarlo, el Ing. Pedro Álvaro comenta que no se tenía el dictamen, era sólo una opinión, pero que ya se realizó un dictamen estructural, que el daño que tiene el muro está especificado en el informe y éste fue entregado al IMSS-Bienestar, comunica que se cuenta con la evidencia, misma que se presenta en ese momento al Pleno, se comunica que se va a incluir en la cartera de proyectos del IMSS-Bienestar. El Dr. Blanco menciona que dará seguimiento con base a la evidencia de las acciones realizadas por el área de Planeación. **EL ACUERDO ORD-03-2025/03 SE DA POR CONCLUIDO.**-----

ORD-04-2025/01 relacionado a la formalización del organigrama, se cede la voz al Ing. Pedro Álvaro, quien menciona que el 21 de enero se tuvo la última reunión, de la cual lo que procederá es el envío del organigrama a la Dirección de Calidad, Profesionalización y Escuela de Buen Gobierno y a la Contraloría General del Estado, y estarán pendientes de las observaciones que se realicen. Refiere que hará llegar el acuse correspondiente al OIC. o al acuerdo. **EL ACUERDO ORD-04-2025/01 QUEDA ABIERTO.**-----

ORD-04-2025/03 referente a generar circular mediante la que se solicite que se notifique a la Dirección de Planeación los cambios, bajas o adquisiciones de equipo de cómputo, refiere el Lic. Javier que se trabajó la circular en la coordinación con el área de Planeación y se envió

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

una circular a todas las áreas de los Servicios de Salud, solicitando que se informe de bajas, cambios de equipo de cómputo, a fin de que el área de informática pueda dar el seguimiento correspondiente en relación a los mantenimientos, la red y demás asuntos relacionados con la importancia de tener localizados los equipos, menciona que se ha detectado que no se pide opinión técnica al área de informática y en ocasiones se ha adquirido equipo que está a punto de su obsolescencia, por lo que hace en ese momento del conocimiento de la Directora Administrativa, para que informe a la Subdirección de Adquisiciones que en lo sucesivo exista un dictamen técnico del área de informática y que además se agregará dentro de las políticas de los procedimientos de adquisiciones que se encuentran en proceso de elaboración. El Ing. Pedro Álvaro toma la palabra para mencionar que se dieron a la tarea de realizar un inventario de los equipos de cómputo, y cuando las áreas adquieren equipos y no les comunican el inventario deja de estar vigente. La C.P. Marina solicita tener cuidado con los tiempos para el proceso de adquisiciones. La C.P. Griselda menciona la importancia de que antes de llegar la información al Subcomité de Adquisiciones, ya vaya el dictamen técnico a fin de que cuando el área de Adquisiciones licite, ya cuente con las características del equipo y solicita que sea un documento obligatorio para iniciar con las licitaciones. **EL ACUERDO ORD-04-2025/03 SE DA POR CONCLUIDO.**-----

SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA-----

En relación al **punto V** del orden del día, correspondiente al **seguimiento a actualización de la normativa**, el Lic. Javier menciona que por parte del OIC ya se hicieron las modificaciones a las observaciones que hizo la Contraloría General del Estado referente al Decreto de Creación, y posterior a ello lo pasaron al área jurídica, la Lic. Thania refiere que por parte de la Coordinación de Asuntos Jurídicos se le hicieron algunas modificaciones al Decreto, mismo que está en proceso de que sea revisado por Consejería para su posterior validación. **SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO V DEL ORDEN DEL DÍA**-----

En relación al **punto VI**, del **Desempeño Institucional**, por parte de la Dirección de Planeación, se presenta lo correspondiente a **Proyectos de Inversión Pública**, en donde se hace mención de las diferentes obras realizadas durante el ejercicio 2025, se menciona el área requirente, número de contrato, techo presupuestal autorizado y techo presupuestal ejercido. Se continúa mencionando lo referente al **Plan Institucional de las TIC's**, comunicando al Pleno lo referente al Diagnóstico de Hardware y Software, Servicios de Informática a Unidades de Salud, el total de mantenimientos realizados, así como el Diagnóstico en Sistemas Informáticos, en relación al Inventario de Aplicativos y Plataformas se menciona que falta mayor depuración en el hosting, informa lo relacionado al Inventario de Dispositivos y Redes, Programa de Adquisiciones de Equipo y Licencias y Contratos, refiriendo que en el caso de los mantenimientos no hay contrato porque el mismo personal realiza los mantenimientos. En relación al **Programa Operativo Anual**, se presenta el avance con un 50.5%. Referente al Mantenimiento a Equipo Médico, se presenta el calendario de los mismos, haciendo referencia a los ya realizados y los pendientes por realizar. Se presenta el **Avance de la MIR**, mismo que

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

ha sido paulatino con base a la captura de la información que envían las diferentes áreas de los Servicios de Salud, menciona que al cierre del cuarto trimestre están capturados los 30 indicadores, que representa un 100% de avance.-----

Por parte del área Financiera se presenta en lo relacionado a **Programas Presupuestarios**, el presupuesto ejercido al cuarto trimestre, mencionando el presupuesto aprobado, con las reducciones/ampliaciones respecto a cada programa, se hace hincapié en el ejercicio radicado, pagado y por ejercer, y se informa que en el Programa U013 hay recurso que aún se puede ejercer sobre todo en energía eléctrica, comunica lo relacionado al recurso de los diferentes programas que será reintegrado a la Federación y de los cuales ya se hizo el procedimiento correspondiente. Se solicita que se haga la separación del recurso que se encuentra por ejercer y lo reintegrado, señalando lo referente al recurso no ejercido. El Dr. Blanco solicita se prepare un plan para el ejercicio 2026, considerando las áreas de oportunidad detectadas. Referente a **Pasivos Contingentes** se presenta lo correspondiente al **manejo de deuda**, haciendo mención que el tema se profundiza en el Comité de Deuda, e informa a las personas integrantes del Comité lo relacionado a los **compromisos de pago por juicios mercantiles y laudos**. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO VI DEL ORDEN DEL DÍA.-----

Respecto al **punto VII**, referente a **programas con padrones de las personas beneficiarias**, por parte de la Beneficencia Pública se presenta lo relacionado a los diferentes apoyos que se han otorgado, tanto estatales como federales, así como el número de personas beneficiarias, se menciona que al cierre del ejercicio 2025, de apoyos federales se otorgaron 1,167 a 922 personas, con un total de inversión de 8,306,400.00; respecto a estatales, se entregaron 222 apoyos a 205 personas, con una inversión de 331,235.45; se informa respecto a las actividades para el fortalecimiento institucional, siendo una muy importante la generación de convenios con empresas altruistas para recabar donativos, que permitan tener recurso disponible para otorgar mayor número de apoyos a la ciudadanía. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO VII DEL ORDEN DEL DÍA.-----

Respecto al **punto VIII**, referente al **seguimiento al Informe Anual de Actividades del CEPCI**, el Dr. Arnoldo Aguayo Godínez, Presidente de dicho Comité, menciona las actividades realizadas al cuarto trimestre, entre las que se encuentran: curso sensibilizaciones acerca del contenido del Código de Ética y del Código de Conducta, aplicación de la evaluación al Comité de Ética, Foro Estatal Promoviendo Ambientes Académicos Saludables, conclusión de algunas denuncias que se encontraban en proceso, informa que se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria y la presentación del Informe Anual 2025, derivado de dicho informe la Unidad de Ética de la Contraloría General del Estado realiza una evaluación, y se obtuvieron 91 puntos de 100. Se informa al Pleno que el Comité de Ética, cerró el ejercicio 2025 sin actividades pendientes por realizar. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DÍA.-----

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

Respecto al **punto IX**, relacionado al seguimiento al **establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)**, se presenta el **Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al trimestre IV (octubre-diciembre)**, mencionando que de forma global se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%, logrando realizar la totalidad de acciones comprometidas en el ejercicio fiscal 2025; se informa a las personas integrantes del Comité que, se realizó la **Evaluación de Control Interno** de unos procesos seleccionados con base a una matriz de criterios enviada a la Contraloría General del Estado, derivado de los resultados arrojados, se emitió un Informe de Evaluación; se presenta el **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2025** y el **Programa de Trabajo de Control Interno 2026 (PTCI)**. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO IX DEL ORDEN DEL DÍA. ---

En relación al **punto X**, referente al proceso de Administración de Riesgos Institucional, se presenta el **Reporte de Avances Trimestral de Administración de Riesgos al cierre del mes de diciembre**, mencionando que se cerró con un 93.6%, quedando cuatro acciones en proceso y cuatro sin avance; se presenta el **Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2025, Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**, estos últimos **correspondientes al ejercicio 2026**, se menciona que una vez votados se les difundirán de forma oficial a fin de que los difundan al interior de cada una de sus áreas. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO X DEL ORDEN DEL DÍA. ---

En relación al **punto XI**, referente a los **aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad**, en el tema relacionado a quejas, denuncias e inconformidades que fueron procedentes hace uso de la voz el Dr. Aguayo, Presidente del CEPCI, mencionando que al cierre del ejercicio 2025 se presentaron un total de 9 quejas, mismas que fueron procedentes, se informan los aspectos generales del motivo de las denuncias recibidas, así como el estatus de las mismas. ---

Referente a la descripción de las **observaciones recurrentes determinadas por instancias fiscalizadoras**, el Lic. Javier informa que derivado de los resultados obtenidos en la auditoría No. 788, con título "Participaciones Federales", se constató que no hay observaciones recurrentes que exponer, por lo que se expondrá en la siguiente sesión en caso de la existencia de información. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO XI DEL ORDEN DEL DÍA. ---

En relación al **punto XII** del orden del día, en relación al **cumplimiento del SISER**, se presenta el cumplimiento del 84.33% al cierre del mes de octubre, el 85.05% al cierre de diciembre y en el caso de la COESCAMED se logró con un porcentaje del 97.37% al cierre de diciembre, se menciona la importancia de la actualización de los documentos archivísticos; comunica al Pleno que se realizará un extrañamiento a las áreas que tienen un 0% de cumplimiento. SE DA



ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD

POR CONCLUIDO EL PUNTO XII DEL ORDEN DEL DÍA-----

En relación al **punto XIII**, del orden del día, se presenta lo referente al **cumplimiento en materia de Transparencia** del cuarto trimestre 2025, logrando un cumplimiento del 100% en la fecha establecida, refiere que se revisaron las evidencias que envió la COESCAMED y se observa que también se cumplió en la fecha. Se comunica que en relación a las solicitudes de acceso a la información se captaron 277 solicitudes, mismas que fueron atendidas en su totalidad. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO XIII DEL ORDEN DEL DÍA-----

En relación al **punto XIV**, del orden del día, referente a los **documentos para aprobación**, de conformidad a los artículos 10, 11, 13, 20 y 47 del Acuerdo que emite las Disposiciones en materia de Control Interno, **se presentan, someten a votación, siendo aprobados por unanimidad**, los siguientes documentos: -----

- Informe de Evaluación de Control Interno 2025.-----
- Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2025.-----
- Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2025.-----
- Matriz de Riesgos 2026.-----
- Mapa de Riesgos 2026 .-----
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026.-----
- Programa de Trabajo de Control Interno 2026.-----
- Calendario 2026 de entrega de Reportes de Avances Trimestrales.-----
- Metodología de Administración de Riesgos.-----
- Propuesta de Orden del Día para sesiones subsecuentes.-----

En relación al último punto, se hace mención que, a partir de la Segunda Sesión Ordinaria, a fin de que las sesiones ya no sean tan extensas, los temas de van a distribuir, quedando algunos para las cuatro sesiones, por considerarse obligatorios por parte de la Contraloría, otros temas se revisarán en la primera y tercera sesión, y otros en la segunda y cuarta sesión. SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO XIV DEL ORDEN DEL DÍA-----

En relación al **punto XV**, del orden del día, relacionado con asuntos generales, el Lic. Javier menciona los siguientes temas: -----

1. **Micrositio de Control Interno**, ya se encuentra con información, posteriormente se les compartirá la liga de acceso.-----
2. Actas de sesiones de COCODIT:-----
 - a. De conformidad a las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno, artículo 52, de los requisitos del acta, la fracción II, en donde se menciona que las actas deben contener los asuntos tratados y síntesis de su deliberación. **Se aprueba por seis miembros del COCODIT (totalidad de integrantes presentes en el**

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

momento de la votación), que a partir de la presente sesión se registre la síntesis y que el soporte del acta sea la grabación de la sesión.-----

- b. En el mismo artículo 52, de la normativa señalada en el inciso a), en la fracción IV dice de manera general que las actas deben contener la firma autógrafa de los miembros que asistan a la sesión y de la persona representante de la Contraloría que asista. En el caso de las personas invitadas dice textualmente *"en el caso de las personas invitadas de la institución que participen en la sesión la firmarán sólo cuando sean responsables de atender acuerdos"*. **Se aprueba por seis miembros del COCODIT (totalidad de integrantes presentes en el momento de la votación), que a partir de la presente sesión el acta sea firmada sólo por los miembros del COCODIT, persona de la Contraloría que asista y únicamente las personas invitadas que sean responsables de atender acuerdos.**-----
- c. El Director de Planeación sugiere que al inicio de cada sesión se dé un mensaje de la importancia del apego a los tiempos y al tema, con el objetivo de que no se alarguen mucho las sesiones.-----

SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO XV DEL ORDEN DEL DÍA.-----

Se procede al desahogo del punto XVI relacionado a la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión, mismos que fueron aprobados por unanimidad:-----

SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO XVI DEL ORDEN DEL DÍA.-----

No. ACUERDO	ACUERDO	PERSONAL COMPROMETIDO	FECHA LÍMITE
ORD-03-2024/01	Realizar reunión para abordar temas de la Beneficencia Pública	C. P. Víctor Manuel Torrero (Presidente del COCODIT)	2a sesión ordinaria 2026 del COCODIT
ORD-03-2025/01	Procedimientos de la Subdirección de Adquisiciones	OIC	Informar avance en 2a sesión ordinaria 2026
ORD-04-2025/01	Formalizar el organigrama del OIC	Dirección de Planeación	2a sesión ordinaria 2026

Finalmente, se menciona que agotados todos los asuntos a tratar y conforme al **punto XVII** del orden del día, **siendo las 12 horas del día jueves veintidós de enero, se declara formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima**, haciendo constar que los puntos propuestos y sometidos a votación, fueron desahogados en su totalidad; finaliza agradeciendo la asistencia de las y los presentes. **SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO XVII DEL ORDEN DEL DÍA.**-----

Servicios de Salud del Estado de Colima

Despacho

Órgano Interno de Control

Clave: FO-MGCS-09

Emisión: 04/04/2022

Versión: 2

Página 11 de 11

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL
OPD SERVICIOS DE SALUD**

**FIRMA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL OPD SERVICIOS
DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
ACTA COCODIT-ORD-01/2026**



C.P. Marina Nieto Carrasco

Secretaría Técnica

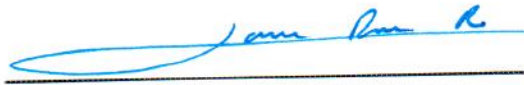
En representación del

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Secretario de Salud, Presidente

Ejecutivo de los Servicios de Salud

Presidente del COCODIT

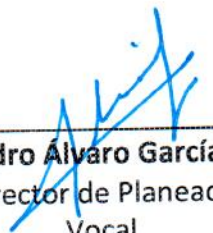


Lic. Javier Rincón Rodríguez

Titular de la Coordinación del Órgano

Interno de Control

Vocal Ejecutivo del COCODIT



Ing. Pedro Alvaro García Fierros

Director de Planeación

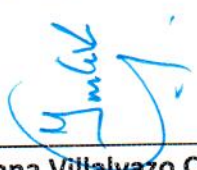
Vocal



C.P. Griselda López León

Directora Administrativa

Vocal



C.P. Glenda Adriana Villalvazo Contreras

Subdirectora de Presupuestación

y Finanzas

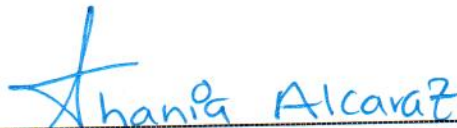
Vocal



Ing. José Manuel Vázquez Díaz

Subdirector de Estadística e Informática

Vocal



Lic. Thania Guadalupe Alcaraz Rodríguez

Jefa del Departamento de Asuntos

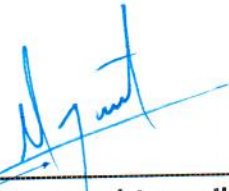
Laborales y Contenciosos

En representación del

Lic. José Carlos Grageda Ramírez

Coordinador de Asuntos Jurídicos

Vocal



Lic. Guillermo Josué Jaramillo Torres

Suplente del Coordinador

de Control Interno

Vocal

