



UIC/COCODIT/ORD/04/2025

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA

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 a través del control interno, 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 busca implementar en la administración cinco componentes fundamentales: 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. A saber:

- I. ACUERDO QUE EMITE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.
- II. ACUERDO QUE EMITE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

Así, el Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima de la Universidad Intercultural de Colima (COCODIT) tiene la finalidad 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.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



Siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos del día 20 de enero de 2026, en el recinto oficial de la Rectoría de la Universidad Intercultural de Colima, ubicada en la Carretera Villa de Álvarez-Comala, km 5.9, Comala, México, se reunieron las personas servidoras públicas presentes la Mtra. Catalina Suárez Dávila, Rectora de la Universidad Intercultural de Colima, Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández, Vocal Ejecutiva, Mtro. Ricardo Laguerenne Guillén, Vocal Representante Sectorial de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Colima, Mtra. Yunuen Stephania Torres Díaz Vocal del área jurídica, el Ing. César Alejandro Escalante Castell, Vocal Equivalente al Área de Tecnologías de la Información; que suscriben el presente documento, con la finalidad de celebrar la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Universidad Intercultural de Colima (COCODIT).

Las personas presentes comparecen en atención a la convocatoria, bajo el siguiente: -----
-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
- 2.- Aprobación, en su caso, del orden del día.
- 3.- Aprobación, en su caso, del cuarto Reporte de Avances Trimestral del PTCI y PTAR.
- 4.- Presentación del cuarto avance trimestral de la Matriz de Indicadores de Resultado (MIR).
- 5.- Presentación del Informe de cumplimiento del Sistema de Entrega y Recepción (SISER)
- 6.- Presentación de los avances en la implementación de controles en materia de TICs. (Actividad 17 del PTCI).
- 7.- Presentación de la Información concerniente a las auditorías practicadas por cualquier instancia fiscalizadora.
- 8.- Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual al Sistema de Control Interno Institucional (SCII)
- 9.- Aprobación y seguimiento de acuerdos para la atención y solución de los asuntos relevantes.
- 10.- Asuntos Generales
- 11.- Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La cual se da inicio de la siguiente manera: -----

PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, presidenta del comité, agradece la asistencia de las personas convocadas a la cuarta sesión ordinaria del COCODIT, realiza el pase de lista de asistencia, verificando que se encuentran presentes 05 de las 05 personas convocadas que integran el Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Universidad Intercultural de Colima, así mismo, como invitada la Licda. Montserrat Parra Jaime, Jefa de la Unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos, quienes para



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



constancia firmaron la lista de asistencia, habiendo quórum legal se dio por iniciada la cuarta sesión ordinaria, haciéndose válidas las determinaciones que de esta emanen. -----

SEGUNDO PUNTO. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, presidenta del comité sede el uso de la Voz a la Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández, vocal ejecutiva del COCODIT, procedió a dar lectura del orden del día, mismo que constaba de once puntos.

Acto continuo, la Mtra. Catalina Suárez Dávila, preguntó a los integrantes presentes que, de estar de acuerdo de aprobar el orden del día, levantarán la mano para su aprobación, siendo aprobado por **Unanimidad** por las personas asistentes.-----

TERCER PUNTO. – APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CUARTO REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCL Y PTAR. -----

La Mtra. Catalina Suárez Dávila informa que el tercer punto del orden de día denominado “Aprobación, en su caso, del cuarto reporte de avances trimestral del PTCL y PTAR” estará a cargo de la Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández, Vocal ejecutiva del COCODIT, por lo que sede el uso de la voz a la Licenciada, quien presentó a las personas presentes el cuarto reporte de avances trimestral del programa de trabajo de control interno (PTCL), que informa que el mismo, consta de 20 acciones, sin embargo, 3 (tres) de ellas no aplicaron durante el ejercicio 2025, por lo que la situación global de las acciones de mejora comprometidas fueron 17 (diecisiete), mismas que están concluidas dando un cumplimiento del 100% (cien por ciento) y que el total de acciones de mejora programadas en el PTCL, así mismo, durante el trimestre las acciones comprometidas fueron 12, mismas que fueron concluidas, obteniendo un avance bueno, posterior a ella continuó con la lectura de todo el documento.

En consecuencia, al finalizar el PTCL, comenzó a informar lo relativo al cuarto avance trimestral del PTAR, del cual refiere que las acciones comprometidas en el PTAR actualizado en el mes de noviembre consta de 53 acciones de mejora, relativo a 18 riesgos, en este sentido informa que la situación global de las acciones comprometidas concluidas son 40, dando un cumplimiento del 75.4% por ciento, en virtud de que hay 13 acciones de mejora en proceso y del cual, se continuaran dentro del ejercicio 2026, cabe mencionar que se obtuvo un avance regular, ya que de 33 acciones comprometidas en el trimestre únicamente se realizaron 20, mismas a las cuales dio lectura.

Por último, la Mtra. Catalina Suárez Dávila, pregunta a los presentes si hubiese alguna duda o comentario, no habiendo, se pasa a votación el tercer punto del orden de día consistente en la aprobación, en su caso del tercer reporte de avances trimestral del PTCL y PTAR, siendo aprobado por unanimidad. -----





CUARTO PUNTO - PRESENTACIÓN DEL CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO (MIR). -----

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, presidenta del comité, informó que el punto cuarto consistente en el cuarto avance trimestral de la matriz de indicadores para resultado (MIR), será abordado por la Mtra. Montserrat Parra Jaime, jefa de la unidad de planeación y proyectos estratégicos, quien proyectó un formato en Excel, en el cual informa los avances de 24 indicadores, siendo estos:

No.	Definición del indicador	Metas	Cuarto avance
1	Refiere al número de deserción de la matrícula.	15.00 15% de la población estudiantil.	8.2
2	Número de alumnos en atención (matricula total)	100.00 350 estudiantes	114.3
3	Número total de personal docente	100.00 contar con 26 Personas prestadoras de servicios por honorarios dirigidos al estudiantado	96.2
4	Refiere al monto ejercido para proyectos de vinculación	100.00 \$400,000 monto para programas educativos	100
5	Refiere al total obras realizadas	100.00 3 obras programadas	100
6	Refiere al monto total asignado a la operatividad.	100.00 Se ejerció el 100.00% del presupuesto asignado para la operatividad de la Universidad 7810400.00	91
7	Refiere al número total de actividades planeadas.	100.00 100% de actividades implementadas para el fortalecimiento de la formación de los y las estudiantes. 35	134.3
8	Número total de contratos con personal docente	100.00 26 contratos para docentes	96.2
9	Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura que participan en proyectos de investigación.	100.00 5 docentes participan en proyectos de investigación.	100





10	Refiere al total de docentes que cuentan con maestría.	100.00 10 docentes cuentan con grado de maestría.	70
11	Refiere al total de docentes que cuentan con Doctorado.	100.00 5 docentes cuentan con grado de doctorado.	40
12	Refiere al monto ejercido para educación continua.	100.00 \$62,000 monto para capacitación de docentes.	82.4
13	Refiere al total de visitas de vinculación realizadas	100.00 250 vinculaciones	107.2
14	Refiere al total de convenios formalizados.	100.00 4 Convenios	150
15	Refiere al monto total asignado para compra de equipamiento	100.00 100,000	100
16	Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento	100.00 100% de los 5 espacios recibieron mantenimiento	100
17	se refiere al número de planteles reciben la oferta educativa de la Universidad.	100.00 Se ejerció el 100.00% de 47 planteles reciben la oferta educativa de la Universidad.	48.9
18	se refiere al número de planteles reciben la oferta educativa de la Universidad.	100.00 47 planteles reciben la promoción de eventos de investigación	10.6
19	Refiere al número total de documentos normativos generados o actualizados	100.00 4 documentos normativos formalizados	75
20	se refiere a las cartas de buena intención con comunidades enviadas	100.00 3 Cartas de buena intención con comunidades.	100
21	Refiere al número total de Programas con seguimiento	100.00 100% de 2 programas tienen seguimiento financiero	100
22	refiere al número de foros realizados	100.00 5 foros	100
23	Refiere al número de talleres realizados.	100.00 30 talleres	100
24	Refiere al número de estudiantes que reciben asesorías académicas.	100.00 100% 70 alumnos	75.7





Los integrantes del COCODIT, realizan varios comentarios sobre mejora a los indicadores y metas propuestas, por lo que la Mtra. Montserrat Parra Jaime, jefa de la unidad de planeación y proyectos estratégicos toma nota de las mismas, para que sean implementadas como mejora a la MIR, concluyendo su participación.

QUINTO PUNTO - PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN (SISER) -----

En relación al punto quinto consistente en la Presentación del informe de cumplimiento del Sistema de Entrega y Recepción, la Mtra. Catalina Suárez Dávila, presidenta del comité sede el uso de la voz a la Licenciada Verónica Lucía Vuelvas Hernández, quien informa que con fecha del 31 de octubre del 2025, se recibió información sobre el la captura del SISER, en el cual se obtuvo un porcentaje el 66.88% por ciento, por los cargos directivos que están obligados a reportar en el SISER, cabe mencionar que de manera mensual se está mandado un memorándum por parte de la encargada de control interno, para informar y recordar el debido llenado del SISER.

No habiendo más por comentar al respecto a este punto, la Mtra. Catalina Suárez Dávila da por concluido el punto quinto del orden del día. -----

SEXTO PUNTO - AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN MATERIA DE TICS. (ACTIVIDAD 17 DEL PTCI). -----

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, presidenta del comité, informó que el punto sexto consistente en el avance en la implementación de controles en materia de TICS (Actividad 17 del PTCI), será abordado por el Ing. César Alejandro Escalante Castell, encargado de control escolar y enlace de las TICS, quien informó que la Universidad Intercultural de Colima, en Coordinación con Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), adquirieron unos aparatos tecnológicos que permitirán una protección a la red de internet recientemente contratada por la Universidad para evitar ataques cibernéticos, y/o amenazas a los documentos digitales que obran en cada una de las áreas administrativas.

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, preguntó a los presentes si hubiese algún otro comentario y/o duda al respecto, no habiendo más participación por parte de las personas presentes, se da por cerrado el presente punto del orden del día. -----

SÉPTIMO PUNTO - PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR CUALQUIER INSTANCIA FISCALIZADORA. -----

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, Presidenta del Comité, informó que el séptimo punto será informado por la Licenciada Verónica Vuelvas Hernández, quien comentó que al momento no se han realizado





auditorias, a la ya comentadas en sesiones ordinarias anteriores, siendo la auditoria identificada con folio SE/A1-02 en el cual la Auditoria Superior de la Federación auditaba cuentas bancarias destinadas a los recursos federales de la Universidad, y que fue atendida debidamente dando contestación mediante oficio dirigido a la Contraloría General del Estado de Colima con fecha del 17 de septiembre del año 2024 y de la que no se tuvo observaciones.

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, preguntó a los presentes si hubiese algún otro comentario y/o duda al respecto, no habiendo más participación por parte de las personas presentes, se da por cerrado el presente punto del orden del día. -----

OCTAVO PUNTO - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)-----

La Mtra. Catalina Suárez Dávila, presidenta del comité, informó que el punto octavo consistente en la presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual al Sistema de Control Interno Institucional (SCII), será abordado por la Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández, encargada de la coordinación de control interno, quien proyecto el informe anual al SCII, quien explicó que su estructura es desarrollado conforme la guía para la elaboración y presentación del informe anual que guarda el SCII, expedido por la Contraloría General del Estado, y que además se agrega una introducción al informe anual, su visión y misión, y el cuerpo del documento consistente en los aspectos evaluados a lo largo del año, resultados alcanzados y compromisos cumplidos. En el cual resaltó los procesos sustantivos siendo estos Programas educativos pertinentes desde la interculturalidad, la diversidad de saberes y los sujetos sociales, Procesos de aprendizaje dialógico entre los saberes comunitarios y científicos y el Desarrollo integral de personas comprometidas con sus comunidades, se reconoció además el trabajo realizado durante el ejercicio 2025, y el compromiso de terminar las acciones de mejora pendientes por concluir.

Por último, la Mtra. Catalina Suárez Dávila, pregunta a los presentes si hubiese algún comentario o sugerencia, no habiendo, se pasa a votación el tercer punto del orden de día consistente en la aprobación, en su caso del tercer reporte de avances trimestral del PTCI y PTAR, siendo aprobado por unanimidad. -----

NOVENO PUNTO - APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS RELEVANTES.-----

Se da inició al noveno punto del orden del día, La Mtra. Catalina Suárez Dávila exhorta a la Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández, encargada de la Coordinación de Control Interno, quien refiere que por el momento no se cuenta con acuerdos de seguimiento, y pregunta a los presentes si tuvieran





algo que tratar respecto este punto, no habiendo comentarios o propuestas, la Mtra. Catalina Suárez Dávila, somete aprobación el presente punto del día siendo votado por Unanimidad. -----

DECIMO PUNTO - ASUNTOS GENERALES-----

En el desahogo del décimo punto, la Presidenta del COCODIT, pregunta a los y las integrantes si hubiese algún asunto general que considerar, no habiendo asuntos generales propuestos, la Mtra. Catalina Suárez Dávila, se da por cerrado el presente punto del orden del día. -----


DECIMO PRIMER PUNTO. CLAUSURA-----


CIERRE DEL ACTA.

Leído el contenido de la presente acta de la cuarta sesión ordinaria del COCODIT de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima de la Universidad Intercultural de Colima, siendo las 11:42 del 20 de enero del 2026, las personas integrantes del COCODIT e invitadas firman la presente acta constitutiva con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

INTEGRANTES DEL COCODIT:


Mtra. Catalina Suárez Dávila,
Presidenta del COCODIT.


Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández
Vocal Ejecutiva.


Mtra. Yunuen Stephania Torres Díaz
Vocal


Mtro. Ricardo Laguerenne Guillén
Vocal





Universidad
Intercultural
de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

Ing. César Alejandro Escalante Castell
Vocal.

PERSONAS INVITADAS

Mtra. Montserrat Parra Jaime,
Jefa de la Unidad de Planeación y Proyectos
Estratégicos

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la segunda sesión ordinaria del COCODIT, folio UIC/COCODIT/ORD/04/2025, celebrado el 20 de enero del año 2026.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA