



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



ACTA DE SESIÓN

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE OFICIALIA MAYOR "COCODI-004/OM-2024-4OR"

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 Hrs., del día jueves 02 de enero del dos mil veinticinco, reunidos en Oficialía Mayor, ubicado en Ave. Serdán No. 150 entre calles 22 y 23 Col. Centro, con la presencia de los CC. Dra. Ofelia Núñez Camacho, en su carácter de Presidente; C. Eva Moreno Madrid, en su carácter de Coordinador Interno de Control; Lic. Moisés Márquez Baltazar, en su carácter de Vocal A, Enf. Bertha Alicia López Zayas, en su carácter de Vocal B, Lic. Roberto Cedano Castro, en su carácter de vocal C, Ing. Noé Alberto Cabrales Carrillo, en su carácter de Vocal D y la C. Melissa Janeth Armenta Corrales, en su carácter Vocal E, de la Dependencia de Oficialía Mayor y Jurídico; Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" del Manual Administrativo del Control Interno Institucional del municipio de Guaymas, Sonora, se procede a llevar a cabo la sesión número cuatro, de sesión que coincide con el cuarto número del número de acta del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

I. Bienvenida

Damos la bienvenida y agradecemos su participación en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Oficialía Mayor e informo sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las Leyes y disposiciones normativas en materia de Control interno y Transparencia para cumplir el logro de los objetivos y metas institucionales.

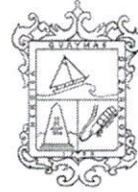
El control interno, es la base y principal herramienta de toda instancia gubernamental para cumplir los objetivos, reducir la corrupción y hacer más eficaz y eficiente la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos.

(Firmas manuscritas)

(Firma manuscrita)



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



II. Lista de Asistencia.

En desahogo del segundo punto, se procede a tomar lista de asistencia y se declara Quórum Legal, ya que se encuentran presentes los 7 (siete) integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el enlace del OCEG. **(Anexo 1)**

III. Declaración de Quórum legal.

En uso de la voz la Dra. Ofelia Núñez Camacho, Presidente del COCODI, en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los 7 miembros del COCODI, en ese sentido se declara Quórum legal.

IV. Lectura y aprobación del orden del día.

En el uso de la palabra la Dra. Ofelia Núñez Camacho, en su carácter de Presidente del COCODI, somete a consideración de los miembros del Comité, el orden del día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Por ello se da lectura al orden del día enviado de manera anexa a la convocatoria:

Orden del día

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia
3. Declaración de quórum legal
4. modificaciones de integrantes del COCODI
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Ratificación del acta de la sesión anterior
7. Informe sesión COCODI-004/OM-2024-4OR
8. Asuntos Generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI, fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/OM-2024/4OR.

V. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 002/OM-2024/4OR (Anexo 2)

VI. Informe Sesión COCODI-004/OM-2024-4OR del COCODI

En uso de la voz el, en carácter de Presidente del COCODI; procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Entidad.

Informe 4to. Trimestre 2024

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2024, se informa lo siguiente:

1. Control Interno

1.1) Programa de trabajo de Control Interno 4to. Trimestre 2024. En el tema de control interno, el Lic. Moisés Márquez, enlace de Control Interno del COCODI, informó a los integrantes del COCODI, sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 3 actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento en la Evaluación del Sistema de Control Interno al cuarto trimestre, informando que se seleccionaron 3 actividades de control, para el fortalecimiento en la Evaluación del Sistema de Control Interno del segundo trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad, sometiéndose a consideración de los presentes el presente informe, quienes una vez que analizaron la propuesta, se logró completar el 100%, fue aprobado por unanimidad. y en donde se le dará seguimiento.

Acuerdo 003/OM-2024/4OR (Anexo 3)

1.2) Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 4to. Trimestre 2024.

En uso de la voz, la C. Melissa Janeth Armenta Corrales, Auxiliar de Administración de Riesgos del COCODI, informó a los integrantes del COCODI, sobre los avances en cada uno de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2024, para mitigar, eliminar o absorber los riesgos detectados en las distintas Unidades Administrativas, así como el área responsable



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



de cumplir dicha actividad, sometiéndose a consideración de los presentes el presente informe, se logró completar el 100% que fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/OM-2024/4OR (Anexo 4)**

2. Cuenta Pública y Administración

2.1) Informes trimestrales.

En el cuarto Trimestre del 2024, se presentaron los Objetivos y metas del 3er Trimestre del 2024, en donde todas las metas se cumplieron.

2.2) Presupuesto.

Durante el 4to. Trimestre del 2024, se autorizó el presupuesto de Egresos, presentando los siguientes avances en el presupuesto de Egresos, en donde se aprobó un presupuesto. Y de enero a diciembre del 2024, presupuesto aprobado \$ 81,078,041.81, modificaciones - 2,136,681.78, modificado 78,941,360.03, devengado 78,941,360.03 y subejercido, 0.00

3. Fiscalización y auditoría.

En uso de la voz, la Enf. Bertha Alicia López Zayas, en su carácter de Administración y Finanzas, en funciones y responsable interno de darle atención a las auditorías, informa lo siguiente:

En el cuarto trimestre del 2024, no se realizaron auditorías.

4. Transparencia e Integridad

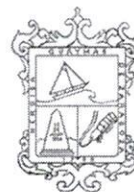
En relación a las solicitudes de Transparencia del 4to. Trimestre, se informó que se recibieron un total de 16 peticiones de información, y todas fueron contestas.

4.1) Integridad Institucional. Informó sobre las actividades realizadas durante el 4to. trimestre del 2024:

1. Se acompañó en el LXXIX Aniversario luctuoso de Plutarco Elías Calles.
2. Participación de colocación de ofrenda floral y guardia de honor del LIV Aniversario luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas.
3. Se acompañó en el Desfile Conmemorativo de la Revolución Mexicana.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



4.2) Unidad de Transparencia. En Oficialía Mayor, se recibieron durante el 4to. trimestre 2024, un total de 16 solicitudes, de las cuales se respondieron todas. Esto en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VII. Asuntos Generales

No se presentaron.

VIII. Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

| Clave | Descripción | UA Responsable | Fecha de compromiso | Comentarios |
|-----------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| 001/OM-2024/2OR | Orden del día Sesión COCODI-004/OM-2024-4OR | Todas | 02/07/2024 | |
| 002/OM-2024/2OR | Ratificación del Acta de la Sesión COCODI-003/OM-2024-3OR | Todas | 02/07/2024 | |
| 003/OM-2024/2OR | Informe del Avances de Trabajo de Control Interno 2024 Cuarto Trimestre | Todas | 02/07/2024 | |
| 004/OM-2024/2OR | Informe de Avances de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 Cuarto Trimestre | Todas | 02/07/2024 | |

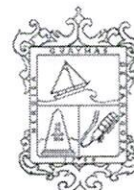
IX. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las doce cincuenta y cinco horas del día dos de enero del año dos mil veinticinco, la Dra. Ofelia Núñez Camacho, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, procediéndose a elaborar la presente Acta, firmando

9 5
ma



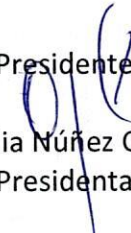
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

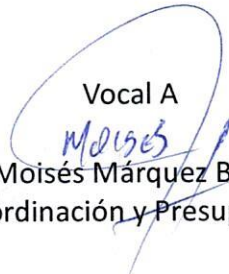
Presidente


Dra. Ofelia Núñez Camacho
Presidenta

Vocal Ejecutivo


C. Eva Moreno Madrid
Coordinador Interno de Control

Vocal A


Lic. Moisés Márquez Baltazar
Coordinación y Presupuesto

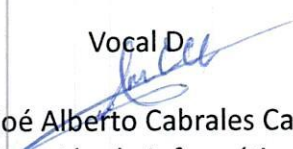
Vocal B


Enf. Bertha Alicia López Zayas
Administración

Vocal C


Lic. Roberto Cedano Castro
Titular de la Dirección Jurídica

Vocal D


Ing. Noé Alberto Cabrales Carrilo
Dirección de Informática



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



Vocal E

Melissa Armenta

C. Melissa Janeth Armenta Corrales
Responsable de Administración de Riesgos

Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica
Enlace del OCEG