



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2021-2024

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA



## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DEL CONTRO INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 horas del día dieciocho de septiembre del año dos mil veintitrés, reunidos en el segundo piso de palacio de gobierno, ubicado en la calle 23 No. 150, entre Ave. Serdán y Ave. Abelardo L. Rodríguez, Col. Centro, CP. 85400, comparecen para la integración formal del "Comité de Control Interno" de la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, Maestra Aurea Stefanya Escalante Belmonte, titular del Órgano Auxiliar en mención; C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, Jefe de Recepción y Despacho de la Correspondencia de la Secretaría Particular de la Presidencia, el C. Omar Alexis González Gaxiola, Jefe de Seguimiento de la Correspondencia y Archivo; Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica como enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; el C. Maestro Claudio Covarrubias Mendoza, Secretario Técnico de Presidencia; y el C. Lic. Roberto Cedano Castro, Director Jurídico de Presidencia..., mismos que a partir de la firma de la presente, fungirán como integrantes del comité de Control Interno.

### 1. PREMISAS

- A. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción el control interno es la base y principal herramienta para prevenir actos de corrupción y lograr la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental.
- B. El artículo 96, fracción I, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, faculta al Órgano de Control y Evaluación Municipal para planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental.
- C. El 17 de noviembre de 2016, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora publicó en el Boletín Oficial, el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal del Estado de Sonora, en base al cual, el 20 de junio de 2023, el Ayuntamiento de Guaymas publicó en el Boletín Oficial, su Manual Administrativo del Control Interno Institucional, con el objetivo de establecer los elementos mínimos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de Guaymas Sonora implementen y fortalezcan el control interno, la política de ética e integridad y los mecanismos para prevenir riesgos de corrupción y de gestión.
- D. El Título Segundo del Manual Administrativo de Control Interno Institucional establece que cada dependencia y entidad de la Administración Pública Municipal de Guaymas Sonora, deberá integrar un Comité de Control Interno, con la finalidad de definir las acciones

*Aurea B.*

*X*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2021-2024

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA



a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo del Administración de Control Interno Administrativo del municipio de Guaymas, Sonora.

E. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los acuerdos asentados en las sesiones del Control Interno sin una justificación de los responsables y aprobación del Vocal Ejecutivo, serán sancionados por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a partir de sus verificaciones o de la petición del Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

F. La inoperancia del Comité de Control Interno es observada por el la ASF y el ISAF como una debilidad del control interno de la Administración Pública y su reincidencia será motivo de sanciones administrativas para los principales responsables de impulsarlo (titulares de las dependencias y entidades).

## 2. ESTRUCTURA

Conforme a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno y del Título Segundo de su Manual Administrativo, el Comité de Control Interno de la Secretaría Particular se constituye como un Órgano Colegiado o especializado encabezado por el Titular de la de la Secretaría Particular de la Presidencia, la C. Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte y la C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, como Jefa de Recepción y Despacho de la Correspondencia de la Secretaría Particular de la Presidencia y se integra de la siguiente forma:

*Aurea Belmonte*

| Integrantes propietarios:       |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Integrante                      | Cargo Dentro de la Institución   | Nombre                                      |
| Presidente:                     | Titular de la Institución.   | C. Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte. |
| Coordinador del Control Interno | Jefe de Recepción y Despacho de la Correspondencia de la Secretaría Particular de la Presidencia.  | C. Denisse Pamela Aguilar Castillo.         |
| INTEGRANTE 1                    | Jefe de Seguimiento de la Correspondencia y Archivo de la Secretaría Particular de la Presidencia. | C. Omar Alexis González Gaxiola.            |
| INTEGRANTE 2                    | Secretario Técnico de Presidencia.   | C. Mtro. Claudio Covarrubias Mendoza.       |
| INTEGRANTE 3                    | Director Jurídico de Presidencia.  | C. Lic. Roberto Cedano Castro.              |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2021-2024

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA



### 3. OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

De conformidad con el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno los principales objetivos de Comité de Control Interno son:

- I. Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y las Unidades Administrativas de institución.
- II. Proponer las áreas administrativas y los procesos prioritarios en donde será aplicada la evaluación del SCII.
- III. Dar seguimiento a la instrumentación de acciones y controles, con la finalidad de que las unidades administrativas realicen la evaluación de sus procesos prioritarios.
- IV. Revisar con los responsables de las unidades administrativas la propuesta de acciones de mejora que serán incorporadas al PTCI para entender la inexistencia o insuficiencia en la implementación de los Componentes, sus principios y elementos de Control Interno.
- V. Elaborar la propuesta de actualización de PTCI para revisión del Coordinador del Control Interno.
- VI. Elaborar la propuesta de actualización de PTCI para revisión del Coordinador de Control Interno.
- VII. Integrar información para la elaboración del proyecto de Reporte de Avances Trimestral del cumplimiento de PTCI y presentarlo al Coordinador de Control Interno.

*Amelia A.*

### 4. PROTESTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:30 hrs., la Lic. Gisel Robles Quiroz, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio, toma protesta de los miembros del Comité de Control Interno de la Secretaría Particular de la Presidencia en los términos siguientes:

“Es un honor para mí como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con las atribuciones que me otorga el artículo 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, con la ratificación y el compromiso del Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora hacia la tarea que ustedes desempeñan, y con la certeza que sabrán representar sus cargos públicos en apego a las normas y lineamientos que se emitan en el seno del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, me permito preguntarles:

“¿Protestan como miembros del Comité de Control Interno cumplir con sus obligaciones que buscan principalmente prevenir la corrupción, así como la eficiencia y eficacia de la

*(Handwritten mark)*

*(Large handwritten X)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2021-2024

SECRETARÍA PARTICULAR



dos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.


## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

  
**C. Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte.**

Secretaria Particular de la Presidencia.

Vocal Ejecutivo

  
**C. Denisse Pamela Aguilar Castillo.**  
Jefe de Recepción y Despacho de la Correspondencia de la Secretaría Particular de la Presidencia.

Integrante 1

  
**C. Lic. Ángela Gladiola Limón A.**  
Titular de la Unidad de Transparencia.

Integrante 2

  
**C. Lic. Fernando Ponce Berrelleza.**  
Dir. Comunicación Social de la Presidencia.

Integrante 3

  
**C. Ramón Hernández Almada.**  
Coordinador de Control de Gestión.

Y como testigos de honor la Lic. Gisel Robles Quiroz, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipal de Guaymas, Sonora.

Testigo de Honor

  
**Lic. Gisel Robles Quiroz.**  
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.