

**ACTA DE SESIÓN  
SESIÓN UNO ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
"COCODI001/OCEG-2024-1OR"**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 11 de abril del año 2024, reunidos en la oficina del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, ubicado en av. Serdán #150 Col. Centro, C.P. 85400, con la presencia de los CC. CC. La Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Titular de OCEG; Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de secretaria; C.P. Martha Susana Roldan Díaz Coordinadora Administrativa; C.P. Rigoberto Áspera Hernández, en su carácter de encargado del departamento de Auditoría Interna; Lic. Danna Argelia Nápoles Delgado, en su carácter de Coordinadora de la Unidad Investigadora; Ing. Luis Arturo Castro Leal, Titular de la Dirección de informática; Lic. Daniel Rene Morales Solís, en su carácter de Coordinador Substanciadora y Resolutora se procede a llevar a cabo la sesión número 001 del Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se le denominara COCODI, se procederá a desarrollar los siguientes puntos:

**I. Bienvenida.**

En el uso de la voz, la Lic. Gisel Robles Quiroz, agradece la presencia de los integrantes e informo sobre la importancia de lograr de forma razonable los objetivos y metas, promover el desarrollo organizacional, lograr mayor transparencia, asegurar el cumplimiento del marco normativo, proteger los recursos y bienes.

**II. Lista de asistencia.**

Como segundo punto del orden del día, la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de enlace de Control Interno, procede a pasar lista de los asistentes.

**III. Declaración del Quórum legal.**

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, presidente del Comité verifica y ratifica la asistencia de los integrantes.

**IV. Modificación de los integrantes del COCODI.**

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, presidente del Comité, solicito a los integrantes del COCODI la baja de los miembros del Comité a C.P José de Jesús Martínez Rodríguez y el Lic. Mario Ignacio Padilla Badillo.

  
DM.




## V. Lectura y aprobación del orden del día.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Directora, se somete a aprobación de los miembros del comité, en el orden del día con el fin de manifestar conformidad y aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

### Orden del día

- 1.- Bienvenida
- 2.- Lista de asistencia
- 3.- Verificación del quórum legal
- 4.- lectura y aprobación del quórum legal
- 5.- presentación de avances del primero trimestre
- 6.- ratificación del acta de la sesión anterior
- 7.- Informe de la sesión 001/2024.
- 8.- asuntos generales
- 9.- revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
- 10.- clausura

## VI. Ratificación del acta de sesión anterior

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Directora, sometiéndose a aprobación de los miembros del comité, en el orden del día con el fin de manifestar conformidad y aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

## VII. Informe de la sesión 001/2024.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Directora, procedió a informar las actividades y situación actual de la que guarda el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Informe avances del 1er Trimestre 2024. Acorde al plan anual de trabajo 2024, se informaron los siguientes avances:

### 1. Control interno

- 1.1) **Avance del Programa de trabajo de Control Interno 1er Trimestre 2024:** Se informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento de la Evaluación del Sistema de Control Interno al primer trimestre, sosteniéndose a consideración de los

DM.

presentes, el informe de la Primera sesión Ordinara del Comité de Control Interno. **Acuerdo CI001/OCEG-2024-1OR.**

**1.2) Avance del Programa de trabajo de Administración de Riesgos 1er Trimestre 2024:** Se informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en cada uno de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2024 para mitigar, eliminar o monitorear los riesgos detectados en las unidades administrativas, sometiéndose a consideración de los presentes, el informe de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos. **Acuerdo CAR001/OCEG-2024-1OR.**

## 2. Cuenta Pública y Administración

**2.1) Seguimiento de Indicadores:** Se informó el porcentaje alcanzado al tercer trimestre del 2024 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, alcanzando un avance del 22.20%.

Así mismo, se informó los avances financieros y presupuestal:

**2.2) Presupuesto:** Durante el primer trimestre 2024, el Estado Analítico de Egresos cuenta con un presupuesto modificado de \$11,121,891.65 y \$2,495,566.95 como importe devengado, de los cuales \$2,469,017.93 han sido pagados, presentando un avance de 22.20%.

## 3. Fiscalización y Auditoría

Todas las auditorías realizadas al órgano de control. Se realizó auditoria interna con el número de oficio OCAI20/2024 Arqueo Fondo Fijo de Caja

## 4. Transparencia e Integridad

Se dio respuesta a todas las solicitudes de transparencia.

**4.1) Integridad institucional.** Instalación del Código de ética en el periódico mural de las oficinas del Órgano de Control.

**4.2) Unidad de Transparencia.** Se dio respuesta a todas las solicitudes de Transparencia.

**4.3) Declaraciones patrimoniales.** No se realizaron declaraciones patrimoniales.

## VIII. Asuntos generales.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz Presidente en funciones informo a los asistentes si se tenia asunto a tratar, siendo ninguno al momento.

## IX. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

| Descripción                                  | UA responsable | Fecha compromiso |
|--|----------------|------------------|
| Orden del día sesión 001-2024                | Todas          | Julio 2024       |
| Ratificación del Acta de la Sesión COCODI001 | Todas          | Julio 2024       |

DM.





|   |       |            |
|---|-------|------------|
| Informe del programa de trabajo de Control Interno 2024 al Primer Trimestre           | Todas | Julio 2024 |
| Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 al Primer Trimestre | Todas | Julio 2024 |

**X. Clausura**

En la ciudad de Guaymas Sonora, siendo las 12:00 horas, del día 11 de abril del dos mil veinticuatro la Lic. Gisel Robles Quiroz Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, declara clausurada la presente sesión del Comité de Control Interno, lo cual se procede a elaborar el acta y declaran conocer las premisas mencionadas, por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e integrantes, firmando para constancia al alce dando por enterado.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



Lic. Gisel Robles Quiroz

Presidenta



Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica.

Coordinador de Control Interno



C.P. Martha Susana Roldán Díaz.

Asistente Ejecutiva del Despacho



C.P. Rigoberto Áspera Hernández.

Encargado del Departamento de Auditoría interna



Lic. Danna Argelia Nápoles Delgado.

Coordinadora de la Unidad Investigadora



Ing. Luis Arturo Castro Leal.

Director de Informática

**Daniel M.**

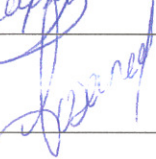

Lic. Daniel René Morales Solís.

Coordinador de la Unidad Substanciadora y

Resolutora

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**

**LISTA DE ASISTENCIA**  
**SESIÓN ORDINARIA NÚMERO**  
**COCODI001/OCEG-2024-1OR**

| <b>INTEGRANTES PROPIETARIOS</b>     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>NOMBRE</b>                       | <b>CARGO</b>   | <b>FIRMA</b>  |
| LIC. GISEL ROBLES QUIROZ            | PRESIDENTE   |    |
| LIC. ROSARIO GPE. DUARTE LANGARICA  | VOCAL EJECUTIVO<br>COORDINADOR DE CONTROL<br>INTERNO |    |
| C.P. MARTHA SUSANA ROLDAN DÍAZ      | VOCAL A  |    |
| RIGOBERTO ÁSPERA HERNÁNDEZ          | VOCAL B  |   |
| LIC. DANNIA ARGELIA NAPOLES DELGADO | VOCAL C  |  |
| ING. LUIS ARTURO CASTRO LEAL        | VOCAL D  |  |
| DANIEL RENE MORALES SOLIS           | RESPONSABLE DE<br>ADMINISTRACIÓN DE RIESGO           | Daniel M.   |