



ACTA DE SESIÓN
PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
"COCODI001/SECRETARIA-2024-1OR"

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 13:30 del día 11 de abril del 2024, reunidos en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento, ubicado en planta alta de Palacio municipal, con la presencia de los CC. Celestino Sarabia Tautimez, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento; C. Claudia Elizabeth Ceceña Arreola, en su carácter de Administrativo; Oguilve García Mendoza Enlace Responsable del Comité de Control Interno, CP Ramón Alberto Urbalejo López Enlace Responsable del Comité de Administración de Riesgos, Mtra. Karina cervantes Rodríguez Coordinador Jurídico, Ing. Luis Arturo Castro Leal Titular de la Dirección de Informática, Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica Enlace OCEG, todos de Secretaría del Ayuntamiento; 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 primer sesión ordinaria.

Punto I. Bienvenida. Buenos días, les damos la bienvenida y agradecemos su participación en la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Secretaría del Ayuntamiento.

Punto II. Lista de asistencia. Para dar inicio procederemos a tomar lista de asistencia para verificar el quórum legal.

Punto III. Declaración del quorum legal

Se somete a aprobación, favor de levantar su mano a favor 5 en contra 0 y abstención 0

Punto IV. Seguimiento de Acuerdos.

Se informa a los integrantes de este comité que de acuerdo a lo indicado, por lo que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias, se realizaron las siguientes designaciones mismas que fueron dadas a conocer en el grupo de trabajo de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 14 de septiembre de 2023, este seguimiento presenta reducir los riesgos de corrupción, lograr los objetivos y metas es por ellos la importancia del control interno y así conseguir mayor eficacia, eficiencia y transparencia en las operaciones.

Punto V. Lectura y aprobación del acta anterior

- **Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.** En cumplimiento al título cuarto del Manual Administrativo de Control Interno Institucional, aprobado en sesión ordinaria de cabildo número 68 de fecha 30 de junio de 2023, el día 14 de septiembre de 2023, quedó formalmente instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional de Secretaría del Ayuntamiento.

Orden del día

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia
3. Declaración del quorum legal
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Lectura y aprobación del acta anterior
6. Ratificación del acta de sesión anterior
7. Informe de sesión "COCODI001/SECRETARIA-2024-1OR"
8. Asuntos generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura

Punto VI. Ratificación del acta de sesión anterior

Un uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del acta de sesión anterior sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobada por unanimidad.

Punto VII. Informe se sesión "COCODI001/SECRETARIA-2024-1OR"

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

Informe de avance del 1er trimestre 2024

1. Control Interno y análisis de riesgo

1.1. Avance del programa de trabajo de control interno 1er trimestre 2024: En el tema de control interno la C. Oguilve García Mendoza, auxiliar de control interno de COCODI informo a los integrantes sobre los avances en acciones de mejora para el fortalecimiento del 2do trimestre, así como cada unidad administrativa de cada unidad, sometiéndose a consideración de los presentes informe, quienes aprobaron por unanimidad.

1.2. Avance de programa de trabajo de administración de riesgo 1er trimestre 2024: en el uso de la voz del CP Ramón Alberto Urbalejo López, auxiliar de administración de riesgos de COCODI, informo a los integrantes sobre los avances de los riesgos seleccionados con el fin de mitigar, eliminar y/o absorber los riesgos detectados en las unidades administrativas, así como el área responsable de cumplir dicha actividad cometiéndose a consideración de los presentes, el presente informe.

2. Cuanta Pública y Administración

2.1. Seguimiento de indicadores. En el uso de la voz de la C. Claudia Elizabeth Ceceña Arreola, Coordinadora del COCODI, informa que el porcentaje alcanzado en

el primer trimestre 2024 de las 15 Unidades Administrativas que conforman esta Secretaría alcanzando un avance del 92%.

así mismo, informo los avances financieros y presupuestales de la Entidad:

2.1.1 Presupuesto. Durante el primer trimestre 2024 se presentaron los avances en el estado analítico de ingresos teniendo un presupuesto modificado de \$100,012,407.21 y con \$ 313,920.33 como importe recaudado, en el Estado Analítico de Egresos, se cuenta con un presupuesto modificado 100012407.21, de los cuales 20,063,438.53 han sido pagados.

2.1.2 Armonización Contable y presupuestaria. Se informa que utiliza sistema de cobro del H. Ayuntamiento de los cuales son tramites de esta Secretaría del Ayuntamiento.

3. Fiscalización y Auditoría. En el uso de la voz de la Coordinadora de COCODI, en funciones y responsable de informar lo siguiente:

3.1 Auditoría. Se presentaron dos observaciones, Auditoría de cumplimiento por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a la Coordinación de Protección Civil con número de oficio ICAI08/2024.

4. Transparencia e Integridad. En el uso de la voz de la C. Claudia Elizabeth Ceceña Arreola, enlace de Transparencia informe que el primer trimestre 2024, de las 20 solicitudes recibidas de las cuales se contestaron 24; de igual manera se subieron todas las plantillas agregadas a Secretaría del Ayuntamiento.

Punto VIII. Asuntos Generales

Sin asuntos generales.

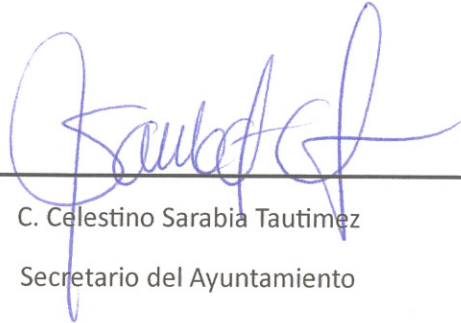
Punto IX. Revisión y ratificación de los acuerdos en la reunión

Sesión	Descripción	UA responsable	Fecha
COCODI001/SECRETARIA-2024-1OR	Orden del día	todas	14-09-2023
Informe	Informe programa de trabajo	Todas	11/04/2024
Plan anual	Plan anual	Todas	11/04/2024

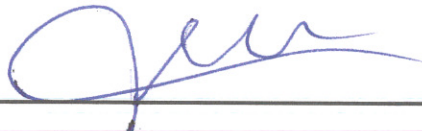
Punto X Clausura.

Siendo las 14:40 horas del día 11 del mes de abril de 2024, se da por concluida la 1ra. Primera sesión ordinaria, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar

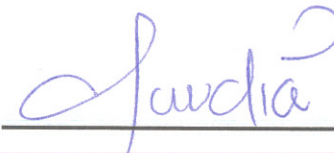
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



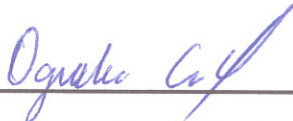
C. Celestino Sarabia Tautimez
Secretario del Ayuntamiento



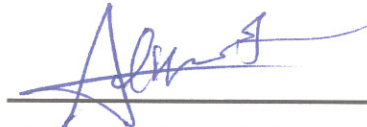
Mtra. Karina Cervantes Rodríguez
Coordinador Jurídico



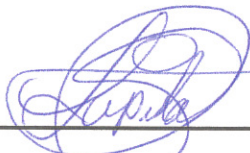
Claudia Elizabeth Ceceña Arreola
Coordinador del Comité de Control y
Desempeño Institucional



Oguilve García Mendoza
Enlace Responsable del Comité de
Control Interno



CP Ramón Alberto Urbalejo López
Enlace Responsable del Comité de
Administración de Riesgos



Testigo de Honor
Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica
Enlace OCEG



Ing. Luis Arturo Castro Leal
Director de Informática