

H. AYUDANTIA DE LA GOBIERNO MUNICIPAL
OFICINA DE PLANEACION Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO UNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUAYMAS, SONORA.

08 JUL. 2024

"COCODI001/DIF-2024-1OR."

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 10:30 horas del día 05 de Julio del año dos mil veinticuatro, reunidos en la unidad administrativa oficinas generales, ubicado en calle rio magdalena S/N col. los ríos, con la presencia de los CC. Olivia Medina García en representación de la, Lic. Maloren Balderrama Ibarra, en su carácter de suplente de la Directora General de sistema DIF; Lic. Mildreth Yassell Davis Lerma, en su carácter de encargada de control interno y archivo; la C. Olivia Medina García, Directora administrativa; el C. Armando Elguezabal Osuna, Encargado de servicios generales; Lic. Ana Guadalupe Cabrera Casillas, Encargada de recursos humanos y Nomina; C. María del Refugio Gastelum Acosta, Encargada de ingresos y egresos; el C. Noé Valenzuela Bojórquez, Encargado de Informática; todos del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, 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 segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN, Bienvenida por parte de la Lic. Mildreth Yassell Davis Lerma, dando inicio a la segunda sesión ordinaria del II trimestre del 2024, del comité de control y desempeño institucional, del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guaymas, Sonora.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE, La C. Olivia Medina García, en su carácter de suplente de la Directora General de sistema DIF, Agradeciendo la asistencia de los miembros del comité de control y desempeño institucional y los demás presentes.

TERCER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Lic. Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, Enlace del órgano control y evaluación gubernamental. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 10:38 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

CUARTO PUNTO. MODIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI, la Lic. Mildreth Yassell Davis Lerma, solicito a los integrantes del COCODI baja de los anteriores, coordinador de control interno, y de análisis de riesgo, quedando en función la C. Olivia Medina García, como enlace de control interno, y a su vez, el C. Armando Elguezabal Osuna, como enlace de análisis de riesgo, mismos que desempeñaran sus funciones a la fecha de hoy.

QUINTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica. Enlace del órgano control y evaluación gubernamental, cede el uso de la voz a la C. Olivia Medina García, quien somete a consideración el orden del día, mismo que fue integrado en el presente punto, mostrando a continuación:

**II SESIÓN ORDINARIA DEL 2024 DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida.
- II. Palabras del presidente COCODI.
- III. Lista de asistencia y Declaración del quórum legal.
- IV. Modificación de los integrantes del COCODI.
- V. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- VI. Desarrollo de la sesión ordinaria.
- VII. Resumen de acuerdos.
- VIII. Asuntos generales.
- IX. Clausura de sesión del comité de control y desempeño institucional.

En cumplimiento del **punto cuarto**, relativo a la lectura y aprobación del orden de día, siendo aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

SEXTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. A continuación, el representante del presidente de COCODI, la C. Olivia Medina García, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la entidad:

I. Control Interno.

Componente	Principio	Actividad de control	UA Responsable	Avance 2DO TRIM 2024
Actividad de control	Mantener un respaldo de información	Elaboración de inventarios de bodega.	OFGEN	100%
Actividad de control	Actualización de información	Elaboración de expedientes de usuarios.	SUB AM	100%
Ambiente de control	Organización de información	Clasificación de documentos por codificación.	OFGEN	20%

ADMON DE RIESGOS	Evitar omisión de pagos.	Estrategia para cumplimientos de pago.	CADI	40%
ADMON DE RIESGOS	Evitar omisión de pagos.	Organización al ingreso del usuario en atención a terapias.	UBR	10%
SUPERVISION Y MEJORA	Evitar corrupción en unidad administrativa.	Transparencia en los procesos de pago.	PARQUE INFANTIL	5%
ADMON DE RIESGOS	Evitar multa a la dependencia.	Verificación de personas inscritas en el padrón de beneficiarios.		5%

Riesgo	Actividad de control	UA Responsable	Seguimiento
Cobertura Insuficiente a las problemáticas de familias vulnerables o en estado de necesidad.	-Llevar a cabo registro diario para contestar los apoyos solicitados. -Verificar la distancia entre el lugar de partida y de destino.	OFGEN	CONCLUIDAS
Falta de avance en reglamentos interior, manuales de organización y procedimientos, distintos procesos y/o servicios.	-Revisar cambios en la normatividad vigente de las unidades administrativas. -Ingresar las nuevas funciones de puesto al reglamento interior. -Implementar una hoja detalla de trabajo, cuando se requiera.	OFGEN	EN PROCESO
Pérdida de la información Interna / Externa	Utilizar formatos para comprobar la salida del documento.	OFGEN	CONCLUIDAS
Deficiencia en ingresos obtenido.	-Agrega o utilizar diversos métodos de pago, para asegurar la mensualidad de nuestros usuarios. -Utilizar terminal para que los padres hagan el pago en ese instante.	CADI	EN PROCESO
Limitado cupo de usuarios con discapacidad que necesitan recibir terapia.	Adquirir aparatos o instrumentos para que se realicen terapias físicas individuales.	UBR	EN PROCESO

Falta de mantenimiento a juegos mecánicos.	Celebrar contratos de mantenimiento, o adquisición de juegos mecánicos.	PARQUE INFANTIL	EN PROCESO
Contaminación de distintos programas alimenticios.	-Verificar la efectividad de fumigación. -Mejorar organización y acomodo de los programas alimenticios.	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CONCLUIDAS

II. Cuenta pública y administración.

Riesgo identificado	Responsable	Actividad de control propuesta	Fecha de compromiso
1- Incumplimiento de convenios de pago.	C.A.D.I.	Agregar diversos métodos de pago.	31/12/2024
2- Incumplimiento en mensualidades.	C.A.D.I.	Agregar diversos métodos de pago.	31/12/2024
3- Contaminación de programas alimenticios.	P.A.	Fumigación periódica.	31/12/2024

III. Fiscalización y auditoría

Ejercicio Fiscal auditado	Órgano fiscalizador	Unidades administrativas involucradas	Responsable de la atención de los auditores
2024	ISAF	TODAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Ejercicio Fiscal auditado	No. de auditoría	Órgano fiscalizador	N.º	Descripción	status			
					solventada	No. De solventada/ en proceso de atención.	Observaciones	Responsable
2017	2017AM0103 010337	ISAF	1	Auditoría	1	0	Observación	Dirección Administrativa.

				presupue stal.			solventad a.	
2017	2017AM02070 20413	ISAF	6	Auditoría financier a trimestra l.	6	0	Observaci ón solventad a.	Dirección Administr ativa.
2018	2018AM01020 10167	ISAF	5	Auditoría financier a.	4	1	Las observaci ones se encuentra n parcialme nte solventad as, en proceso de solventaci ón.	Dirección Administr ativa.
2019	2019AM01020 10308	ISAF	2	Auditoría financier a.	1	1	Las observaci ones se encuentra n parcialme nte solventad as, en proceso de solventaci ón.	Dirección Administr ativa.
2019	2019AM01030 1812	ISAF	1	Auditoría presupue stal	0	1	Las observaci ones se encuentra n parcialme nte solventad as, en proceso de solventaci ón.	Dirección Administr ativa.
2019	2019AM02080 21322	ISAF	1	Auditoría informe cuenta pública.	0	1	Las observaci ones se encuentra n parcialme	Dirección Administr ativa.

							nte solventadas, en proceso de solventación.	
2022	2022AM109020095	ISAF	3	Auditoría integral.	2	1	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	Dirección Administrativa.
2022	2022AM109020333	ISAF	19	Auditoría integral.	13	6	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	Dirección Administrativa.
2023	2023AM0109020223	ISAF	8	Auditoría integral.	8	0	Observación solventada.	Dirección Administrativa.

IV. Transparencia e integridad.

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Se difundió Código de ética y conducta.	Todas	Cumplido.	

Concepto	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	5
2. Solicitudes competencia de la institución	4
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Tabla de cumplimiento		
evaluación	cumplimiento	
	LGT	LTAIPES
I	N/A	N/A
II	100%	100%
III		
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades originadas	Acciones a Seguir
N/A	N/A	N/A	N/A

SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
COCODI001/DIF-2024-1OR.	Informe del programa de trabajo de control interno al 2DO TRIMESTRE 2024.	TODAS	31/12/2024	
COCODI001/DIF-2024-1OR.	Informe del programa de trabajo de análisis de riesgo al 2DO TRIMESTRE 2024.	TODAS	31/12/2024	


OCTAVO PUNTO. ASUNTOS EN GENERALES. En el uso de la voz, la C. Olivia Medina Garcia, Representante del Presidente de COCODI, solicito verificar que el código de ética y conducta haya sido difundido, leído o de conocimiento al personal adscrito a este organismo.


NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO, No habiendo más asuntos a tratar la C. Olivia Medina Garcia, agradece a todos y todas su asistencia y participación en la segunda sesión del II informe trimestral del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del Sistema para el Desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas, sonora.

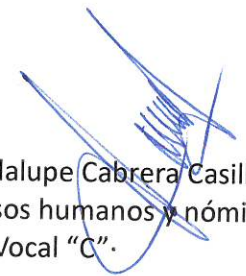
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General de sistema DIF.
Presidente



Lic. Mildreth Yassell Davis Lerma
Enc. Control interno y archivo.
"Vocal Ejecutivo"

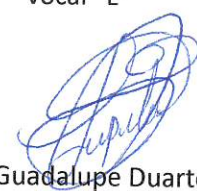

C. Olivia Medina Garcia
Directora administrativa de sistema DIF.
Vocal "A"


C. Armando Elguezabal Osuna
Enc. Servicios generales.
Vocal "B"


Lic. Ana Guadalupe Cabrera Casillas
Enc. De recursos humanos y nómina.
Vocal "C".


C. María del refugio Gastelum Acosta
Enc. De Ingreso y egresos
Vocal "D"


C. Noé Valenzuela Bojórquez
Enc. De informática
Vocal "E"


Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica
Enlace del Órgano de control y evaluación
gubernamental.