

RECIBIDO

"COCODI002/DGDS-2024-2OR."

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 11:30 horas del día 03 de abril del año dos mil veinticuatro, reunidos en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicado en calle 21 y 22 avenida Serdán, edificio Luebbert local 12 comparecen para la integración formal del "Comité de Control Interno" de la Dirección General de Desarrollo Social; la C. María del Pilar Hernández Félix, titular de la dependencia en mención; Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, Auxiliar de Dirección; Lic. Roxana Ivette Rincón Barreto, Coordinador; C. María Teresa Pérez Hernández, Secretaria.; todos de la Dirección General de Desarrollo Social; 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 primera 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. Laura Elena Cortez Ramírez, dando inicio a la SEGUNDA sesión ordinaria del I trimestre del 2024, del comité de control y desempeño institucional, de la Dirección General de Desarrollo Social.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE, la C. María del Pilar Hernández Félix, titular de la dependencia en mención, agradeciendo la asistencia de los miembros del comité de control y desempeño institucional y los demás presentes.

TERCER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Lic. Gisel Robles Quiroz. Titular del órgano control gubernamental. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 11:38 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, la Lic. Gisel Robles Quiroz. Titular del órgano control gubernamental, cede el uso de la voz a la C. María del Pilar Hernández Félix, quien somete a consideración el orden del día, mismo que fue integrado en el presente punto, mostrando a continuación:

ANGÉLICA SANCHEZ

| | | | |
|---|--|------|------------|
| Servicios que se sobre generan con la duplicidad en las colonias. | Unificación de jornadas con las diferentes dependencias para la realización de jornadas completas. | DGDS | EN PROCESO |
| Planificación de colonias a visitar. | Realizar análisis de necesidad por colonia. | DGDS | EN PROCESO |
| Demanda de atención médica curativa. | Realizar volanteo y publicidad sobre el chequeo preventivo. | SPM | CONCLUIDAS |

II. Cuenta pública y administración.

| Riesgo identificado | Responsable | Actividad de control propuesta | Fecha de compromiso |
|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 1- N/A | N/A | N/A | N/A |

III. Fiscalización y auditoria

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

IV. Transparencia e integridad.

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

| Concepto | Nº de |
|--|-------|
| 1. Solicitudes Recibidas | 1 |
| 2. Solicitudes competencia de la institución | 0 |

Angélica Sánchez

Juan M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | |
|---|---|
| 3. Solicitudes declinadas | 0 |
| 4. Recursos de revisión | 0 |
| 5. Solicitudes no atendidas y prescritas. | 0 |

| Categoría de cumplimiento | Cumplimiento | |
|---------------------------|--------------|---------|
| | IGT | DTAIPES |
| I | N/A | N/A |
| II | 100% | 100% |

| 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 |
|----------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| COCODI002/DGDS C-2024-2OR. | Informe del programa de trabajo de control interno al 1ER TRIMESTRE 2024. | TODAS | 31/12/2024 | |
| COCODI002/DGDS-2024-2OR. | Informe del programa de trabajo de análisis de riesgo al 1ER TRIMESTRE 2024. | TODAS | 31/12/2024 | |

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS EN GENERALES. En el uso de la voz, la Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, 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 Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, agradece a todos y todas su asistencia y participación en la segunda sesión del Primer informe trimestral del comité de control y desempeño institucional (COCODI) de la Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Guaymas, sonora.

ANGÉLICA SANCHEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

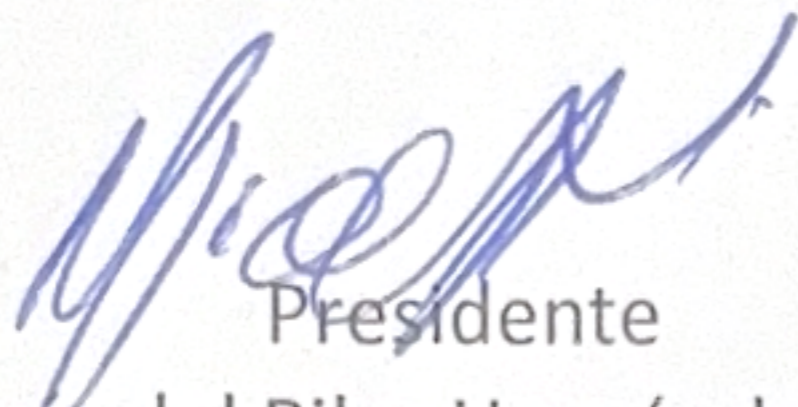
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

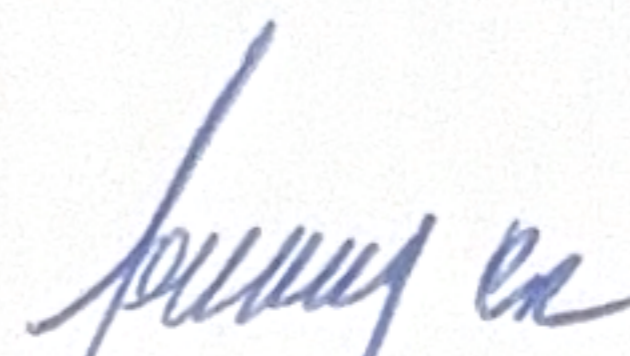
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

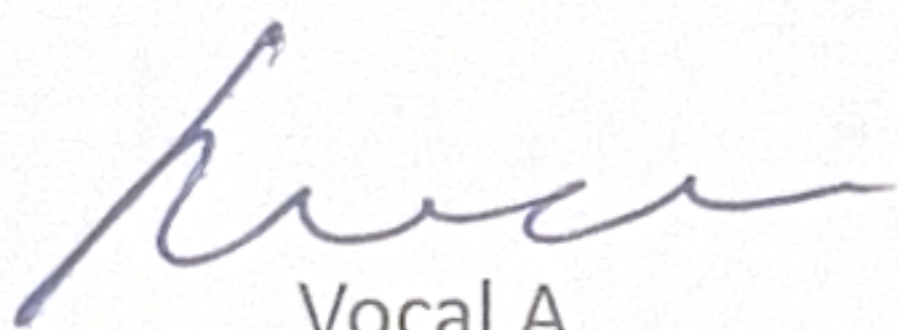
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



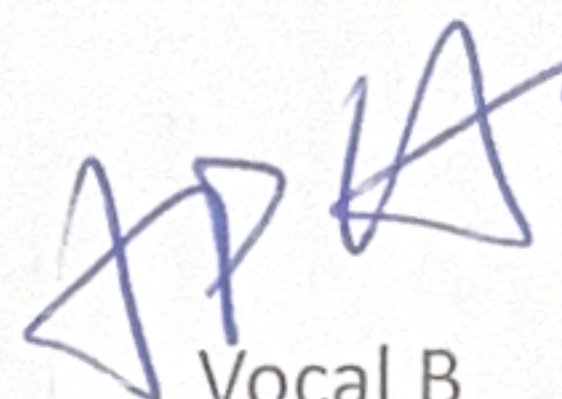
Presidente
María del Pilar Hernández Félix
Director General de Desarrollo Social



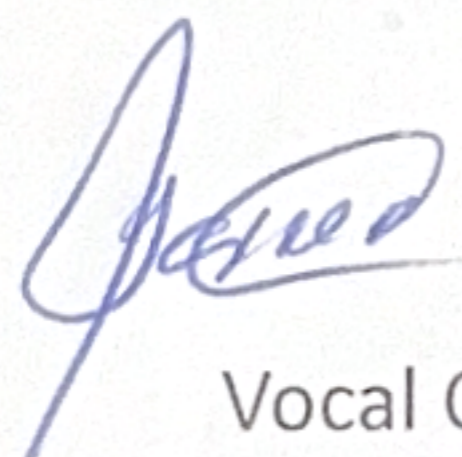
Vocal Ejecutivo
Laura Elena Cortez Ramírez
Auxiliar Administrativo



Vocal A
Roxana Ivette Rincón Barreto
Coordinador Administrativo



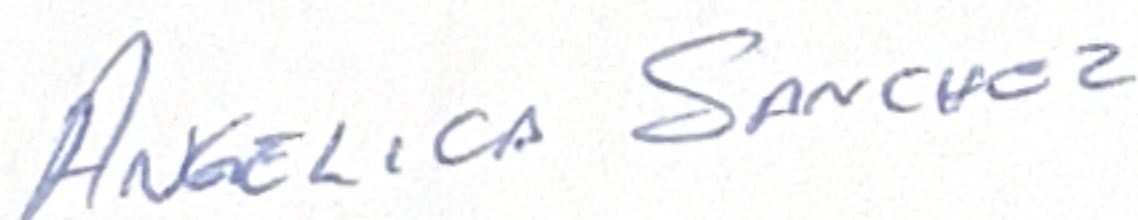
Vocal B
María Teresa Pérez Hernández
Secretaria Ejecutiva



Vocal C
Verónica García Ozuna
Gestión Social



Vocal D
Luis Arturo Castro Leal
Dirección de Informática



Vocal E
Irma Angélica Sánchez Ceja
Vivienda