

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

11 OCT. 2024

“COCODI002/DIF-2024-2OR.”

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 09:20 horas del día 10 de octubre 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. Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo, en su carácter de 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 Gastélum 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 III 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, Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo, en su carácter de 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. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, enlace del órgano de control y evaluación gubernamental. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 09:27 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

CUARTO PUNTO. MODIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI, la Lic. Mildreth Yassell Davis Lerma, solicito a la baja de la Lic. Mälören Balderrama Ibarra, quedando en función la Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo, como presidente de COCODI, desempeñando sus funciones al día de hoy.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langerica, enlace del órgano de control y evaluación gubernamental, cede el uso de la voz a la Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo, quien somete a consideración el orden del día, mismo que fue integrado en el presente punto, mostrando a continuación:

**III 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.

QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. A continuación, el presidente de COCODI, la Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo, 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	100%
ADMON DE RIESGOS	Evitar omisión de pagos.	Organización al ingreso del usuario en atención a terapias.	UBR	100%
SUPERVISION Y MEJORA	Evitar corrupción en unidad administrativa.	Transparencia en los procesos de pago.	PARQUE INFATIL	20%
ADMON DE RIESGOS	Evitar multa a la dependencia.	Verificación de personas inscritas en el padrón de beneficiarios.		40%

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 EN PROCESO
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 EN PROCESO 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 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	CONCLUIDAS
Contaminación de distintos programas alimenticios.	-Verificar la efectividad de fumigación. -Mejorar organización y acomodo de los programas alimenticios.	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CONCLUIDAS EN PROCESO

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 auditoria

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 auditoria	Órgano fiscalizador	N. o.	Descripción	Status			
					solventada	No. De solventada/ en proceso de atención.	Observaciones	Responsable
2017	2017AM0103010337	ISAF	1	Auditoría presupuestal.	1	0	Observación solventada.	Dirección Administrativa.
2017	2017AM0207020413	ISAF	6	Auditoría financiera trimestral.	6	0	Observación solventada.	Dirección Administrativa.

2018	2018AM01020 10167	ISAF	5	Auditoría financiera.	4	1	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	Dirección Administrativa.
2019	2019AM01020 10308	ISAF	2	Auditoría financiera.	1	1	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	Dirección Administrativa.
2019	2019AM01030 1812	ISAF	1	Auditoría presupuestal	0	1	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	Dirección Administrativa.
2019	2019AM02080 21322	ISAF	1	Auditoría informe cuenta pública.	0	1	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	Dirección Administrativa.

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	Implementación curso de responsabilidades de los servidores públicos.	Todas	Cumplido.	

Concepto	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	2
2. Solicitudes competencia de la institución	1
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 PRESCRITA			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades originadas	Acciones a Seguir
N/A	N/A	N/A	N/A

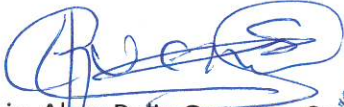
SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
COCODI001/DIF-2024-10R.	Informe del programa de trabajo de control interno al 3ER TRIMESTRE 2024.	TODAS	31/12/2024	
COCODI001/DIF-2024-10R.	Informe del programa de trabajo de análisis de riesgo al 3ER TRIMESTRE 2024.	TODAS	31/12/2024	


OCTAVO PUNTO. ASUNTOS EN GENERALES. En el uso de la voz, la Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo **Pr**esidente de COCODI, solicito aplicar un cuestionario al personal que se imparte el curso **d**e responsabilidades de servidores públicos, para verificar el impacto y conocimiento.


NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO, No habiendo más asuntos a tratar la Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo, agradece a todos y todas su asistencia y participación en la segunda sesión del **I** informe trimestral del comité de control y desempeño institucional (COCODI) del Sistema **a** para el Desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas, sonora.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General de sistema DIF.
Presidente



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



C. Olivia Medina García
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.