





# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo del Administración de Control Interno Administrativo del municipio de Guaymas, Sonora.

E. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los acuerdos asentados en las sesiones de la Administración de Riesgos sin una justificación de los responsables y aprobación del Vocal Ejecutivo, serán sancionados por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a partir de sus verificaciones o de la petición del Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

F. La inoperancia del Comité de Análisis de Riesgos es observada por el la ASF y el ISAF como una debilidad del control interno de la Administración Pública y su reincidencia será motivo de sanciones administrativas para los principales responsables de impulsarlo (titulares de las dependencias y entidades).

## 2. ESTRUCTURA

Conforme a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno y del Título Tercero de su Manual Administrativo, el Comité de la Administración de Riesgos de la Dirección General de Desarrollo Social se constituye como un Órgano Colegiado o especializado encabezado por el Titular de la Dirección General de Desarrollo Social la C. María del Pilar Hernández Félix y la Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, como Auxiliar General y se integra de la siguiente forma:

Integrantes propietarios:		
Integrante	Cargo Dentro de la Institución	Nombre
Presidente:	Titular de la Institución	C. María del Pilar Hernández Félix
Vocal Ejecutivo:	Auxiliar General	Lic. Laura Elena Cortez Ramírez
Responsable de la Administración de Riesgos de la Institución.	Coordinador Administrativo (Administración y Presupuesto)	Lic. Roxana Ivette Rincón Barreto
INTEGRANTE 1	Auxiliar de Dirección	T.S. Verónica García Ozuna
INTEGRANTE 2	Promotor	C. Irma Angélica Sánchez Ceja

## 3. OBJETIVOS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno los principales objetivos de Comité de Análisis de Riesgos son:

*Mano de María del Pilar Hernández Félix*  
*Mano de Laura Elena Cortez Ramírez*  
*Mano de Roxana Ivette Rincón Barreto*  
*Mano de Verónica García Ozuna*  
*Mano de Irma Angélica Sánchez Ceja*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



- I. Establecer un ambiente de control apropiado.
- II. Asegurar que los objetivos, metas y procesos de la Institución sean comprendidos y considerados por los responsables de instrumentar el proceso de administración de riesgos.
- III. Asegurar que los riesgos sean identificados correctamente, incluidos los de corrupción.
- IV. Construir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas las áreas de la institución para el adecuado análisis de los riesgos.

#### 4. PROTESTA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:30 hrs., la Lic. Gisel Robles Quiroz, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio, toma protesta de los miembros del Comité de Administración de Riesgos de la Dirección General de Desarrollo Social en los términos siguientes:

“Es un honor para mí como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con las atribuciones que me otorga el artículo 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, con la ratificación y el compromiso del Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora hacia la tarea que ustedes desempeñan, y con la certeza que sabrán representar sus cargos públicos en apego a las normas y lineamientos que se emitan en el seno del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, me permito preguntarles:

“¿Protestan como miembros del Comité de Administración de Riesgos cumplir con sus obligaciones que buscan principalmente prevenir la corrupción, así como la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General de Desarrollo Social y del Gobierno Municipal de Guaymas Sonora?”

Estoy seguro de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias.”

Los servidores públicos que firman la presente acta declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Administración de Riesgos de la Dirección General Desarrollo Social, por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e integrantes permanentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y demás disposiciones que de él se deriven.

*Gisel Robles Quiroz*

*[Firma]*

ANGÉLICA SANCHEZ

*[Firma]*

*[Firma]*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


Presidente

  
C. María del Pilar Hernández Félix  
Director General de Desarrollo Social

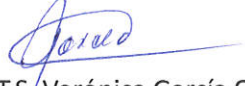
Vocal Ejecutivo

  
Lic. Laura Elena Cortez Ramírez  
Auxiliar General

Responsable de la Administración de Riesgos  
de la Institución.

  
Lic. Roxana Rincón Barreto  
Coordinador Administrativo (Administración y  
Presupuesto)

Integrante 1


  
T.S. Verónica García Ozuna  
Auxiliar de Dirección

Integrante 2

  
C. Irma Angélica Sánchez Ceja  
Promotor

Y como testigos de honor la Lic. Gisel Robles Quiroz, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipal de Guaymas, Sonora.

Testigo de Honor

  
Lic. Gisel Robles Quiroz  
Titular del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



**INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ANALISIS DE RIESGOS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

