

**ACTA DE SESIÓN
SESIÓN TRES ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
"COCODI003/OCEG-2024-3OR"**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 14 de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la oficina del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, ubicado en av. Serdán #150 Col. Centro, C.P. 85400, con la presencia de los CC. CC. La Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Titular de OCEG; Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de secretaria; C.P. Martha Susana Roldan Díaz Coordinadora Administrativa; C.P. Rigoberto Áspera Hernández, en su carácter de encargado del departamento de Auditoría Interna; Lic. Dannia Argelia Nápoles Delgado, en su carácter de Coordinadora de la Unidad Investigadora; Ing. Luis Arturo Castro Leal, Titular de la Dirección de informática; Lic. Daniel Rene Morales Solís, en su carácter de Coordinador Substanciadora y Resolutora se procede a llevar a cabo la sesión número 003 del Acta del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se le denominara COCODI, se procederá a desarrollar los siguientes puntos:

I. Bienvenida.

En el uso de la voz, la Lic. Gisel Robles Quiroz, agradece la presencia de los integrantes e informo sobre la importancia de lograr de forma razonable los objetivos y metas, promover el desarrollo organizacional, lograr mayor transparencia, asegurar el cumplimiento del marco normativo, proteger los recursos y bienes.

II. Lista de asistencia.

Como segundo punto del orden del día, la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de enlace de Control Interno, procede a pasar lista de los asistentes.

III. Declaración del Quórum legal.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, presidente del Comité verifica y ratifica la asistencia de los integrantes.

IV. Modificación de los integrantes del COCODI.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, presidente del Comité, solicito a los integrantes del COCODI la baja de los miembros del Comité a C.P José de Jesús Martínez Rodríguez y el Lic. Mario Ignacio Padilla Badillo.



DM.











V. Lectura y aprobación del orden del día.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Directora, se somete a aprobación de los miembros del comité, en el orden del día con el fin de manifestar conformidad y aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Orden del día

- 1.- Bienvenida.
- 2.- Lista de asistencia.
- 3.- Verificación del quórum legal.
- 4.- lectura y aprobación del quórum legal.
- 5.- presentación de avances del primero trimestre.
- 6.- ratificación del acta de la sesión anterior.
- 7.- Informe de la sesión 003/2024.
- 8.- asuntos generales.
- 9.- revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- 10.- clausura.

VI. Ratificación del acta de sesión anterior.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Directora, sometiéndose a aprobación de los miembros del comité, en el orden del día con el fin de manifestar conformidad y aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

VII. Informe de la sesión 003/2024.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Directora, procedió a informar las actividades y situación actual de la que guarda el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Informe avances del 3er Trimestre 2024. Acorde al plan anual de trabajo 2024, se informaron los siguientes avances:

1. Control interno.

- 1.1) Avance del Programa de trabajo de Control Interno 3er Trimestre 2024:** Se informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento de la Evaluación del Sistema de Control Interno al tercer trimestre, sosteniéndose a consideración de los


DM.









presentes, el informe de la Primera sesión Ordinara del Comité de Control Interno. **Acuerdo CI003/OCEG-2024-3OR.**

1.2) Avance del Programa de trabajo de Administración de Riesgos 3er Trimestre 2024: Se informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en cada uno de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2024 para mitigar, eliminar o monitorear los riesgos detectados en las unidades administrativas, sometiéndose a consideración de los presentes, el informe de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos. **Acuerdo CAR003/OCEG-2024-03OR.**

2. Cuenta Pública y Administración.

2.1) Seguimiento de Indicadores: Se informó el porcentaje alcanzado al tercer trimestre del 2024 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, alcanzando un avance del 68.56%.

Así mismo, se informó los avances financieros y presupuestal:

2.2) Presupuesto: Durante el tercer trimestre 2024, el Estado Analítico de Egresos cuenta con un presupuesto modificado de \$11,380,891.16 y \$7,802,823.37 como importe devengado, de los cuales \$7,802,683.37 han sido pagados, presentando un avance de 68.56%.

3. Fiscalización y Auditoría.

Todas las auditorías realizadas al órgano de control. Se realizó auditoria interna con el número de oficio OCAI50/2024 Arqueo Fondo Fijo de Caja.

4. Transparencia e Integridad.

Se dio respuesta a todas las solicitudes de transparencia.

4.1) Integridad institucional. Se realizó capacitación a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Guaymas.

4.2) Unidad de Transparencia. Se dio respuesta a todas las solicitudes de Transparencia.

VIII. Asuntos generales.

En uso de la voz la Lic. Gisel Robles Quiroz Presidente en funciones informo a los asistentes si se tenia asunto a tratar, siendo ninguno al momento.

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

Descripción	UA responsable	Fecha compromiso
Orden del día sesión 003-2024.	Todas	Enero 2025
Ratificación del Acta de la Sesión COCODI003	Todas	Enero 2025

DM.

Informe del programa de trabajo de Control Interno 2024 al Tercer Trimestre.	Todas	Enero 2025
Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 al Tercer Trimestre.	Todas	Enero 2025

X. Clausura.

En la ciudad de Guaymas Sonora, siendo las 12:00 horas, del día 14 de octubre del dos mil veinticuatro la Lic. Gisel Robles Quiroz Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, declara clausurada la presente sesión del Comité de Control Interno, lo cual se procede a elaborar el acta y declaran conocer las premisas mencionadas, por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e integrantes, firmando para constancia al alce dando por enterado.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Gisel Robles Quiroz.

Presidenta



Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica.

Coordinador de Control Interno



C.P. Martha Susana Roldán Díaz

Asistente Ejecutiva del Despacho



C.P. Rigoberto Aspera Hernández

Encargado del Departamento de Auditoría Interna



Lic. Dannia Argelia Nápoles Delgado

Coordinadora de la Unidad Investigadora



Ing. Luis Arturo Castro Leal

Director de Informática

Daniel M.

Lic. Daniel René Morales Solís

Coordinador de la Unidad Substanciadora y

Resolutora

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
COCODI003/OCEG-2024-3OR

INTEGRANTES PROPIETARIOS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. GISEL ROBLES QUIROZ	PRESIDENTE	
LIC. ROSARIO GPE. DUARTE LANGARICA	VOCAL EJECUTIVO COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
C.P. MARTHA SUSANA ROLDAN DÍAZ	VOCAL A	
RIGOBERTO ÁSPERA HERNÁNDEZ	VOCAL B	
LIC. DANNIA ARGELIA NAPOLES DELGADO	VOCAL C	
ING. LUIS ARTURO CASTRO LEAL	VOCAL D	
DANIEL RENE MORALES SOLIS	RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	Daniel M.