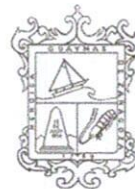




# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



## ACTA DE SESIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
ORGANO DE CONTROL  
Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

03 OCT. 2024

RECIBIDO

TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE OFICIALIA MAYOR  
"COCODI-003/OM-2024-3OR"

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 Hrs., del día miércoles 02 de octubre del dos mil veinticuatro, reunidos en Oficialía Mayor, ubicado en Ave. Serdán No. 150 entre calles 22 y 23 Col. Centro, con la presencia de los CC. Dra. Ofelia Núñez Camacho, en su carácter de Presidente; C. Eva Moreno Madrid, en su carácter de Coordinador Interno de Control; Lic. Moisés Márquez Baltazar, en su carácter de Vocal A, Enf. Bertha Alicia López Zayas, en su carácter de Vocal B, Lic. Roberto Cedano Castro, en su carácter de vocal C, Ing. Noé Alberto Cebrales Carrillo, en su carácter de Vocal D y la C. Melissa Janeth Armenta Corrales, en su carácter Vocal E, de la Dependencia de Oficialía Mayor y Jurídico; Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de 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 sesión número tres, de sesión que coincide con el tercer número del número de acta del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

### I. Bienvenida

Damos la bienvenida y agradecemos su participación en la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Oficialía Mayor e informo sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las Leyes y disposiciones normativas en materia de Control interno y Transparencia para cumplir el logro de los objetivos y metas institucionales.

El control interno, es la base y principal herramienta de toda instancia gubernamental para cumplir los objetivos, reducir la corrupción y hacer más eficaz y eficiente la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos.

Handwritten signatures and marks on the right margin, including a checkmark, a large 'X', and several illegible signatures.

Handwritten signature and the number '1' at the bottom right of the page.



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



## II. Lista de Asistencia.

En desahogo del segundo punto, se procede a tomar lista de asistencia y se declara Quórum Legal, ya que se encuentran presentes los 7 (siete) integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el enlace del OCEG. **(Anexo 1)**

## III. Declaración de Quórum legal.

En uso de la voz la Dra. Ofelia Núñez Camacho, Presidente del COCODI, en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los 7 miembros del COCODI, en ese sentido se declara Quórum legal.

## IV. Modificación de los integrantes del COCODI.

En uso de la voz de la C. Eva Moreno Madrid, Coordinadora de Control Interno en funciones, solicitó a los integrantes del COCODI la baja del Ing. Luis Arturo Castro Leal y alta del Ing. Noé Alberto Cabrales Carrillo quedando en funciones, Director de Informática.

## V. Lectura y aprobación del orden del día.

En el uso de la palabra la Dra. Ofelia Núñez Camacho, en su carácter de Presidente del COCODI, somete a consideración de los miembros del Comité, el orden del día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Por ello se da lectura al orden del día enviado de manera anexa a la convocatoria:

### Orden del día

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia
3. Declaración de quórum legal
4. modificaciones de integrantes del COCODI
5. Lectura y aprobación del orden del día



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



6. Ratificación del acta de la sesión anterior
7. Informe sesión COCODI-003/OM-2024-3OR
8. Asuntos Generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI, **fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/OM-2024/3OR.**

## VI. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 002/OM-2024/3OR (Anexo 2)**

## VII. Informe Sesión COCODI-003/OM-2024-3OR del COCODI

En uso de la voz el, en carácter de Presidente del COCODI; procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Entidad.

### Informe 2do. Trimestre 2024

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2024, se informa lo siguiente:

#### 1. Control Interno

**1.1) Programa de trabajo de Control Interno 3er. Trimestre 2024.** En el tema de control interno, el Lic. Moisés Márquez, enlace de Control Interno del COCODI, informó a los integrantes del COCODI, sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 3 actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento en la Evaluación del Sistema de Control Interno al tercer trimestre, informando que se seleccionaron 3 actividades de control, para el fortalecimiento en la Evaluación del Sistema de Control Interno del segundo trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad, sometiéndose a consideración de los presentes el presente informe, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. y en donde se le dará seguimiento. **Acuerdo 003/OM-2024/3OR (Anexo 3)**

3



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



## 1.2) Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 3er. Trimestre 2024.

En uso de la voz, la C. Melissa Janeth Armenta Corrales, Auxiliar de Administración de Riesgos del COCODI, informó a los integrantes del COCODI, sobre los avances en cada uno de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2024, para mitigar, eliminar o absorber los riesgos detectados en las distintas Unidades Administrativas, así como el área responsable de cumplir dicha actividad, sometiéndose a consideración de los presentes el presente informe, que fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/OM-2024/3OR (Anexo 4)**

## 2.Cuenta Pública y Administración

### 2.1) Informes trimestrales.

En el 3er. Trimestre del 2024, se presentaron los Objetivos y metas del 2do. Trimestre del 2024, en donde todas las metas se cumplieron.

### 2.2) Presupuesto.

Durante el 3er. Trimestre del 2024, se autorizó el presupuesto de Egresos, presentando los siguientes avances en el presupuesto de Egresos, en donde se aprobó un presupuesto. Y de enero a septiembre del 2024, presupuesto aprobado \$ 81,078,041.81, modificaciones - 926,286.80, modificado 80,151,755.01, devengado 54,634,492.39 y subejercido 25,517,262.62.

### 3.Fiscalización y auditoría.

En uso de la voz, la Enf. Bertha Alicia López Zayas, en su carácter de Administración y Finanzas, en funciones y responsable interno de darle atención a las auditorías, informa lo siguiente:

**3.1) Auditoría.** Se presentó el estatus y atención de las auditorías en proceso por parte de ISAF, así como las unidades involucradas responsables de dar atención. Se comunicó que las 8 observaciones previas de ISAF, 4 fueron solventadas y 4 quedando pendiente de solventar.

**3.2) Observaciones.** Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría y fiscalización realizados por el ISAF. Se informó que se presentó respuesta al ISAF. Solventando 4 observaciones y 4 pendientes por solventar.

## 4.Transparencia e Integridad



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



En relación a las solicitudes de Transparencia del 3er. Trimestre, se informó que se recibieron un total de 22 peticiones de información, y todas fueron contestas.

**4.1) Integridad Institucional.** Informó sobre las actividades realizadas durante el 3er. trimestre del 2024:

1. Capacitación en el tema: Igualdad de Género.
2. Capacitación en el tema: Inteligencia emocional.
3. Capacitación en el tema: Resolución de conflictos.
4. Se acompañó en el evento del Día Internacional de Mujer.
5. Se participó en las Efemérides.
6. Se asistió al evento del Día Internacional de la Mujer Indígena.
7. Se acompañó en la conmemoración de la Independencia de México.
8. Se acompañó en el Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.

**4.2) Unidad de Transparencia.** En Oficialía Mayor, se recibieron durante el 3er. trimestre 2024, un total de 22 solicitudes, de las cuales se respondieron todas. Esto en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

## VIII. Asuntos Generales

No se presentaron.

## IX. Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
001/OM-2024/3OR	Orden del día Sesión COCODI-003/OM-2024-3OR	Todas	02/10/2024	
002/OM-2024/3OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI-002/OM-2024-2OR	Todas	02/10/2024	
003/OM-2024/3OR	Informe del Avances de Trabajo	Todas	02/10/2024	

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



	de Control Interno 2024 Tercer Trimestre			
004/OM-2024/3OR	Informe de Avances de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 Tercer Trimestre	Todas	02/10/2024	

## X. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las doce cincuenta y cinco horas del día dos de octubre del año dos mil veinticuatro, la Dra. Ofelia Núñez Camacho, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, procediéndose a elaborar la presente Acta, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Dra. Ofelia Núñez Camacho  
Presidenta

Vocal Ejecutivo

C. Eva Moreno Madrid  
Coordinador Interno de Control



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



Vocal A

*Moisés*

Lic. Moisés Márquez Baltazar  
Coordinación y Presupuesto

Vocal B

Enf. Bertha Alicia López Zayas  
Administración

Vocal C

Lic. Roberto Cedano Castro  
Titular de la Dirección Jurídica

Vocal D

Ing. Noé Alberto Cabrales Carrillo  
Dirección de Informática

Vocal E

*Melissa Armenta*

C. Melissa Janeth Armenta Corrales  
Responsable de Administración de Riesgos

*Rosario*  
Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica  
Enlace del OCEG