



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



## ACTA DE SESIÓN CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE OFICIALIA MAYOR "COCODI-004/OM-2026-4OR"

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:00 Hrs., del día lunes 27 de enero del dos mil veintiséis, reunidos en Oficialía Mayor, ubicada 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. Melissa Janeth Armenta Corrales, 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, Lic. Noe Alberto Carrillo Cabrales, en su carácter de Vocal D y la C. Eva Moreno Madrid, en su carácter Vocal E, de la Dependencia de Oficialía Mayor; 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 cuatro, sesión que coincide con el primer 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 cuarta 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.



OFICIALÍA MAYOR | Avenida Serdán No. 150 entre calles 22 y 23 col. Centro.  
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

[www.guaymas.gob.mx](http://www.guaymas.gob.mx)

*Alexandra*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

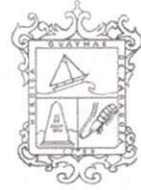
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# 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 integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el enlace del OCEG, en ese sentido se declara Quórum legal.

## IV. 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
6. Ratificación del acta de la sesión anterior
7. Informe sesión COCODI-004/OM-2026-4OR
8. Asuntos Generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura

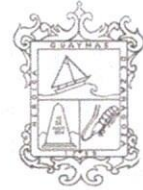
Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI, fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/OM-2026/4OR.

Alexandra

0



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



## V. 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-2026/4OR (Anexo 2)**

## VI. Informe Sesión COCODI-004/OM-2026-4OR del COCODI

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

### Informe 4to. Trimestre 2025

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2025, se informa lo siguiente:

#### 1. Control Interno y Administración de Riesgo

**1.1) Programa de trabajo de Control Interno 4to Trimestre 2025.** En el tema de control interno, el Lic. Moisés Márquez, enlace de Control Interno del COCODI, informó que se elaboró un programa de trabajo sobre las medidas de control interno de la Oficialía Mayor, informando que se seleccionaron 3 actividades de control, para el fortalecimiento en la evaluación del sistema de control interno del 4to trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad, y en donde se le dará seguimiento. Sometiéndose a consideración de los presentes, el presente programa de trabajo, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad.

**Acuerdo 003/OM-2026/4OR (Anexo 3).**

#### **1.2) Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 4to. Trimestre 2025.**

En uso de la voz, la C. Eva Moreno Madrid, Auxiliar de Administración de Riesgos del COCODI, informó a los integrantes del COCODI, sobre el plan de trabajo de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2025, para mitigar, eliminar o absorber los riesgos detectados en las distintas Unidades Administrativas, así como el área responsable de cumplir dicha actividad, y en donde se le dará seguimiento, sometiéndose a consideración de los presentes, el presente programa de trabajo que fue aprobado por unanimidad.

**Acuerdo 004/OM-2026/4OR (Anexo 4)**



Alexandra

X

✓

✓

Q

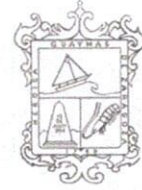
✓

9

me



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



## 2. Cuenta Pública y Administración

### 2.1) Informes trimestrales.

En el 4to. Trimestre del 2025, se presentaron los objetivos y metas correspondientes, dando el cumplimiento a cada una de ellas.

### 2.2) Presupuesto.

Durante el 4to. Trimestre del 2025, se presentaron los avances en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, en donde se aprobó un presupuesto de \$ 95,394,784.28, y con un importe de \$ 92,846,766.3 modificado, \$ 18,646,743.32 devengado, \$ 17,840,796.92 pagado y subejercido \$ 74,200,022.98

### 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.** No se solicitó ningún tipo de auditoría en el despacho de Oficialía Mayor y sus unidades administrativas en el periodo correspondiente.

**3.2) Observaciones.** No se tuvo ningún tipo de observación en el despacho de Oficialía Mayor y sus unidades administrativas en el periodo correspondiente.

### 4. Transparencia e Integridad.

Se analizan los riesgos de integridad para prevención de corrupciones o mal control de bienes, se da seguimiento constante a las auditorías internas y externas, con el fin de contar con información real y precisa.

### 4.1) Integridad Institucional.

Se llevó a cabo "conferencia de valores" al personal del despacho de Oficialía Mayor y sus unidades administrativas, esto con el fin de fundamentar el comportamiento humano y la convivencia social, promoviendo la honestidad, armonía y el desarrollo de los individuos y la sociedad.

Alexandra

mm



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



## 4.2) Unidad de Transparencia.

En relación a las solicitudes de la Unidad Transparencia, se informó que se recibieron en el cuarto trimestre, un total de 6 peticiones de información, y se le dio el seguimiento correspondiente a cada una de ellas

## 4.2) Declaración Patrimonial.

Se promueve el cumplimiento de esta obligación por ley, a todos los servidores públicos, no se realizó ninguna en el periodo correspondiente.

## VIII. Asuntos Generales

No se presentaron asuntos generales.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
001/OM-2026/4OR	Orden del día Sesión COCODI-004/OM-2026-4OR	Todas	12/01/2026	
002/OM-2026/4OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI-004/OM-2026-4OR	Todas	12/01/2026	
003/OM-2026/4OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 Cuarto Trimestre	Todas	12/01/2026	
004/OM-2026/4OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 Cuarto Trimestre	Todas	12/01/2026	

## X. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las once cincuenta y tres horas del día doce de enero del año dos mil veintiséis, la Dra. Ofelia Núñez Camacho, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión

Alexandra

X

✓

X

0

Handwritten signature

9 5

Handwritten mark



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



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

*[Signature]*  
Dra. Ofelia Núñez Camacho  
Titular de Oficialía Mayor

Vocal Ejecutivo

*Melissa Armenta*  
C. Melissa Janeth Armenta Corrales  
Coordinador Interno de Control

Vocal A

*Moisés*  
Lic. Moisés Márquez Baltazar  
Coordinador de Recursos Materiales

Vocal B

*[Signature]*  
Enf. Bertha Alicia López Zayas  
Directora de Recursos Materiales

Vocal C

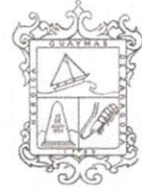
*[Signature]*  
Lic. Roberto Cedano Castro  
Titular de Asuntos Jurídicos

Vocal D

*[Signature]*  
C. Noé Alberto Cabrales Carrillo  
Director de Informática



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



Vocal E

*Alejandra Padilla*

C. Alejandra Guadalupe Padilla Cadena  
Auxiliar Administrativo

*Mariell*

C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo  
Enlace del OCEG

*X*

*✓*

*0*

*9*