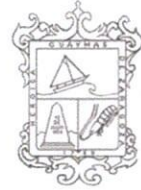




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



ACTA DE SESIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE OFICIALIA MAYOR "COCODI-001/OM-2025-1OR"

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 Hrs., del día miércoles 02 de abril del dos mil veinticinco, 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; C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, 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 uno, de 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 primera 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.

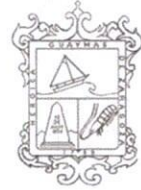
Alexandra Padilla

9

MA



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.

Se hizo el cambio de integrantes, la C. Melissa Janeth Armenta Corrales será ahora quien fungirá como Coordinador Interno de Control; la C. Eva Moreno Madrid fungirá como Vocal E, del comité análisis de riesgos.

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
6. Ratificación del acta de la sesión anterior
7. Informe sesión COCODI-001/OM-2025-1OR
8. Asuntos Generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura

Alexandra Padilla

MA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI, fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/OM-2025/1OR.

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-2025/1OR (Anexo 2)

VII. Informe Sesión COCODI-001/OM-2025-1OR 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 1er. 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 1er 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 1er 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-2025/1OR (Anexo 3).

1.2) Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 1er. 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.

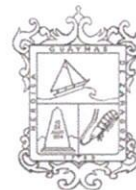
Acuerdo 004/OM-2025/1OR (Anexo 4).

Alexandra Padilla

MA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



2. Cuenta Pública y Administración

2.1) Informes trimestrales.

En el 1er. Trimestre del 2025, se presentaron los objetivos y metas correspondientes, dando el cumplimiento a cada una de ellas.

2.2) Presupuesto.

Durante el 1er. 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. 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 observaciones previas de ISAF se están atendiendo y que el Despacho Externo sigue con su auditoría.

3.2) Observaciones. Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría y fiscalización realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Órgano de Control Interno y Despacho Externo. Se informó que se presentó respuesta al ISAF.

4. Transparencia e Integridad

Se realiza la carga de información que corresponde a la Oficialía Mayor, en las plataformas de Transparencia, en tiempo y forma, esto en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

4.1) Integridad Institucional.

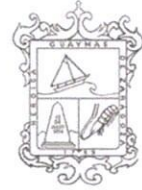
Administrar los recursos humanos y materiales, así como los servicios que requieran las dependencias municipales para su funcionamiento, de acuerdo a las políticas que establezca el Ayuntamiento a fin de lograr un manejo eficaz y eficiente de dichos recursos y servicios.

Alexandra Padilla

9



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 primer trimestre, un total de 11 peticiones de información, y se le dio el seguimiento correspondiente a cada una de ellas.

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-2025/1OR	Orden del día Sesión COCODI-001/OM-2025-1OR	Todas	02/04/2025	
002/OM-2025/1OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI-001/OM-2025-1OR	Todas	02/04/2025	
003/OM-2025/1OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 Primer Trimestre	Todas	02/04/2025	
004/OM-2025/1OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 Primer Trimestre	Todas	02/04/2025	

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 abril del año dos mil veinticinco, 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.

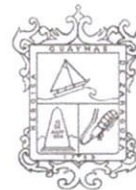
Alexandra Padilla

9

ma

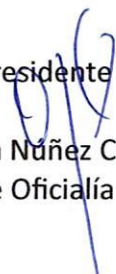


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente


Dra. Ofelia Núñez Camacho
Titular de Oficialía Mayor

Melissa Armenta
Vocal Ejecutivo

C. Melissa Janeth Armenta Corrales
Coordinador Interno de Control


Vocal A

Moisés
Lic. Moisés Márquez Baltazar
Coordinador de Recursos Materiales

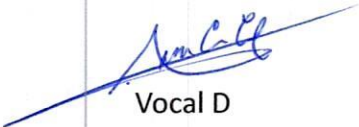
Vocal B


Enf. Bertha Alicia López Zayas
Directora de Recursos Materiales

Vocal C


Lic. Roberto Cedano Castro
Titular de Asuntos Jurídicos

Vocal D


C. Noé Alberto Cabrales Carrillo
Director de Informática

Vocal E

Alejandra Padilla
C. Alejandra Guadalupe Padilla Cadena
Auxiliar Administrativo

Mariell
C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo
Enlace del OCEG