



**ACTA DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
"COCODI002/OCEG-2025-2OR"**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 09:00 horas del día 03 de julio del año dos mil veinticinco, 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 la Lic. Gisel Robles Quiroz, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 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; Lic. Daniel Rene Morales Solís, en su carácter de Coordinador Substanciadora y Resolutor se procede a llevar a cabo la sesión número 002 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, en su carácter de presidente del Comité verifica y ratifica la asistencia de los integrantes.

DM.



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

En uso de la voz la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de enlace de Control Interno, 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. Declaración del Quórum legal
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Ratificación del acta de sesión anterior
6. Informe de la sesión 002/2025
7. Asuntos generales
8. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
9. Clausura

#### V. 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.

#### VI. Informe de la sesión 002/2024.

En uso de la voz la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, en su carácter de enlace de Control Interno, procedió a informar las actividades y situación actual de la que guarda el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Informe avances del 2do Trimestre 2025. Acorde al plan anual de trabajo 2025, se informaron los siguientes avances:

DM.



## 1. Control interno

### 1.1) Avance del Programa de trabajo de Control Interno 2do Trimestre

**2025:** 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 segundo trimestre, sosteniéndose a consideración de los presentes, el informe de la Segunda sesión Ordinaria del Comité de Control Interno. **Acuerdo CI002/OCEG-2025-2OR.**

### 1.2) Avance del Programa de trabajo de Administración de Riesgos 2do

**Trimestre 2025:** Se informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en cada uno de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2025 para mitigar, eliminar o monitorear los riesgos detectados en las unidades administrativas, sometiéndose a consideración de los presentes, el informe de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos. **Acuerdo CAR002/OCEG-2025-2OR.**

## 2. Cuenta Pública y Administración

**2.1) Seguimiento de Indicadores:** Se informó el porcentaje alcanzado al segundo trimestre del 2025 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, alcanzando un avance del 40.89%.

Así mismo, se informó los avances financieros y presupuestal:

**2.2) Presupuesto:** Durante el segundo trimestre 2025, el Estado Analítico de Egresos cuenta con un presupuesto modificado de \$11,688,098.92 y \$4,783,218.95 como importe devengado, de los cuales \$4,780,362.32 han sido pagados, presentando un avance de 40.89%.

## 3. Fiscalización y Auditoría

Las siguientes auditorías realizadas al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se realizaron en el periodo correspondiente al segundo trimestre 2025:

Se realizó auditoría interna con el número de oficio OCAI41/2025 Revisión de Controles Internos, generando un informe de auditoría interna con el número de oficio OCEG239/2025, obteniendo resultados satisfactorios.

DM.



Se hizo una Revisión de Objetivos y Metas, conforme al número de oficio OCAI045/2025, generando un informe de auditoría interna con el número de oficio OCEG244/2025, obteniendo resultados satisfactorios.

Se realizó un arqueo al fondo fijo de caja, como parte del programa de auditoría interna, conforme al número de oficio OCAI049/2025, generando un informe de auditoría interna con el número de oficio OCEG258/2025, obteniendo resultados satisfactorios.

#### 4. Transparencia e Integridad

4.1) **Integridad institucional.** Se informa que durante el 2do trimestre se asistió a las siguientes platicas informativas, como parte de las actividades de fomento a la transparencia e integridad del personal administrativo:

- **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: Atención de observaciones de entes fiscalizadores.**
- **Secretaría técnica de la mesa de seguridad: XVII Reunión programa, jornadas por la paz de Sonora.**

4.2) **Unidad de Transparencia.** En el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se recibieron durante el segundo trimestre del 2025 un total de 2 solicitudes, de las cuales 2 se respondieron y se dieron atención correspondiente en su totalidad.

4.3) **Declaraciones patrimoniales.** Se informa que hubo presentación de declaraciones patrimoniales por modificación, correspondientes al calendario institucional.

#### VII. Asuntos generales.

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

DM.



### VIII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

Descripción	UA responsable	Fecha compromiso
Orden del día sesión 002-2025	Todas	Octubre 2025
Ratificación del Acta de la Sesión COCODI002	Todas	Octubre 2025
Informe del programa de trabajo de Control Interno 2025 al Segundo Trimestre	Todas	Octubre 2025
Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 al Segundo Trimestre	Todas	Octubre 2025

### IX. Clausura

En la ciudad de Guaymas Sonora, siendo las 10:00 horas, del día 03 de julio del dos mil veinticinco 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  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
 Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

DM.



**LIC. ROSARIO GUADALUPE DUARTE LANGARICA**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

**C.P. MARTHA SUSANA ROLDAN DÍAZ**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**C.P. RIGOBERTO ÁSPERA HERNÁNDEZ**  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
AUDITORÍA INTERNA

**LIC. DANNIA ARGELIA NÁPOLES DELGADO**  
COORDINADORA DE LA UNIDAD  
INVESTIGADORA

*Daniel M.*

**LIC. DANIEL RENE MORALES SOLÍS**  
COORDINADOR SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA



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

**LISTA DE ASISTENCIA  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  
COCODI002/OCEG-2025-2OR**

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