

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

"COCODI-004/DGDS-2025-4OR."

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 12:00 horas del día 03 de julio del año dos mil veinticinco, reunidos en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicado en calle Wosnakui y Paseo Batani, Col. Adolfo de la Huerta (Centro Comunitario de Fátima) comparecen para llevar a cabo sesión de COCODI correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Social; el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención; Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, Auxiliar de Dirección; Lic. Roxana Ivette Rincón Barreto, Administradora; C. María Teresa Pérez Hernández, Secretaria.; todos de la Dirección General de Desarrollo Social; la C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, 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 primera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN, Bienvenida por parte de la Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, dando inicio a la primera sesión ordinaria del II trimestre del 2025, del comité de control y desempeño institucional, de la Dirección General de Desarrollo Social.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención, agradeciendo la asistencia de los miembros del comité de control y desempeño institucional y los demás presentes.

TERCER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, Presidente del COCODI. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 12:05 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, la C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, cede el uso de la voz a el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, quien somete a consideración el orden del día, mismo que fue integrado en el presente punto, mostrando a continuación:

**IV SESIÓN ORDINARIA DEL 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.**

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida.
- II. Lista de asistencia
- III. Declaración del quórum legal.
- IV. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- V. Ratificación del acta de sesión a la anterior.
- VI. Informe de la sesión.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. Revisión y ratificación de los acuerdos en reunión
- IX. Clausura de sesión del comité de control y desempeño institucional.

SEXTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. A continuación, presidente de COCODI, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la entidad:

1. Control Interno.

1.1) Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2do trimestre 2025.

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1	Revisión periódica del avance de metas.	Verificar que los programas sociales implementados cumplan con las metas y objetivos establecidos en los planes de trabajo.	10/03/2025	Entrega mensual de informe
2	2	Registro y supervisión del uso de materiales y recursos asignados a las actividades.	Evitar pérdidas, mal uso o desvío de materiales adquiridos para actividades.	25/06/2025	Inventario interno de bienes consumibles.
3	3	Baja participación ciudadana en actividades.	Evaluación de alcance y participación comunitaria.	30/06/2025	Modificación de horarios de jornadas.

1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2do trimestre 2025.

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1	Comunicación efectiva.	Desarrollar canales de comunicación claros y efectivos para informar a la comunidad sobre los riesgos y las medidas preventivas o correctivas que se deben de tener.	04/03/2025	Listas de difusión de presidentes de Comités de Bienestar con número de teléfono.
2	2	Fomento de la resiliencia comunitaria.	Promover la creación de redes de apoyo local y fortalecer las capacidades de las comunidades para que puedan adaptarse rápidamente a cambios o situaciones adversas.	31/06/2024	Listado por colonia de ciudadanos.

Componente	Principio	Actividad de control	UA Responsable	Avance 2do TRIM 2025
Actividad de control	Revisión periódica del avance de metas.	Verificar que los programas sociales implementados cumplan con las metas y objetivos establecidos en los planes de trabajo.	DGDS	75%

Riesgo	Actividad de control	UA Responsable	Seguimiento
Registro y supervisión del uso de materiales y recursos asignados a las actividades.	Evitar pérdidas, mal uso o desvío de materiales adquiridos para actividades.	DGDS	EN PROCESO
Baja participación ciudadana en actividades.	Evaluación de alcance y participación comunitaria.	DGDS	EN PROCESO
Inadecuada documentación de las actividades realizadas	Estandarización de formatos e informes obligatorios.	DGDS	EN PROCESO
Baja coordinación entre áreas internas o con otros niveles de gobierno	Implementación de reuniones de coordinación interinstitucional.	DGDS	EN PROCESO

2. Cuenta pública y administración.

2.1) Seguimiento de indicadores

Se informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2025 de la Dirección de Desarrollo Social, donde Tesorería Municipal genera los avances de cada dependencia. Así mismo, se Informó los avances presupuestales:

2.2) Presupuesto

Se informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2025 de la Dirección de Desarrollo Social, donde Tesorería Municipal genera los avances de cada dependencia.

3. Fiscalización y auditoria

Ejercicio Fiscal auditado	Órgano fiscalizador	Unidades administrativas involucradas	Responsable de la atención de los auditores
2025	ISAF	Todas	Dirección General.

Ejercicio Fiscal auditado / No. De auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
				Solventada	En proceso de atención	Observaciones	Responsable
2024AM255DS3315	ISAF	1	Dirección General.	0	1	Se integrará en el próximo presupuesto.	Dirección General

4. Transparencia e integridad.

4.1) Integridad Institucional

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Se difundió código de ética y conducta.	TODAS	CUMPLIDO	N/A

4.2) Unidad de Transparencia

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
21	Publicación en el portal municipal.	DGDS	CUMPLIDO	Se publicaron 21 formatos correspondientes a la dependencia.
21	Publicación en el portal nacional.	DGDS	CUMPLIDO	Se publicaron 21 formatos correspondientes a la dependencia.

[Handwritten signature]

4.3) Declaraciones Patrimoniales

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Presentación de declaración patrimonial inicial.	DGDS	CUMPLIDO	Se realizaron 01 entrega de la declaración patrimonial inicial.
2	Presentación de declaración patrimonial anual.	DGDS	CUMPLIDO	Se realizaron 29 entregas de la declaración patrimonial anual.

Ruben Vega

[Handwritten signature]

Concepto	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	3
2. Solicitudes competencia de la institución	0
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Tabla de cumplimiento		
evaluación	cumplimiento	
	LGT	LTAIPES
I	75%	75%
II	80%	80%
III		
IV		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades originadas	Acciones a Seguir
N/A	N/A	N/A	N/A

SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
COCODI005/DGDS C-2024-5OR.	Informe del programa de trabajo de control interno al 2do TRIMESTRE 2025.	TODAS	30/09/2025	
COCODI006/DGDS-2024-6OR.	Informe del programa de trabajo de análisis de riesgo al 2do TRIMESTRE 2025.	TODAS	30/09/2025	

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS EN GENERALES. En el uso de la voz, la Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, Representante del Presidente de COCODI, solicito verificar que el código de ética y conducta haya sido difundido, leído o de conocimiento al personal adscrito a este organismo.

NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO, No habiendo más asuntos a tratar la Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, agradece a todos y todas su asistencia y participación en la primera sesión del II informe trimestral del comité de control y desempeño institucional (COCODI) de la Dirección de Desarrollo Social.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Alejandro Ruiz Fonseca
Director General de Desarrollo Social
Presidente

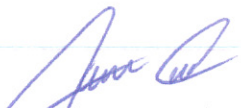
Lic. Laura Elena Cortez Ramírez
Auxiliar General.
"Vocal Ejecutivo"



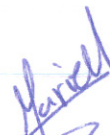
Lic. Roxana Rincón Barreto
Directora administrativa.
Vocal "A"



C. María Teresa Pérez Hernández
Secretaria
Vocal "B"



T.S. Verónica García Ozuna
Auxiliar de dirección
Vocal "C".



C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo
Enlace del Control y Evaluación
Gubernamental