

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2025 DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS, SONORA.**

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI001/CMCOP-2025-1OR

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 04 de abril del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de Infraestructura, ubicado en Edificio Guadalupano, Calle 23 y Ave Serdán y Alfonso Ibarri Col Centro, con la presencia de los C. Ing. Ricardo García Torres, en su carácter de Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; la C. Beronica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública y CP. Mariel Berenice Martínez Atondo como enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; 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 que coincide con el primer número del número de acta del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, se procede a desarrollar los siguientes puntos:

**I. Bienvenida.**

En el uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, en su carácter de Presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes e informó sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas en materia de Control Interno y Transparencia para cumplir a cabalidad el logro de los objetivos y metas institucionales.

**II. Lista de Asistencia**

En Desahogo al segundo punto del orden del día la C. Beronica Araceli Amador Barrón, en carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, procede a pasar lista de los asistentes recabándose para constancia las firmas correspondientes (Anexo 1).

**III. Declaración de Quorum Legal**

En uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, en carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, en funciones verifica y ratifica la asistencia de los 3 miembros del COCODI, en este sentido, declara el Quorum Legal.

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

En el uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, 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 inconformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Para ello, se da lectura a orden del día enviado de manera anexa a la convocatoria:

- I. Bienvenida
- II. Lista de asistencia
- III. Declaración del Quorum Legal
- IV. Lectura y Aprobación del Orden del día
- V. Informe sesión COCODI001/CMCOP-2025-1OR
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
- VII. Asuntos Generales
- VIII. Clausura

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

**V. Informe Sesión COCODI001/CMCOP-2025-1OR**

En uso de la voz la C. Beronica Araceli Amador Barrón, en carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI: procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Entidad.

**Informe de Avance 1er Trimestre 2025**

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2025, se informaron los siguientes avances:

**1. Control Interno**

1.1 La C. Beronica Araceli Amador Barrón, informa a los integrantes del COCODI sobre los avances en el cuestionario COSO el cual evalúa el Sistema de Control interno en la Administración Pública Municipal / Entidades Paramunicipales. Evaluando con preguntas este Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, el presente cuestionario fue aprobado por unanimidad acuerdo 002/CMCOP-2025-1OR. (Anexo2)

1.2 La C. Beronica Araceli Amador Barrón, informa a los integrantes del COCODI sobre la entrega de la Matriz de riesgos, donde se integran los principales riesgos y acciones de mejora, Análisis FODA y Procesos Prioritarios del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, la presente matriz fue aprobada por unanimidad acuerdo 003/CMCOP-2025-1OR. (Anexos 3, 4 y 5)

1.3 Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 1er Trimestre 2025. En el tema de Control Interno, la C. Berónica Araceli Amador Barrón, Vocal Ejecutivo del COCODI, informa a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 6 actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento en la Evaluación del Sistema de Control Interno al primer trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad sometiendo a consideración de los presentes, el presente informe, quien a su vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad 004/CMCOP-2025-1OR (Anexo 6).

1.4 Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 1er. Trimestre 2025. En el uso de la voz, la C. Berónica Araceli Amador Barrón, Vocal Ejecutivo del COCODI, informó a los integrantes del COCODI sobre los avances con cada uno 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, sometiéndose a consideración de los presentes el presente informe, que fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 005/CMCOP-2025-1OR (Anexo 7).

## 2 Cuenta Pública y Administración

2.1 **Seguimiento de Indicadores.** En el uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2025 del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

### 2.1.1 Presupuesto.

Durante el 1er. Trimestre del 2025, se autorizó el presupuesto de Egresos para este Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, presentando los siguientes avances: De enero a marzo del 2025, presupuesto aprobado \$10,216,550.00, sin modificaciones, devengado \$4,739,360.39 y sub ejercido **\$5,477,189.61.**

**Obras Publicas.** Durante el Primer Trimestre del 2025, se ejerció una inversión en obra pública y en servicios relacionados con las mismas, con cargo a la partida 6000 Inversión Pública, por **\$2,260,907.18 (Son: Dos Millones doscientos sesenta mil novecientos siete Pesos 18/100 M.N.)**, que amparan **18 obras** que se encuentran en proceso de ejecución. (Anexo 8).

### 2.1.2 Sistemas

**SuperCONTABILIDAD 2024 ECO-HORU.** Se informa que se opera el sistema contable, basado en la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

## 3. Fiscalización y auditoría

En el uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2025, del Consejo Municipal de Concertación Para la Obra Pública.

### 3.1 Auditoria

Durante el 1er. Trimestre del 2025, no se realizaron auditorías por parte del ISAF.  
Durante el 1er. Trimestre del 2025, no se realizó auditoria por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal.

### 3.2. OBSERVACIONES.

Durante el 1er. Trimestre del 2025, no se realizaron auditorías por parte del ISAF.  
Durante el 1er. Trimestre del 2025, no hubo observaciones por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal.

## 4. Transparencia e Integridad

**4.1 Integridad Institucional.** En el uso de la Voz la Ing. Ricardo García Torres, informó sobre las actividades realizadas durante el 1er trimestre del 2025, se llevó a cabo una capacitación de enlaces de atención ciudadana, capacitación y actualización sobre protección y bienestar animal.

**4.2 Unidad de Transparencia.** En el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, de Guaymas, se recibieron durante el primer trimestre del 2025 un total de 13 solicitudes, de las cuales 13 se respondieron y se dieron su atención correspondiente, esto, en relación a la Ley General de Transparencia y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

### 4.3 Declaraciones Patrimoniales.

Para el primer trimestre del 2025 no se han llevado a cabo las declaraciones patrimoniales de los empleados del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso	Comentarios
001/CMCOP-2025-1OR	Orden del día Sesión COCODI001/CMCOP-2025-1OR	Todas	04/04/2025	
002/CMCOP -2025-1OR	Cuestionario COSO 2025 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2025	
003/CMCOP -2025-1OR	Matriz de Riesgos, Análisis FODA y Procesos Prioritarios 2025 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2025	
004/CMCOP -2025-1OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2025	
005/CMCOP -2025-1OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2025	

## VII. Asuntos Generales.

En el uso de la voz, la C. Berónica Araceli Amador Barrón da a conocer la fecha de la segunda sesión ordinaria del COCODI, siendo el día viernes 04 de Julio del 2025.

**VIII. Clausura.**

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 13:00 horas del día se finalizó. El Ing. Ricardo García Torres, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Guaymas, Sonora, procediéndose a elaborar la presente acta, firmando para constancia 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

CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA

Vocal Ejecutivo

Ing. Ricardo García Torres  
Coordinador del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública

C. Beronica Araceli Amador Barrón  
Administradora del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública



Invitado Permanente 1  
CP. Mariel Berenice Martínez Atondo  
Enlace del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental

Firmas que corresponden al Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Guaymas, Sonora.

**ANEXO 6: REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA  
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de: 31 DE MARZO DE 2024

Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
6	5

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Situación de las Acciones de Mejora			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	6	1	16.6%	5	2
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
5	0	0

- Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:

No.	No. A.M.	Elemento de Control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	AM02	Ambiente de Control	Establecer enlace de Control Interno por cada Unidad administrativa que lleve a cabo seguimiento de los acuerdos en COCODI	31/03/2025	ACTAS DE SESION

- Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:

No.	No. A.M.	Elemento de Control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	AM01	Ambiente de Control	Buscar programa de capacitaciones gratuitas adecuadas a cada área administrativa y a las actividades del personal	31/12/2025	0%
2	AM03	Administración de Riesgos	Actualización y seguimiento de Matriz de Riesgos del CMCOP	31/12/2025	25%
3	AM04	Presupuestos	Informe de presupuestos de ingresos de CMCOP.	31/12/2025	25%
4	AM05	Ambiente de Control	Implementar el código de ética en la Paramunicipal.	30/06/2025	50%
5	AM06	Ambiente de Control	Evaluación y Control para los sistemas informáticos en las unidades administrativas incluyendo planes de recuperación de desastres que incluyan datos, Hardware y Software críticos asociados al logro de los objetivos y metas	31/12/2025	0%

12

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	AM01	Buscar programa de capacitaciones gratuitas adecuadas a cada área administrativa y a las actividades del personal	No se da la suficiente importancia a la acción, además de falta de presupuesto	Gestión de recursos específico a capacitaciones al personal operativo
2	AM06	Evaluación y Control para los sistemas informáticos en las unidades administrativas incluyendo planes de recuperación de desastres que incluyan datos, Hardware y Software críticos asociados al logro de los objetivos y metas	Falta de Presupuesto	

Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

Se busca mantener coordinación con la unidad administrativa de la paramunicipal, para dar cumplimiento a las acciones de mejoras pendientes de realizar.

04/04/2025

**ATENTAMENTE**

Presidentes del COCODI del  
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Guaymas, Sonora

Ing. Ricardo García Torres



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
GUAYMAS SONORA



**ANEXO 7: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANALISIS DE RIESGOS DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA  
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de: 31 DE MARZO DE 2025

Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
3	0

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Situación de las Acciones de Mejora			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	3	0	0%	3	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
3	0	0

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

No.	No. A.M.	Estrategia	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	AM01	Implementar	Solicitar a Recursos Humanos, la contratación de personal capacitado para ocupar el puesto de la Coordinación Técnica.	31/12/2025	25%
2	AM02	Implementar	Dar a conocer a las comunidades y grupos sociales el Programa de Obra Pública, en la medida de las posibilidades económicas del CMCOP.	31/12/2025	25%
3	AM03	Monitorear	Verificar la documentación jurídica, financiera y técnica de la empresa para determinar su capacidad para la ejecución de las obras.	31/12/2025	25%

Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de Matriz de Riesgos o fortalecer el Sistema de Control Interno:

Se busca mantener coordinación con la unidad administrativa de la paramunicipal, con los contratistas y el sector social, para dar cumplimiento a las acciones de mejoras pendientes de realizar.

04/04/2025

**ATENTAMENTE**

Presidentes del COCODI del  
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Guaymas, Sonora

Ing. Ricardo García Torres

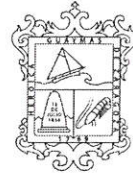


CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
2024-2027  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



**PRIMER ACTA CIRCUNSTANCIADA.  
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA  
OBRA PÚBLICA CI001/CMCOP-2025-1EX.**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 2 de abril del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de Infraestructura, ubicado en Edificio Guadalupano, Calle 23 y Ave Serdán y Alfonso Ibarra Col Centro, con la presencia de los C. Ing. Ricardo García Torres, en su carácter de Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; la C. Berónica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública y CP. Mariel Berenice Martínez Atondo como enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; se procede llevar a cabo la primera sesión extraordinaria del Comité de Control Interno dentro del primer trimestre del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública. Esta sesión se desarrolló bajo los siguientes puntos:

1. Bienvenida
2. Presentación de los Controles Internos del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.
3. Acuerdos
4. Cierre.

**Punto No 1.- Bienvenida.**

En el uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, como miembro del comité del Control Interno, agradece la presencia de los integrantes e informó sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas en materia de Control Interno y Transparencia para cumplir a cabalidad el logro de los objetivos y metas institucionales.

**Punto No. 2. Presentación de los Controles Internos del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.**

La C. Berónica Araceli Amador Barrón, miembro de este comité, presenta los controles Internos del CMCOP que son:

*[Handwritten signatures in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
2024-2027  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

Seguimiento a Programa de capacitaciones gratuitas adecuadas a cada área administrativa y a las actividades del personal y revisión de solicitudes por transparencia. Seguimiento al código de ética en todas las Unidades Administrativas además de Actualización del Manual de procedimientos.

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

Informe de presupuestos de ingresos en todas las unidades Administrativas.

**SISTEMAS**

Se presentan informes de auditorías y plataformas digitales en operación.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

Establecer enlace de Control Interno por cada Unidad administrativa que lleve a cabo seguimiento de los acuerdos en COCODI.

**RIESGOS DE LA PARAMUNICIPAL**

Actualización y seguimiento de Matriz de Riesgos del CMCOP, donde se presentan los cambios de los riesgos y se actualizan las acciones de mejora de cada uno de ellos.

**SISTEMAS INFORMATICOS**

Evaluación y Control para los sistemas informáticos en las unidades administrativas incluyendo planes de recuperación de desastres que incluyan datos, Hardware y Software críticos asociados al logro de los objetivos y metas.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
2024-2027  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



4. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso	Comentarios
001/CMCOP-2025-1EX	Orden del día Sesión CI001/CMCOP-2025-1EX	Todas	02/04/2025	
002/CMCOP-2025-1EX	Aprobación de Controles Internos del CMCOP	Todas	02/04/2025	
003/CMCOP-2025-1EX	Fecha de próxima sesión extraordinaria 26 de junio de 2025	Todas	02/04/2025	

Punto No. 3. Cierre

El Ing. Ricardo García Torres Coordinador del CMCOP y presidente del Comité, agradece a todos los integrantes del Comité de Control Interno y da por concluida la reunión, siendo las 12:00 horas del día 2 de abril del 2025. Levantándose la presente Acta Circunstanciada, la cual firman todas y todos los participantes al Margen y al calce.



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2024-2027

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



**FIRMAS DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA.  
2 DE ABRIL 2025.**

## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Ing. Ricardo García Torres  
Coordinador del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública

CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA

Vocal Ejecutivo

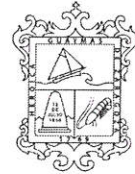
Ca. Beronica Araceli Amador Barrón  
Administradora del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública

Invitado Permanente 1

CP. Mariel Berenice Martínez Atondo  
Enlace del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
2024-2027  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



**PRIMER ACTA CIRCUNSTANCIADA.**  
**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ANALISIS DE RIESGOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA AR001/CMCOP-2025-1EX**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 02 de abril del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de Infraestructura, ubicado en Edificio Guadalupano, Calle 23 y Ave Serdán y Alfonso Iberri Col Centro, con la presencia de los C. Ing. Ricardo García Torres, en su carácter de Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; la C. Berónica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública y CP. Mariel Berenice Martínez Atondo como enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; se procede llevar a cabo la primera sesión extraordinaria del Comité de Análisis de Riesgos dentro del primer trimestre del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública. Esta sesión se desarrolló bajo los siguientes puntos:

1. Bienvenida
2. Presentación de los Riesgos del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.
3. Acuerdos
4. Cierre.

**Punto No 1.- Bienvenida.**

En el uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, como miembro del comité del Análisis de Riesgos, agradece la presencia de los integrantes e informó sobre la importancia de dar seguimiento a las acciones de mejora establecidas en la Matriz de Riesgos, para asegurar el correcto funcionamiento de la Paramunicipal.

**Punto No. 2. Presentación de los Riesgos del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública .**

La Ing. C. Berónica Araceli Amador Barrón, miembro de este comité, presenta el Análisis de los Riesgos de la Paramunicipal que son:

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2024-2027

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



## R1. REZAGO EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.

Para el 1er trimestre del ejercicio 2025, se solicitó a Recursos Humanos, la contratación de personal capacitado que cubra la vacante de Coordinador Técnico del CMCOP. La necesidad de la Paramunicipal no ha sido cubierta, por lo tanto, se solicitó apoyo al departamento de Proyectos de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para la elaboración de los proyectos correspondientes al programa de obra del 2025.

## R2. REZAGO EN LA REVISIÓN DE ESTIMACIONES.

Para el 1er trimestre del ejercicio 2025, se solicitó a Recursos Humanos, la contratación de personal capacitado que cubra la vacante de Coordinador Técnico del CMCOP. La necesidad de la Paramunicipal no ha sido cubierta, por lo tanto, se solicitó apoyo al departamento de Obras Públicas de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para que asignen personal a su cargo, para supervisar y revisar estimaciones, correspondientes al programa de obra del 2025.

## R3. DESCUIDOS EN TAREAS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN GENERAL.

Para el 1er trimestre del ejercicio 2025, se solicitó a Recursos Humanos, la contratación de personal capacitado que cubra la vacante de Coordinador Técnico del CMCOP.

Debido a no contar con un Coordinador Técnico, la Coordinación General, se ve obligada a cubrir las tareas de dicha coordinación, lo que ocasiona descuidos y rezago en actividades propias de la Coordinación General.

## R4. FALTA DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

Para el 1er trimestre del ejercicio 2025, se visitaron 15 escuelas, 3 colonias, 5 comunidades y 5 iglesias; con el fin de dar a conocer el Programa Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios.

## R5. REZAGO EN LOS TRABAJOS.

Para el 1er trimestre del ejercicio 2025 se cuenta con una base de datos de las empresas que ya han ejecutado obras para CMCOP en ejercicios anteriores. Es de suma importancia

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
2024-2027  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



seguir recopilando información de los contratistas, para minimizar el riesgo de incumplimiento de plazos en las obras del programa 2025.

**4. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.**

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso	Comentarios
001/CMCOP-2025-1EX	Orden del día Sesión AR001/CMCOP-2025-1EX	Todas	02/04/2025	
002/CMCOP-2025-1EX	Aprobación de 5 Riesgos	Todas	02/04/2025	
003/CMCOP-2025-1EX	Fecha de próxima sesión extraordinaria 26 de junio de 2025	Todas	02/04/2025	

Punto No. 3. Cierre

El Ing. Ricardo García Torres, Coordinador de la Paramunicipal y presidente del Comité, agradece a todos los integrantes del Comité de Análisis de Riesgos y da por concluida la reunión, siendo las 13:00 horas del día 2 de abril del 2025. Levantándose la presente Acta Circunstanciada, la cual firman todas y todos los participantes al margen y al calce.



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2024-2027

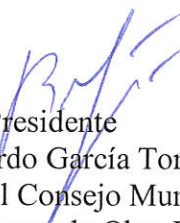
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA




**FIRMAS DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL COMITÉ DE ANALISIS DE RIESGOS.  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA.  
2 DE ABRIL 2025.**


## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



  
**Presidente**  
Ing. Ricardo García Torres  
Coordinador del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública

CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA

  
**Vocal Ejecutivo**  
C. Beronica Araceli Amador Barrón  
Administradora del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública

  
**Invitado Permanente 1**  
CP. Mariel Berenice Martínez Atondo  
Enlace del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental