

**ACTA DE LA SEGUNDA 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): COCODI002/CMCOP-2025-2OR

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 04 de julio 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. César Augusto Fimbres Ramos, en su carácter de Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; la C. Berónica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Administradora 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 y Cambio de Presidente del COCODI.**

En el uso de la voz la C. Berónica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Vocal Ejecutivo 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.

De igual manera informa sobre la necesidad de realizar un cambio en la Presidencia del Comité del Control Interno y Desempeño Institucional, debido a la renuncia del Ing. Ricardo García Torres.

Se propone al Ing. César Augusto Fimbres Ramos, Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, como **Presidente del COCODI**.

Después de la deliberación correspondiente, y no habiendo objeciones, se aprueba por unanimidad el cambio del Presidente del COCODI. (Acuerdo 001/CMCOP-2025-2OR)

**II. Lista de Asistencia**

En Desahogo al segundo punto del orden del día la C. Berónica 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. César Augusto Fimbres Ramos, en carácter de Presidente 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. César Augusto Fimbres Ramos, 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 al orden del día enviado de manera anexa a la convocatoria:

- I. Bienvenida y Cambio de Presidente del COCODI
- II. Lista de asistencia
- III. Declaración del Quorum Legal
- IV. Lectura y Aprobación del Orden del día
- V. Ratificación del Acta anterior
- VI. Informe sesión COCODI002/CMCOP-2025-2OR
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad Acuerdo 002/CMCOP-2025-2OR

- V. En cumplimiento a este punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta anterior COCODI001/CMCOP-2025-1OR, el Ing. César Augusto Fimbres Ramos, presidente del COCODI, solicitó a los presentes la dispensa de la lectura, así como la aprobación del acta de la sesión celebrada el cuatro de abril del dos mil veinticinco. Una vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad Acuerdo 003/CMCOP-2025-2OR (Anexo 2).

### VI. Informe Sesión COCODI002/CMCOP-2025-2OR

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

Informe de Avance 2do Trimestre 2025

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

#### 1. Control Interno

1.1 Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2do 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 segundo trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad sometiéndose a consideración de los presentes, el presente informe, quien a su vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad, Acuerdo 004/CMCOP-2025-2OR (Anexo 3).

1.2 Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2do. 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-2025-2OR (Anexo 4).

## 2 Cuenta Pública y Administración

2.1 Seguimiento de Indicadores. En el uso de la voz el Ing. César Augusto Fimbres Ramos, informa el porcentaje alcanzado al segundo trimestre del 2025 del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

### 2.1.1 Presupuesto.

Durante el 2do. Trimestre del 2025, se autorizó el presupuesto de Egresos para este Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, presentando los siguientes avances: De abril a junio del 2025, presupuesto aprobado \$10,216,550.00, modificado \$12,135,880.18, devengado \$5,737,215.48 y sub ejercido **\$6,398,664.70**.

**Obras Publicas.** Durante el **Segundo 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 **\$5,586,271.61 (Son: Cinco Millones quinientos ochenta y seis mil doscientos setenta y un Pesos 61 /100 M.N.)**, que amparan **18 obras** que se encuentran en proceso de ejecución.

### 2.1.2 Sistemas

**SuperCONTABILIDAD 2025 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. César Augusto Fimbres Ramos, informa el porcentaje alcanzado al segundo trimestre del 2025, del Consejo Municipal de Concertación Para la Obra Pública.

### 3.1 Auditoria

Durante el 2do. Trimestre del 2025, no se realizaron auditorías por parte del ISAF.  
Durante el 2do. Trimestre del 2025, no se realizó auditoría por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal.

### 3.2. OBSERVACIONES.

Durante el 2do. Trimestre del 2025, no se realizaron auditorías por parte del ISAF.  
Durante el 2do. 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. César Augusto Fimbres Ramos, informó sobre las actividades realizadas durante el 2do trimestre del 2025, se llevó a cabo una capacitación de enlaces del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

**4.2 Unidad de Transparencia.** En el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, de Guaymas, se recibieron durante el segundo trimestre del 2025 un total de 18 solicitudes, de las cuales 18 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 segundo trimestre del 2025 ya se llevaron a cabo las declaraciones patrimoniales de los empleados del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso	Comentarios
001/CMCOP-2025-2OR	Cambio de Presidente del COCODI	Todas	04/07/2025	
002/CMCOP-2025-2OR	Orden del día Sesión COCODI002/CMCOP-2025-2OR	Todas	04/07/2025	
003/CMCOP-2025-2OR	Ratificación del Acta anterior	Todas	04/07/2025	
004/CMCOP -2025-2OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 del Segundo Trimestre	Todas	04/07/2025	
005/CMCOP -2025-2OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 del Segundo Trimestre	Todas	04/07/2025	

**VIII. Asuntos Generales.**

En el uso de la voz, la C. Berónica Araceli Amador Barrón da a conocer la fecha de la tercera sesión ordinaria del COCODI, siendo el día viernes 03 de Octubre del 2025.

**IX. 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. César Augusto Fimbres Ramos, 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

Ing. César Augusto Fimbres Ramos  
Coordinador del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA



Vocal Ejecutivo

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



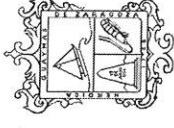
Invitado Permanente 1

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.



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



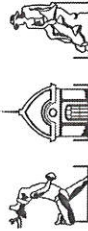
ANEXO 1

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

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2025

NOMBRE	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. César Augusto Fimbres Ramos		Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública	
C. Berónica Araceli Amador Barrón		Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública	
CP. Mariel Berenice Martínez Afondo		Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	



SOMOS GUAYMAS

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA | Edificio Guadalupano  
Calle 23 entre Av. Serdán y Alfonso Ibarra, Col. Centro, Guaymas, Sonora | 622 224 64 16

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

**ANEXO 3: REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA  
SEGUNDO TRIMESTRE**

Al corte de: 30 DE JUNIO 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 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	6	0	16.6%	5	1
<b>Acumulado al Segundo</b>	6	1	16.6%	5	1
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					

\* 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 CO-CODI	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	10%
2	AM03	Administración de Riesgos	Actualización y seguimiento de Matriz de Riesgos del CMCOP	31/12/2025	50%
3	AM04	Presupuestos	Informe de presupuestos de ingresos de CMCOP.	31/12/2025	50%
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%



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.

04/07/2025

**ATENTAMENTE**

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

Ing. César Augusto Fimbres Ramos



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA



**ANEXO 4: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANALISIS DE RIESGOS DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA  
SEGUNDO TRIMESTRE**

Al corte de:30 DE JUNIO 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	3	0	0%	3	0
Acumulado al Segundo	3	0	0%	3	0
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:**

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

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.

04/07/2025

**ATENTAMENTE**

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

Ing. César Augusto Fimbres Ramos



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA

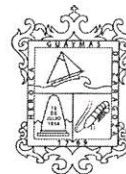




# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2024-2027

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



## SEGUNDA ACTA CIRCUNSTANCIADA. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA CI002/CMCOP-2025-2EX.

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 26 de junio 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. César Augusto Fimbres Ramos, en su carácter de Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; la C. Berónica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Administradora 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 segunda sesión extraordinaria del Comité de Control Interno dentro del segundo trimestre del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública. Esta sesión se desarrolló bajo los siguientes puntos:

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

### Punto No 1.- Bienvenida y Cambio de Presidente.

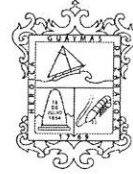
En el uso de la voz la C. Berónica Araceli Amador Barrón, como miembro del comité del Control Interno, agradece la presencia de los integrantes e informó sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas en materia de Control Interno y Transparencia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

De igual manera informa sobre la necesidad de realizar un cambio en la Presidencia del Comité de Control Interno, debido a la renuncia del Ing. Ricardo García Torres.

Se propone al Ing. César Augusto Fimbres Ramos, Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, como **Presidente del Comité de Control Interno**.



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



Después de la deliberación correspondiente, y no habiendo objeciones, se aprueba por unanimidad el cambio de Presidente del Comité de Control Interno.

**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:

**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.

**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**

*[Handwritten signature]*

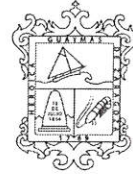
*[Handwritten initials]*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2024-2027

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



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.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso	Comentarios
001/CMCOP-2025-2EX	Orden del día Sesión CI002/CMCOP-2025-2EX	Todas	26/06/2025	
002/CMCOP-2025-2EX	Cambio de Presidente del Comité de Control Interno	Todas	26/06/2025	
003/CMCOP-2025-2EX	Aprobación de Controles Internos del CMCOP	Todas	26/06/2025	
004/CMCOP-2025-2EX	Fecha de próxima sesión extraordinaria 2 de octubre de 2025	Todas	26/06/2025	

### Punto No. 4. Cierre

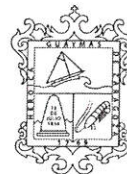
El Ing. César Augusto Fimbres Ramos Coordinador del CMCOP y presidente del Comité, agradece a todos los integrantes del Comité de Control Interno y da por concluida la reunión, siendo las 12:00 horas del día 26 de junio del 2025. Levantándose la presente Acta Circunstanciada, la cual firman todas y todos 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.  
26 DE JUNIO 2025.**

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Ing. César Augusto Fimbres Ramos  
Coordinador del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA

Vocal Ejecutivo

Berónica 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



**SEGUNDA ACTA CIRCUNSTANCIADA.**  
**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ANALISIS DE RIESGOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA AR002/CMCOP-2025-2EX**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 26 de junio 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. César Augusto Fimbres Ramos, en su carácter de Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; la C. Berónica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Administradora 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 segunda sesión extraordinaria del Comité de Análisis de Riesgos dentro del segundo trimestre del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública. Esta sesión se desarrolló bajo los siguientes puntos:

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

**Punto No 1.- Bienvenida.**

En el uso de la voz la C. Berónica Araceli Amador Barrón, 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.

De igual manera informa sobre la necesidad de realizar un cambio en la Presidencia del Comité de Análisis de Riesgos, debido a la renuncia del Ing. Ricardo García Torres.

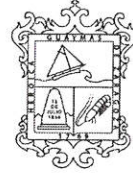
Se propone al Ing. César Augusto Fimbres Ramos, Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, como **Presidente del Comité de Análisis de Riesgos.**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



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



Después de la deliberación correspondiente, y no habiendo objeciones, se aprueba por unanimidad el cambio del Presidente del Comité de Análisis de Riesgos.

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

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

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

Para el 2do 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 2do 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 2do 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 rezago en actividades propias de la Coordinación General.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*



# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2024-2027

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA



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

Para el 2do trimestre del ejercicio 2025, se visitaron 10 escuelas y 3 colonias; con el fin de dar a conocer el Programa Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios.

## R5. REZAGO EN LOS TRABAJOS.

Para el 2do 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 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-2025-2EX	Orden del día Sesión AR002/CMCOP-2025-2EX	Todas	26/06/2025	
002/CMCOP-2025-2EX	Cambio de Presidente del Comité de Análisis de Riesgos	Todas	26/06/2025	
003/CMCOP-2025-2EX	Aprobación de 5 Riesgos	Todas	26/06/2025	
004/CMCOP-2025-2EX	Fecha de próxima sesión extraordinaria 2 de octubre de 2025	Todas	26/06/2025	

### Punto No. 3. Cierre

El Ing. César Augusto Fimbres Ramos, 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 26 de junio 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.  
26 DE JUNIO 2025.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Ing. César Augusto Fimbres Ramos  
Coordinador del Consejo Municipal de  
Concertación para la Obra Pública



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA

Vocal Ejecutivo

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

Invitado Permanente I

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