



**ACTA DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
"COCODI003/OCEG-2025-3OR"**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 06 de octubre 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 Resolutora se procede a llevar a cabo la sesión número 003 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 003/2025
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 003/2024.

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 3er 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 3er Trimestre 2025:** Se informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en

DM.



acciones de mejora sobre cada una de las actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento de la Evaluación del Sistema de Control Interno al tercer trimestre, sosteniéndose a consideración de los presentes, el informe de la Tercera sesión Ordinara del Comité de Control Interno. **Acuerdo CI003/OCEG-2025-3OR.**

1.2) Avance del Programa de trabajo de Administración de Riesgos 3er 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos. **Acuerdo CAR003/OCEG-2025-3OR.**

2. Cuenta Pública y Administración

2.1) Seguimiento de Indicadores: Se informó el porcentaje alcanzado al tercer trimestre del 2025 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, alcanzando un avance del 59.41%. Así mismo, se informó los avances financieros y presupuestal:

2.2) Presupuesto: Durante el tercer trimestre 2025, el Estado Analítico de Egresos cuenta con un presupuesto modificado de \$11,773,012.97 y \$6,959,245.87 como importe devengado, de los cuales \$6,944,176.45 han sido pagados, presentando un avance de 59.41%.

3. Fiscalización y Auditoría

Se realizó un arqueo al fondo fijo de caja, como parte del programa de auditoría interna, conforme al número de oficio OCAI072/2025, generando un informe de auditoría interna con el número de oficio OCEG335/2025, obteniendo resultados satisfactorios.

4. Transparencia e Integridad

4.1) Integridad institucional. Se informa que durante el 3er trimestre se asistió a las siguientes platicas informativas, como parte de las actividades de fomento a la transparencia e integridad del personal administrativo:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, the initials "DM.", and several other marks.



- **Compranet: Secretaría anticorrupción**
- **Tipos y modalidades de violencia según la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia**
- **Violencia política contra mujeres en razón de genero**

4.2) Unidad de Transparencia. En el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, no se recibieron solicitudes durante el tercer trimestre del 2025.

4.3) Declaraciones patrimoniales. Se informa que no hubo presentación de declaraciones patrimoniales por inicio, modificación o conclusión, correspondiente al tercer trimestre del 2025.

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.

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

Descripción	UA responsable	Fecha compromiso
Orden del día sesión 003-2026	Todas	Enero 2026
Ratificación del Acta de la Sesión COCODI003	Todas	Enero 2026
Informe del programa de trabajo de Control Interno 2025 al Tercer Trimestre	Todas	Enero 2026
Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 al Tercer Trimestre	Todas	Enero 2026

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "DM." and several illegible marks]

IX. Clausura

En la ciudad de Guaymas Sonora, siendo las 11:00 horas, del día 06 de octubre 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



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 GOBIERNAMENTAL

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
COCODI003/OCEG-2025-3OR**

INTEGRANTES PROPIETARIOS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
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.