



**ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
"COCODI001/OCEG-2026-1OR"**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 09 de Enero del año dos mil veintiséis, 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 001 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 001/2026
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 001/2026.

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 4er 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 4to 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 cuarto trimestre, sosteniéndose a consideración de los presentes, el informe de la primera sesión Ordinara del Comité de Control Interno. **Acuerdo CI001/OCEG-2026-1OR.**

**1.2) Avance del Programa de trabajo de Administración de Riesgos 4to 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos. **Acuerdo CAR001/OCEG-2026-1OR.**

## 2. Cuenta Pública y Administración

**2.1) Seguimiento de Indicadores:** Se informó el porcentaje alcanzado al cuarto trimestre del 2025 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, alcanzando un avance del 100%.  
Así mismo, se informó los avances financieros y presupuestal:

**2.2) Presupuesto:** Durante el cuarto trimestre 2025, el Estado Analítico de Egresos cuenta con un presupuesto modificado de \$10,240,769.80 y \$10,240,769.80 como importe devengado, de los cuales \$10,240,769.80 han sido pagados, presentando un avance del 100%.

## 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 OCAI094/2025, generando un informe de auditoría interna con el número de oficio OCEG394/2025, obteniendo resultados satisfactorios.

Además de informar la realización de una auditoría de cumplimiento, llevando a cabo la verificación de información correspondiente a la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento de Guaymas. Conforme al número de oficio OCAI095/2025, generando un informe de auditoría interna con el número de oficio OCEG416/2025, obteniendo resultados satisfactorios.

DM.



#### 4. Transparencia e Integridad

4.1) **Integridad institucional.** Se informa que durante el 4to trimestre se asistió a las siguientes platicas informativas, como parte de la Jornada de Capacitación en auditoría y control gubernamental 2025, impartida por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, teniendo como fomento la transparencia e integridad del personal administrativo:

- **Nuevas reformas en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública:** implicaciones, alcances y retos para las instituciones.
- **Controles de prevención de actos de corrupción en las contrataciones públicas:** estrategias, riesgos y buenas prácticas.
- **Implementación de la Ley General de Transparencia y los Retos del Nuevo Programa en el Acceso a la Información Pública.**
- **Impactos y Desafíos en la Implementación de las Reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.**

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

4.3) **Declaraciones patrimoniales.** Se informa que no hubo presentación de declaraciones patrimoniales por inicio, modificación o conclusión, correspondiente al cuarto 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 004-2025	Todas	Abril 2026
Ratificación del Acta de la Sesión COCODI004	Todas	Abril 2026

DM.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



Informe del programa de trabajo de Control Interno 2025 al Cuarto Trimestre	Todas	Abril 2026
Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 al Cuarto Trimestre	Todas	Abril 2026

### IX. Clausura

En la ciudad de Guaymas Sonora, siendo las 11:00 horas, del día 09 de Enero del dos mil veintiséis la Lic. Gisel Robles Quiroz Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, declara clausurada la presente sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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**  
COORDINADORA 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

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

LA PRESENTE ACTA CONSTA DE 6 FOJAS ÚTILES, INCLUIDA LA PRESENTE, TODAS FIRMADAS AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LO ASENTADO. SE HACE CONSTAR QUE LAS ACCIONES, OBSERVACIONES Y RESULTADOS AQUÍ DESCRITOS FUERON VERIFICADOS EN SU TOTALIDAD POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**SOMOS GUAYMAS**  
2024 - 2027

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No. 150 entre calles 22 y 23 col. Centro.  
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400 | 222 86 63

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



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

**LISTA DE ASISTENCIA  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  
COCODI001/OCEG-2026-1OR**

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 ADMINITRACIÓN DE RIESGO	Daniel M.

