

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2024 DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI001/DGIUE-2024-1OR

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 04 de abril del año dos mil veinticuatro, 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. Víctor Omar Partida Medina, en su carácter de Director de Infraestructura Urbana y Ecología; la C. Ing. Nayeli Guadalupe Navarro Arce, en su carácter de secretaria de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología; Lic. Silveria Santos Payan, en su carácter de Coordinadora de supervisores; Lic. Claudia Beltrán Valenzuela, en su carácter de encargada de Departamento de Contratos y Licitaciones; Lic. Roberto Cedano Castro en su carácter de Titular de la Dirección Asuntos Internos; Ing. Luis Arturo Castro Leal en su carácter de Titular de la Dirección de Informática y Arq. Carlos Cabrales Santos Coordinador de Obras Publicas y Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica como enlace del Órgano de Control y Desempeño Institucional todos 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. Víctor Omar Partida Medina, 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 Ing. Nayeli Navarro Arce, 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 la Ing. Nayeli Navarro Arce, en carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, en funciones verifica y ratifica la asistencia de los 7 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. Víctor Omar Partida Medina, 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/DGIUE-2024-1OR
- 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/DGIUE-2024-1OR

V. Informe Sesión COCODI001/DGIUE-2024-1OR

En uso de la voz la Ing. Nayeli Navarro Arce, en carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI: procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Entidad.

Informe de Avance 1er Trimestre 2024

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2024, se informaron los siguientes avances:

1. Control Interno

1.1 La Ing. Nayeli Navarro Arce, informa a los integrantes del COCODI sobre los avances en el cuestionario COSO el cual evalúa del Sistema de Control interno en la Administración Publica Municipal / Entidades Paramunicipales. Evaluando con preguntas esta Dirección General, el presente cuestionario fue aprobado por unanimidad acuerdo 002/DGIUE-2024-1OR. (Anexo2)

1.2 La Ing. Nayeli Navarro Arce, 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 de la Dirección General, la presente matriz fue aprobada por unanimidad acuerdo 003/DGIUE-2024-1OR. (Anexos 3, 4 y 5)

1.3 Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 1er Trimestre 2024. En el tema de Control Interno, la Ing. Nayeli Navarro Arce. Coordinadora del Control Interno del COCODI, informa a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 07 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 sometiéndose a consideración de los presentes, el presente informe, quien a su

vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad 004/DGIUE-2024-1OR (Anexo 6).

1.4 Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 1er. Trimestre 2024. En el uso de la voz, el Ing. Carlos Cabrales Santos, Auxiliar de Administración de Riesgos del COCODI, informó a los integrantes del COCODI sobre los avances con cada uno de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2024 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/DGIUE-2024-1OR (Anexo 7)

## 2 Cuenta Pública y Administración

2.1 **Seguimiento de Indicadores.** En el uso de la voz el Ing. Víctor Omar Partida Medina, informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2024 de las 4 unidades administrativas de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.

### 2.1.1 Presupuesto.

Durante el 1er. Trimestre del 2024, se autorizó el presupuesto de Egresos para la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, presentando los siguientes avances: De enero a marzo del 2024, presupuesto aprobado \$ 196,097,876.14, modificaciones 7,396,676.92, modificado 203,494,553.06, devengado 47,528,096.82 y subejercido **155,966,456.24**.

**Obras Publicas.** Durante el **Primer Trimestre del 2024**, se ejerció una inversión en obra pública y en servicios relacionados con las mismas, con cargo a la partida 6000 Inversión Pública, por **\$6,637,358.54 (Son: Seis Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 54/100 M.N.)**, que amparan **5 obras** que se encuentran en proceso de ejecución. (Anexo 8).

### 2.1.2 Sistemas

**COMPRANET FEDERAL, COMPRANET ESTATAL, MIDS, SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Y BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (BESOP).** Se informa que se operan las plataformas digitales anteriormente descritas, que funcionan como herramientas online, que facilitan la gestión y transparencia de proyectos de infraestructura y construcción, promovidos por el Municipio. Estas plataformas permiten a los ciudadanos acceder a información detallada sobre los proyectos, como licitaciones, contratistas y avances, lo que contribuye a la transparencia y el control social.

## 3. Fiscalización y auditoría

En el uso de la voz el Ing. Víctor Omar Partida Medina, informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2024 de las 4 unidades administrativas de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.

### 3.1 Auditoria

Durante el 1er. Trimestre del 2024, no se realizaron auditorías por parte del ISAF.

Durante el 1er. Trimestre del 2024, se realizó auditoria por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

### 3.2. OBSERVACIONES.

Durante el 1er. Trimestre del 2024, no se realizaron auditorías por parte del ISAF.

Durante el 1er. Trimestre del 2024, 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. Nayeli Navarro, informó sobre las actividades realizadas durante el 1er trimestre del 2024 se llevaron a cabo un Taller primeros auxilios y combate de incendios y un Curso inteligencia emocional.

**4.2 Unidad de Transparencia.** En la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, de Guaymas, se recibieron durante el primer trimestre del 2024 un total de 10 solicitudes, de las cuales 10 se respondieron y se dieron su atención correspondiente en su totalidad en relación a la Ley Genera 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 2024 no se han llevado a cabo las declaraciones patrimoniales de los empleados de la Dirección.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso	Comentarios
001/DGIUE-2024-1OR	Orden del día Sesión COCODI001/DGIUE-2024-2OR	Todas	04/04/2024	
002/DGIUE-2024-1OR	Cuestionario COSO 2024 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2024	
003/DGIUE-2024-1OR	Matriz de Riesgos, Análisis FODA y Procesos Prioritarios 2024 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2024	
004/DGIUE-2024-1OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del Primer Trimestre	Todas	04/04/204	
005/DGIUE-2024-1OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2024	

## VII. Asuntos Generales.

En el uso de la voz, la Ing. Nayeli Navarro Arce da a conocer la fecha de la segunda sesión ordinaria del COCODI, siendo el día viernes 04 de Julio del 2024.

## VIII. Clausura.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 11:00 horas del día de su inicio. El Ing. Víctor Omar Partida Medina, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del H. Ayuntamiento 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. Víctor Omar Partida Medina Director General de Infraestructura Urbana y Ecología	Vocal Ejecutivo Ing. Nayeli Navarro Arce Secretaria (Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional)
Vocal A Lic. Silveria Santos Payan Coordinadora de Supervisores (Administración y Presupuesto)	Vocal B Lic. Claudia Beltrán Valenzuela Departamento de Contratos y Licitaciones (Administración)
Vocal C Lic. Roberto Cedano Castro Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos (Enlace Dirección Jurídica)	Vocal D Ing. Luis Arturo Castro Leal Titular de la Dirección de Informática (Enlace de la Dirección de Informática)
Vocal E: Arq. Carlos Cabrales Santos Coordinador (Responsable de la Administración de Riesgos de la Institución)	

Y como testigo de honor la Lic. Gisel Robles Quiroz, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipal de Guaymas, Sonora.

**Testigo de Honor**

Lic. Gisel Robles Quiroz  
Titular del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental

Firmas que corresponden al Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.