

ACTA DE LA CUARTA 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): COCODI004/DGIUE-2024-4OR

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 15 de enero 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 CC. Ing. Víctor Omar Partida Medina, en su carácter de Director de Infraestructura Urbana y Ecología; Ing. Nayeli Guadalupe Navarro Arce, secretaria del despacho del Director General, Lic. Claudia Beltrán Valenzuela, Encargada de Departamento en la Dirección de Obras Públicas, Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica como enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; Ing. Gustavo Pérez Reyes Titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano, Ing. José Antonio León Hernández Titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Lic. Roberto Cedano Castro, Titular de Asuntos Jurídicos y Lic. Noé Alberto Cabrales Carrillo Titular de la Dirección de Informática 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 Segunda 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 y Cambio de los Integrantes 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 COCODI003/DGIUE-2024-3OR
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
- VIII. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad Acuerdo 001/DGIUE-2024-4OR

- V. En cumplimiento a este punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta anterior COCODI/004DGIUE-2024-4OR, el Ing. Víctor Omar Partida Medina, 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 octubre del dos mil veinticuatro. Una vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. (Acuerdo 002/DGIUE-2024-4OR (Anexo 2).
- VI. Informe Sesión COCODI004/DGIUE-2024-4OR

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 4to Trimestre 2024

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

1. Control Interno

1.1) Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 4to 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 cuarto 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 003/DGIUE-2024-4OR. (Anexo 3).

- 1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 4to. 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 cuarto trimestre del 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 003/DGIUE-2024-4OR. (Anexo 4)

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 tercer trimestre del 2024 de las 4 unidades administrativas de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.

2.1.1) Presupuesto.

Durante el 3er 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 diciembre del 2024, presupuesto aprobado \$ 196,097,876.14, modificaciones 31,624,809.30, devengado 227,722,685.44 y subejercido **0**

Obras Publicas. Durante el **Cuarto 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 **\$64,354,187.99 (Son: Sesenta y Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 99/100 M.N.)**, que amparan **28 obras** que se encuentran en proceso de ejecución y algunas de ellas ya terminas, de lo anterior tenemos una inversión ejercida y acumulada al **4to. Trimestre del 2024**, por **\$128,892,881.10 (Son: Ciento Veintiocho Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 10/100 M.N.)**.

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 2do trimestre del 2024 de las 4 unidades administrativas de la Dirección General de Infraestructura.

3.1) Auditoría

Al cierre del 4to. Trimestre del 2024, mediante Oficio no. ISAF/AAM/1792/2025, emitido por el ISAF, notifican Auditoría Integral Domiciliaria no. 2024AM0109010255, con el objeto de iniciar los trabajos de revisión a la información correspondiente al periodo del 01 de Enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024.

Durante el 4to. Trimestre del 2024, se realizó auditoría por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

3.2.- Observaciones.

Al cierre del 4to. Trimestre del 2024, mediante Oficio no. ISAF/AAM/1792/2025, emitido por el ISAF, notifican Auditoría Integral Domiciliaria no. 2024AM0109010255, con el objeto de iniciar los trabajos de revisión a la información correspondiente al periodo del 01 de Enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024.

Durante el 4to. 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 4to trimestre del 2024, se llevaron a cabo 1 Capacitación en conjunto con la jurisdicción sanitaria distrito IV, 1 Taller fortalecimiento de Autoestima con víctima de Violencia y 1 Foro salud mental (conéctate).

4.2) Unidad de Transparencia.

En la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, de Guaymas, se recibieron durante el cuarto trimestre del 2024 un total de 11 solicitudes, de las cuales las 11 se respondieron y se dieron su atención correspondiente en su totalidad. De igual manera se presentó la tabla de cumplimiento de las revisiones por parte del Órgano Interno de Control al Portal 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 4to trimestre del 2024 no se llevó a cabo las declaraciones patrimoniales de los empleados de la Dirección por el Órgano de Control y evaluación Gubernamental.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso
001/DGIUE-2024-3OR	Aprobación de los nuevos integrantes COCODI003/DGIUE-2025-3OR	Todas	05/10/2024
002/DGIUE-2024-3OR	Aprobación del orden del día, COCODI003/DGIUE-2025-3OR	Todas	05/10/2024
003/DGIUE-2024-3OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI002/DGIUE-2024-2OR	Todas	05/10/2024
004/DGIUE-2024-3OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del Tercer Trimestre	Todas	05/10/2024
005/DGIUE-2024-3OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 del Tercer Trimestre	Todas	05/10/2024

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 del Despacho
(Coordinador Interno de Control)

Vocal A

Ing. Gustavo Perez Reyes
Titular de la Dirección de Planeación y
Control Urbano
(Administración y Presupuesto)

Vocal B

Ing. José Antonio León Hernández
Titular de la Dirección de Ecología y Medio
Ambiente
(Administración)

Vocal C

Lic. Roberto Cedano Castro
Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos
(Enlace Jurídica)

Vocal D

Lic. Noé Alberto Cabrales Carrillo Titular de
la Dirección de Informática
(Enlace de la Dirección de Informática)

Vocal E:

Lic. Claudia Beltrán Valenzuela
Encargada de Departamento
(Responsable de la Administración de
Riesgos)

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.