

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2024 DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS, SONORA.

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

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 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. Ricardo García Torres, en su carácter de Coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; la C. Beronica Araceli Amador Barrón, en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública y Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica como enlace del Órgano de Control y Desempeño Institucional 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. Ricardo García Torres, 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 C. Beronica 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 la C. Beronica Araceli Amador Barrón, en carácter de Vocal Ejecutivo 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. Ricardo García Torres, 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/CMCOP-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/CMCOP-2024-1OR

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

En uso de la voz la C. Beronica Araceli Amador Barrón, 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 C. Beronica Araceli Amador Barrón, informa a los integrantes del COCODI sobre los avances en el cuestionario COSO el cual evalúa del Sistema de Control interno en la Administración Pública Municipal / Entidades Paramunicipales. Evaluando con preguntas este Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, el presente cuestionario fue aprobado por unanimidad acuerdo 002/CMCOP-2024-1OR. (Anexo2)

1.2 La C. Beronica Araceli Amador Barrón, 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 del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, la presente matriz fue aprobada por unanimidad acuerdo 003/CMCOP-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 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 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/CMCOP-2024-1OR (Anexo 6).

1.4 Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 1er. Trimestre 2024. 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 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/CMCOP-2024-1OR (Anexo 7).

2 Cuenta Pública y Administración

2.1 Seguimiento de Indicadores. En el uso de la voz el Ing. Ricardo García Torres, informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2024 del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

2.1.1 Presupuesto.

Durante el 1er. Trimestre del 2024, se autorizó el presupuesto de Egresos para este Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, presentando los siguientes avances: De enero a marzo del 2024, presupuesto aprobado \$10,118,200.00, sin modificaciones, devengado \$4,464,888.57 y sub ejercido \$5,653,311.43.

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 \$4,378,048.32 (Son: Cuatro Millones trescientos setenta y ocho mil cuarenta y Ocho Pesos 32/100 M.N.), que amparan 20 obras que se encuentran en proceso de ejecución. (Anexo 8).

2.1.2 Sistemas

SuperCONTABILIDAD 2024 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. Ricardo García Torres, informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2024, del Consejo Municipal de Concertación Para la Obra Pública.

3.1 Auditoría

Durante el 1er. Trimestre del 2024, no se realizaron auditorías por parte del ISAF. Durante el 1er. Trimestre del 2024, no se realizó auditoría 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. Ricardo García Torres, 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 el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, de Guaymas, no se recibieron solicitudes durante el primer trimestre del 2024, 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 primer trimestre del 2024 no se han llevado a cabo las declaraciones patrimoniales de los empleados del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso	Comentarios
001/CMCOP-2024-1OR	Orden del día Sesión COCODI001/CMCOP-2024-1OR	Todas	04/04/2024	
002/CMCOP -2024-1OR	Cuestionario COSO 2024 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2024	
003/CMCOP -2024-1OR	Matriz de Riesgos, Análisis FODA y Procesos Prioritarios 2024 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2024	
004/CMCOP -2024-1OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del Primer Trimestre	Todas	04/04/2024	
005/CMCOP -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 C. Berónica Araceli Amador Barrón 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 13:00 horas del día se finalizó. El Ing. Ricardo García Torres, 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. Ricardo García Torres
Coordinador del Consejo Municipal de
Concertación para la Obra Pública


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



Vocal Ejecutivo


CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA


Invitado Permanente 1
Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica
Enlace del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental

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