

**ACTA DE LA TERCERA 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): COCODI003/CMCOP-2024-3OR

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 04 de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de Infraestructura, ubicado en Edificio Guadalupano, Calle 23 y Ave Serdán y Alfonso Ibarri 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 Tercera Sesión que coincide con el primer 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. Ratificación del Acta Anterior
- VI. Informe sesión COCODI003/CMCOP-2024-3OR
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
- VIII. Asuntos generales
- IX. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad Acuerdo 001/CMCOP-2024-3OR

- V. En cumplimiento a este punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta anterior COCODI/002/CMCOP-2024-2OR, el Ing. Ricardo García Torres, 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 julio del dos mil veinticuatro. Una vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad Acuerdo 002/CMCOP-2024-3OR (Anexo 2).
- VI. Informe Sesión COCODI003/CMCOP-2024-3OR

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 3er 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 3er Trimestre 2024. En el tema de Control Interno, la C. Beronica 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 4 actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento en la Evaluación del Sistema de Control Interno al tercer trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad sometándose a consideración de los presentes, el presente informe, quien a su vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad Acuerdo 003/CMCOP-2024-3OR. (Anexo 3).

1.2 Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 3er Trimestre 2024. En el uso de la voz, el Beronica 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 004/CMCOP-2024-3OR. (Anexo 4)

## 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 tercer trimestre del 2024 del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

### 2.1.1 Presupuesto.

Durante el 3er. Trimestre del 2024, se autorizó el presupuesto de Egresos para este Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, presentando los siguientes avances: De julio a septiembre del 2024, presupuesto aprobado \$10,118,200.00, sin modificaciones, devengado \$8,274,920.04 y sub ejercido \$1,843,279.96.

**Obras Públicas.** Durante el Tercer 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 \$8,046,268.29 (Son: Ocho millones cuarenta y seis mil doscientos sesenta y ocho pesos 29/100 M.N.), que amparan 33 obras que se encuentran en proceso de ejecución.

### 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 tercer trimestre del 2024, del Consejo Municipal de Concertación Para la Obra Pública.

### 3.1 Auditoria

Durante el 3er. Trimestre del 2024, no se realizaron auditorías por parte del ISAF. Durante el 3er. Trimestre del 2024, se realizó auditoria por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal.


### 3.2. OBSERVACIONES.

Durante el 3er. Trimestre del 2024, no se realizaron auditorías por parte del ISAF.  
Durante el 3er. Trimestre del 2024, se realizó auditoría por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal. Con resultados de 1 observación y la cual fue solventada.

## 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 3er trimestre del 2024, se llevaron a cabo, un Curso igualdad de género, 1 Curso inteligencia emocional, 1 Curso resolución de conflictos y 1 Seminario rendición de cuentas y Ley de responsabilidades administrativas y sanciones para el Estado de Sonora.

**4.2 Unidad de Transparencia.** En el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, de Guaymas, no se recibieron solicitudes durante el tercer 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 tercer trimestre del 2024, se cuenta con las declaraciones patrimoniales de los empleados del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, mismas que se realizaron en el segundo trimestre.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso
001/CMCOP-2024-3OR	Orden del día Sesión COCODI003/CMCOP-2024-3OR	Todas	04/10/2024
002/CMCOP -2024-3OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI002/CMCOP-2024-2OR	Todas	04/10/2024
003/CMCOP -2024-3OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del Tercer Trimestre	Todas	04/10/2024
004/CMCOP -2024-3OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 del Tercer Trimestre	Todas	04/10/2024

## VIII. Asuntos Generales.

En el uso de la voz, la C. Berónica Araceli Amador Barrón da a conocer la fecha de la cuarta sesión ordinaria del COCODI, siendo el día martes 7 de enero del 2025.

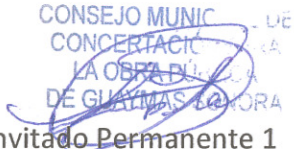
**IX. Clausura.**

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

  
Vocal Ejecutivo  
C. Beronica Araceli Amador Barrón  
Administradora del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública

  
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.