

**ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2026 DEL CONTROL INTERNO Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS, SONORA.**

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI002/DGIUE-2026-2OR

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 09 de abril del año dos mil veintiséis, 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. Mariell Berenice Martínez Atondo, 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; 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 y Cambio de los Integrantes del COCODI

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.

- 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 COCODI002/DGIUE-2026-2OR
- 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-2026-1OR

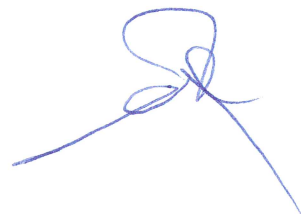
- V. En cumplimiento a este punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta anterior COCODI/001/DGIUE-2026-1OR, el Ing. Víctor Omar Partida Medina, presidente del COCODI, solicitó a los presentes la dispensa de la lectura, así como la aprobación del acta de la sesión celebrada el 06 de enero del 2026. Una vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad Acuerdo 002/DGIUE-2026-2OR (Anexo 2).

- VI. Informe Sesión COCODI002/DGIUE-2026-2OR

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 2026. Acorde al Plan Anual de Trabajo 2026 acuerdo 003/DGIUE-2026-2OR, se informaron los siguientes avances:

1. Control Interno

- 1.1) Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 1er Trimestre 2026. 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 los componentes de control seleccionados 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 Acuerdo 004/DGIUE-2026-2OR. (Anexo 3).
- 1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 1er.. Trimestre 2026. En el uso de la voz, la C. Ing. Nayeli Navarro Arce, en representación de la C. C. Lic. Claudia Beltrán 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 primer trimestre del ejercicio 2026 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 en el presente informe, que fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 005/DGIUE-2025-4OR. (Anexo 4)



2 D.

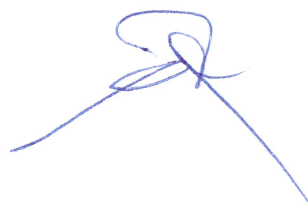
2. Cuenta Pública y Administración

2.1.- SEGUIMIENTO DE INDICADORES. Se informa que durante el 1er. Trimestre del 2026, en los 7 indicadores, que tiene establecido está Dirección de Obras Públicas, se ha alcanzado un avance porcentual, de acuerdo a lo siguiente:

- **Indicador 1.- Porcentaje de expedientes integrados para la ejecución de obra pública municipal,** contando con un avance porcentual trimestral del: **250%**, de acuerdo a lo siguiente: **Programado: 4, Realizado: 10.**
- **Indicador 2.- Porcentaje de evaluaciones técnicas realizadas para proyectos y presupuestos de obras públicas,** contando con un avance porcentual del: **87.50%**, de acuerdo a lo siguiente: **Programado: 8, Realizado: 7.**
- **Indicador 3.- Porcentaje de audiencias en el despacho otorgadas a solicitantes en general,** contando con un avance porcentual del: **100%**, de acuerdo a lo siguiente: **Programado: 75, Realizado: 75.**
- **Indicador 4.- Porcentaje de informe trimestral elaborado de avance financiero de obras ejecutadas,** contando con un avance porcentual del: **100%**, de acuerdo a lo siguiente: **Programado: 01, Realizado: 01.**
- **Indicador 5.- Porcentaje de obras pública municipal gestionada,** contando con un avance porcentual del: **200%**, de acuerdo a lo siguiente: **Programado: 4, Realizado: 8.**
- **Indicador 6.- Porcentaje de vialidades urbanas y rurales mantenidas y conservadas,** contando con un avance porcentual del: **100%**, de acuerdo a lo siguiente: **Programado: 75, Realizado: 75.**
- **Indicador 7.- Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de infraestructuras públicas (parques, jardines, monumentos, escuelas, edificios, vialidades),** contando con un avance porcentual del: **166.67%**, de acuerdo a lo siguiente: **Programado: 06, Realizado: 10.**

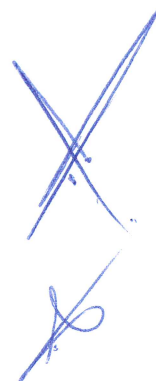
Asimismo, se informa sobre los Avances Físicos-Financieros de las obras públicas que se han contratado y ejecutado durante el **Primer Trimestre del 2026.**

2.2.- AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS. Durante el Primer Trimestre del 2026, se ejerció una inversión en obra pública y en servicios relacionados con las mismas, con cargo a la partida 6000 Inversión Pública, por **\$10,332,387.99 (Son: Diez Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 99/100 M.N.)**, que amparan **09 obras** que se encuentran en proceso de ejecución y algunas terminadas, de lo anterior tenemos una inversión ejercida y acumulada al **1er. Trimestre del 2026**, por **\$10,332,387.99 (Son: Diez Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 99/100 M.N.)**, que amparan la contratación de **09 obras públicas y de servicios relacionados con las mismas.**



2

0.

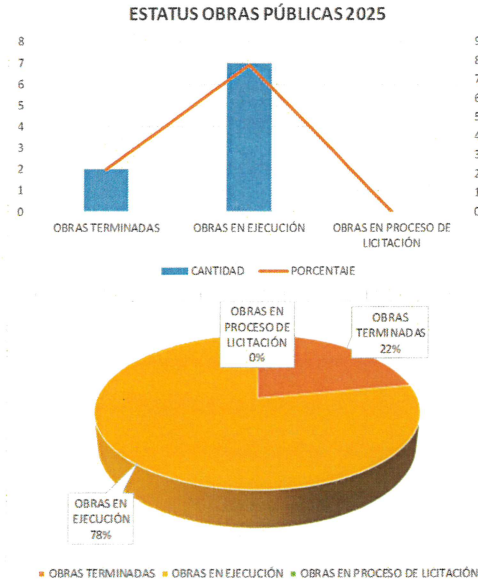


h



ESTATUS DE OBRAS PÚBLICAS 2026, PLASMADO EN GRÁFICAS DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE ENERO DEL 2026

ESTATUS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	2	22%
OBRAS EN EJECUCIÓN	7	78%
OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN	0	0%
SUMA	9	100%

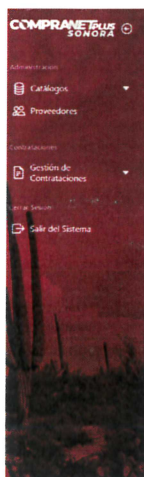


2.3.- SISTEMAS: COMPRAS MX, COMPRANET ESTATAL, MIDS, SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Y BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (BESOP). Se informa que se operan las plataformas digitales anteriormente descritas, que funcionan como herramientas 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.

2.4.- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADJUDICACIONES DIRECTAS:

Los procedimientos de contratación son los métodos que se utilizan, para seleccionar proveedores, contratistas, abarcando desde la convocatoria y registro de ofertas hasta la adjudicación y firma de contrato, buscando la mejor opción en bienes, servicios u obra pública, con modalidades como **licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa**, utilizando plataformas como Compranet Plus Sonora y Compras MX, para garantizar transparencia y eficiencia.

Procedimiento de Contratación	Realizados al 4to. Trimestre del 2025
Licitación Pública Nacional	07 procedimientos
Adjudicación Directa	02 procedimientos



Licitaciones públicas Listado de Licitaciones públicas

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Número de Licitación

Concepto de Contratación

Unidad Compradora

Nombre Licitación pública

Mostrar acciones

Filtros

No. de Licitación	Tipo de procedimiento	Tipo de modalidad	Concepto de contratación	No. de particip.	Estatus	Convocatoria	Bases	Oficio	Acciones
LPO-826022996-001-2026	Obra Pública	Presencial	REHABILITACIÓN CON RECARPETO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y CALLE ATÚN DE LA COLUMBA ENTRE LAS DEERIAS, EN GUAYMAS, SONORA	5	Adjudicada	0	0	0	0
LPO-826022996-006-2026	Obra Pública	Presencial	REHABILITACIÓN CON RECARPETO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLUMBA ENTRE LAS DEERIAS, EN GUAYMAS, SONORA	6	Adjudicada	0	0	0	0
LPO-826022996-005-2026	Obra Pública	Presencial	REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VALEDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 8)	3	Adjudicada	0	0	0	0
LPO-826022996-004-2026	Obra Pública	Presencial	REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VALEDADES CON RECARPETO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y CALLE ATÚN DE LA COLUMBA ENTRE LAS DEERIAS, EN GUAYMAS, SONORA	7	Adjudicada	0	0	0	0
LPO-826022996-003-2026	Obra Pública	Presencial	REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VALEDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 8)	4	Adjudicada	0	0	0	0

3.- FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS, REALIZADAS POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN.

3.1.- AUDITORÍAS.- Durante el 1er. Trimestre del 2026, mediante Oficio no. TM/0208/2026, de fecha: 11 de Marzo del 2026, emitido por el Tesorero Municipal, nos informa que con motivo del inicio de los trabajos de fiscalización de la cuenta pública 2025, relacionada con el ejercicio del **Gasto Federalizado de los Recursos ejercidos de los Ramos Generales 28 y 33**, respecto a la Auditoría 1919, nos solicitan información.

No. de Auditoría	Ejercicio Fiscal Auditado	Organismo Fiscalizador	Denominación de la Auditoría	Resultado Obtenidos
1919	Cuenta Pública 2025	Auditoría Superior de la Federación (ASF)	Gasto Federalizado, de los Recursos ejercidos de los Ramos Generales 28 y 33	En proceso de revisión

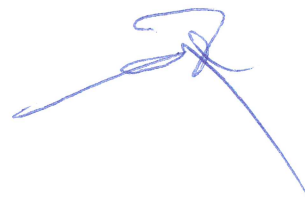
Mediante Oficio no. ISAF/AAM/6097/2025, de fecha: 28 de Octubre del 2025, emitido por la Auditora Mayor del ISAF, nos informa que con el objeto de iniciar los trabajos de revisión a la información correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025, respecto a la Auditoría Integral Domiciliaria no. 2025AM0109010092, nos solicitan información.

No. de Auditoría	Ejercicio Fiscal Auditado	Organismo Fiscalizador	Denominación de la Auditoría	Resultado Obtenidos
2025AM0109010092	01 de Enero al 30 de Junio del 2025	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	Auditoría Integral Domiciliaria	Sin observaciones

Mediante Oficio no. ISAF/AAM/1722/2026, de fecha: 05 de Marzo del 2026, emitido por la Auditora Mayor del ISAF, nos informa que con el objeto de iniciar los trabajos de revisión a la información correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025, respecto a la Auditoría Integral Domiciliaria no. 2025AM0109010292, nos solicitan información.

No. de Auditoría	Ejercicio Fiscal Auditado	Organismo Fiscalizador	Denominación de la Auditoría	Resultado Obtenidos
2025AM0109010292	01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	Auditoría Integral Domiciliaria	En proceso de revisión

Mediante Oficio no. ECOP-DA-1089/2025, de fecha: 03 de Diciembre del 2025 y oficio no. DS-0096/2026, de fecha: 13 de Febrero del 2026, emitido por la Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora, nos informa que con la finalidad de preparar con antelación la información necesaria respecto del



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del Ejercicio Fiscal 2025, nos solicitan información.

No. de Auditoría	Ejercicio Fiscal Auditado	Organismo Fiscalizador	Denominación de la Auditoría	Resultado Obtenidos
Procesos-06-026-2026	2025	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora (SABGES)	PROAGUA	En proceso de revisión

Mediante Oficio no. TM/209/2026, de fecha: 12 de Marzo del 2026, emitido por el Tesorero Municipal, nos informa que con motivo del inicio de los trabajos de Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios del Municipio de Guaymas, con fines de dictamen del ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025, nos solicitan información.

No. de Auditoría	Ejercicio Fiscal Auditado	Organismo Fiscalizador	Denominación de la Auditoría	Resultado Obtenidos
S/N	2025	Auditoría Externa	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios del Municipio de Guaymas	En proceso de revisión

Para el primer Trimestre del 2026 no se presentaron auditorias por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de este Municipio.

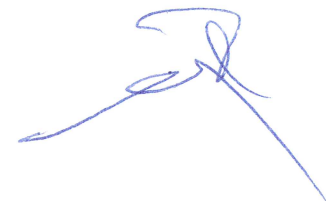
4. Transparencia e Integridad

4.1) Integridad Institucional.

En el uso de la Voz la Ing. Nayeli Navarro, informó sobre las cursos y capacitaciones durante el 1er trimestre del 2026, se llevaron a cabo un Reunión de Transparencia, tema: Nueva Ley Estatal y Ley General de Transparencia., dos cursos: "Hagamos composta", actividad vinculada a la educación ambiental y el manejo de residuos orgánicos, tres cursos sobre Archivo General del Estado y un curso de Capacitación "Atención al Cliente".

4.2) Unidad de Transparencia.

En la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, de Guaymas, se recibieron durante el 1er trimestre del 2026 un total de 10 solicitudes, de las cuales las 10 se respondieron y se dieron su atención correspondiente en su totalidad. Las cuales pertenecen a 1 ecología y medio ambiente, 7 Control Urbano, ninguna del Despacho y 2 Obras Publicas. 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 Genera de Transparencia y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.



29



4.3 Declaraciones Patrimoniales.

Para el primer trimestre del 2026 no se ha llevado a cabo las declaraciones patrimoniales de los empleados de la Dirección por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

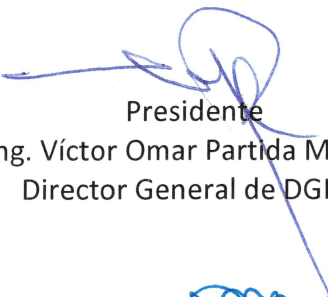
VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso
001/DGIUE-2026-2OR	Aprobación del orden del día, COCODI002/DGIUE-2026-2OR	Todas	09/04/2026
002/DGIUE-2026-2OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI001/DGIUE-2026-1OR	Todas	09/04/2026
003/DGIUE-2026-2OR	Plan Anual de Trabajo 2026	Todas	09/04/2026
004/DGIUE-2026-2OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2026 del Primer Trimestre	Todas	09/04/2026
005/DGIUE-2026-2OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 del Primer Trimestre	Todas	09/04/2026
006/DGIUE-2026-2OR	Fecha para la Tercera sesión 07 de julio del 2026	Todas	09/04/2026

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



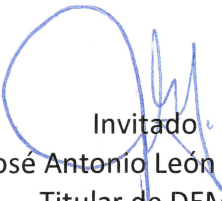
Presidente
Ing. Víctor Omar Partida Medina
Director General de DGIUE



Vocal Ejecutivo
Ing. Nayeli Navarro Arce
Secretaria del Despacho (Enlace del Control interno)



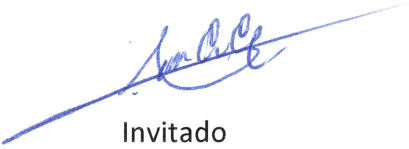
Integrante
Ing. Gustavo Pérez Reyes
Titular de la Dirección de DPCU
(Administración y Presupuesto)



Invitado
Ing. José Antonio León Hernández
Titular de DEMA
(Administración)



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



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



Integrante
Lic. Claudia Beltrán Valenzuela
Encargada de Departamento
(Enlace Administración de Riesgos)

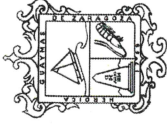


Invitado
Lic. Mariell Berenice Martínez Atondo, como
enlace del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental

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.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA



ANEXO 1

SEGUNDA SESION ORDINARIA 2026 DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 09 DE ABRIL DEL 2026

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Víctor Omar Partida Medina	Infraestructura Urbana y Ecología	
Ing. Nayeli Navarro Arce	Infraestructura Urbana y Ecología	
Ing. Gustavo Pérez Reyes	Dirección de Planeación y Control Urbano	
Ing. José Antonio León Hernández	Dirección de Ecología y Medio Ambiente	
Ing. Alan Pérez Méndez	Dirección de Desarrollo Rural	
Lic. Roberto Cedano Castro	Dirección de Asuntos Jurídicos	
Lic. Noé Alberto Cabrales Carrillo	Dirección de Informática	
Lic. Claudia Beltrán Valenzuela	Dirección de Obras Públicas	
Lic. Lic. Mariell Berenice Martínez Atondo	Órgano de Control y Desempeño Institucional	