



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO CINCO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

"COCODI-005/DGDS-2024-5OR."

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 12:00 horas del día 10 de enero del año dos mil veinticinco, reunidos en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicado en calle 21 y 22 avenida Serdán, edificio Luebbert local 12 comparecen para la integración formal del "Comité de Control Interno" de la Dirección General de Desarrollo Social; el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención; Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, Auxiliar de Dirección; Lic. Roxana Ivette Rincón Barreto, Coordinador; C. María Teresa Pérez Hernández, Secretaria.; todos de la Dirección General de Desarrollo Social; la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 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 quinta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN, Bienvenida por parte de la Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, dando inicio a la quinta sesión ordinaria del IV trimestre del 2024, del comité de control y desempeño institucional, de la Dirección General de Desarrollo Social.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención, agradeciendo la asistencia de los miembros del comité de control y desempeño institucional y los demás presentes.

TERCER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 12:07 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, la Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica, Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, cede el uso de la voz a el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, quien somete a consideración el orden del día, mismo que fue integrado en el presente punto, mostrando a continuación:

V SESIÓN ORDINARIA DEL 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida.
- II. Palabras del presidente COCODI.
- III. Lista de asistencia y Declaración del quórum legal.
- IV. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- V. Desarrollo de la sesión ordinaria.
- VI. Resumen de acuerdos.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. Clausura de sesión del comité de control y desempeño institucional.

SEXTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. A continuación, presidente de COCODI, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la entidad:

I. Control Interno.

Componente	Principio	Actividad de control	UA Responsable	Avance 4to TRIM 2024
Actividad de control	Elaboración de bitácora de control de personas	Identificación de las personas que visitan las oficinas de la dirección general de desarrollo social.	DGDS	100%

Riesgo	Actividad de control	UA Responsable	Seguimiento
Informes trimestrales de avances de objetivos y metas elaborados de manera incorrecta y presentados fuera de calendario de entrega.	Implementar y dar a conocer mecanismos que cumplan con los requerimientos, de información para la justificación de avances de metas e indicadores en dichos informes trimestrales.	DGDS	CONCLUIDA
Elaboración de inventario de bienes muebles e inmuebles.	Tener en orden el inventario como manera de control interno.	DGDS	CONCLUIDA
Limitación de la representación efectiva de las necesidades vecinales.	Llevar a cabo seguimientos con los comités vecinales.	DGDS	CONCLUIDA
Uso de los centros comunitarios que sean más cercanos a la mayoría de población.	Realizar la mayoría de los talleres en la colonia más cercana a la gente.	DGDS	CONCLUIDA
Servicios que se sobre generan con la duplicidad en las colonias.	Unificación de jornadas con las diferentes dependencias para la realización de jornadas completas.	DSM	CONCLUIDA
Planificación de colonias a visitar.	Realizar análisis de necesidad por colonia.	DSM	CONCLUIDA
Falta de automóvil para traslado.	Utilizar medio de transporte propio.	DGDS	PROCESO

II. Cuenta pública y administración.

Riesgo identificado	Responsable	Actividad de control propuesta	Estado de cumplimiento
N/A	N/A	N/A	N/A

III. Fiscalización y auditoría

Ejercicio Fiscal auditado	Órgano fiscalizador	Unidades administrativas involucradas	Responsable de la atención de los auditores
N/A	N/A	N/A	N/A

IV. Transparencia e integridad.

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	2
2. Solicitudes competencia de la institución	0
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Tabla de cumplimiento		
I	75%	75%
II	80%	80%
III	85%	85%
IV	80%	90%

N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Luis", "AP", and others, running vertically down the right margin.]

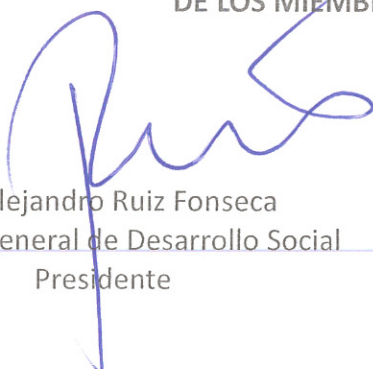
SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de cumplimiento	Comentarios
COCODI005/DGDS C-2024-5OR.	Informe del programa de trabajo de control interno al 4TO TRIMESTRE 2024.	TODAS	31/12/2024	
COCODI005/DGDS-2024-5OR.	Informe del programa de trabajo de análisis de riesgo al 4TO TRIMESTRE 2024.	TODAS	31/12/2024	

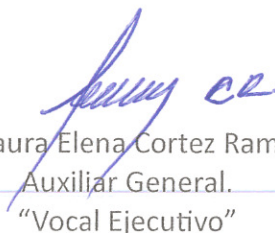
OCTAVO PUNTO. ASUNTOS EN GENERALES. En el uso de la voz, la Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, Representante del Presidente de COCODI, solicito verificar que el código de ética y conducta haya sido difundido, leído o de conocimiento al personal adscrito a este organismo.

NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO, No habiendo más asuntos a tratar la Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, agradece a todos y todas su asistencia y participación en la QUINTA sesión del IV informe trimestral del comité de control y desempeño institucional (COCODI) de la Dirección de Desarrollo Social.

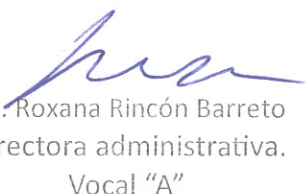
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Alejandro Ruiz Fonseca
Director General de Desarrollo Social
Presidente



Lic. Laura Elena Cortez Ramírez
Auxiliar General.
"Vocal Ejecutivo"



Lic. Roxana Rincón Barreto
Directora administrativa.
Vocal "A"



C. María Teresa Pérez Hernández
Secretaria
Vocal "B"



T.S. Verónica García Ozuna
Auxiliar de dirección
Vocal "C".

Lic. Rosario Guadalupe Duarte Langarica
Enlace del Control y Evaluación
Gubernamental