

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

**"COCODI002/DGDS-2024-2OR."**

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 11:30 horas del día 03 de abril del año dos mil veinticuatro, 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; la C. María del Pilar Hernández Félix, 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 primera 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 SEGUNDA sesión ordinaria del I trimestre del 2024, del comité de control y desempeño institucional, de la Dirección General de Desarrollo Social.

**SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE,** la C. María del Pilar Hernández Félix, 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. Gisel Robles Quiroz. Titular del órgano control gubernamental. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 11:38 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

**CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,** la Lic. Gisel Robles Quiroz. Titular del órgano control gubernamental, cede el uso de la voz a la C. María del Pilar Hernández Félix, quien somete a consideración el orden del día, mismo que fue integrado en el presente punto, mostrando a continuación:

Ana Leticia Sandoval

Laura Elena Cortez Ramírez

Roxana Ivette Rincón Barreto

Gisel Robles Quiroz

María del Pilar Hernández Félix

Resolución

I 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, la C. María del Pilar Hernández Félix, titular de la dependencia en mención, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la entidad:

I. Control Interno.

|                      |                                                |                                                                                                       |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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% |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

| Ítem                                                                             | Actividad de control                                                      | UA   | Seguimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Alta Demanda de esterilizaciones por cumplir.                                    | Requerir de nuevos veterinarios.                                          | SPM  | CONCLUIDAS  |
| Limitación de la representación efectiva de las necesidades vecinales.           | Llevar a cabo seguimientos con los comités vecinales.                     | DGDS | EN PROCESO  |
| 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 | EN PROCESO  |
| Personal no cumple sus Funciones.                                                | Implementar una hoja detalla de trabajo, cuando se requiera.              | DGS  | EN PROCESO  |

ANGELICA SUAREZ

Angela Suarez

Angela Suarez

Angela Suarez

Angela Suarez

Angela Suarez

|                                                                   |                                                                                                    |      |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Servicios que se sobre generan con la duplicidad en las colonias. | Unificación de jornadas con las diferentes dependencias para la realización de jornadas completas. | DGDS | EN PROCESO |
| Planificación de colonias a visitar.                              | Realizar análisis de necesidad por colonia.                                                        | DGDS | EN PROCESO |
| Demanda de atención médica curativa.                              | Realizar volanteo y publicidad sobre el chequeo preventivo.                                        | SPM  | CONCLUIDAS |

## II. Cuenta pública y administración.

| Riesgo identificado | Responsable | Actividad de control propuesta | Fecha de compromiso |
|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 1- N/A              | N/A         | N/A                            | N/A                 |

## III. Fiscalización y auditoria

|      |      |       |                           |
|------|------|-------|---------------------------|
| 2024 | ISAF | TODAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. |
|------|------|-------|---------------------------|

## IV. Transparencia e integridad.

| No. | Acción                                  | Responsable | Status de Avance | Comentarios |
|-----|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1   | Se difundió Código de ética y conducta. | Todas       | Cumplido.        |             |

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Solicitudes Recibidas                     | 1 |
| 2. Solicitudes competencia de la institución | 0 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| Tabla de cumplimiento |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| evaluación            | cumplimiento |         |
|                       | LGT          | LTAIPES |
| I                     | N/A          | N/A     |
| II                    | 100%         | 100%    |

[illegible]

Δ  
Abelton Senter

**NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO,** No habiendo más asuntos a tratar la Lic. Laura Elena Cortez Ramírez, agradece a todos y todas su asistencia y participación en la segunda sesión del Primer informe trimestral del comité de control y desempeño institucional (COCODI) de la Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Guaymas, sonora.

## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

María del Pilar Hernández Félix  
Director General de Desarrollo Social



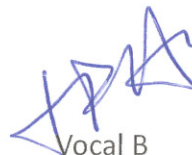
Vocal Ejecutivo

Laura Elena Cortez Ramírez  
Auxiliar Administrativo



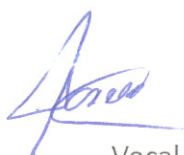
Vocal A

Roxana Ivette Rincón Barreto  
Coordinador Administrativo



Vocal B

María Teresa Pérez Hernández  
Secretaria Ejecutiva



Vocal C

Verónica García Ozuna  
Gestión Social



Vocal D

Luis Arturo Castro Leal  
Dirección de Informática



Vocal E

Irma Angélica Sánchez Ceja  
Vivienda