

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

“COCODI-009/DGDS-2025-9OR.”

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 10:15 horas del día 10 de octubre del año dos mil veinticinco, reunidos en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicado en calle Wosnakui y Paseo Batani, Col. Adolfo de la Huerta (Centro Comunitario de Fátima) comparecen para llevar a cabo sesión de COCODI correspondiente a 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, Administradora; C. María Teresa Pérez Hernández, Secretaria.; todos de la Dirección General de Desarrollo Social; la C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, 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 del presidente de COCODI, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención, dando inicio a la octava sesión ordinaria del III trimestre del 2025, 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. Alejandro Ruiz Fonseca, Presidente del COCODI. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 10:15 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, la C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, 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:

IX SESIÓN ORDINARIA DEL 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida.
- II. Lista de asistencia
- III. Declaración del quórum legal.
- IV. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- V. Ratificación del acta de sesión a la anterior.
- VI. Informe de la sesión.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. Revisión y ratificación de los acuerdos en reunión
- IX. 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:

1. Control Interno.

1.1) Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 3er trimestre 2025.

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1	Revisión periódica del avance de metas.	Verificar que los programas sociales implementados cumplan con las metas y objetivos establecidos en los planes de trabajo.	10/03/2025	Entrega mensual de informe
2	2	Registro y supervisión del uso de materiales y recursos asignados a las actividades.	Evitar pérdidas, mal uso o desvío de materiales adquiridos para actividades.	25/06/2025	Inventario interno de bienes consumibles.

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
3	3	Baja participación ciudadana en actividades.	Evaluación de alcance y participación comunitaria.	30/06/2025	Modificación de horarios de jornadas.
4	4	Intercambio de experiencias y mejores prácticas.	Fomentar la colaboración con otras regiones o países que hayan enfrentado riesgos similares, para aprender de sus experiencias y aplicar lecciones valiosas.	30/09/2025	Elaboración de planes de trabajo en base a los diferentes municipios del estado.

1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 3er trimestre 2025.

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1	Comunicación efectiva.	Desarrollar canales de comunicación claros y efectivos para informar a la comunidad sobre los riesgos y las medidas preventivas o correctivas que se deben de tener.	04/03/2025	Listas de difusión de presidentes de Comités de Bienestar con número de teléfono.
2	2	Fomento de la resiliencia comunitaria.	Promover la creación de redes de apoyo local y fortalecer las capacidades de las comunidades para que puedan adaptarse rápidamente a cambios o situaciones adversas.	31/06/2025	Listado por colonia de ciudadanos.
3	3	Baja participación ciudadana en actividades.	Evaluación de alcance y participación comunitaria.	30/06/2025	Modificación de horarios de jornadas.
4	4	Inadecuada documentación de las actividades realizadas	Estandarización de formatos e informes obligatorios.	20/09/2025	Modificación de formatos e informes estandarizados.

Componente	Principio	Actividad de control	UA Responsable	Avance 3er TRIM 2025
Actividad de control	Revisión periódica del avance de metas.	Verificar que los programas sociales implementados cumplan con las metas y objetivos establecidos en los planes de trabajo.	DGDS	80%

Riesgo	Actividad de control	UA Responsable	Seguimiento
Registro y supervisión del uso de materiales y recursos asignados a las actividades.	Evitar pérdidas, mal uso o desvío de materiales adquiridos para actividades.	DGDS	EN PROCESO
Baja participación ciudadana en actividades.	Evaluación de alcance y participación comunitaria.	DGDS	Modificación de horarios de jornadas.
Inadecuada documentación de las actividades realizadas	Estandarización de formatos e informes obligatorios.	DGDS	Modificación de formatos e informes estandarizados.
Baja coordinación entre áreas internas o con otros niveles de gobierno	Implementación de reuniones de coordinación interinstitucional.	DGDS	EN PROCESO

2. Cuenta pública y administración.

2.1) Seguimiento de indicadores

Se informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2025 de la Dirección de Desarrollo Social, donde Tesorería Municipal genera los avances de cada dependencia. Así mismo, se Informó los avances presupuestales:

2.2) Presupuesto

Se informa el porcentaje alcanzado al primer trimestre del 2025 de la Dirección de Desarrollo Social, donde Tesorería Municipal genera los avances de cada dependencia.

3. Fiscalización y auditoria

Ejercicio Fiscal auditado	Órgano fiscalizador	Unidades administrativas involucradas	Responsable de la atención de los auditores
2025	ISAF	Todas	Dirección General.

Ejercicio Fiscal auditado / No. De auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
				Solventada	En proceso de atención	Observaciones	Responsable
2024AM255DS3315	ISAF	1	Dirección General.	0	1	Se integrará en el próximo presupuesto.	Dirección General

4. Transparencia e integridad.

4.1) Integridad Institucional

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Plática al personal de discriminación de género	TODAS	CUMPLIDO	N/A
2	Plática al personal de control de emociones	TODAS	CUMPLIDO	N/A
3	Plática al personal de Resolución de Conflictos	TODAS	CUMPLIDO	N/A
4	Plática al personal de Acoso Laboral	TODAS	CUMPLIDO	N/A
5	Conferencia para el personal sobre la Violencia Política contra las mujeres en razón de género	TODAS	CUMPLIDO	N/A

4.2) Unidad de Transparencia

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Informe trimestral de rendición de cuentas	DGDS	CUMPLIDO	N/A

4.3) Declaraciones Patrimoniales

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Presentación de declaración patrimonial inicial.	DGDS	CUMPLIDO	Se realizaron 01 entrega de la declaración patrimonial inicial.

2	Presentación de declaración patrimonial anual.	DGDS	CUMPLIDO	Se realizaron 29 entregas de la declaración patrimonial anual.
---	--	------	----------	--

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

Tabla de cumplimiento		
evaluación	cumplimiento	
	LGT	LTAIPES
I	75%	75%
II	80%	80%
III	85%	85%
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades originadas	Acciones a Seguir
N/A	N/A	N/A	N/A

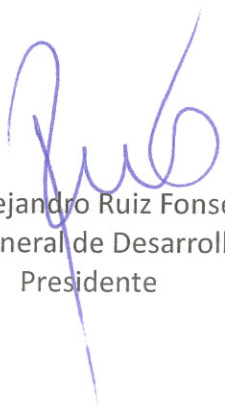
SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
COCODI007/DGDS C-2024-7OR.	Informe del programa de trabajo de control interno al 3er TRIMESTRE 2025.	TODAS	15/12/2025	
COCODI008/DGDS-2024-8OR.	Informe del programa de trabajo de análisis de riesgo al 3er TRIMESTRE 2025.	TODAS	15/12/2025	

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS EN GENERALES. En el uso de la voz, la Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, Representante del Presidente de COCODI, Informó sobre las pláticas de trabajo en equipo de la dependencia hayan asistido la mayoría de los colaboradores de la dependencia.

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 novena sesión del III 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"



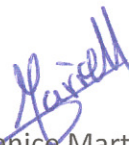
Lic. Roxana Rincón Barreto
Directora administrativa.
Vocal "A"



C. María Teresa Pérez Hernández
Secretaria
Vocal "B"



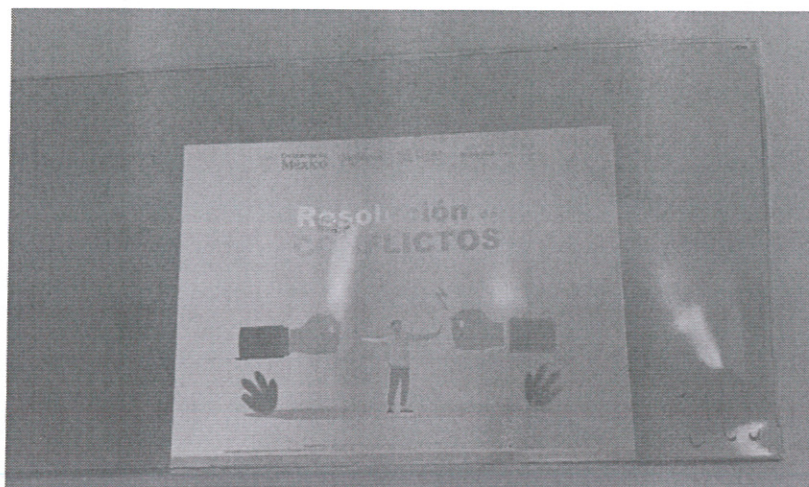
T.S. Verónica García Ozuna
Auxiliar de dirección
Vocal "C".



C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo
Enlace del Control y Evaluación
Gubernamental

EVIDENCIA

SEXTO PUNTO. - ANEXO 1 PUNTO 4.1



SEXTO PUNTO. - ANEXO 2 PUNTO 4.1



SEXTO PUNTO. - ANEXO 3 PUNTO 4.1



EVIDENCIA DE SESIÓN #9 COCODI

