

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

"COCODI-003/DGDS-2026-03OR."

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 12:50 horas del día 13 de enero del año dos mil veintiseis, 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 tercera sesión ordinaria del IV 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 12:50 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:

III SESIÓN ORDINARIA DEL 2026 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 4to 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.
5	5	Baja coordinación entre áreas internas o con otros niveles de gobierno	Implementación de reuniones de coordinación interinstitucional.	15/12/2025	Listado de asistencia de reuniones con el Estado y diferentes instituciones.

1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 4to 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.
5	5	Tecnologías de la información para el monitoreo de riesgos.	Utilizar plataformas digitales, herramientas de análisis de datos y geolocalización para identificar riesgos de manera temprana y tomar decisiones informadas.	22/10/2025	Levantamiento de Censo en La Manga 1 y 2 con geolocalización y fotografías.
6	6	Empoderamiento comunitario.	Promover el conocimiento y sensibilización entorno a los riesgos sociales, que las personas puedan tomar decisiones informadas y proactivas.	15/10/2025	Pláticas de programas de emprendimiento en conjunto con la Dirección de Desarrollo económico y Turístico.

Componente	Principio	Actividad de control	UA Responsable	Avance 4to 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	100%

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	Fichas de entradas y salidas
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	Reuniones para planeación de acciones contra el Dengue.

2. Cuenta pública y administración.

2.1) Seguimiento de indicadores

Se informa el porcentaje alcanzado al cuarto 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:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.2) Presupuesto

Se informa el porcentaje alcanzado al cuarto 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.
2025	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL.	Dirección General.	Dirección General.

Ejercicio Fiscal auditado / No. De auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
				Solventada	En proceso de atención	Observaciones	Responsable
2024AM255DS3315	ISAF	1	Reglamento de igualdad sustantiva.	0	1	Se integrará en el próximo presupuesto.	Dirección General
OCAI100/2025	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL.	4	Arqueo de caja chica	1	0	Arqueo correcto.	Dirección General

4. Transparencia e integridad.

4.1) Integridad Institucional

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Plática al personal de Voces unidas contra la violencia, espacio de análisis y reflexión.	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	30
2. Solicitudes competencia de la institución	10
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	100%	100%

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.

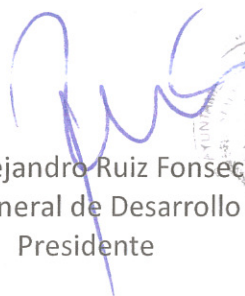
Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
COCODI001/DGDS C -2026-01OR.	Informe del programa de trabajo de control interno al 4to TRIMESTRE 2025.	TODAS	15/12/2025	

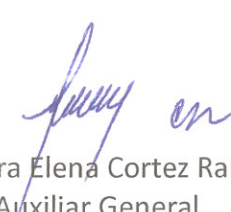
COCODI002/DGDS-2026-02R.	Informe del programa de trabajo de análisis de riesgo al 4to TRIMESTRE 2025.	TODAS	15/12/2025	
--------------------------	--	-------	------------	--

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 tercera 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"

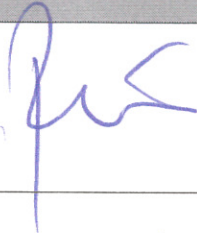
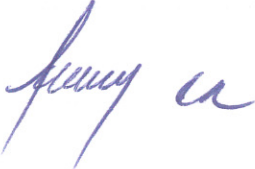

Lic. Roxana Rincón Barreto
Directora administrativa.
Vocal "A"


C. María Teresa Pérez Hernández
Secretaria
Vocal "B"


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


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

LISTA DE ASISTENCIA 3ERA SESIÓN ORDINARIA COCODI

LIC. ALEJANDRO RUIZ FONSECA PRESIDENTE DEL COCODI	
C.P. MARIELL BERENICE MARTÍNEZ ATONDO ENLACE DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
LIC. LAURA ELENA CORTEZ RAMÍREZ AUXILIAR GENERAL. "VOCAL EJECUTIVO"	
LIC. ROXANA RINCÓN BARRETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA. VOCAL "A"	
C. MARÍA TERESA PÉREZ HERNÁNDEZ SECRETARIA VOCAL "B"	
T.S. VERÓNICA GARCÍA OZUNA AUXILIAR DE DIRECCIÓN VOCAL "C".	P.A. Karla B.