ACTA DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE OFICIALIA MAYOR
"COCODI004/OM-2026-4OR"

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:00 Hrs., del día martes 27 de octubre del dos mil veintiséis, reunidos en Oficialía Mayor, ubicada en Ave. Serdán No. 150 entre calles 22 y 23 Col. Centro, con la presencia de los CC. Dra. Ofelia Núñez Camacho, en su carácter de Presidente; C. Melissa Janeth Armenta Corrales, en su carácter de Coordinador Interno de Control; Lic. Moisés Márquez Baltazar, en su carácter enlace de comité de control interno, C. Marisol Guerrero Cornejo, en su carácter de enlace de análisis de riesgo, Lic. Noé Alberto Carrillo Cabrales, en su carácter de Vocal A y la C. María Guadalupe Silva Ramírez, en su carácter Vocal B, de la Dependencia de Oficialía Mayor; C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, en su carácter de 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 Primer 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 sesión número cuatro.

I. Bienvenida
Damos la bienvenida y agradecemos su participación en la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Oficialía Mayor e informo sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las Leyes y disposiciones normativas en materia de Control interno y Transparencia para cumplir el logro de los objetivos y metas institucionales.

El control interno, es la base y principal herramienta de toda instancia gubernamental para cumplir los objetivos, reducir la corrupción y hacer más eficaz y eficiente la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos.

II. Lista de Asistencia.
En desahogo del segundo punto, se procede a tomar lista de asistencia y se declara Quórum Legal, ya que se encuentran presentes los 6 (seis) integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el enlace del OCEG**. (Anexo 1)**

III. Declaración de Quórum legal.
En uso de la voz la Dra. Ofelia Núñez Camacho, Presidente del COCODI, en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los 6 integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el enlace del OCEG, en ese sentido se declara Quórum legal.

IV. Modificación de los integrantes del COCODI.
Se realiza la actualización de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.
Los integrantes del COCODI quedan conformados de la siguiente manera:
Lic. Moisés Márquez Baltazar, enlace de comité de control interno.
C. Marisol Guerrero Cornejo, enlace de análisis de riesgo.

Lic. Noé Alberto Carrillo Cabrales, en su carácter de Vocal A.
C. María Guadalupe Silva Ramírez, en su carácter Vocal B.

V. Lectura y aprobación del orden del día.
En el uso de la palabra la Dra. Ofelia Núñez Camacho, 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 conformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Por ello se da lectura al orden del día enviado de manera anexa a la convocatoria:

Orden del día

1.Bienvenida
2.Lista de asistencia
3.Declaración de quórum legal
4.modificaciones de integrantes del COCODI
5.Lectura y aprobación del orden del día
6.Ratificación del acta de la sesión anterior
7.Informe sesión COCODI-004/OM-2026-4OR
8.Asuntos Generales
9.Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10.Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI, **fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/OM-2026/4OR.**

VI. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.
En uso de la voz la C. Presidente en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 002/OM-2026/4OR (Anexo 2)**

VII. Informe Sesión COCODI-003/OM-2026-4OR del COCODI
En uso de la voz el, en carácter de Presidente del COCODI; procedió a informar las actividades y situación actual que guarda Oficialía Mayor.

Informe 3er. Trimestre 2026
Acorde al Plan Anual de Trabajo 2026, se informa lo siguiente:

1. Control Interno y Administración de Riesgo

1.1) Programa de trabajo de Control Interno 3er. Trimestre 2026. En el tema de control interno, el Lic. Moisés Márquez, enlace de Control Interno del COCODI, informó que se elaboró un programa de trabajo sobre las medidas de control interno de la Oficialía Mayor, informando que se seleccionaron 4 actividades de control, para el fortalecimiento en la evaluación del sistema de control

interno del 1er trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad, y en donde se le dará seguimiento. Sometiéndose a consideración de los presentes, el presente programa de trabajo, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 003/OM-2026/4OR (Anexo 3).**

1.2) Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 3er. Trimestre 2026.
En uso de la voz, la C. Marisol Guerrero Cornejo, enlace de Administración de Riesgos del COCODI, informó a los integrantes del COCODI, sobre el plan de trabajo de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2026, para mitigar, eliminar o absorber los riesgos detectados en las distintas Unidades Administrativas, así como el área responsable de cumplir dicha actividad, y en donde se le dará seguimiento, sometiéndose a consideración de los presentes, el presente programa de trabajo que fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/OM-2026/4OR (Anexo 4).**

2. Cuenta Pública y Administración

2.1) Informes trimestrales.
En el 3er. Trimestre del 2026, se presentaron los objetivos y metas correspondientes, dando el cumplimento a cada una de ellas.

2.2) Presupuesto.
Durante el 3er. Trimestre del 2026, se presentaron los avances en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, en donde se aprobó un presupuesto de $ 127,416,701.62, con un importe trimestral de $ 31, 854,175.40, $ 56,479,546.28 ejercido, y $ 57,566,532.16 comprometido.

3.Fiscalización y auditoría.
En uso de la voz, la Enf. Bertha Alicia López Zayas, en su carácter de Administración y Finanzas, en funciones y responsable interno de darle atención a las auditorías, informa lo siguiente:

3.1) Auditoría.

Se solicitó mediante oficio, OCAI-1078/2026, arqueo de comprobaciones por concepto de fondo de caja, auditoría financiera el día 22 de septiembre de 2026, por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Se solicitó mediante oficio TM-0835/2026 con fecha de 26 de septiembre del año en curso, auditoria de la **¨Cuenta Pública 2025¨.**

3.2) Observaciones.
No se realizó ninguna observación de parte de las dos auditorías en el periodo correspondiente.

4.Transparencia e Integridad.
Se analizan los riegos de integridad para prevención de corrupciones o mal control de bienes, se da seguimiento constantemente a las auditorías internas y externas, con el fin de contar con información real y precisa.

4.1) Integridad Institucional.
Se llevó a cabo plática de ¨ **Comunicación y Transparencia**¨ al personal del despacho de Oficialía Mayor y sus unidades administrativas, esto con el fin de fundamentar el comportamiento humano y la convivencia social, promoviendo la honestidad, armonía y el desarrollo de los individuos y la sociedad.

4.2) Unidad de Transparencia.
En relación a las solicitudes de la Unidad Transparencia, se informó que se recibieron en el segundo trimestre, un total de 8 peticiones de información, y se le dio el seguimiento correspondiente a cada una de ellas.

4.2) Declaración Patrimonial.
No se realizaron declaraciones patrimoniales en el periodo correspondiente.

VIII. Asuntos Generales
En relación con el punto correspondiente a asuntos generales del COCODI de la Oficialía, no se registraron intervenciones, propuestas ni temas adicionales por parte de los miembros presentes en el periodo correspondiente.

IX. Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de compromiso	Comentarios
001/OM-2026/4OR	Orden del día Sesión COCODI-001/OM-2026-4OR	Todas	01/10/2026	
002/OM-2026/4OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI-002/OM-2026-4OR	Todas	01/10/2026	
003/OM-2026/4OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2026 Tercer Trimestre	Todas	01/10/2026	
004/OM-2026/4OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 Tercer Trimestre.	Todas	01/10/2026	

X. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las once cincuenta y ocho horas del día 27 de octubre del año dos mil veintiséis, la Dra. Ofelia Núñez Camacho, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, procediéndose a elaborar la presente Acta, firmando para constancia al calce y 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

Dra. Ofelia Núñez Camacho
Titular de Oficialía Mayor

Vocal Ejecutivo

Melissa Armenta

C. Melissa Janeth Armenta Corrales
Coordinadora de Inventarios

Enlace de comité de control interno

Moises.

Lic. Moisés Márquez Baltazar
Coordinador de compras

Enlace de Análisis de riesgo

C. Marisol Guerrero Cornejo
Secretaria

Vocal A

Lic. Noé Alberto Cabrales Carrillo
Director de Informática

Vocal B

C. María Guadalupe Silva Ramírez
Encargada del despacho de Recursos Humanos

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