



ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
"COCODI002/SA-2026-2OR"

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 11:08 del día 7 de abril del 2026, reunidos en el Despacho de esta Secretaría del Ayuntamiento, ubicado en planta alta de Palacio Municipal, con la presencia de los CC. Herman Aarón García Luna, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento; Lic. Dannia Teresa Juárez Garza, en su carácter de Administrativo; Oguilve García Mendoza, Coord. De actas y sesiones de cabildo, Lic. José Javier Peralta Moreno, Coordinador Jurídico, Claudia Esther Miranda Rivera, Coordinadora, Itzel Antonia Ríos Navarro, Directora de asuntos de Gobierno, C. Noé Alberto Cabrales Carrillo, Director de Informática, C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, Enlace OCEG; 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 segunda sesión ordinaria del 2026.

I. Bienvenida.

En el uso de la voz, el M.C. Herman Aarón García Luna, agradece la presencia de los integrantes e informo sobre la importancia de alcanzar de forma razonable los objetivos y metas, asegurar el cumplimiento de marco normativo con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

II. Lista de asistencia.

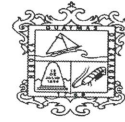
Como segundo punto procederemos a tomar lista de asistencia para verificar el quórum legal. (*anexo 1*)

III. Declaración del Quórum legal

En uso de la voz del M.C. Herman Aarón García Luna, presidente del COCODI en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI, en ese sentido declara quorum legal.

IV. Modificación de los integrantes

Se notifica el cambio de enlaces por lo cual solicito a los integrantes del COCODI la baja del (a) Coordinadora del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional,



la C. Claudia Elizabeth Ceceña Arreola, quedando en funciones la Lic. Dannia Teresa Juárez Garza, como Coordinadora del Comité de control Interno y Desempeño institucional del despacho.

V. Lectura y aprobación del orden del día

En uso de la Voz, el M.C. Herman Aarón García Luna, presidente del COCODI, somete a consideración de los miembros del comité, el orden del día a fin de que sus integrantes propietarios manifiestan su conformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Para 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 del quorum legal
4. Modificación de los integrantes
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Ratificación del acta de sesión anterior
7. Informe de sesión "002/2026"
8. Asuntos generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura

VI. Ratificación del orden del día

Un uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del acta de sesión anterior sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobada por unanimidad.

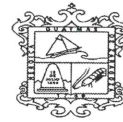
VII. Informe de sesión "002/2026"

En uso de la voz, en carácter de Presidente del COCODI; procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Secretaría del Ayuntamiento.

Informe de avance del 1er trimestre 2026, conforme al plan anual de trabajo 2026, se informa los siguientes avances:

1. Control Interno y Administración de Riesgo

1.1 Avance del programa de trabajo de Control Interno 1er trimestre 2026: Se informó a los integrantes del COCODI sobre las acciones de mejora para el



fortalecimiento en la evaluación del sistema interno, así como cada Unidad administrativa responsable de cumplir dichas actividades, sometiéndose a consideración de los presentes, el reciente informe. **Acuerdo 003/SA-2026-2OR.**

1.2 Avance de programa de trabajo de Administración de Riesgo 1er trimestre 2026: Se informó a los integrantes de COCODI, informo a los integrantes sobre los riesgos seleccionados con el fin de mitigar, eliminar y/o absorber los riesgos detectados en las Unidades Administrativas, así como el área responsable de cumplir dicha actividad, sometiéndose a consideración de los presentes, el reciente informe. **Acuerdo 004/SA-2026-2OR.**

2. Cuanta Pública y Administración.

2.1 Seguimiento de indicadores. Se informa que el porcentaje alcanzado en el primer trimestre 2026 de las 16 Unidades Administrativas que conforman esta Secretaría alcanzando un avance del 30%.

2.2 Presupuesto. Durante el primer trimestre 2026 se presentaron los avances en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con un presupuesto aprobado de \$1,088,577.24, \$57,805.27 como importe ejercido, \$27,122.87 comprometido, \$1,033.649.10 está disponible.

2.3 Armonización Contable y presupuestaria. Se cuenta con un sistema de cobro por parte del H. Ayuntamiento para los trámites correspondientes de Secretaría del Ayuntamiento de los cuales se hacen directamente en la Dirección de Ingresos.

3. Fiscalización y Auditoria.

Durante el primer trimestre se realizó un arqueo al fondo fijo de caja por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante oficio de inicio de auditoría **OCAI020/2026.** En el Despacho de Secretaría del Ayuntamiento se comprobó la existencia de facturas correspondientes al reembolso anexo por un importe de \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de cierre de fondo fijo, emitiéndose el oficio **OCEG074/2026, obteniéndose resultados satisfactorios.**

Asimismo, se llevó a cabo una auditoría de revisión de inventario en la Oficina de Enlace con Relaciones Exteriores del Municipio de Guaymas, mediante oficio de inicio



OCAI002/2026, derivándose el informe de auditoría **OCEG010/2026**, con resultados satisfactorios.

De igual forma, se realizó una auditoría al inventario de bienes muebles en Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio de inicio **OCAI003/2026**, emitiéndose el informe de auditoría **OCEG012/2026**, obteniéndose resultados satisfactorios.

4. Transparencia e Integridad.

4.1 Integridad Institucional. Se informa que durante el primer trimestre se participó en tres capacitaciones impartidas por la Coordinación de Archivo Histórico, denominadas: "Inducción a la Ley de Archivos", "Descripción de Archivos" y "Valoración de Archivos".

Dichas capacitaciones tienen como finalidad fortalecer los conocimientos y buenas prácticas en materia archivística, así como fomentar la integridad institucional y el correcto desempeño de las funciones de las y los servidores públicos.

4.2 Unidad de Transparencia. En el uso de la voz de C. Dannia Teresa Juárez Garza como enlace de transparencia informo que este trimestre, de las 3 solicitudes recibidas se contestaron las 3 no quedando pendiente; así como también se informa que se está esperando nuevas plantillas asignadas a Secretaría del Ayuntamiento para cargarse en plataforma Nacional y Municipal.

4.3 Declaración Patrimonial. No se realiza declaración patrimonial en este trimestre (1er), toda vez que dicha obligación se cumplirá el mes de mayo del presente año, conforme a la Ley General de Responsabilidades. Serán presentadas declaraciones de inicio o de conclusión según sea el caso.

VIII. Asuntos Generales. En el uso de la voz del M.C. Herman Aarón García Luna; presidente en funciones informo a los presentes si hay algún asunto que tratar que lo manifieste levantando la voz, siendo ninguno al momento.

IX. Revisión y ratificación de los acuerdos en la reunión

Clave	Sesión	UA responsable	Fecha
001/SA-2026-2OR	Orden del día sesión 002/2026	todas	Abril 2026

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



002/SA-2026-2OR	Ratificación del acta de sesión COCODI002	todas	Abril 2026
003/SA-2026-2OR	Informe del programa de trabajo de Control Interno 2026 al 1er trimestre	todas	Abril 2026
004/SA-2026-2OR	Informe del programa de trabajo de Administración de Riesgos 2026 al 1er trimestre	todas	Abril 2026

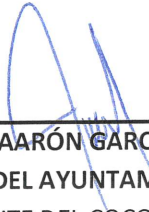
X Clausura.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los puntos contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 11:08 horas del día de su inicio, el M.C. Herman Aarón García Luna, en su carácter de Presidente del COCODI, declara formalmente clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; procediéndose a la elaboración de la presente acta, misma que, previa lectura y aprobación, es firmada al calce y al margen por quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo, para constancia y efectos legales a que haya lugar.

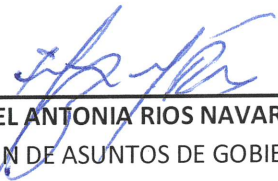
[Firmas manuscritas en azul]

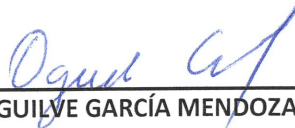


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

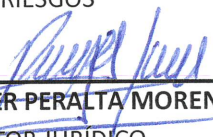

M.C. HERMÁN AARÓN GARCÍA LUNA
SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE DEL COCODI


LIC. DANNIA TERESA JUÁREZ GARZA
ENCARGADA DE PERSONAL
COORDINADOR DEL COCODI


LIC. ITZEL ANTONIA RÍOS NAVARRO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE GOBIERNO
ENLACE RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO

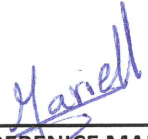

OGILVE GARCÍA MENDOZA
COORDINADOR DE CONTROL Y
ELABORACIÓN DE ACTAS
ENLACE RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS


CLAUDIA ESTHER MIRANDA RIVERA
COORDINADOR
VOCAL "A"


LIC. JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO
DIRECTOR JURÍDICO
VOCAL "B"


LOURDES CORDOVA MORENO
COORDINADOR
VOCAL "C"


LIC. NOÉ ALBERTO CABRALES CARRILLO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA


C.P. MARIELL BERÉNICE MARTÍNEZ ATONDO
ENLACE DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL



ANEXO 1
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
M.C. HERMAN AARÓN GARCÍA LUNA	PRESIDENTE DEL COCODI	
LIC. DANNIA TERESA JUÁREZ GARZA	COORDINADORA DEL COCODI	
LIC. ITZEL ANTONIA RÍOS NAVARRO	ENLACE RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO	
OGUILVE GARCÍA MENDOZA	ENLACE RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
CLAUDIA ESTHER MIRANDA RIVERA	VOCAL "A"	
LIC. JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO	VOCAL "B"	
LOURDES CORDOVA MORENO	VOCAL "C"	
NOÉ ALBERTO CABRALES CARRILLO	DIRECTOR DE INFORMATICA	
C.P. MARIELL BERENICE MARTÍNEZ ATONDO	ENLACE DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	