



ACTA DE SESIÓN
PRIMER SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PRESIDENCIA
"COCODI001/PRESIDENCIA-2025-1OR"



En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 09:00 del día 04 de abril de 2025, reunidos en la Secretaría Particular de la Presidencia, ubicado en planta alta de Palacio municipal, con la presencia de los CC. Maestra Aurea Stefanya Escalante Belmonte, Secretaria Particular de la Presidencia; Denisse Pamela Aguilar Castillo, Jefa de Recepción y Despacho de la Correspondencia de la Secretaría Particular de la Presidencia, Ramón Hernández Almada, Coordinador de Presidencia, Lic. Denisse Alejandra Sandoval Villegas, Coordinadora de la Secretaría Técnica de la Presidencia; C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Lic. Eliana Montoya Castillo, Secretaria Técnica de la Presidencia, C. Lic. Roberto Cedano Castro, Director Jurídico de la Presidencia, Lic. Ángela Gladiola Limón, Titular de la Unidad Municipal de Transparencia y Lic. Fernando Ponce Berrelleza, Director de Comunicación Social de la Presidencia, todos reunidos con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y Título Cuarto del Comité de Control y Desempeño Institucional del Manual Administrativo del Control Interno Institucional del Municipio de Guaymas, se procede a llevar a cabo la primera sesión ordinaria.

Punto I. Bienvenida.

En el uso de la voz, la Maestra Aurea Stefanya Escalante Belmonte, Secretaria Particular de la Presidencia y Presidenta del COCODI en funciones, da la bienvenida a los presentes y agradece la participación de los asistentes en la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Presidencia.

Punto II. Lista de asistencia.

En desahogo del segundo punto del orden del día, la C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, procedió al pase de lista de los asistentes, recabando la constancia de firmas correspondientes.

Punto III. Declaración del quorum legal.

Continuando con el uso de la voz, la C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, verifica y ratifica la asistencia de los ocho (8) miembros del COCODI, declarando quorum legal para el inicio de la sesión.

Punto IV. Lectura y aprobación del orden del día.

En uso de la voz, la Maestra Aurea Stefanya Escalante Belmonte, 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.

Para ello, se da lectura al orden del día, que previamente enviando de manera anexa la convocatoria:



Orden del día

- I. Bienvenida
- II. Lista de asistencia
- III. Declaración del quorum legal
- IV. Lectura y aprobación del orden del día
- V. Informe de sesión "COCODI001/PRESIDENCIA-2025-1OR"
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
- VII. Asuntos generales
- VIII. Clausura

Concluido la lectura de la convocatoria, fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/PM-2025-1OR.
(Anexo)

Punto V. Informe de la sesión "COCODI001/PRESIDENCIA-2025-1OR"

En uso de la voz, La C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del COCODI, procedió a informar las actividades y avances de la situación actual que guarda la Presidencia conforme al Plan de Trabajo 2025:

Informe de avance del 1er trimestre 2025

1. CONTROL INTERNO

1.1 En uso de la voz, la C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, informa a los integrantes del COCODI el avance de respuestas al cuestionario COSO el cual evalúa el Sistema de Control interno de la Administración Pública Municipal y Entidades Paramunicipales. Una vez presentado el resultado del cuestionario, fue puesto a consideración de los integrantes y aprobado por unanimidad. Acuerdo 002/PM-2025-1OR. (Anexo 2)

1.2 En uso de la voz, la C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, informa a los integrantes del COCODI la entrega de la Matriz de Riesgos la cual integra: Análisis FODA, Acciones de Mejora, Procesos Prioritarios y los principales riesgos de los Órganos Auxiliares de la Presidencia y de la Unidad de Transparencia Municipal, mismos que una vez expuestos y analizados, fueron aprobados por unanimidad. Acuerdo 003/PM-2025-1OR. (Anexos 3, 4 y 5).

1.3. Avance de Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al 1er Trimestre 2025. En uso de la voz, la Lic. Denisse Alejandra Sandoval, enlace de Control Interno del COCODI, informó el avance de las acciones de control interno seleccionadas para el Primer Trimestre, la cual fue sometida a los presentes y aprobada por unanimidad. Acuerdo 004/PTAR-2025-1OR. (Anexo 6)



1.4. Avance de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al 1er Trimestre 2025. En el uso de la voz, el C. Ramón Hernández Almada, responsable de la Administración de Riesgos del COCODI, informó el avance de los riesgos seleccionados en el Primer Trimestre, con el fin de mitigar, eliminar y/o absorber los riesgos detectados, propuesta que fue sometida a los presentes y aprobada por unanimidad. **Acuerdo 005/PTAR-2025-1OR.** (Anexo 7)

2. CUANTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

2.1. Seguimiento de indicadores.

En el uso de la voz, la Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte, Secretaria Particular de la Presidencia y Presidenta del COCODI, informó el porcentaje alcanzado en el cumplimiento de metas de la Presidencia correspondiente al primer trimestre 2025, que se incluye a los 4 Órganos Auxiliares de la Presidencia y de la Unidad Municipal de Transparencia, la cual promedió 94.52% de cumplimiento de un total de 51 metas. En este punto se aclara que la Dirección Jurídica Tiene 3 metas con indicador

2.1.1. Presupuesto.

La Tesorería Municipal asignó al Despacho, Órganos Auxiliares de la Presidencia y a la Unidad de Transparencia un presupuesto original de \$32, 001,569.000 para el presente ejercicio fiscal, el cual fue modificado en el primer trimestre por un poco más de \$276,000 mil pesos, teniendo a favor la cantidad de \$32, 277,698.00 pesos, de los cuales, se comprometieron \$6, 118,099.00 pesos, lo que representa un gasto comprometido de 18.95% de los recursos totales. Situación que es favorable si tomamos en consideración que la meta promedio base es del 25% del gasto total comprometido por trimestre.

- **Despacho de la Presidencia**

Presupuesto asignado: \$6, 549,320; gasto comprometido: \$682,472; ejercido comprometido: 10.42%.

- **Secretaría Particular**

Presupuesto asignado: \$5, 755,046; gasto comprometido: \$961,465; ejercido comprometido: 16.71%

- **Secretaría Técnica**

Presupuesto asignado: \$1, 238,478; gasto comprometido: \$226,281; ejercido comprometido: 18.27%

- **Comunicación Social**

Presupuesto asignado: \$11, 576,246; gasto comprometido: \$2, 623,680; ejercido comprometido: 22.66%

- **Dirección Jurídica**

Presupuesto asignado: \$6, 148,947; gasto comprometido: \$1, 445,591; ejercido comprometido: 23.51%

- **Unidad de Transparencia**

Presupuesto asignado: \$1, 009,631; gasto comprometido: \$178,598 pesos, representando el 17.69%

2.1.2 Sistemas

Con relación a los sistemas informáticos se informó que dentro de las metas de control interno, se contempló la instalación del Sistema de Atención Ciudadana, para eficientar la gestión de peticiones y la integración de módulos a la página Web del portal de gobierno, para la difusión de boletines de prensa, comunicados, fotografías y videos alusivos a las actividades institucionales de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de Guaymas.



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA.

Con relación a este punto, se informó que en este periodo no se ha practicado alguna auditoría por parte del ISAF o del ASF a las instancias de la Presidencia.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.1 Integridad Institucional

Continuando con el uso de la voz la Maestra Aurea Stefanya Escalante Belmonte, informó que el 10 de marzo personal de la Presidencia asistió al curso de capacitación "Actuación del Servidor Público Apegado a Derechos Humanos" impartido por el Lic. José Gerardo Gastélum Bojórquez, Director de Promoción de Cursos de Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora.

4.2 Unidad Municipal de Transparencia,

Con relación al tema de transparencia, informó que en el primer trimestre 2025, se recibieron y atendieron 81 solicitudes de transparencia: la Secretaría Técnica atendió 3 solicitudes; la Dirección Jurídica 2 y la Unidad Municipal de Transparencia 1 y el resto de las solicitudes de información fueron canalizadas a diversas instancias y todas fueron atendidas en tiempo y forma. Asimismo, se actualizó la información de transparencia y se ofrecieron 92 asesorías a enlaces y funcionarios de las dependencias y entidades del ayuntamiento.

4.3 Declaración Patrimonial

Se informó que en este primer trimestre la contraloría municipal no se solicitó a los funcionarios la presentación de su declaración municipal por corresponder al mes de mayo del presente año.

Punto VI. Revisión y ratificación de los acuerdos en la reunión

Sesión	Descripción	Unidad Responsable	Fecha
001/PM-2025-1OR. (Anexo1)	Orden del día, lista de asistencia	Todas	04-04-2025
002/PM-2025-1OR. (Anexo2)	Cuestionario OCOSO 2025	Todas	04/04/2025
003/PTCI-2025-1OR. (Anexo 3,4 y 5)	Análisis FODA, Acciones de Mejora, Procesos Prioritarios y Principales Riesgos	Todas	04/04/2025
004/PTAR-2025-1OR. (Anexo 6)	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno del Primer Trimestre	Todas	04/04/2025
005/PTAR-2025-1OR. (Anexo 7)	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Primer Trimestre	Todas	04/04/2025

Punto VII. Asuntos Generales

En el uso de la voz, la Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte, da a conocer la fecha de la segunda sesión ordinaria del COCODI, siendo el día viernes 04 de julio de 2025.

Punto VIII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el contenido del orden del día respectivo, siendo las 11:45 horas del día 04 de abril de 2025, la Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte, Presidenta del COCODI, declara clausurado la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Presidencia, procediendo a elaborar la presente acta, firmando para constancia al



— margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido y para todos los efectos —
a que haya lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DE LA PRESIDENCIA

Presidenta

Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte
Secretaria Particular de la Presidencia
Titular

Vocal Ejecutivo

Denisse Pamela Aguilar Castillo
Coordinador del Comité de Control y
Desempeño Institucional

Vocal A

Lic. Denisse Alejandra Sandoval Villegas
Enlace Responsable del Comité de Control
Interno

Vocal B

C. Ramón Hernández Almada
Enlace Responsable del Comité de
Administración de Riesgos

Vocal C

Lic. Roberto Cedano Castro
Director Jurídico

Vocal D

Lic. Eliana Montoya Castillo
Secretaria Técnica

Vocal D

Lic. Ángela Gladiola Limón
Titular de la Unidad de Transparencia

Vocal C

Lic. Fernando Ponce Berrelleza
Dir. Comunicación Social

C.P Mariell Berenice Martínez Atondo
Enlace del OCEG



ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. AUREA STEFANYA ESCALANTE BELMONTE	PRESIDENTA DEL COCODI	
C. DENISSE PAMELA AGUILAR CASTILLO	COORDINADOR INTERNO DE CONTROL	
C. RAMÓN HERNÁNDEZ ALMADA	ENLACE RESPONSABLE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
LIC. ÁNGELA GLADIOLA LIMÓN	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
LIC. FERNANDO PONCE BERRELLEZA	DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	
LIC. DENISSE ALEJANDRA SANDOVAL V.	ENLACE RESPONSABLE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
LIC. ROBERTO CEDANO CASTRO	DIR. JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA.	
LIC. ELIANA MONTOYA CASTILLO	SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA.	