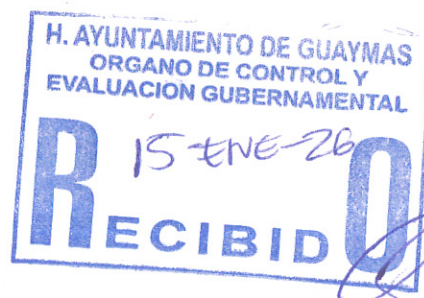




ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI CUARTO TRIMESTRE PRESIDENCIA





ACTA DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PRESIDENCIA
"COCODI004/PRESIDENCIA-2025-4OR"



En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 14:00 del día 7 de enero de 2026, reunidos en la Secretaría Particular de la Presidencia, ubicado en planta alta de Palacio municipal, con la presencia de los CC. Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte, Secretaria Particular de la Presidencia; C. 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, Lic. Roberto Cedano Castro, Director Jurídico de la Presidencia, Lic. Ángela Gladiola Limón, Titular de la Unidad Municipal de Transparencia y el 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, "Comité de Control y Desempeño Institucional" del Manual Administrativo del Control Interno Institucional del Municipio de Guaymas, se procede a llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria.

Punto I. Bienvenida.

En el uso de la voz, la Mtra. 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 a la tercera 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 Mtra. 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:

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Orden del día

- I. Bienvenida
- II. Lista de asistencia
- III. Declaración del quorum legal
- IV. Lectura y aprobación del orden del día
- V. Ratificación del Acta de la sesión anterior
- VI. Informe de sesión "COCODI004/PRESIDENCIA-2026-4OR"
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
- VIII. Asuntos generales
- IX. Clausura

Concluido la lectura de la convocatoria, fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/PM-2025-4OR.
(Anexo 1)

Punto V. Ratificación del Acta de la sesión anterior

En uso de la voz, la Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte, somete a consideración de los miembros del comité la aprobación y dispensa de la lectura del Acta Anterior, misma que fue aprobada por unanimidad. Acuerdo 002/PM-2025-4OR.

Punto VI. Informe de la sesión "COCODI004/PRESIDENCIA-2026-4OR"

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 avatares de la situación actual que guarda la Presidencia conforme al Plan de Trabajo 2025:

Informe de avance del 4to. Trimestre 2025

1. CONTROL INTERNO

1.1. Avance de Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al 4to. 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 Cuarto Trimestre, la cual fue sometida a los presentes y aprobada por unanimidad. Acuerdo 003/PTAR-2025-4OR.
(Anexo 3)

1.2. Avance de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al 4to 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 para el Cuarto Trimestre con el fin de mitigar, eliminar y/o absorber los riesgos detectados, propuesta de avance que fue sometida a los presentes y aprobada por unanimidad. Acuerdo 004/PTAR-2025-4OR. (Anexo 4)



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 de avance alcanzado en el cumplimiento de metas de la Presidencia correspondiente al Cuarto Trimestre 2025, que se incluye a los 4 Órganos

Auxiliares de la Presidencia y de la Unidad Municipal de Transparencia, la cual promedió 93.02% de cumplimiento de un total de 51 metas.

2.1.1. Presupuesto.

Con relación al ejercicio del gasto de las instancias que conforman la Presidencia Municipal, a la fecha de este reporte no se tiene concluido el cierre del gasto en firme por parte de la Tesorería Municipal, por lo que dicha información queda pendiente.

2.1.2. Sistemas

Los sistemas de Atención Ciudadana, Entrega-Recepción, Trámites y los módulos de la página Web del portal de gobierno, funcionan correctamente.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA.

Con relación al tema de fiscalización y auditoría, se informó que en este periodo se tiene programado una auditoría integral por parte del ISAF que inicia en el mes de febrero del año en curso en el que, para nuestros efectos, se relaciona con información programática como es el caso de las metas e indicadores de resultados no solo de los Órganos Auxiliares y a la Unidad Municipal de la Transparencia, sino de todo el Ayuntamiento.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.1. Integridad Institucional

Continuando con el uso de la voz, la Mtra. Aurea Stefanya Escalante Belmonte, informó que la Unidad Municipal de Transparencia, llevó a cabo un curso de capacitación dirigido a los enlaces de transparencia de las dependencias y entidades, a efecto de conocer las reformas a la Ley General de Transparencia y de la aprobación del Reglamento Interior de dicha Unidad, la cual vendrá a fortalecer sus procesos internos.

4.2. Unidad Municipal de Transparencia,

Se informó que la Unidad Municipal de Transparencia recibió y atendió 31 solicitudes de información en el cuarto trimestre; además, se ofrecieron 385 asesorías y de igual manera se actualizaron las plantillas de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias y entidades del ayuntamiento.

4.3. Declaración Patrimonial

Durante este periodo, el total de las declaraciones patrimoniales entregadas a la Contraloría Municipal, por los funcionarios y empleados de la Presidencia no tuvieron observaciones.



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

Sesión	Descripción	Unidad Responsable	Fecha
001/PM-2025-4OR. (Anexo 1)	Orden del día, "COCODI004/PRESIDENCIA-2025-4OR" Informe del Programa de Trabajo	Todas	07/01/2026
002/PM-2025-4OR. (Anexo2)	Ratificación de la Sesión Anterior	Todas	07/01/2026
003/PTCI-2025-4OR. (Anexo 3)	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno del Cuarto Trimestre	Todas	07/01/2026
004/PTAR-2025-4OR. (Anexo 4)	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Cuarto Trimestre	Todas	07/01/2026

Punto VIII. 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 10 de marzo de 2026.

Punto IX. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el contenido del orden del día respectivo, siendo las 15:15 horas del día 7 de enero de 2026, 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.

Stefanya

[Firma]

[Firma]



**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS
DE LA PRESIDENCIA**

Presidenta

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

Vocal Ejecutivo

C. 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 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. AUREA STEFANYA ESCALANTE BELMONTE	PRESIDENTA	
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 VILLEGAS	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.	