

**DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA**

**ACTA DE SESIÓN
PRIMER SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA
"COCODI001/PRESIDENCIA-2026-1OR"**

PRIMER TRIMESTRE DE 2026



ACTA DE SESIÓN
PRIMER SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PRESIDENCIA
"COCODI001/PRESIDENCIA-2026-1OR"



En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 10:00 del día 07 de abril de 2026, 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 (Anexo1)

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 integrantes 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, 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-2026-1OR"
- 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-2026-1OR.
(Anexo1)

Punto V. Informe de la sesión "COCODI001/PRESIDENCIA-2026-1OR"

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 2026:

Informe de avance del 1er trimestre 2026

1. CONTROL INTERNO

1.1. En uso de la voz, la C. Denisse Pamela Aguilar Castillo, informa a los integrantes del COCODI que en unos momentos se brindará información sobre el avance en la atención a los resultados del cuestionario COSO - el cual evalúa el Sistema de Control interno de la Administración Pública Municipal y Entidades Paramunicipales- relativo a las metas establecidas de Control Interno y de la Matriz de riesgo 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 puestos a consideración y ratificados por unanimidad. Acuerdo 002/PM-2026-1OR. (Anexos 2).

1.2. Avance de Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al 1er Trimestre 2026.

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, señalando que se establecieron 7 objetivos y metas logrando un avance del 48.85%, informe que fue sometido a consideración de los presentes y aprobada por unanimidad. Acuerdo 003/PTCI-2026-1OR. (Anexo 3)



1.3. Avance de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al 1er Trimestre 2026. 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, señalando que de los 6 objetivos y metas establecidos se tiene un avance del 50%, informe que fue sometido a consideración de los presentes y aprobada por unanimidad. Acuerdo 004/PTAR-2026-1OR. (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 alcanzado en el cumplimiento de metas de la Presidencia correspondiente al primer trimestre 2026, que se incluye a los 4 Órganos Auxiliares de la Presidencia y de la Unidad Municipal de Transparencia, la cual promedió 92.92% de cumplimiento de un total de 49 metas programadas para el primer trimestre.

DEPENDENCIA	No. METAS	EFICACIA
DESPACHO DE PRESIDENCIA	11	93.03
SECRETARIA PARTICULAR	9	98
SECRETARIA TÉCNICA	5	100
ASUNTOS JURÍDICOS	7	74.05
COMUNICACIÓN SOCIAL	8	96.88
TRANSPARENCIA	9	95.70
	49	92.94

Nota: La Secretaría Técnica no programó en el primer trimestre reuniones con el Comité de Planeación. En este respecto ejecuto 5 metas programadas en este periodo.

2.1.1. Presupuesto.

Continuando con el uso de la voz, informó que la Tesorería Municipal asignó al Despacho, Órganos Auxiliares de la Presidencia y a la Unidad de Transparencia un presupuesto modificado de \$34,269,088.92 para el ejercicio 2026. A la fecha se comprometieron recursos por \$7,023,501.14 de \$8,567,272.23 correspondiente al primer trimestre, representando el 82% del gasto ejercido.

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	EJERCIDO
DESPACHO DE PRESIDENCIA	5,642,312.57	747,819.19
SECRETARIA PARTICULAR	6,123,755.10	1,057,176.13
SECRETARIA TÉCNICA	1,353,370.30	303,213.93
ASUNTOS JURÍDICOS	7,910,000.39	1,806,088.40
COMUNICACIÓN SOCIAL	12,224,356.33	2,900,303.64
TRANSPARENCIA	1,015,294.23	208,899.85
	34,269,088.92	7,023,501.14



2.1.2 Sistemas

Continuando con la exposición, informó que los sistemas informáticos que opera la Presidencia funcionan correctamente: como los sistemas Día del Pueblo, Atención Ciudadana, Informe Mensual, el módulo de Publicación de boletines de prensa, el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales y el Sistema Municipal de Transparencia.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA.

3.a Fiscalización

Con relación a este rubro, informó que actualmente el ISAF está llevando a cabo una auditoría integral de gabinete por el ISAF correspondiente al segundo trimestre de 2025. Y se está a la espera de atender cualquier solicitud de información.

3.b Auditoría

Respecto a las acciones de auditoría interna atendidas y por atender se informó que la Contraloría Municipal llevó a cabo al cierre del mes de marzo, una auditoría a la documentación del COCODI de la Presidencia, cuyas observaciones fueron atendidas; asimismo, se llevó a cabo la revisión del Manual de Procedimientos de la Presidencia y en cuyas observaciones se trabaja para su aprobación; finalmente, se tiene programado para el mes de mayo una revisión al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIRG), a efecto de mantener al día la información de personal y bienes de la Presidencia.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.a Integridad Institucional

Continuando con el uso de la voz la Maestra Aurea Stefanya Escalante Belmonte, informó que se realizaron las siguientes actividades:

Transparencia y Rendición de Cuentas

- Publicación de la información financiera de la Presidencia.
- Rendición de informes mensuales de las actividades de la Presidencia.
- Entrega a la tesorería del informe trimestral de objetivos y metas.

Cumplimiento Normativo

- Capacitación a enlaces de transparencia sobre reformas a la Ley General.
- Actualización de las obligaciones de transparencia.
- Respuesta a solicitudes de transparencia.

Control Patrimonial y Administrativo

- Actualización del registro de bienes muebles de la Presidencia.

Modernización y Mejora Continua

- Actualización del portal de transparencia.

4.b Unidad Municipal de Transparencia

Continuando con el uso de la voz, informó que en el primer trimestre 2026, se recibieron y atendieron 46 solicitudes de transparencia:



MES	NUMERO DE SOLICITUDES	AREA A LAS QUE SE LE TURNARON SOLICITUDES	CANTIDAD	TEMA
ENERO	13	Seguridad Publica	4	Índices Delictivos
		Secretaria del Ayuntamiento	5	Anuencias
		Tesorería Municipal	4	Zofemat
FEBRERO	14	Tesorería Municipal	5	Carnaval de Guaymas
		Control Urbano	4	Accesos libre a playas
		Secretaria del Ayuntamiento	4	Anuencias en Playas
		Recursos Humanos	1	Nómina de Ayuntamiento
		Tesorería Municipal	6	Carnaval de Guaymas
MARZO	19	Oficialía Mayor	4	Padrón Vehicular
		Secretaria del Ayuntamiento	2	Contratos
		Infraestructura Urbana y Ecología	7	Anuencias
TOTAL	46		46	

4.c Declaración Patrimonial

Con relación a la presentación de la declaración patrimonial, comentó que normalmente a mediados del mes de abril, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental proporciona a las dependencias y entidades los formatos correspondientes para su entrega a más tardar el día 30 de mayo del año en curso.

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

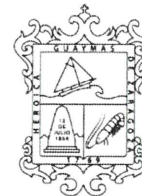
Sesión	Descripción	Unidad Responsable	Fecha
001/PM-2026-1OR. (Anexo1)	Orden del día, lista de asistencia	Todas	07-04-2026
002/PM-2026-1OR. (Anexo2)	Matriz de control Interno y Matriz de Riesgos conteniendo: Análisis FODA, Procesos Prioritarios y Principales Riesgos.	Todas	07/04/2026
003/PTCI-2026-1OR. (Anexo 3)	Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2026	Todas	07/04/2026
004/PTAR-2026-1OR. (Anexo 4)	Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026	Todas	07/04/2026

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 OCOCDI, siendo el día martes 07 de julio de 2026.

Punto VIII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el contenido del orden del día respectivo, siendo las 11:30 horas del día 07 de abril 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.



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.	