



ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
ACTA NO. COCODI- 001/SEBIENESTAR-2025-1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día treinta de abril del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de Juntas de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Paseo Río Sonora No, 76 Norte, Interior 207 en la Colonia Proyecto Río Sonora, con la presencia de los CC. **Mtra. María Fernanda Gámez Hernández**, Subsecretaria de Inclusión Social en representación del **Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Bienestar; **Lic. Maria Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar; **Lic. Irma Benita Bernal Ruiz**, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación; **Mtro. Israel Chávez Sánchez**, Vocal B y Director General Jurídico y de Transparencia; **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano**, Vocal C y Directora de Informática; **C.P. Guadalupe Luna Santacruz**, Vocal D, Enlace de Control Interno del COCODI y Directora de Planeación, Programación y Evaluación del Desempeño; como invitados permanentes del Comité de Control y Desempeño Institucional se contó con la presencia **C.P. Alma Delia Limón Moreno**, Subsecretaria de Infraestructura Social; **Lic. Alejandra Gastelum Soto**, Directora General de Desarrollo Regional; **Mtra. Cynthia Dennis Coronado Ruiz**, Directora General de Participación Social; **Lic. Jaime Alberto Ayala Amavizca**, Directora General de Bienestar Social; **Arq. Diego Mezquita Salgado**, Director General de Infraestructura Social; **Dra. Mónica Yolanda García Madrid**, Directora de Estudios y Proyectos; **Psic. Alba Luz Rascón Paredes**, Titular de la Unidad de Igualdad de Género; **C.P. Paola Durazo Estrada**, Directora de Recursos Humanos; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Bienestar. Por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, estuvo presente la **Ing. Flor María Cota García**, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo y Mejora Continua; 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" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/SEBIENESTAR-2025-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Bienestar, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

BIENVENIDA.

En uso de la voz, la Mtra. María Fernanda Gámez Hernández, agradece a nombre del Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina, Presidente del COCODI y Secretario de Bienestar, la presencia de los integrantes de este Comité y a la representación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a quienes les da la más cordial bienvenida a la primera sesión ordinaria 2025 del COCODI, la cual tiene el objetivo de informar el estado que guarda el sistema de control interno al primer trimestre 2025; añade que dentro de los beneficios de un sistema de control interno, se encuentran el cumplir las leyes y regulaciones, contar e implementar procesos eficientes y eficaces, generar información confiable y oportuna, promover la formalización y el cumplimiento de los objetivos de la institución, fomentar una cultura preventiva y preventiva de actos de corrupción, entre otros. Puntualiza que el control interno propicia la implementación de políticas y buenas prácticas para cumplir el mandato normativo y de los objetivos institucionales, de ahí la importancia que reviste el involucramiento en las acciones impulsadas en este Comité.



I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

La Lic. Maria Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, procede a la toma de lista de los asistentes que conforman la estructura del COCODI y declara que existe el quórum legal para la realización de sesión, por lo que se procede a dar inicio formal a la misma.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Continuando con el desarrollo de la sesión, la Mtra. María Fernanda Gámez Hernández, da conocer el orden del día y lo pone a consideración del Comité siendo aprobado cada uno de los integrantes del COCODI:

Orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
- II. Aprobación del Orden del Día
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior
- IV. Seguimiento a Acuerdos de la Sesión inmediata anterior
- V. Temas a presentar
 1. CONTROL INTERNO: Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, Administración de Riesgos y Tecnologías de la Información
 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Seguimiento de Indicadores, Presupuesto y Amortización Contable y Presupuestaria
 3. INTEGRIDAD: Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración Patrimonial
 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA: Auditorías y Observaciones
- VI. Asuntos Generales
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos establecidos durante la reunión
- VIII. Clausura

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Debido a que el acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria 2024 del COCODI realizada el 31 de enero de 2025 fue previamente enviada a los correos electrónicos de los integrantes del COCODI, se aprobó la dispensa de lectura de esta, así como su contenido toda vez que fue suscrita por los asistentes a la sesión.

IV. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN INMEDIATA ANTERIOR

Se informa el estatus de los acuerdos establecidos en la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional realizada el 31 de enero de 2025.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
001/COCODI/ SB-2025/1OR	Actualizar la conformación de los grupos de trabajo para identificar riesgos que no estén incluidos en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional o bien debilidades del Control Interno adicionales que deban ser incorporadas en el PTCI o en el PTAR.	Dirección General de Administración y Planeación	Concluido. Se cuenta con Enlaces de las Unidades Administrativas, se han actualizado los temas relativos a control interno y administración de riesgos.
002/COCODI/ SB-2025/1OR	Presentar informe anual del PTCI 2024 y del PTAR 2024.	Todas las Unidades Administrativas.	Concluido. Se turnó por correo electrónico a integrantes del COCODI.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
003/COCODI/ SB-2025/1OR	Cumplir con la programación y supervisión del esquema de actividades establecido en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025.	Todas las Unidades Administrativas.	Concluido. Se reportarán avances en sesiones trimestrales del COCODI.
004/COCODI/ SB-2025/1OR	Concluir con el levantamiento de requerimientos del Sistema Integral de Programas Sociales.	Dirección de Informática.	En proceso. Está en revisión la estructura del Sistema.
005/COCODI/ SB-2025/1OR	Gestionar solicitud del Dictamen Técnico ante la Subsecretaría de Gobierno Digital para la licitación del Sistema Integral de Programas Sociales.	Dirección de Informática.	En proceso. Una vez que concluya el levantamiento de requerimientos del Sistema, se habrá de solicitar dictamen técnico ante la Subsecretaría de Gobierno Digital para iniciar el proceso de licitación.
006/COCODI/ SB-2025/1OR	Reunión con Titulares de las UA y Enlaces de Planeación para presentación de indicadores del POA e informar sobre el proceso de modificación y reportes de cumplimiento de metas.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido. El 5 de febrero se realizó la reunión para presentación de indicadores del POA e informar sobre el proceso de modificación y reportes de cumplimiento de metas.
007/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular y presentar reporte de avances trimestral del seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), así como de sus Indicadores.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido. Se reportarán avances en sesiones trimestrales del COCODI.
008/COCODI/ SB-2025/1OR	Reunión con Titulares de las UA y Enlaces Administrativos para presentación de presupuesto aprobado para el ejercicio 2025 y notificación de las medidas para el ejercicio eficiente y eficaz de los recursos financieros.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido. El 5 de febrero se realizó la reunión para presentación de presupuesto aprobado para el ejercicio 2025 y notificación de las medidas para el ejercicio eficiente y eficaz de los recursos financieros.
009/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular y presentar reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido. Se reportarán avances en sesiones trimestrales del COCODI.
010/COCODI/ SB-2025/1OR	Se fortalecerán los mecanismos para promocionar los instrumentos para presentación de quejas, denuncias o reconocimientos sobre la actuación de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Bienestar.	Dirección de Atención al Ciudadano- Unidad para la Igualdad de Género-Dirección de Recursos Humanos.	En proceso. Se implementará un procedimiento.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
011/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2025 del Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad.	En proceso. Se actualizará la integración del Comité de Ética e Integridad para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2025.
012/COCODI/ SB-2025/1OR	Presentar a Titulares y Enlaces de la UA las evaluaciones a los portales de transparencia para detectar los aspectos susceptibles de mejora.	Dirección General Jurídica y de Transparencia.	Concluido. El 11 de abril de 2025 se realizó reunión para dar a conocer los resultados de la evaluación correspondiente al IV Trimestre de 2024 al Portal de Transparencia.
013/COCODI/ SB-2025/1OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica y de Transparencia.	Concluido. Se reportarán avances en sesiones trimestrales del COCODI.
014/COCODI/ SB-2025/1OR	Informar en tiempo y forma al personal de la institución las fechas establecidas para elaborar la declaración patrimonial.	Dirección General de Administración y Planeación.	Concluido. Con fecha 7 de abril de 2025 se giró oficio circular al personal notificándoles sobre el período de presentación de declaración patrimonial, precisando que el 19 de mayo es la fecha asignada a esta Secretaría para concluir con la presentación de declaraciones.
015/COCODI/ SB-2025/1OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores.	Todas las Unidades Administrativas.	Concluido. Se atienden de manera oportuna los requerimientos de información de auditoría.
016/COCODI/ SB-2025/1OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación.	Dirección General de Infraestructura Social, Dirección General de Bienestar y Dirección General de Administración y Planeación.	En proceso. Se ha dado seguimiento a las observaciones de auditoría. Actualmente se cuenta con 2 observaciones (1 ISAF, 1 ASF) en proceso de solventación.

V. TEMAS A PRESENTAR

Siguiendo con el acto y con el objetivo de proveer información respecto al logro de objetivos del Sistema de Control Interno Institucional, interviene la Lic. Irma Benita Bernal Ruíz, para el abordaje de los siguientes rubros:

1. CONTROL INTERNO

Avance general del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI)

El avance general del PTCI 2025 es del 25%, debido a que se encuentra concluida 1 actividad



de control comprometidas lo que equivale al 4%, 15 están proceso lo que representa el 35%, mientras que 7 están pendientes de una implementación de acción con un porcentaje del 61%.

Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

Se presentan 16 principios y 23 actividades de control en componentes de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Durante este trimestre se realizó una reunión con los enlaces, con el propósito de fortalecer el grupo de trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Secretaría de Bienestar, con el fin de dar seguimiento y cumplir con las acciones previstas en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025, específicamente en el ámbito de la Administración de Riesgos.

Al finalizar este trimestre, se identificaron 8 riesgos institucionales, evaluando los factores que los generan, su nivel de impacto y la probabilidad de que ocurran. Además, se definieron estrategias y acciones de control con el fin de mitigar dichos riesgos y apoyar su prevención de forma oportuna.

Los riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos y en el PTAR 2025 fueron los siguientes:

- **R1**-Errores en la administración de padrones de programas sociales con un avance del 35%.
- **R2**- Expedientes unitarios de obra (físico y digital) integrados de manera incompleta o errónea con un avance del 60%.
- **R3**-Incumplimiento de metas contempladas en el Programa Operativo Anual (POA), con un avance del 30%.
- **R4**-Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia con un avance del 30%.
- **R5**-No solventación a observaciones de auditoría con un avance del 30%.
- **R6**-Manuales de Organización y de Procedimientos desactualizados, con un avance del 15%.
- **R7**-Disminuir la confianza de la ciudadanía en la gestión pública debido a una atención deficiente, con un avance del 25%.
- **R8**-Falta de participación ciudadana en las actividades de contraloría social inherentes a programas coordinados por la Secretaría de Bienestar, con un avance del 10%.

Plan Institucional de Tecnologías de la Información

Interviene la Ing. Yesmil Figueroa Pizano, Directora de Informática de la Secretaría de Bienestar, para comentar que se concluyó el diseño del Cuestionario de Estudio Socioeconómico (CES) 2025 para su desarrollo, integrando a este, reglas y validaciones aprobadas por parte de las unidades administrativas. Asimismo, se establecieron reuniones con proveedores que proporcionarían cotizaciones y plan de trabajo para el desarrollo del sistema.

Por otra parte, se genera informo que se generan reportes y estadísticas de cada uno de los padrones de beneficiarios de los diversos programas, jornadas de servicio, registros de visitas en oficinas regionales, etc.

En cuestión de licitaciones de servicios, comentó que una vez que concluya el levantamiento de requerimientos del sistema, se solicitará el dictamen técnico antes la Subsecretaría de Gobierno



Digital para iniciar el proceso de licitación.

Finalmente, en referencia a la infraestructura tecnológica se ha recurrido al uso de plataformas de uso abierto. Se ha realizado el análisis y gestión de insumos para mejorar las condiciones de cada uno de los equipos disponibles en la Secretaría.

La falta de sistemas o herramientas tecnológicas, para el registro, validación, verificación, preselección (Padrón de Beneficiarios), control de entregas y seguimiento de los beneficiarios de los diversos programas sociales, genera los riesgos de contar con duplicidad de beneficiarios, errores en los registros, no contar con una selección oportuna y eficiente, falta de control y seguimiento de cada uno de los beneficiarios a los diversos programas sociales.

Dentro de las metas que se tienen en el rubro de las TICs se encuentra el contar con una herramienta tecnológica amigable y sencilla que permita el registro de la ciudadanía que solicita el apoyo de ayudas y/o programas sociales, lo cual brindará la oportunidad de homologar y concentrar un padrón único de beneficiarios; de los diversos programas sociales.

Cédula de Problemáticas

Se presenta un retraso en la formulación de programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, debido a la falta de personal para apoyo en temas relacionados con los mismos, cambios de titulares en las unidades administrativas y la carga de trabajo.

Se pretende reforzar el trabajo en equipo de titulares de las Unidades administrativas y de los enlaces de control interno y de administración de riesgos para dar seguimiento a los programas de trabajo.

2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Seguimiento de Indicadores

Interviene la C.P. Guadalupe Luna Santacruz, Directora de Planeación, Programación y Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Bienestar, con la finalidad de dar una explicación de los indicadores y metas contempladas en el Programa Operativo Anual 2025,

Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
Coordinación General FAIS	1	\$843,898.60
Dirección General de Administración y Planeación	3	\$43,236,893.44
Dirección General de Bienestar	3	\$2,328,168.82
Dirección General de Desarrollo Regional	1	\$2,564,787.89
Dirección General de Infraestructura Social	9	\$2,194,641.85
Dirección General Jurídica y de Transparencia	1	\$1,068,193.08
Dirección General de Participación Social	3	\$1,124,849.12
Secretaría (Despacho)	2	\$5,386,519.34
Subsecretaría de Inclusión Social	1	\$638,444.74
Subsecretaría de Infraestructura Social	1	\$2,781,387.44
SECRETARÍA DE BIENESTAR	25	\$62,167,784.32

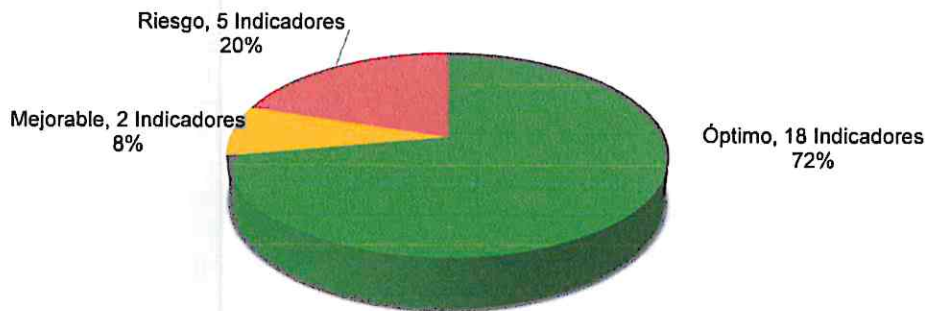
En el Primer Trimestre del 2025 se informa del cumplimiento de metas de los 25 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado:



18 indicadores obtuvieron un porcentaje superior o igual al 100%, 10 indicadores están programados en cero, 7 igual al 100% y uno más del 100%, 2 indicadores reflejan menos de 100% y 5 indicadores con avance del 0%.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 72% son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100% y los que fueron programados en cero para este trimestre), un 8% son mejorables (es decir, inferiores a 100%) y un 20% representa riesgo, toda vez que se reportó en cero.

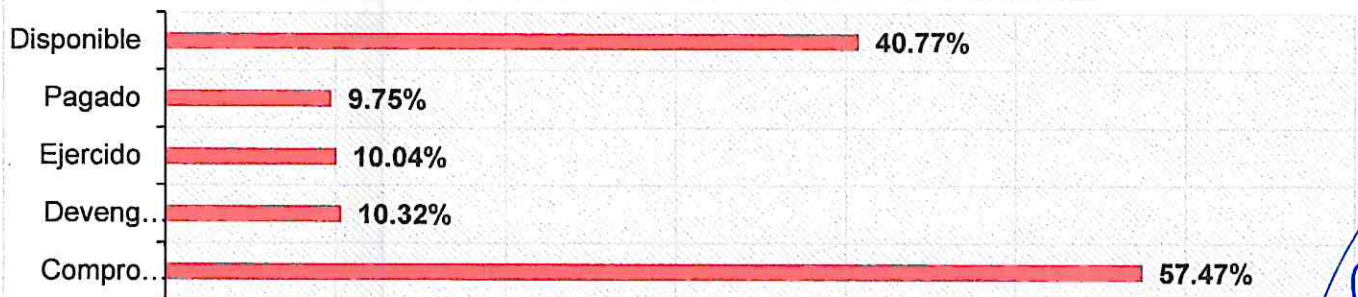
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2025



Presupuesto

El Ing. Alejandro Mendoza García, Director de Control Presupuestal de la Secretaría de Bienestar, informa que el presupuesto original autorizado para el ejercicio 2025, a la Secretaría de Bienestar, fue de **\$602, 247,282.23** mismo que fue afectada con una reducción de **\$23,219,739.90** para quedar en **\$602, 247,282.23**, registrando el siguiente avance:

AVANCE PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2025



En este rubro se informa que para el primer trimestre del año 2025, el presupuesto devengado, tomando como referencia el presupuesto modificado, fue el siguiente: En el capítulo 1000 Servicios personales se obtuvo un presupuesto devengado de 19,849,978.76 con un avance del 20.43%; en el capítulo 2000 Materiales y suministros se obtuvo un presupuesto devengado de



\$366,116.90 con un avance del 11.38%; en el capítulo 3000 Servicios generales se obtuvo un presupuesto devengado de \$ 3,234,888.66 con un avance del 13.96%; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de \$ 38,716,800.00 con un avance de cumplimiento del 12.25%; en el capítulo 6000 Inversión Pública se obtuvo un presupuesto devengado de \$ 162,536,644.00 con un avance del 0%; en general se obtuvo un presupuesto devengado de \$ **\$62,167,784.32** siendo un 10.32% de cumplimiento del presupuesto devengado contra el presupuesto modificado.

3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Integridad Institucional

En este trimestre no se cuenta con reportes de quejas, denuncias o reconocimiento alguno. Se fortalecerán los mecanismos para promocionar este tipo de instrumentos.

Unidad de Transparencia

Interviene el Mtro. Israel Chávez Sánchez, Director General Jurídico y de Transparencia de la Secretaría de Bienestar, para informar que durante el primer trimestre del 2025 se recibieron un total de 23 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 20 solicitudes fueron competencia de la institución y 3 solicitudes fueron declinadas totalmente.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS, 2025

CONCEPTO	NO. SOLICITUDES RECIBIDAS, 1er trimestre 2025
1. Solicitudes recibidas	23
2. Solicitudes competencia de la institución	20
3. Solicitudes declinadas parcialmente	0
4. Solicitudes declinadas totalmente	3
5. Recursos de revisión	0
6. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES RECIBIDAS, 1er trimestre 2025
Dirección General de Administración y Planeación	16
Dirección General de Infraestructura Social	1
Dirección General Jurídica y de Transparencia	5
Dirección General Bienestar Social	1
Dirección de Informática	1
Subsecretaría de Inclusión Social	1
Dirección General de Participación Social	1
Dirección de Atención y Gestión al Ciudadano	1
Unidad para la Igualdad de Género	1
Dirección de Comunicación Social	1

Nota: Una solicitud puede ser de competencia para varias unidades administrativas.



Sobre los resultados de cumplimiento de las publicaciones en el Portal de Transparencia de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES), Se informa que la evaluación del Primer Trimestre no se ha llevado a cabo aún, debido a que se tiene programada del 26 de mayo al 06 de junio del año en curso.

TABLA DE CUMPLIMIENTO. 2025		
EVALUACIÓN TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	
	LGTAIP	LTAIPES
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Enfatiza sobre la importancia de atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información pública y de subir a las plataformas la información en tiempo y forma.

Declaración Patrimonial

La Lic. Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar, comenta que hay un total de 137 servidores públicos en plantilla activa, 46 del nivel directivo y 91 del nivel operativo, que están obligados a presentar su declaración patrimonial, registrando un 74% de cumplimiento.

Informa que hay un 26% pendiente de presentar su declaración.

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

La Directora General de Administración y Planeación, Lic. Irma Benita Bernal Ruíz, comenta que durante el I Trimestre de 2024 se realizaron auditorías por parte del Órgano Interno de Control y se iniciaron dos por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

A la fecha el estatus de las observaciones de los diversos entes fiscalizadores es el siguiente:

Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
2024	ISAF	Todas	07-abr-2025	Directora General de Administración y Planeación
2024	OIC	Todas	Enero 2025	Directora General de Administración y Planeación
2025	OIC	Todas	Abril 2025	Directora General de Administración y Planeación



Asimismo, se informó sobre el estatus de observaciones:

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus		
					Solventadas	En proceso de solventación	No Solventadas
ASF	Auditoría a Obra Pública	1869 FISE Sonora	2023	1		1	
ISAF	Integral Domiciliaria	2024AE010901 0019	Ene-jun, 2024	5	4	1	

VI. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Ing. Flor María Cota García, brinda una felicitación a integrantes del COCODI por llevar un trabajo ordenado y comprometido haciendo un exhorto a continuar de esta manera.

VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS DURANTE LA REUNIÓN

En este apartado la Lic. María Inés Palafox Duarte, realiza la lectura de los acuerdos adoptados durante el desarrollo de la presente sesión, siendo ratificados por los integrantes del COCODI, de la siguiente manera:

Clave	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de compromiso
001/COCODI/SB-2025/1OR	Dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riegos 2025 y elaboración de reporte de cumplimiento.	Todas las Unidades Administrativas.	15/12/2025
002/COCODI/SB-2025/1OR	Promover la participación del personal en los cursos de capacitación con temáticas afines al desempeño de sus funciones.	Todas las Unidades Administrativas.	15/12/2025
003/COCODI/SB-2025/1OR	Concluir con el levantamiento de requerimientos del Sistema Integral de Programas Sociales.	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática.	20/06/2025
004/COCODI/SB-2025/1OR	Gestionar solicitud del Dictamen Técnico ante la Subsecretaría de Gobierno Digital para iniciar el proceso de licitación del Sistema Integral de Programas Sociales.	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática.	30/06/2025
005/COCODI/SB-2025/1OR	Reforzar el trabajo en equipo de titulares de UA y enlaces de CI y AR para dar seguimiento a los programas de trabajo.	Dirección General de Administración y Planeación.	15/12/025



Clave	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de compromiso
006/COCODI/SB-2025/1OR	Formular reporte de avances trimestral del seguimiento a indicadores y metas establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) y establecer las acciones necesarias para su cumplimiento.	Todas las Unidades Administrativas.	Trimestralmente
007/COCODI/SB-2025/1OR	Formular reporte de avances trimestral del seguimiento de la programación de gasto presupuestal.	Dirección General de Administración y Planeación.	Trimestralmente
008/COCODI/SB-2025/1OR	Actualización de la integración del Comité de Ética e Integridad.	Dirección General de Administración y Planeación.	30/05/2025
009/COCODI/SB-2025/1OR	Formular el Programa Anual de Trabajo 2025 del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad.	30/06/2025
010/COCODI/SB-2025/1OR	Presentar a Titulares y Enlaces de la UA las evaluaciones a los portales de transparencia para detectar los aspectos susceptibles de mejora	Dirección General Jurídica y de Transparencia.	Trimestralmente.
011/COCODI/SB-2025/1OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica y de Transparencia	Trimestralmente
012/COCODI/SB-2025/1OR	Informar al personal pendiente de presentar la declaración patrimonial el plazo para cumplimiento.	Dirección General de Administración y Planeación.	19/05/2025
013/COCODI/SB-2025/1OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores.	Todas las Unidades Administrativas.	31/12/2025
014/COCODI/SB-2025/1OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación.	Dirección General de Infraestructura Social, Dirección General de Bienestar y Dirección General de Administración y Planeación.	Hasta que concluya la solventación



EVIDENCIA
SESIÓN COCODI
COCODI- 001/SEBIENESTAR-2025-1OR
30-abril-2025





VIII. CLAUSURA DEL EVENTO.

Como último punto y no habiendo otro asunto que tratar la Mtra. María Fernanda Gámez Hernández, da por concluida la sesión siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos del día treinta de abril del año dos mil veinticinco.

Firman esta acta los que intervinieron en ella, para los fines normativos que hay lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Mtra. María Fernanda Gámez Hernández
Subsecretaria de Inclusión Social
Representante del **Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina**, Secretario de Bienestar y
Presidente del COCODI

Vocal Ejecutivo
Lic. María Inés Palafox Duarte
Titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Bienestar

Vocal A y Coordinadora de Control Interno
Lic. Irma Benita Bernal Ruíz
Directora General de Administración y
Planeación

Vocal B
Mtro. Israel Chávez Sánchez
Director General Jurídico y de
Transparencia

Vocal C
Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano
Directora de Informática

Vocal D
C.P. Guadalupe Luna Santacruz
Directora de Planeación, Programación
y Evaluación del Desempeño



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN ORDINARIA

Fecha: 30 de abril de 2025

REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Flor María Cota García Directora de Sistemas de Control Interno Institucional	



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN ORDINARIA

Fecha: 30 de abril de 2025

INTEGRANTES PROPIETARIOS

NOMBRE	RESPONSABILIDAD EN EL COCODI Y CARGO EN LA SECRETARÍA	FIRMA
Mtra. María Fernanda Gámez Hernández	En representación del Presidente Subsecretaria de Inclusión Social	
Lic. Maria Inés Palafox Duarte	Vocal Ejecutivo Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar	
Lic. Irma Benita Bernal Ruiz	Coordinadora de Control Interno Vocal "A" Directora General de Administración y Planeación	
Mtro. Israel Chávez Sánchez	Vocal "B" Director General Jurídico y de Transparencia	
Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano	Vocal "C" Directora de Informática Responsable del Área de Tecnologías de la Información	



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN ORDINARIA

Fecha: 30 de abril de 2025

INVITADOS PERMANENTES

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. Alma Delia Limón Moreno Subsecretaria de Infraestructura Social	
Lic. Alejandra Gastelum Soto Directora General de Desarrollo Regional	
Lic. Cynthia Dennis Coronado Ruiz Directora General de Participación Social	
Lic. Jaime Alberto Ayala Amavizca Director General de Bienestar Social	
Arq. Diego Mezquita Salgado Director General de Infraestructura Social	
Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó Coordinadora General del FAIS	
Dra. Mónica Yolanda García Madrid Despacho de la Secretaría	
Psic. Alba Luz Rascón Paredes Titular de la Unidad para la Igualdad de Género	
C.P. Guadalupe Luna Santacruz Directora de Planeación, Programación y Evaluación del Desempeño	
C.P. Paola Durazo Estrada Directora de Recursos Humanos	



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN ORDINARIA

Fecha: 30 de abril de 2025

ENLACES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INVITADOS A LA SESIÓN

NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FIRMA
Berenice Cervantes Miranda	Dirección General de Infraestructura Social	
Jazel Guadalupe Camacho González	FAIS	
Leslie Abel Morales Valdez	DASYT	
Alejandro Arellano Alt.	DGBS	
Alejandro Oscar B. Herrera	DGBS	
Diana Penunuri Medina	Subsecretaría Infraestructura Social	
Mónica Yolanda García Madrid	Despacho	
Daniela López Romero	DGP.S.	
Aneth Gpe. Gutierrez Torres	Subsecretaría de Inclusión Social	
Carmen A. Gómez Sánchez A.	Dir. Gral. Desarrollo Reg.	