



**ACTA DE SESIÓN**  
**TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**ACTA NO. COCODI- 003/SEBIENESTAR-2025-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día 03 de noviembre 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 C.C. **Lic. Pablo Iván García Minjares**, Subsecretario 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; la **Lic. Maria Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar; la **Lic. Irma Benita Bernal Ruiz**, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación; el **Mtro. Israel Chávez Sánchez**, Vocal B y Director General Jurídico y de Transparencia; la **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano**, Vocal C y Directora de Informática; la **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 de la **C.P. Alma Delia Limón Moreno**, Subsecretaria de Infraestructura Social; la **Lic. Alejandra Gastelum Soto**, Directora General de Desarrollo Regional; la **Mtra. Cynthia Dennis Coronado Ruiz**, Directora General de Participación Social; el **Lic. Jaime Alberto Ayala Amavizca**, Director General de Bienestar Social; la **Lic. Judith Beatriz Ochoa Ruelas**, Directora General de Alianzas Estratégicas con Municipios; la **Dra. Mónica Yolanda García Madrid**, Directora de Estudios y Proyectos en representación de la T.S.S. Jennifer Brockman López, Secretaria Particular; la **Psic. Alba Luz Rascón Paredes**, Titular de la Unidad de Igualdad de Género; la **C.P. Paola Durazo Estrada**, Directora de Recursos Humanos; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Bienestar; el **Mtro. Jesús Alejandro García Mendoza**, Director de Control Presupuestal. Por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, estuvo presente la **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefa de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental; 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-003/SEBIENESTAR-2025-3OR 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, el Lic. Pablo Iván García Minjares, Subsecretario de Inclusión Social, 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 tercera sesión ordinaria 2025 del COCODI, la cual, tiene el objetivo de informar los avances y situación actual del control interno, así como asuntos que por su relevancia o nivel de riesgo deban ser de su conocimiento de los integrantes o disponer de su aprobación de conformidad con la normatividad en la materia, de la misma manera se hace referencia que el Comité de Control y Desempeño Institucional tiene entre otros objetivos, impulsar las acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

## I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Toma la palabra 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 iniciar la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

## II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Continuando con el desarrollo de la sesión, el Lic. Pablo Iván García Minjares, Subsecretario de Inclusión Social da conocer el orden del día y se somete a la aprobación por parte de 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 y Unidad de Transparencia.
  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 segunda sesión ordinaria 2025 del COCODI, realizada el 15 de julio de 2025, ya había sido remitida con anterioridad a los correos electrónicos de sus integrantes, se acordó prescindir de su lectura y se consideró aprobado su contenido, dado que fue firmada por quienes asistieron a dicha sesión.



#### IV. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN INMEDIATA ANTERIOR

Toma la palabra la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Directora General de Administración y Planeación e informa el estatus de los acuerdos establecidos en la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional realizada el 15 de julio de 2025.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
001/COCODI/ SB-2025/2OR	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.	<b>En proceso:</b> Se ha elaborado el reporte de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riegos 2025.
002/COCODI/ SB-2025/2OR	Promover la participación del personal en los cursos de capacitación con temáticas afines al desempeño de sus funciones.	Todas las Unidades Administrativas.	<b>Concluido:</b> Un total de 58 servidores y servidoras públicas de la Secretaría de Bienestar, participó en cursos de capacitación, impartidos por CECAP, en temas afines a sus funciones durante el tercer trimestre.
003/COCODI/ SB-2025/2OR	Solicitud del Dictamen Técnico ante la Subsecretaría de Gobierno Digital para el Sistema Integral de Programas Sociales	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática.	<b>Concluido:</b> El día 22 de agosto de 2025 se recibió el Dictamen Técnico de Tecnología de la Información y Comunicación No. DT-410-2025, emitido por Oficialía Mayor.
004/COCODI/ SB-2025/2OR	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	<b>En proceso:</b> Se ha establecido un equipo de trabajo con Titulares de U.A .y sus Enlaces para dar cumplimiento a acuerdos y programas de trabajo de CI y AR.
005/COCODI/ SB-2025/2OR	Mandar por correo electrónico a titulares de las UA y enlace los informes trimestrales de la Secretaría y Programa Operativo Anual, para su seguimiento.	Dirección General de Administración y Planeación	<b>Concluido:</b> se hizo llegar a los correos de titulares y enlaces de las UA el informe trimestral para su conocimiento.
006/COCODI/ SB-2025/2OR	Actualización del Código de Conducta.	Comité de Ética e Integridad	<b>En proceso:</b> Con la participación de titulares y enlaces de las UA, se elaboró una propuesta de Código de Conducta, mismo



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
			que se encuentra en revisión por el Órgano Interno de Control.
007/COCODI/ SB-2025/2OR	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	<b>Concluido:</b> Se presentaron el 100% de las evaluaciones de los portales para transparencia.
008/COCODI/ SB-2025/2OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica y de Transparencia	<b>Concluido:</b> Se presentó el segundo reporte trimestral del cual en lo relativo a la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública se obtuvo una calificación de 99.48% , y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se obtuvo el 99.24% de calificación
009/COCODI/ SB-2025/2OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores	Todas las Unidades Administrativas	<b>Concluido:</b> Durante el proceso de fiscalización se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de información por parte de entes fiscalizadores.
010/COCODI/ SB-2025/2OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación	DGAyP, DGIS y DGB	<b>Concluido:</b> Al 3er trimestre no se cuenta con observaciones pendientes de solventar.

## V. TEMAS A PRESENTAR

Continuando con el desarrollo del acto y con el propósito de brindar información sobre el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno Institucional, la Lic. Irma Benita Bernal Ruíz, Directora General de Administración y Planeación, informa lo siguiente sobre los temas respectivos:

### 1. CONTROL INTERNO

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

El avance general del PTCI 2025 es del 68%, debido a que se encuentran concluidas 3 actividades de control comprometidas lo que equivale al 13%, 18 están proceso lo que representa el 78%, mientras que 2 están pendientes de una implementación de acción con un porcentaje del 9%.



## Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

Se presentan 17 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

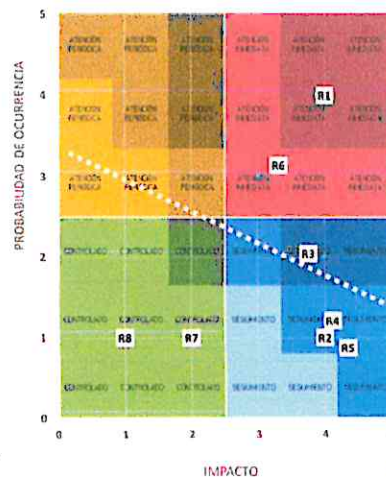
Durante este trimestre se solicitó a los enlaces la información necesaria y se les orientó a quienes así lo requirieron, con el fin de dar seguimiento y cumplir con las acciones previstas en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025, específicamente en el ámbito de la Administración de Riesgos.

Se brindó seguimiento a los 8 riesgos institucionales que se identificaron previamente, evaluando la probabilidad de ocurrencia e implementando estrategias y acciones de control con el fin de mitigar dichos riesgos y apoyar su prevención de forma oportuna.

El avance de la mitigación de los riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos y en el PTAR 2025 fue el siguiente:

- **R1**-Errores en la administración de padrones de programas sociales con un avance del 70%.
- **R2**- Expedientes unitarios de obra (físico y digital) integrados de manera incompleta o errónea con un avance del 90%.
- **R3**-Incumplimiento de metas contempladas en el Programa Operativo Anual (POA), con un avance del 75%.
- **R4**-Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia con un avance del 66%.
- **R5**-No solventación a observaciones de auditoría con un avance del 75%.
- **R6**-Manuales de Organización y de Procedimientos desactualizados, con un avance del 60%.
- **R7**-Disminuir la confianza de la ciudadanía en la gestión pública debido a una atención deficiente, con un avance del 93%.
- **R8**-Falta de participación ciudadana en las actividades de contraloría social inherentes a programas coordinados por la Secretaría de Bienestar, con un avance del 90%.

MAPA DE RIESGOS





## Plan Institucional de Tecnologías de la Información

Se le cede el uso de la voz a la Ing. Yesmil Figueroa Pizano, Directora de Informática de la Secretaría de Bienestar, y comenta que se definió el Plan de trabajo de la **Primera Fase** del SISTEMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y EL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS (PUB). Por lo tanto, se da inicio al desarrollo de la primera fase y el 27 de octubre 2025, se recibe el primer entregable, correspondiente al Módulo del diseño del sistema, módulo de usuarios del sistema, inicio de sesión, recuperación de contraseña, bitácora de acceso y movimientos.

Asimismo, se generan reportes y estadísticas de cada uno de los padrones de beneficiarios de los diversos programas, jornadas de servicio y registros de visitas en oficinas regionales, entre otros. Se realizó el Acto de Fallo el día 10 de octubre de 2025 a las 3:00 pm.

Para la implementación del sistema, se evaluará la factibilidad de optar por la renta de servicios de hosting y bases de datos, o bien, la adquisición de servidores propio.

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

En lo que respecta al Levantamiento de los Requerimientos del Integral de Programas Sociales, se presenta una problemática con el límite del tiempo con el que se cuenta en este ejercicio fiscal, debido a que no nos permite el desarrollo completo e implementación del Sistema, por lo que se optó por dividirlo en dos fases, en la primera se establece el diseño, las bases, catálogos, usuarios, roles, organismos, etc. Y en la segunda fase se requiere iniciar con la actualización del levantamiento de requerimientos, solicitar nuevamente estudio de mercado, generar solicitud de dictamen técnico y realizar nueva licitación. Asimismo, se propone seguir trabajando de manera coordinada con las Direcciones Generales responsables.

De igual manera, con relación a la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia, persisten casos de falta de interés o disponibilidad del personal



designado como enlace de transparencia para asistir a las capacitaciones programadas, lo que limita la homologación de criterios y la correcta actualización de la información, por lo tanto, se reforzarán las capacitaciones de manera directa a las UA con cada enlace y con el personal responsable de generar la información para los portales de transparencia.

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	\$2,313,825.59
Dirección General de Administración y Planeación	3	\$110,744,315.61
Dirección General de Bienestar Social	5	\$149,139,595.60
Dirección General de Desarrollo Regional	1	\$8,979,636.43
Dirección General de Infraestructura Social	6	\$33,438,472.58
Dirección General Jurídica y de Transparencia	1	\$3,381,899.58
Dirección General de Participación Social	3	\$3,963,321.83
Secretaría (Despacho)	2	\$33,013,078.56
Subsecretaría de Inclusión Social	1	\$2,316,355.74
Subsecretaría de Infraestructura Social	1	\$8,242,952.30
<b>SECRETARÍA DE BIENESTAR</b>	<b>24</b>	<b>\$ 355,533,453.82</b>

En el Tercer Trimestre del 2025 se informa del cumplimiento de metas de los 24 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado:

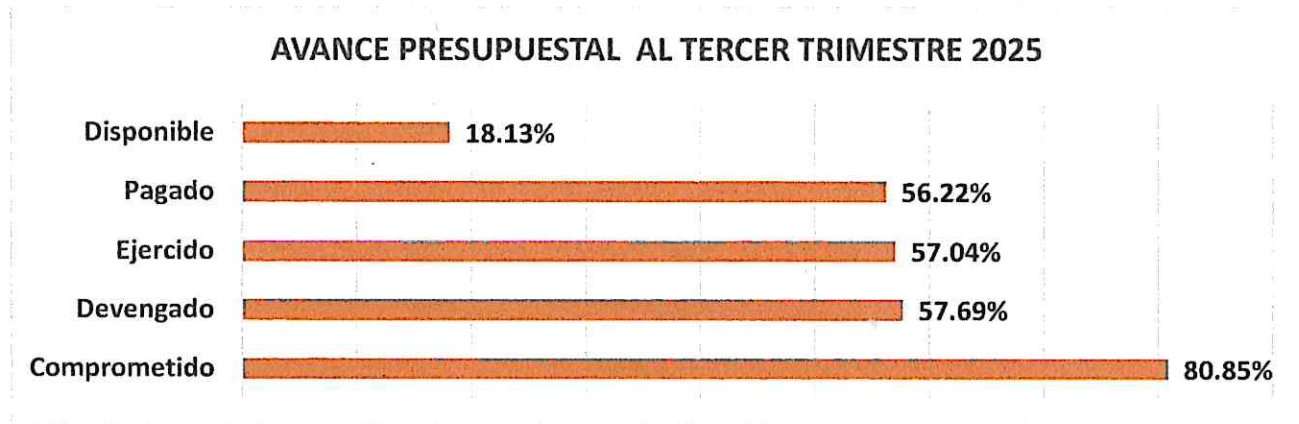
Como se puede observar en la gráfica, 3 indicadores obtuvieron un porcentaje superior al 100%, 10 indicadores igual al 100% y 10 menor a 100% y 1 indicadores en 0%.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un 54% 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 42% son mejorables (es decir, inferiores a 100%). Un indicador se encuentra en 0%.



## 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 fue de **\$625, 467, 022.13** mismo que fue afectado con una reducción de **\$9, 143, 921.08** para quedar en **\$616, 323, 101.05** registrando el siguiente avance:



En este rubro se informa que para el tercer 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 **\$66,567,995.60** con un avance del 66.39%; en el capítulo 2000 Materiales y suministros se obtuvo un presupuesto devengado de **\$1,761,238.43** con un avance del 50.85%; en el capítulo 3000 Servicios generales se obtuvo un presupuesto devengado de **\$21,327,475.41** con un avance del 62.07%; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de **\$239,470,461.00** con un avance de cumplimiento del 71.84%; en el capítulo 5000 de Bienes muebles, inmuebles e intangibles se obtuvo presupuesto devengado **\$29,233.97** con un avance del 72.23% y en el capítulo 6000 Inversión Pública se obtuvo un presupuesto devengado de **\$26,377,049.41** con un avance del 18.2% por lo tanto, en general se obtuvo un presupuesto devengado de **\$355,533,453.82** siendo un 57.69% de cumplimiento del presupuesto devengado contra el presupuesto modificado.

### 3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

#### Integridad Institucional

Retoma la sesión la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Directora General de Administración y Planeación, para informar que 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 tercer trimestre del 2025 se



recibieron un total de 12 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 8 solicitudes fueron competencia de la institución y 4 solicitudes fueron declinadas totalmente.

### SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS, 2025

CONCEPTO	NO. SOLICITUDES RECIBIDAS, 3er trimestre 2025
1. Solicitudes recibidas	12
2. Solicitudes competencia de la institución	8
3. Solicitudes declinadas parcialmente	0
4. Solicitudes declinadas totalmente	4
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
Dirección General Jurídica y de Transparencia	2
Dirección General de Administración y Planeación	6

*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 de Segundo Trimestre quedo de la siguiente manera:

TABLA DE CUMPLIMIENTO. 2025		
EVALUACIÓN TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	
	LGTAIP	LTAIPES
I	99.48%	100%
II	99.48%	99.24
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.



#### 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

La Directora General de Administración y Planeación, Lic. Irma Benita Bernal Ruíz, comenta que durante el III Trimestre de 2025 se realizó auditoría por parte del Órgano Interno de Control y se iniciaron una 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
2025	OIC	Todas	Septiembre 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	

#### VI. ASUNTOS GENERALES

La Directora General de Administración y Planeación, Lic. Irma Benita Bernal Ruíz, comenta que el día miércoles 12 de noviembre en un horario de 8:00 a 15:00 hrs, se realizará la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2025, en donde se evaluará a un total de 58 personas servidoras públicas, nivel estratégico y directivo se evaluará al 100% y niveles operativos una muestra que representa el 30%.

Posteriormente, toma el uso de la palabra el Lic. Pablo Iván García Minjares, Subsecretario de Bienestar, y procede a dar los resultados de las personas ganadoras del Reconocimiento a las Personas Servidoras Públicas Integras, la Mtra. Dulce Yudit Hernández Vásquez, Directora de Monitoreo y Control de Programas y al Lic. Martín Gil de la Rosa, Jefe de Departamento de Programación y Seguimiento, a quienes les brinda unas palabras de felicitación, reconociendo su trabajo y compromiso con el servicio público, así como por su vocación de contribuir al fortalecimiento institucional.

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

En este apartado la Lic. Maria 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-2025/3OR	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-2025/3OR	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-2025/3OR	Finalizar el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Programas Sociales y PUB.	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática	30/12/2025
004/COCODI/SB-2025/3OR	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	Día hábil después de su publicación
005/COCODI/SB-2025/3OR	Difusión del Código de Conducta una vez aprobado	Comité de Ética e Integridad	15/12/2025
006/COCODI/SB-2025/3OR	Recopilación de firmas de personal en cartas compromiso, una vez aprobado el Código de Conducta	Comité de Ética e Integridad	30/12/2025
007/COCODI/SB-2025/3OR	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
008/COCODI/SB-2025/3OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica y de Transparencia	Trimestralmente
009/COCODI/SB-2025/3OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores	Todas las UA	31/12/2025
010/COCODI/SB-2025/3OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación	DGIS, DGBS, DGAYP y DGJTA	Hasta que concluya la solventación



### VIII. CLAUSURA.

Como último punto y no habiendo otro asunto que tratar el Lic. Pablo Iván García Minjares, Subsecretario de Inclusión Social, da por concluida la sesión siendo las doce horas con treinta y siete minutos del día tres de noviembre del año dos mil veinticinco.

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

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Pablo Iván García Minjares  
Subsecretario de Inclusión Social  
Representante del Lic. Fernando Rojo  
de la Vega Molina, Secretario de  
Bienestar y Presidente del COCODI

Vocal Ejecutivo  
Lic. Maria 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



EVIDENCIA  
SESIÓN COCODI  
COCODI- 003/SEBIENESTAR-2025-3OR  
03 de noviembre del 2025





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

Fecha: 03 de noviembre de 2025

INTEGRANTES PROPIETARIOS


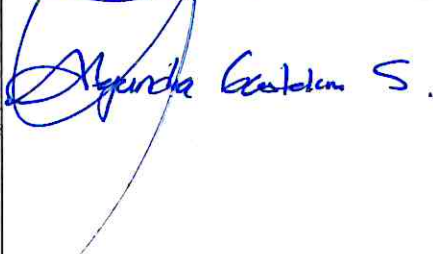


NOMBRE	RESPONSABILIDAD EN EL COCODI Y CARGO EN LA SECRETARÍA	FIRMA
Lic. Pablo Iván García Minjares	En representación del <b>Presidente</b> Subsecretario de Bienestar	
Lic. Maria Inés Palafox Duarte	<b>Vocal Ejecutivo</b> Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar	
Lic. Irma Benita Bernal Ruiz	<b>Coordinadora de Control Interno</b> <b>Vocal "A"</b> Directora General de Administración y Planeación	
Mtro. Israel Chávez Sánchez	<b>Vocal "B"</b> Director General Jurídico, Transparencia y Archivo	
Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano	<b>Vocal "C"</b> Directora de Informática Responsable del Área de Tecnologías de la Información	
CP. Guadalupe Luna Santacruz	<b>Vocal "D"</b> Directora de Planeación, Programación y Evaluación al Desempeño	



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

Fecha: 03 de noviembre de 2025

INVITADOS PERMANENTES

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>C. Alma Delia Limón Moreno</b> Subsecretaria de Infraestructura Social	
<b>Lic. Alejandra Gastelum Soto</b> Directora General de Desarrollo Regional	
<b>Lic. Cynthia Dennis Coronado Ruiz</b> Directora General de Participación Social	
<b>Lic. Jaime Alberto Ayala Amavizca</b> Director General de Bienestar Social	
<b>Lic. Judith Beatriz Ochoa Ruelas</b> Directora General de Alianzas Estratégicas con Municipios	



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

Fecha: 03 de noviembre de 2025


NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>Dra. Mónica Yolanda García Madrid</b> Directora de Estudios y Evaluaciones En representación de la Secretaria Particular	
<b>Psic. Alba Luz Rascón Paredes</b> Titular de la Unidad para la Igualdad de Género	
<b>C.P. Paola Durazo Estrada</b> Directora de Recursos Humanos	
<b>Mtro. Jesús Alejandro García Mendoza</b> Director de Control Presupuestal	



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

Fecha: 03 de noviembre de 2025

**REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO**

<b>NOMBRE Y CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Lic. Edna Marisol García Meza</b> Jefa de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental.	



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

Fecha: 03 de noviembre de 2025

ENLACES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INVITADOS A LA SESIÓN

NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FIRMA
Mónica Mejía Moreno	DG1S	Mónica Mejía Moreno
Berenice Cervantes Miranda	DG1S	
Maria Inés Palatox Duarte	Titular OIC Bienestar	
Karla Vahlez Ozuna	SABE	
José Ángel Ponce de León G.	DGDR	
Alejandro Arellano Chávez	DGBS	
Rafael Romo Aceves	DGBS	
Daniel López Romo	DEPS	
Cristina Oroco	SIS	Cristina Oroco
Laura Nydia Yáñez	DGAEM	
Thania Gpe. Esquer M.	DGA y P	