



ACTA DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
ACTA NO. COCODI- 004/SEBIENESTAR-2025-4OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con cinco minutos del día 04 de febrero del año dos mil veintiséis, 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 **Lic. Irma Benita Bernal Ruiz**, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación en representación del **Lic. Fernando Rojo de la Vega Molina**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Bienestar; **C.P. Guadalupe Luna Santacruz**, Vocal D y Directora de Planeación, Programación y Evaluación al Desempeño en representación de la Coordinadora de Control Interno del COCODI; **Lic. María Inés Palafox Duarte**, Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar; **Mtro. Saúl Eladio Aguirre Lucero**, Vocal B y Director General Jurídico, Transparencia y Archivo; **Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano**, Vocal C y Directora de Informática; **Mtro. Jesús Alejandro García Mendoza**, Director de Control Presupuestal en representación de la Vocal D; la **CP. Alma Delia Limón Moreno**, Subsecretaria de Infraestructura Social; **Lic. Pablo Iván García Minjares**, Subsecretario de Bienestar; **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; **Lic. Judith Beatriz Ochoa Ruelas**, Directora General de Alianzas Estratégicas con Municipios; **Ing. Francisco Javier Ruiz Valenzuela**, Director General de Infraestructura Social; **Lic. Máximo Isaí Peralta Juárez**, Director de Giras y Eventos en representación del Director General de Eventos y Comunicación; **Dra. Mónica Yolanda García Madrid**, Directora de Estudios y Evaluaciones en representación de la Secretaría Particular; **Lic. Juan Carlos Labandera Valenzuela**, Jefe de Departamento Organizacional en representación del Coordinador Ejecutivo de Vinculación; **C. Alba Luz Rascón Paredes**, Directora de la Unidad para la Igualdad de Género; **Mtra. Paola Durazo Estrada**, Directora de Recursos Humanos. Por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, estuvo presente la **Lic. Diana Jakeline Acosta Encinas**, Secretaria de Planeación Estratégica; **Ing. Flor María Cota García**, Directora de Control Interno y **Lic. Karla Verónica Valdez Ozuna**, Jefa de Departamento de Seguimiento y Formación 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-004/SEBIENESTAR-2025-4OR 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 Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del COCODI, la cual, tiene como finalidad comunicar los avances y el estado actual del control interno, así como aquellos asuntos que, por su importancia o nivel de riesgo, deban ser del conocimiento de los integrantes o requieran su aprobación, conforme a la



normatividad aplicable. Asimismo, se señala que el Comité de Control y Desempeño Institucional tiene, entre otros objetivos, promover acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Toma la palabra la Lic. María 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, la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación, 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, Declaración Patrimonial 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 Tercera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI, realizada el 03 de noviembre del 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, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación informa el estatus de los acuerdos establecidos en la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional realizada el 03 de noviembre del 2025.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
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.	Concluido: 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-2025/3OR	Promover la participación del personal en los cursos de capacitación con temáticas afines al desempeño de sus funciones.	Todas las Unidades Administrativas.	Concluido: Un total de 53 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 cuarto trimestre.
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	Concluido: 100% del desarrollo de la 1ra Fase del Sistema Integral de Programas Sociales y PUB.
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	Concluido: El día 15 de enero del 2026 se llevó a cabo la reunión con el Secretario y Titulares de las Unidades Administrativas.
005/COCODI/ SB-2025/3OR	Difusión del Código de Conducta una vez aprobado	Comité de Ética e Integridad	Concluido: Se realizó la difusión del Código de Conducta a través de correo electrónico y se entregó al personal un tríptico.
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	Concluido: Se recabó la totalidad de las firmas de las cartas compromiso del personal activo a diciembre del 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, Transparencia y Archivo	Concluido: Se presentaron el 100% de las evaluaciones de los portales para transparencia.
008/COCODI/ SB-2025/3OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	Concluido: Se presentó el tercer reporte trimestral del cual en lo relativo a la Ley General de Transparencia y

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	ESTATUS
			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 99.48% de calificación.
009/COCODI/ SB-2025/3OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores.	Todas las UA	Concluido: Durante el proceso de fiscalización se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de información por parte de entes fiscalizadores.
010/COCODI/ SB-2025/3OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación.	DGIS, DGBS, DGAYP y DGJTYA	Concluido: Al 4to trimestre se atendió una observación derivada de la auditoría de ISAF, misma que está en proceso de análisis.

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 Ruiz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y 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 95%, debido a que se encuentran concluidas 20 actividades de control comprometidas lo que equivale al 87%, 3 están proceso lo que representa el 13%, y no se cuenta con actividades pendientes.

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

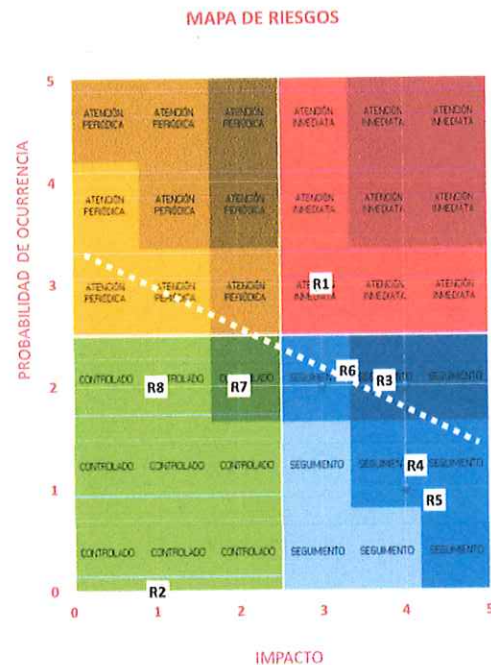
Durante este trimestre se solicitó a los enlaces la información necesaria y se les orientó a quienes así lo requirieron, con el fin de dar seguimiento y cumplir con las acciones previstas en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025, específicamente en el ámbito de la Administración de Riesgos.

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 100%.
- **R2**- Expedientes unitarios de obra (físico y digital) integrados de manera incompleta o errónea con un avance del 100%.
- **R3**-Incumplimiento de metas contempladas en el Programa Operativo Anual (POA), con un avance del 100%.
- **R4**-Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia con un avance del 100%.
- **R5**-No solventación a observaciones de auditoría con un avance del 90%.
- **R6**-Manuales de Organización y de Procedimientos desactualizados, con un avance del 90%.
- **R7**-Disminuir la confianza de la ciudadanía en la gestión pública debido a una atención deficiente, con un avance del 100%.
- **R8**-Falta de participación ciudadana en las actividades de contraloría social inherentes a programas coordinados por la Secretaría de Bienestar, con un avance del 100%.



Plan Institucional de Tecnologías de la Información

Se le cede el uso de la voz a la Ing. Yesmil Figueroa Pizano, Vocal C y Directora de Informática de la Secretaría de Bienestar, y comenta que se concluyó el desarrollo de la 1ra fase del Sistema Integral de Programas Sociales y PUB, asimismo, informa que el día 20 de enero 2026, se brindó capacitación al personal, sobre la funcionalidad del sistema y el día 23 de enero 2026, se recibió por parte del proveedor el código fuente del sistema, manual de usuario, manual del servidor y diagrama entidad relación.

De igual manera, 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, y plantea que para el 2026, será necesario trabajar de manera coordinada con la Dirección General de Bienestar Social para la realización de la 2da fase del sistema.

Para la implementación del sistema, de 1ra fase será interno y para la 2da fase 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

Toma la palabra la Lic. María Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar para dar lectura a las cédulas de problemáticas que detecto.

N° de Problemáticas	Descripción de Problemática	Origen de la Problemática	Añadido a PTCI o PTAR	Acción para Mitigar la Problemática	Responsable
1	No existe un criterio estandarizado para la revisión de la comprobación de viáticos.	Ausencia de lineamientos internos para la revisión de viáticos.	PTCI	Implementar lineamientos internos con criterios estandarizados para la revisión de la comprobación de viáticos.	Dirección de Administración y Planeación
2	Alta incidencia de multas de tránsito en vehículos oficiales.	Falta de controles internos para el seguimiento del uso de vehículos oficiales.	PTCI	Implementar un control interno para la verificación mensual de multas de tránsito de los vehículos oficiales.	Dirección de Administración y Planeación
3	Falta de diagnóstico de género que respalde programas e indicadores con perspectiva de género.	Ausencia de diagnóstico institucional de perspectiva de género.	PTCI	Elaborar diagnóstico de perspectiva de género para sustentar programas e indicadores.	Unidad para la Igualdad de Género
4	Existencia de casos reportados de violencia laboral.	Insuficiente fortalecimiento de mecanismos de prevención y denuncia.	PTCI	Fortalecer acciones de prevención, difusión y atención de la violencia laboral.	Unidad para la Igualdad de Género

2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Seguimiento de Indicadores

Interviene la C.P. Guadalupe Luna Santacruz, Vocal D y 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
Secretaría (Despacho)	7	\$53,767,468.45
Subsecretaría de Infraestructura Social	1	\$12,095,734.10
Subsecretaría de Bienestar	1	\$7,724,255.97
Dirección General de Participación Social	3	\$5,514,681.00
Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	1	\$5,094,603.46
Dirección General de Bienestar Social	5	\$224,555,009.53



UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
Dirección General de Administración y Planeación	3	\$136,603,311.32
Dirección General de Desarrollo Regional	1	\$12,528,514.77
Dirección General de Infraestructura Social	9	\$156,751,001.51
Dirección General de Alianzas Estratégicas con Municipios	1	\$3,376,072.60
Coordinación Ejecutiva de Vinculación	1	\$0.00
Dirección General de Eventos y Comunicación	1	\$0.00
Total	34	\$618,010,652.71

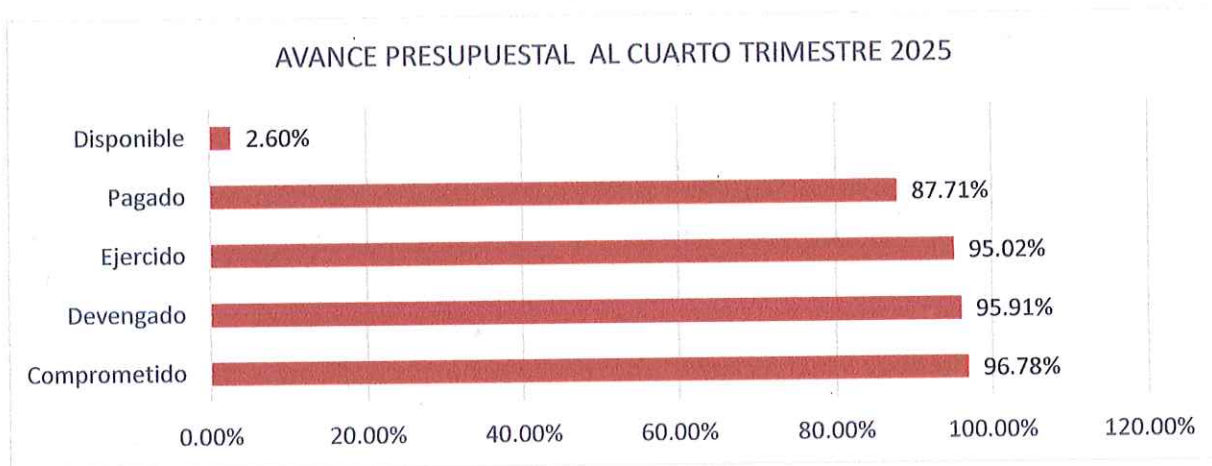
En el Cuarto Trimestre del 2025 se informa del cumplimiento de metas de los 34 indicadores de gestión vigentes, obteniéndose el siguiente resultado:

Como se puede observar en la gráfica, 2 indicadores obtuvieron un porcentaje superior al 100%, 22 indicadores igual al 100% y 8 menor a 100% y 2 indicadores en 0%.

Por lo que el resultado del semáforo de seguimiento de indicadores nos muestra que un **70.59%** son óptimos (es decir, aquellos indicadores que cumplieron la meta igual o superior al 100%, un **17.65%** son mejorables (es decir, inferiores a 100% estando en un rango entre 90 y 99%) y el 11.76% que acumulan 4 indicadores en riesgo, de los cuales dos se cancelaron y 1 indicador se encuentran en proceso de comprobación.

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 modificado con un aumento de **\$18,899,903.74** para quedar en **\$644,366,925.87** registrando el siguiente avance:





En este rubro se informa que para el cuarto 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 **\$99,765,167.86** con un avance del 88.27%; en el capítulo 2000 Materiales y suministros se obtuvo un presupuesto devengado de **\$2,812,051.53** con un avance del 79.19%; en el capítulo 3000 Servicios generales se obtuvo un presupuesto devengado de **\$30,953,74.44** con un avance del 85.39%; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtuvo un presupuesto devengado de **\$337,739,279.88** con un avance de cumplimiento del 98.84%; en el capítulo 5000 de Bienes muebles, inmuebles e intangibles se obtuvo presupuesto devengado **\$192,495.15** con un avance del 99.33% y en el capítulo 6000 Inversión Pública se obtuvo un presupuesto devengado de **\$146,547,915.85** con un avance del 18.2% por lo tanto, en general se obtuvo un presupuesto devengado de **\$355,533,453.82** siendo un 97.93% de cumplimiento del presupuesto devengado contra el presupuesto modificado.

3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Integridad Institucional

Retoma la sesión la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y 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. Saúl Eladio Aguirre Lucero, Vocal B y Director General Jurídico, Transparencia y Archivo de la Secretaría de Bienestar, para informar que durante el cuarto trimestre del 2025 se recibieron un total de 8 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 8 solicitudes fueron competencia de la institución.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS, 2025

CONCEPTO	NO. SOLICITUDES RECIBIDAS, 4to trimestre 2025
1. Solicitudes recibidas	8
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	8



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 Tercer 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	99.48%	99.48%
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

Interviene la Mtra. Paola Durazo Estrada, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar, comenta que hay un total de 252 servidoras y servidores públicos en plantilla activa, 34 del nivel directivo y 218 del nivel operativo, que están obligados a presentar su declaración, al cierre del cuarto trimestre del 2025, se presentaron un total de 37 declaraciones y 0 pendientes.

Asimismo, informo que a partir del 03 de febrero del 2026, se podrá presentar la Declaración Patrimonial de Modificación.

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

La Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación, comenta que durante el IV Trimestre de 2025 se realizó auditoría 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
2025	ISAF	Todas	27-oct-2025	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
2025	OIC	Todas	13-nov-2025	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
2026	ISAF	Todas	Por definir	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz

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
ISAF	Auditoría Integral	2025AE0090100 10	Primer semestre 2025	1		1	



VI. ASUNTOS GENERALES

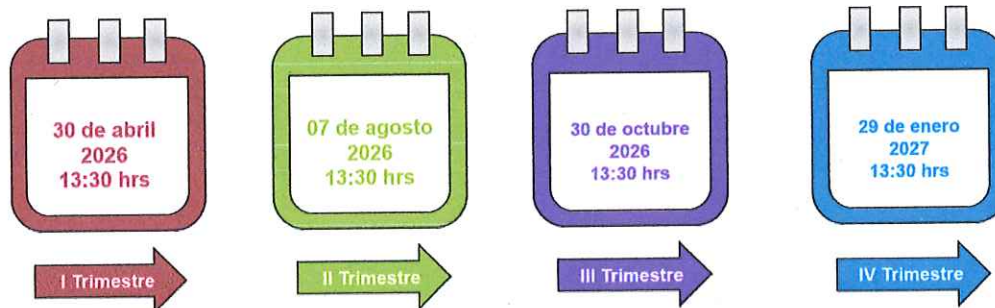
La Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación, da a conocer los resultados globales del proceso de la Autoevaluación de Control Interno, aplicado a la Secretaría de Bienestar, la cual, corresponde a 55 evaluaciones realizadas por servidoras y servidores públicos de nivel estratégico, directivo y operativo.

La calificación global de la Secretaría de Bienestar se valoró con 87% calificado como aceptable, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Actividades de Control (Más Alto) fue calificado como Aceptable y representa el 88% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión o Actividades de Monitoreo (Más Bajo) fue calificado como Aceptable y representa el 86%.

Asimismo, se pone a consideración del comité el Calendario de Sesiones Trimestrales 2026, quedando de la siguiente manera:

Calendario de Sesiones Trimestrales 2026



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

En este apartado la Lic. Maria Inés Palafox Duarte, Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, 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-2025/4OR	Concluir los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas.	Todas las Unidades Administrativas	06/02/2026



Clave	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de compromiso
002/COCODI/SB-2025/4OR	Concluir los Manuales de Procedimiento de las Unidades Administrativas	Todas las Unidades Administrativas	13/02/2026
003/COCODI/SB-2025/4OR	Finalizar el Levantamiento de Requerimientos de la 2da fase del Sistema Integral de Programas Sociales y PUB.	Dirección General de Bienestar Social- Dirección de Informática	06/03/2026
004/COCODI/SB-2025/4OR	Dar seguimiento para el cumplimiento oportuno de metas del POA 2026.	Todas las Unidades Administrativas	Trimestralmente
005/COCODI/SB-2025/4OR	Difusión del Código de Ética y Código de Conducta.	Comité de Ética e Integridad	15/12/2026
006/COCODI/SB-2025/4OR	Promover la participación del personal en los cursos de capacitación con temáticas afines al desempeño de sus funciones y en materia de ética e integridad.	Titulares de Unidades Administrativas	15/12/2026
007/COCODI/SB-2025/4OR	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, Transparencia y Archivo	Trimestralmente
008/COCODI/SB-2025/4OR	Formular y presentar reporte trimestral del seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública.	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	Trimestralmente
009/COCODI/SB-2025/4OR	Atención con oportunidad a los requerimientos de información por parte de los entes fiscalizadores	Todas las UA	31/12/2026
010/COCODI/SB-2025/4OR	Dar seguimiento a observaciones en proceso de solventación	DGIS, DGBS, DGAYP y DGJTA	Hasta que concluya la solventación


VIII. CLAUSURA DEL EVENTO.

Como último punto y no habiendo otro asunto que tratar la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Vocal A, Coordinadora de Control Interno del COCODI y Directora General de Administración y Planeación, da por concluida la sesión siendo las catorce horas con doce minutos del día cuatro de febrero del año dos mil veintiséis.




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


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




Lic. Irma Benita Bernal Ruiz
Vocal A y Coordinadora de Control Interno
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



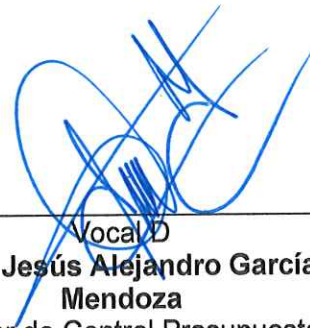
Vocal A 3
C.P. Guadalupe Luna Santacruz
Representante de la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz, Vocal A y Coordinadora de Control Interno.



Vocal B
Mtro. Saúl Eladio Aguirre Lucero
Director General Jurídico, Transparencia y Archivo



Vocal C
Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano
Directora de Informática



Vocal D
Mtro. Jesús Alejandro García Mendoza
Director de Control Presupuestal
Representante de la CP. Guadalupe Luna Santacruz, Vocal D.



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
BIENESTAR

EVIDENCIA
SESIÓN COCODI
COCODI- 004/SEBIENESTAR-2025-4OR
04 de febrero del 2025



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BIENESTAR


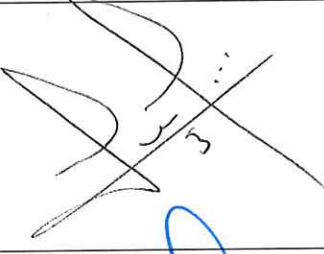
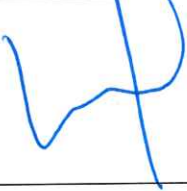


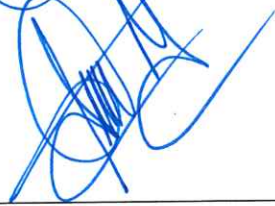
SECRETARÍA DE BIENESTAR



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

Fecha: 04 de febrero del 2026

INTEGRANTES PROPIETARIOS

NOMBRE	RESPONSABILIDAD EN EL COCODI Y CARGO EN LA SECRETARÍA	FIRMA
Lic. Irma Benita Bernal Ruiz	En representación del Presidente Coordinadora de Control Interno y Vocal "A" Directora General de Administración y Planeación	
CP. Guadalupe Luna Santacruz	En representación de la Coordinadora de Control Interno Vocal "D" Directora de Planeación, Programación y Evaluación al Desempeño	
Lic. Maria Inés Palafox Duarte	Vocal Ejecutivo Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar	
Mtro. Saúl Eladio Aguirre Lucero	Vocal "B" Director General Jurídico, Transparencia y Archivo	
Ing. Yesmil Hicitel Figueroa Pizano	Vocal "C" Directora de Informática Responsable del Área de Tecnologías de la Información	
Mtro. Jesús Alejandro García Mendoza	En representación de la Vocal "D" Director de Control Presupuestal	



BIENESTAR





SECRETARÍA DE BIENESTAR



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

Fecha: 04 de febrero del 2026

INVITADOS PERMANENTES

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. Alma Delia Limón Moreno Subsecretaria de Infraestructura Social	
Lic. Pablo Iván García Minjares Subsecretario de Bienestar	
Lic. Alejandra Gastelum Soto Directora General de Desarrollo Regional	
Lic. Cynthia Dennis Coronado Ruiz Directora General de Participación Social	



(662) 108 - 3737
(662) 108 - 3749

<https://bienestar.sonora.gob.mx/>



Gran Plaza, Blvr. P.º Río Sonora Nte. 76-Int. 207
Proyecto Río Sonora, 83270 Hermosillo, Son.



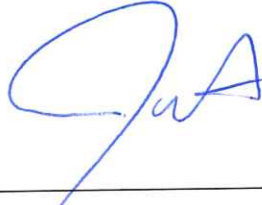

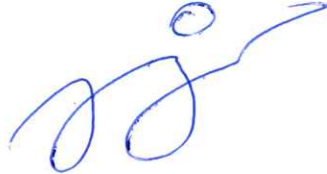


BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR



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

Fecha: 04 de febrero del 2026

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Lic. Jaime Alberto Ayala Amavizca Director General de Bienestar Social	
Lic. Judith Beatriz Ochoa Ruelas Directora General de Alianzas Estratégicas con Municipios	
Ing. Francisco Javier Ruiz Valenzuela Director General de Infraestructura Social	
Lic. Máximo Isaí Peralta Juárez Director de Giras y Eventos En representación del Director General de Eventos y Comunicación	
Dra. Mónica Yolanda García Madrid Directora de Estudios y Evaluaciones En representación de la Secretaria Particular	



(662) 108 - 3737
(662) 108 - 3749

<https://bienestar.sonora.gob.mx/>



Gran Plaza, Blvr. P.º Río Sonora Nte. 76-Int. 207
Proyecto Río Sonora, 83270 Hermosillo, Son.



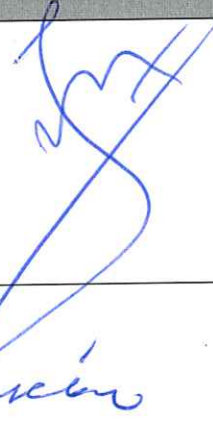


BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR



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

Fecha: 04 de febrero del 2026

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Lic. Juan Carlos Labandera Valenzuela Jefe de Departamento Organizacional En representación del Coordinador Ejecutivo de Vinculación	
Psic. Alba Luz Rascón Paredes Directora de la Unidad para la Igualdad de Género	
C.P. Paola Durazo Estrada Directora de Recursos Humanos	



(662) 108 - 3737
(662) 108 - 3749

<https://bienestar.sonora.gob.mx/>



Gran Plaza, Blvr. P.º Río Sonora Nte. 76-Int. 207
Proyecto Río Sonora, 83270 Hermosillo, Son.



BIENESTAR

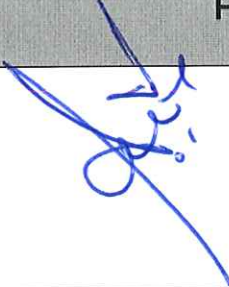


SECRETARÍA DE BIENESTAR



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

Fecha: 04 de febrero del 2026

REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Lic. Diana Jakeline Acosta Encinas Secretaria de Planeación Estratégica.	
Ing. Flor María Cota García Directora de Control Interno	
Lic. Karla Veronica Valdez Ozuna Jefa de Departamento de Seguimiento y Formación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental	



(662) 108 - 3737
(662) 108 - 3749

<https://bienestar.sonora.gob.mx/>



Gran Plaza, Blvr. P.º Río Sonora Nte. 76-Int. 207
Proyecto Río Sonora, 83270 Hermosillo, Son.



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR



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

Fecha: 04 de febrero del 2026

ENLACES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INVITADOS A LA SESIÓN

NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FIRMA
Thania Esquer M.	DGAYP	
Laura Nydia Yonez	DGAEM	
Cristina Ornela	SIS Céntrica Ornela	
Alejandro Arellano H.	D.G.B.S	
Rafael Romo Ousez	DGBJ	
Diana López Ponce	DGPS	
José Ángel Ponce de León G	DGDR	



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR



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

Fecha: 04 de febrero del 2026

ENLACES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INVITADOS A LA SESIÓN

NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FIRMA
Berenice Cervantes Miranda	DGIS	



(662) 108 - 3737
(662) 108 - 3749

<https://bienestar.sonora.gob.mx/>



Gran Plaza, Blvr. P.º Río Sonora Nte. 76-Int. 207
Proyecto Río Sonora, 83270 Hermosillo, Son.