



ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA  
COCODI-OR 004/CCLES-2026-1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 29 de enero del año dos mil veintiséis, reunidos en la Sala de Juntas del Centro de Conciliación Laboral ubicado en calle Comonfort, Edificio Sonora ala norte, planta baja, s/n blvd. Paseo Rio Sonora y Avenida de la Cultura, Villa de Seris, Hermosillo Sonora, con la presencia de los CC. Mtro. Omar Arturo Murrieta Gines, en su carácter de director general; LAE. Juan Ángel Laso Castro, en su carácter de Titular del OIC; Ing. María Yosmara Jiménez Romo, Directora de Administración; Lic. Rubén Maximiliano Luna Llanez, Director Jurídico y de Transparencia; Lic. Francisco Manuel Hernández Gutiérrez, Director de Orientación, Notificación y Certificación; todos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora; 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-OR-004/CCLES-2026-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

Bienvenida por parte del Lic. Omar Arturo Murrieta Gines, director general.








SEGUNDO PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.

El Lic. Omar Arturo Murrieta Gines realiza el pase de lista de cada uno de los integrantes del Comité de Desempeño Institucional.

TERCER PUNTO. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Lectura y verificación del quorum legal por parte del LAE. Juan Ángel Laso Castro, en su carácter de vocal ejecutivo.

VERIFICACIÓN Y  
DECLARACIÓN DEL  
QUÓRUM LEGAL

-  **Presidente**  
Mtro. Omar Arturo Murrieta Gines  
Director General del CCL.
-  **Vocal Ejecutivo**  
Lic. Juan Ángel Laso Castro  
Titular del OIC.
-  **Vocal A- Coordinador de CI**  
Ing. María Yosmara Jiménez Romo  
Directora de Administración.
-  **Vocal B**  
Mtra. Mariana Haydee Martínez León  
Directora de Contabilidad y Finanzas.
-  **Vocal C**  
Lic. Rubén Maximiliano Luna Llanez  
Director Jurídico y de Transparencia.
-  **Vocal D**  
Ing. Luis Emilio Moreno Duran  
Director de Tecnologías de la Información.
-  **Vocal E-Representante Sectorial**  
Mtra. Mónica Cecilia Murrieta Lara  
Directora General Jurídica de la Secretaría del Trabajo.

Presidente: 'Siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día jueves 29 de enero de 2026, y en atención a que existe quorum legal para la celebración de la presente sesión, se declara formalmente instalada la primera sesión ordinaria 2026 del comité de control y desempeño institucional del centro de conciliación laboral del estado de sonora.'



#### CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACION DE LA ORDEN DEL DIA.

A continuación, la Ing. María Yosmara Jiménez Romo da lectura de la orden del día de la presente sesión.



##### Orden del Día

- Palabra de Bienvenida.
- Lista de Asistencia.
- Verificación y Declaración de Quórum Legal.
- Lectura y Aprobación de la Orden del Día.
- Seguimientos de Acuerdos.
- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
- Desahogo de Temáticas
- Asuntos Generales
- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión
- Clausura



Presidente: "Si no hay comentarios al respecto, se somete a continuación para su aprobación la lectura de la orden del día para la presente sesión, así como la aprobación del acta misma. Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestando levantando la mano por favor... aprobado por unanimidad."

#### QUINTO PUNTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI, por parte de la Ing. María Yosmara Jiménez Romo, se informa: En cumplimiento a los Lineamientos en Materia de Control Interno, se hace de su conocimiento la actualización en la integración del presente comité, como a continuación se menciona:

A la Ing. Mónica Yaneth Acedo Valdez, Se da de baja como Enlace de ARI; a la Mtra. Manuela Haydee Martínez Se da de baja Vocal B y se da de alta como Enlace ARI; Al Lic. Rubén Maximiliano Luna Llanez Se da de baja al como vocal C y se da de alta como Vocal B; AL Lic. Francisco Manuel Hernández Gutiérrez Se da de baja como Invitado permanente y se da de alta como Vocal C; Al Ing. Luis Emilio Moreno Duran Se da de baja Vocal D y se da de alta como Enlace COCODI; A la Mtra. Mónica Cecilia Murrieta Lara Se da de baja Vocal E y se da de alta como Vocal D

Los movimientos anteriormente mencionados se han informado a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno mediante el Oficio No. CCLES-DG-0017-2026, de fecha 20 de Enero de 2026.

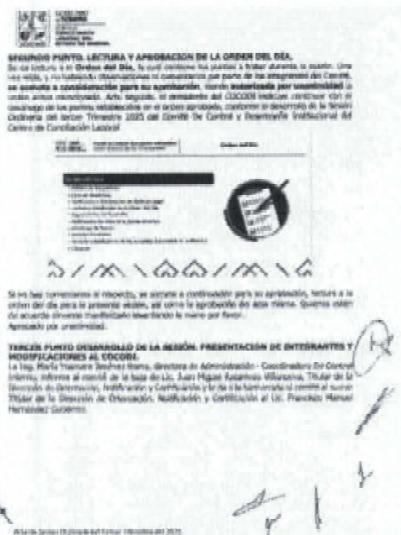
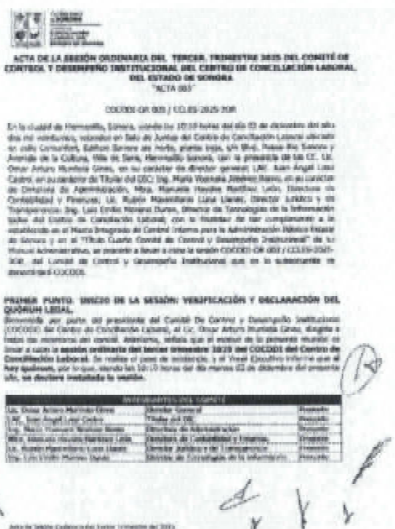
Toma la palabra La Ing. María Yosmara Jiménez Romo, para mencionar que no hay acuerdos pendientes de la sesión anterior.



**NO SE PRESENTAN ACUERDOS  
PENDIENTES DE LA SESION ANTERIOR**

**SEXTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

La Ing. María Yosmara Jiménez Romo presenta ante el comité al acta de la Sesión anterior para su ratificación.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

Aprobado por unanimidad.

**SEPTIMO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.**

La Ing. María Yosmara Jiménez Romo presenta los temas a tratar en la sesión del COCODI y somete a aprobación de los integrantes del Comité.

**Desahogo de Temas**

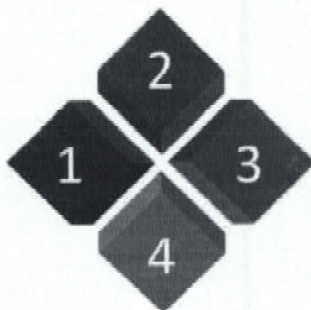


**1. CONTROL INTERNO**

- Evaluación del CI
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la Información

**4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

- Auditorías
- Observaciones



**2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Aprobación Contable y Presupuestaria

**3. INTEGRIDAD**

- Integridad Institucional
- Unidad de Transparencia
- Deberes

Handwritten signature in blue ink on the bottom left.

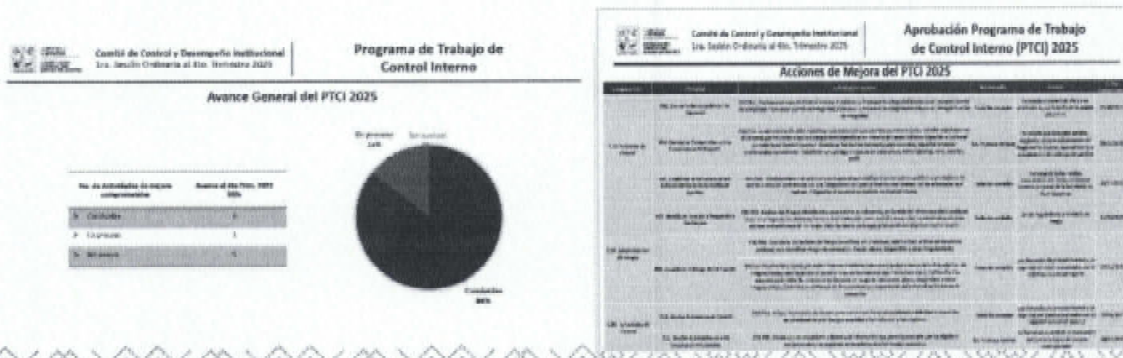
Handwritten signatures and initials in blue ink on the bottom right.



El Mtro. Alejandro Zepeda Velarde comentó que llama a las instituciones a trabajar en los riesgos en los comités, aun que nos autoexijamos, para poner auto resolver y evitar observaciones con los órganos fiscalizadores, así mismo felicitó al Mtro. Omar Arturo Gines Murrieta, por el buen desempeño del Centro de Conciliación Laboral, así como refrendar el apoyo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

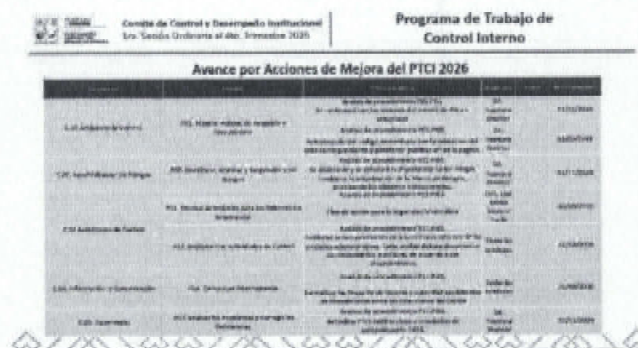
Continuando con la sesión, la Ing. María Yosmara Jiménez Romo menciona que el primer punto de los temas a desarrollar, es el de Control Interno, presentando el Programa de Trabajo de Control Interno, Acciones del PTAR, Informe de Autoevaluación y el Plan Institucional de Tecnologías de la información. Sede la Palabra C.P. Daniel Campa Jaime, Enlace de Control Interno; a la Mtra. Manuela Haydee Martínez León, Enlace de Administración de Riesgos para la presentación del PTCI, PTAR, Resultados de autoevaluación 2025 y PTCI 2026

PTCI 2025



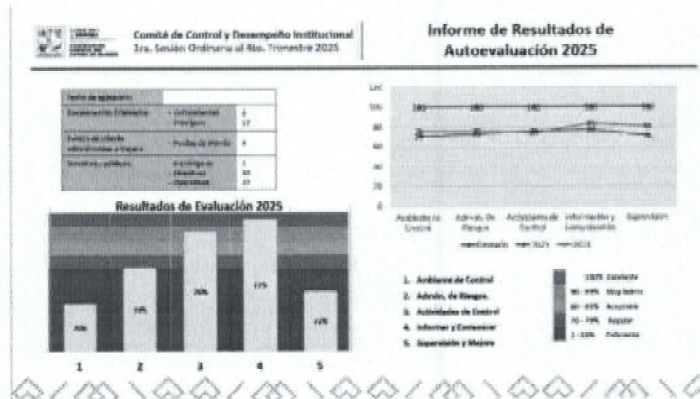
De las 7 actividades planeadas, se cumplieron 6 con éxito. Solo una quedó pendiente, la cual se reprogramó para el ejercicio 2026, en atención a que cambió el personal encargado y siendo una tarea que depende de terceros, se requiere de más tiempo para ser retomado por los responsables correspondientes.

Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2026, el cual comprende de siete actividades.





Informe de Resultados de Autoevaluación 2025



*[Handwritten signature]*

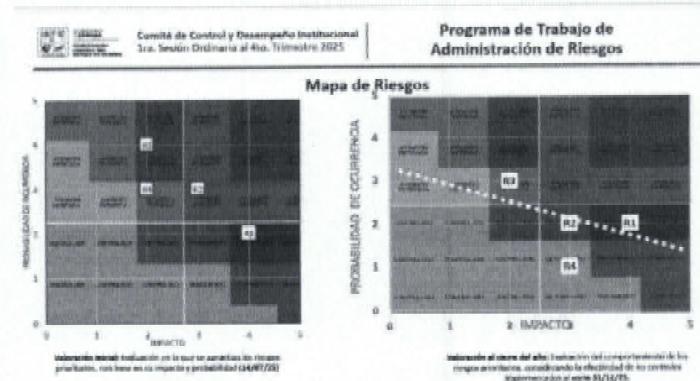
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2025

De las 5 actividades planeadas, se cumplieron 4 con éxito. Solo una pendiente, la cual se reprogramará para el ejercicio 2026



*[Handwritten signature]*

Se presenta el mapa de riesgo, donde se puede visualizar el avance logrado al cierre del 2025.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Una vez presentado los programas de trabajo de CI y AR, Se le sede la palabra al Ing. Luis Emilio Moreno Duran, para la presentación del Plan Institucional de Tecnologías de la Información.

**Plan Institucional de Tecnologías de la Información**

**Plan Institucional de Tecnologías de la Información**

Metas, Resultados, Oportunidades y Riesgos de las TICs

**Cédula de Problemáticas**

Id	Descripción de Problemática	Ámbito de PTI - PTAR	Origen de la Problemática	Acciones a seguir	Responsable
1	...	...	...	...	...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Una vez presentado el Plan Institucional de Tecnologías de la Información se le cede la palabra al LAE Juan Ángel Laso Castro, para la presentación del informe de evaluación trimestral del OIC al PTCI y PTAR.

**Comité de Control y Desempeño Institucional**  
Lra. Sesión Ordinaria de Año Trimestre 2025

**Informe de Evaluación Trimestral del OIC al PTCI y PTAR**

Durante la mesa de verificación de avances y cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2025, se informó que, de un total de 7 acciones programadas, 5 acciones alcanzaron un avance del 100%, mientras que 3 acciones registró un avance del 50%, correspondiente a la actualización del Reglamento Interno del Centro.

Dejado de la acción, el PTCI presenta un avance global significativo al cierre del ejercicio 2025, quedando pendiente la conclusión de la acción referida, la cual, conforme a lo informado por el área responsable, continuará su atención durante el ejercicio 2026.

El Órgano Interno de Control considera que los avances reportados reflejan un adecuado nivel de cumplimiento del PTCI, no obstante, se recomienda fortalecer la planeación y coordinación interáreas en aquellas acciones que, por su naturaleza transversal, requieren la participación de múltiples áreas administrativas, a fin de asegurar su conclusión en los plazos establecidos.

Respecto al Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025, se determinó que, de las 5 acciones programadas, 3 acciones alcanzaron un avance del 100%, mientras que 2 acciones registraron avances parciales del 75% y 50%, respectivamente. En relación con la acción que presenta un avance del 50%, se fue informado en el apartado correspondiente.

El Órgano Interno de Control considera que los avances reportados reflejan un cumplimiento mayoritario del PTAR 2025; no obstante, se recomienda fortalecer la planeación y calendarización de las actividades, en particular de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI), toda vez que dichas reuniones resultan fundamentales para el seguimiento, evaluación y toma de decisiones en materia de control interno y administración de riesgos, por lo que se considera indispensable la realización de la totalidad de las sesiones calendarizadas.

Ing. María Yosmara Jiménez Romo, menciona a los integrantes del comité si tienen algún acuerdo para este punto. Al no tener algún acuerdo en este punto, se continúa con el siguiente punto de los temas a desarrollar.

*[Handwritten signature]*

A continuación, se presenta el Tema de Desempeño Institucional, la Ing. María Yosmara Jiménez Romo sede la palabra a la C.P. Manuela Hayde Martínez León para el desahogo del Tema.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

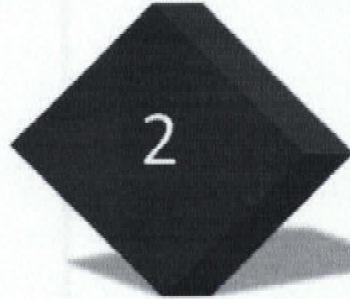
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria



La Mtra. Manuela Hayde Martínez León, presenta los temas de Seguimiento de Indicadores y Presupuesto.

'Al cierre del ejercicio 2025 este centro de conciliación reporta concluido los 11 indicadores que contiene su programa operativo anual, para lo cual se ejercieron \$98,085,895.61 de su presupuesto.'

Se informa el recurso asignado a cada capítulo.

**Seguimiento de Indicadores**

Completamiento de Indicadores del POA (OPYS)

INDICADOR	RECURSOS	VALOR DE LOS RECURSOS
Indicador 1	1	\$1,000,000.00
Indicador 2	2	\$20,000,000.00
Indicador 3	3	\$48,000,000.00
Indicador 4	4	\$12,000,000.00
Indicador 5	5	\$1,477,227.2
Indicador 6	6	\$1,000,000.00
Indicador 7	7	\$1,000,000.00
Indicador 8	8	\$1,000,000.00
Indicador 9	9	\$1,000,000.00
Indicador 10	10	\$1,000,000.00
Indicador 11	11	\$98,085,895.61

**Presupuesto**

Anexo del presupuesto al IV trimestre 2025

Capítulo	Presupuesto Modificado 2025	Presupuesto Ejercido al 31-de-2025	% Ejercido
1000 Servicios administrativos	\$85,895,217.88	\$84,741,794.58	97.51 %
2000 Materiales y suministros	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00 %
3000 Servicios Generales	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	100.00 %
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros Ayudas	0	0	0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0
6000 Inversión Pública	0	0	0
7000 Amortización, Provisiones y otros Provisionales	0	0	0
8000 Deuda Pública	0	0	0

Se informó que el Centro de Conciliación Estatal no contó con con Proyectos de Inversión para el ejercicio 2025.

A continuación, el Lic. Lic. Rubén Maximiliano Luna Llanez presenta los pasivos contingentes



TIPO DE PASIVO CONTINGENTE	DESCRIPCIÓN BREVE	AREA RESPONSABLE	ESTATUS ACTUAL	ACCIÓN DE SEGUIMIENTO
Julio De Barrios CMT, ante el Tribunal de Justicia Administrativa	Liquidación	Dirección Jurídica y Recursos	Proceso formalizado y diligencias en parte del centro	En espera de conciliación para el desahogo de la sesión



Una vez presentados los temas se somete a aprobación del Comité, la Ing. María Yosmara Jiménez Romo menciona a los integrantes de comité si tiene algún acuerdo, al no presentarse acuerdos se continua con el otro tema de la sesión.

La Ing. María Yosmara Jiménez Romo presenta el tema de Integridad Institucional y le sede la palabra al LAE. Juan Ángel Laso Castro, para la explicación de este tema.

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Sesión Ordinaria del 2do. Trimestre 2025

**Desahogo de Temas**

**3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL**

- Integridad
- Unidad de Transparencia
- Declaración

El LAE. Juan Ángel Laso Castro, menciona que las quejas recibidas en el Centro, se han atendido al 100% y ninguna ha escalado a Denuncia o Responsabilidades.

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Ses. Sesión Ordinaria el 4to. Trimestre 2025

**Integridad Institucional**

**Lineas de Atención**  
Atención: 1, 0%

**Tipos de Recurso/Reclamación**  
Recurso: 1, 100%  
Reclamación: 0, 0%

**Tipos de Quejas**  
Queja: 1, 100%  
Reclamación: 0, 0%

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Ses. Sesión Ordinaria el 4to. Trimestre 2025

**Integridad Institucional**

**Tipos de Denuncia**  
Denuncia: 1, 100%

**MEDIOS UTILIZADOS**  
Medio: 1, 100%

También informa que todas las Solicitudes Recibidas mediante Transparencia, se han atendido al 100% por las Unidades Administrativas correspondientes y se ha cumplido al 100% con la captura de las plantillas del Portal de Transparencia.

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Ses. Sesión Ordinaria el 4to. Trimestre 2025

**Unidad de Transparencia**

**INFORME DE SOLICITUDES 2025**

CONCEPTO	CANT.
1. Solicitudes recibidas	12
2. Solicitudes con pago de la demanda	00
3. Solicitudes resueltas	04
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes en trámite y en espera	0
6. Solicitudes desahucadas por falta de respuesta del Ciudadano	1
7. Solicitudes en trámite en el CCE	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚM. SOLICITUDES
Oficina Administrativa	2
Oficina Jurídica y de Asesoría	6

Comité de Control y Desempeño Institucional  
Ses. Sesión Ordinaria el 4to. Trimestre 2025

**Unidad de Transparencia**

**PORTALES DE TRANSPARENCIA**

TOTALES DE COMPROMISOS		
Valoración	COMPLETADO	PENDIENTE
I	100%	0000
II	100%	0000
III	100%	0000
IV	100%	0000



El Mtro. Alejandro Zepeda Velarde informa sobre la creación de transparencia para el pueblo, manejado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y como último punto del tema de integridad, se le cede la palabra a la Ing. Mónica Yaneth Acedo Valdez quien presenta el status del portal de DECLARASON, en el cual el Centro cumplió en tiempo e informa que a la fecha de corte quedó por realizar una declaración de conclusión, la cual aún se encuentra dentro del periodo para su realización.

Comité de Control y Desempeño Institucional  
1ra. Sesión Ordinaria al 4to. Trimestre 2025

**Declaración Patrimonial**

---

**Fecha de Presentación: Durante el cuarto trimestre 2025**

Total de Declaraciones Patrimoniales obligatorias:	
- Presentadas en el 4to. Trimestre:	43
- Inicial:	21
- Conclusiones:	22

Declaraciones presentadas 2025	
- Total de Declaraciones:	225
- Modificación:	152
- Inicial:	61
- Conclusiones:	39

Declaraciones pendientes de presentar:	
	1

La Ing. María Yosmara Jiménez Romo, manifiesta a los integrantes del Comité que, si hay alguna duda o acuerdo con respecto a este tema, de no ser así se continua con la sesión. Al no haber acuerdos se continua con la sesión y como último punto del desahogo de temas, se presenta el Status de Observaciones y Auditorias de este Centro.

Comité de Control y Desempeño Institucional  
3ra. Sesión Ordinaria del 2do. Trimestre 2025

**Desahogo de Temas**

---

**4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA.**

- Auditorías
- Observaciones

Comité de Control y Desempeño Institucional  
3ra. Sesión Ordinaria al 4to. Trimestre 2025

**Auditorías**

---

**Auditorías próximas por programar**

Ejército Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Instructivas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de las Auditorías
General 2025	SIAR	Operativa Administrativa	de 16 al 20 de agosto de 2025	INGENIERO ANTONIO HERNANDEZ



Estatus de Observaciones

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
ISAF	Auditoría Financiera	2024AC137MB440	2024	<p><b>Observación 1:</b> Derivado de la revisión realizada al capítulo 1000 denominado "Servicios Personales" en específico al análisis de las percepciones autorizadas en el fregateo que usó el agente fiscalizador al otorgado número 21, punto de Transfer General, motivo de baja por renuncia, el cual causó baja en fecha 15 de julio de 2024, se observó que no se otorgaron los días no laborados correspondiente a la quincena número 14, del periodo 10 al 21 de julio de 2024, para la determinación del monto a pagar por raciones que ascienden a la cantidad de \$16,843.</p> <p><b>Observación 2:</b> Derivado de la revisión realizada a la partida número 55101 denominada "Edificios" en específico de la verificación física realizada por parte del personal auditor del ISAF el día 05 de marzo de 2025 en las instalaciones que ocupa el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, con domicilio ubicado en Calle Cuernavaca sin número, entre Calle Pinaro Hito Sonora y Avenida de la Cultura, Colonia Villa de Sonora, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, al funcionamiento del software "Sistema de Información y Gestión del Centro de Conciliación (SISCCO)", desarrollado por el proveedor de servicios Estuqueo G. F. según contrato número COLES-DJ-014/2014 suscrito en fecha 02 del mes de mayo de 2014 y derivado de la adquisición por medio de la Licitación Pública número LPN-02/11/0011-009-2014</p>	En proceso de solventación

*[Handwritten signature]*



La Ing. María Yosmara Jiménez Romo, pregunta a los integrantes que si tienen alguna duda con el tema y de no haber asunto que tratar se continua con la Orden del día de la sesión.

En este punto no hay acuerdo por parte del comité.

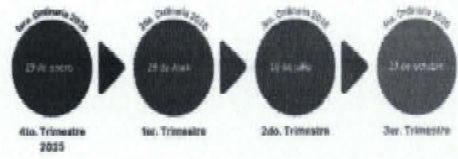
En asuntos generales se presenta El Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2026, debidamente autorizado y a continuación se presenta el calendario de sesiones para las próximas reuniones del COCODI, para su aprobación por el comité, una vez aprobado el calendario, cede la palabra al Mtro. Omar Arturo Murrieta Gines

*[Handwritten signature]*

**Asuntos Generales**

**Calendario de Sesiones**



*[Handwritten signature]*

Toma la palabra el Lic. Omar Arturo Murrieta Gines, agradece al comité por su asistencia y da por terminada la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente  
Lic. Omar Arturo Murrieta Gines.  
Director General.

Vocal Ejecutivo  
LAE. Juan Angel Laso Castro  
Titular del OIC.

Vocal A  
Ing. María Yosmara Jiménez Romo.  
Directora de Administración  
Coordinadora de Control Interno

Vocal B  
Lic. Rubén Maximiliano Luna Llanez  
Director Jurídico y de Transparencia

Vocal C  
Lic. Francisco Manuel Hernández Gutiérrez  
Director de Orientación, Notificación y  
Certificación

Vocal D  
Mtra. Mónica Cecilia Murrieta Lara  
Representante de la Coordinadora Sectorial

### DE LOS INVITADOS PERMANENTES

Enlace ARI  
Mtra. Manuela Hayde Martínez León.  
Directora de Contabilidad y Finanzas.

Enlace CI  
C.P. Daniel Campa Jaime  
Director de Recursos Humanos y Materiales

Enlace COCODI  
Ing. Luis Emilio Moreno Duran  
Director de Tecnologías de la Información

Vocal B  
Lic. Abel Fernando Aguirre Verdugo  
Director de Conciliación

Lic. Karla Verónica Valdez Ozuna  
Jefa de Departamento de Seguimiento y  
Formación de los Sistemas de Control Interno  
Gubernamental

Invitado de Honor  
Mtro. Alejandro Zepeda Velarde  
Subsecretario de Sustentación y Resolución de  
Responsabilidades