



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:30 horas del día 29 de enero del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES), ubicada en el Blvd. Paseo del Río y Comonfort, edificio Sonora, tercer nivel, ala norte, colonia Proyecto Río Sonora, código postal 83270, con la presencia de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del IMTES, los CC. **Mtro. Carlos Sosa Castañeda**, Coordinador Ejecutivo en su carácter de **Presidente** del Comité; **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y de éste Instituto en calidad de **Vocal Ejecutivo**; **CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo**, Directora General de Administración y Finanzas en función de **Coordinadora de Control Interno y Vocal**; **Dra. María Fernanda Ibarra Barreras**, Directora General Jurídica como **Vocal** del Comité; **Mtro. Jorge Eduardo González Madrid**, Director General de Sistemas de Transporte como **Vocal** del Comité; 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 número **COCODI-002-IMTES-2023-2OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**INICIO DEL EVENTO.** El **Mtro. Carlos Sosa Castañeda**, en su carácter de Presidente del Comité, dio la bienvenida a quienes se encuentran presentes en la sala de juntas y a quienes se encuentran en la modalidad virtual, agradeciéndoles la atención proporcionada a la convocatoria para esta Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al cierre del ejercicio 2023, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto, así como a los invitados permanentes y externos; acto seguido solicita a la **CP. Elba del Carmen Guajardo**, en su carácter de Coordinadora de Control Interno y Vocal de éste Comité, dirija el desarrollo de la presente sesión.

**PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.** La **CP. Elba del Carmen Guajardo** saluda a todos los presentes y agradece al **Mtro. Carlos Sosa Castañeda** por concederle el uso de la voz; acto seguido, para iniciar formalmente con esta sesión, cedió la voz al **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano Interno de Control en su calidad de **Vocal Ejecutivo**, toma lista de los asistentes y verifica que **SÍ existe quórum legal** para llevar a cabo la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA: COCODI-002-IMTES-2023-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora.

ASO



**SEGUNDO PUNTO. ORDEN DEL DÍA.** La **CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo**, Directora General de Administración y Finanzas en función de **Coordinadora de Control Interno y Vocal**, sometió a aprobación de los presentes el orden del día propuesto para la sesión, siendo el siguiente:

- I. Verificación y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
- V. Desahogo de temas:
  - Control Interno
  - Cuenta Pública y Administración
  - Fiscalización y Auditoría
  - Transparencia e Integridad
- VI. Aprobación del calendario de las próximas sesiones.
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Clausura.

Acto seguido, somete a la votación de los integrantes del Comité levantando su mano, no habiendo modificaciones en el Orden del día queda aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.** En uso de la voz la **CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo** presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-001-IMTES-2023-1OR misma que les fue remitida por correo electrónico, se solicita al Comité aprobar el contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023, estando todos de acuerdo se da por ratificada el acta.

**CUARTO PUNTO. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI.** En uso de la voz la **CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo**, presenta a los integrantes del Comité e informa que la estructura del COCODI presenta un cambio, en donde se integra de **Invitado Permanente a Vocal C** el **Mtro. Jorge Eduardo González Madrid**, Director General de Sistemas de Transporte donde tendrá en adelante voz y voto como vocal a la fecha de celebración de ésta sesión.

En el mismo sentido, se informa que se encuentran presentes, en calidad de **Invitados Permanentes** a dicha Sesión, los CC. **Arq. Kassandra Soto Irineo**, Directora General de Movilidad y Seguridad Vial; **Mtra. Lorena Anabel Salazar Delgado**, Directora General de Inspección y Vigilancia; **Lic. Lizeth Campa González**, Directora Operativa y Enlace de Control Interno; **Ing. Moisés García Araiza**, Subdirector de Informática y Sistemas, Enlace de Administración de Riesgos; como **Invitados Especiales** en representación del **Lic. Mario Manuel Vélez Villa**, Director General de Desarrollo Administrativo la **Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez**, Directora de Sistemas de

OTR

XS A ↓ 095



Control Interno; **Ing. Flor María Cota García**, Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General; **CP. Oscar Alonso Islas Rubio**, Director de Contabilidad del Instituto; **CP. Erica Sanora Mazón**, Asistente Administrativo del Instituto; **Lic. Habib David Barrera Sanzur**, Auditor del Órgano Interno de Control.

**QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS.** La **CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo**, cede el uso de la voz a la **Lic. Lizeth Campa González**, Directora Operativa y Enlace de Control Interno del Instituto, misma que presentó el esquema de los cuatro puntos a tratar, así como sus subtemas.

**DESAHOGO DE TEMAS**

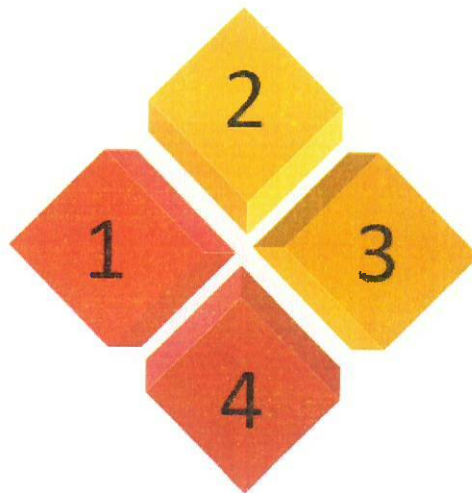


**1. CONTROL INTERNO**

- Evaluación del CI
- Administración de Riesgos
- Plan Anual de Trabajo de CI

**4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

- Integridad Institucional
- Unidad de Transparencia
- Declaración Patrimonial



**2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.**

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Armonización Contable y Presupuestaria

**3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**

- Auditorías
- Observaciones

**1. CONTROL INTERNO.** Acto seguido la **Lic. Lizeth Campa González**, expone a los presentes los temas en seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023 en lo relacionado a la Evaluación del Control Interno y la Administración de Riesgos de la siguiente manera:

**1.A. Evaluación del CI.**

La Autoevaluación del Control Interno efectuada al Instituto se realizó el día 22 de noviembre del 2023, a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 33 servidores públicos de los niveles Estratégicos (1), Directivos (18) y Operativos (14), utilizando como referencia el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la APE, los cuales respondieron en línea los cuestionarios de autoevaluación donde se consideró el desarrollo de las actividades de (5) normas generales; teniendo como resultados generales del proceso los siguientes:

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

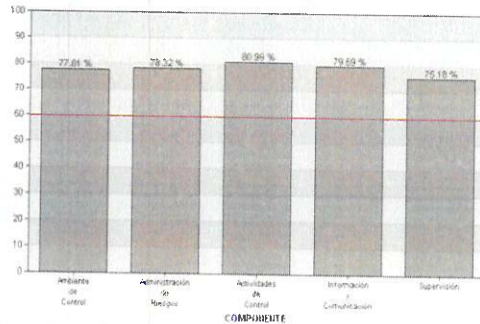


1) Ambiente de Control 77.81%; 2) Administración de Riesgos 78.32%; 3) Actividades de Control 80.99%; 4) Información y Comunicación 79.69%; 5) Supervisión 75.18%; La calificación global de IMTES se valoró con 78.4% calificado como "Aceptable". Por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

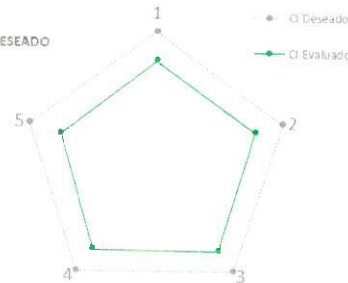
**CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN**

**SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2023**

Fecha de aplicación:	22 de Noviembre del 2023	
Fecha de resultados:	03 de Enero del 2024	
Componentes Evaluados:	- Normas	5
	- Elementos	49
Componentes seleccionados a mejora:	- Elementos	14
Servidores públicos: 33	- Estratégicos	1
	- Directivos	18
	- Operativos	14



CI REAL VS DESEADO



**CALIFICACIÓN GLOBAL 78.4%**

- 90 - 100% Excelente
  - 80 - 89% Muy buena
  - 70 - 79% Aceptable
  - 60 - 69% Regular
  - 1 - 59% Deficiente
1. Ambiente de Control
  2. Admón. de Riesgos.
  3. Actividades de Control
  4. Informar y Comunicar
  5. Supervisión y Mejora

Los comentarios y propuestas de mejora presentadas en la autoevaluación se realizaron en forma directa por los participantes del IMTES. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, no se detectaron debilidades en la implementación de los principios que reflejen una calificación deficiente, por ende se plasmarán las áreas de oportunidad para mantener la existencia y operación de los principios, mismos que serán comprometidos en la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno - PTCI 2024, ello para reforzar cada una de las líneas y procedimientos de acción para efectos de mejorar la operatividad de las diferentes unidades administrativas, y en el cual se contemplan **14 actividades de control** para los componentes seleccionados a mejora y presentados para su aprobación ante el Comité:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



**PTCI 2024:**

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER. TRIM. 2024
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.P102.	1. Actividades del Comité de Integridad del IMTES.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia. P12. Implementar Actividades de Control. P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	P02.P103. P12.P102. P17.P103.	2. Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del IMTES (COCODI).	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI	
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P03.P103.	3. Control Interno del Marco Normativo del IMTES.	DIR. GRAL. JURÍDICA	
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.P101.	4. Programa de Capacitaciones para el Personal del IMTES.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.P101.	5. Plan Anual de Trabajo de Control Interno.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI	
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	P06.P101. P07.P101. P07.P102. P07.P103.	6. Proceso de Administración de Riesgos.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI	
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos P17. Evaluar los Problemas y Corregir las deficiencias.	P07.P103. P17.P102.	7. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI	
Actividades de control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.P103. P11.P104.	8. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.P105.	9. Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	P12. Implementar Actividades de Control	P12.P102.	10. Metas de Trabajo SCII.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI / UA	
Informar y comunicar	P15. Comunicar Externamente.	P15.P101.	11. Actividades de la Unidad de Transparencia del IMTES.	DIR. GRAL. JURÍDICA / TUT	
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P101.	12. Proceso de Autoevaluación del Control Interno.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI / UA	
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P102.	13. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI	
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P103.	14. Informe anual del estado que guarda el SCII del IMTES.	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UECI	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Informando que con esas actividades estarían en condiciones de generar el primer reporte de control interno ante el Órgano Interno de Control en la siguiente sesión del Comité, correspondiente a las actividades del primer trimestre del ejercicio 2024.

*[Handwritten signatures and initials: JS, AT, Ego, and a large signature]*



### 1.B. Administración de Riesgos.

La Lic. Lizeth Campa González en uso de la voz expone a los presentes que, la administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico.

En ese sentido, se informa que el proceso de administración de riesgos se encuentra en su etapa inicial, en donde se programarán actividades en mesas de trabajo de acuerdo al Plan Anual de Control Interno 2024, con la finalidad de presentar el inventario de riesgos y su aprobación durante la sesión del COCODI del primer trimestre del ejercicio 2024. Asimismo, corresponden al proceso de administración de riesgos institucionales los siguientes:

- **Matriz de Análisis de ARI 2024**, la cual será elaborada por la unidad especializada de control interno y las unidades administrativas del Instituto.
- ✓ Fecha compromiso: 25 de Abril del 2024.
- **PTAR 2024**, su implementación inicial será en el periodo del Segundo Trimestre 2024 conforme al cronograma Plan Anual.
- ✓ Fecha compromiso: 11 de Julio del 2024.

### 1.C. Plan Anual de Trabajo de Control Interno.

La Lic. Lizeth Campa González en uso de la voz presenta a los integrantes del Comité el Plan Anual de Trabajo de Control Interno para su aprobación.

#### CONTROL INTERNO

APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CI 2024



ÍNDICE

TEMA	PAG.
I. Objetivo	1
II. Premisas	2
III. Coordinación y Unidad Especializada Control Interno	3
IV. Esquema de actividades	4
V. Comité de Control y Desempeño Institucional	4
VI. Autoevaluación	8
VII. Administración de riesgos.	9

*OSAF*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*AS H*

*[Handwritten mark]*

*Ego*



**1.D. ACUERDOS COCODI**

Acto seguido, el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano de Control en calidad de Vocal Ejecutivo, pregunta si existe algún comentario o duda sobre el desarrollo de los temas de control interno, de no ser así, les informa que se pone a consideración y votación los puntos de **Acuerdos de Control Interno** y a los cuales se les dará cumplimiento; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
002/IMTES/2024/20R23	Actividades de capacitación en materia de administración de riesgos con la SCG.	DGAYF / UECl y Titulares de las UAs y Enlaces	Febrero 2024
003/IMTES/2024/20R23	Mesas de trabajo para las actividades de administración de riesgos y de CI.	DGAYF / UECl y Enlaces	Febrero 2024
004/IMTES/2024/20R23	Elaborar la Matriz de ARI.	DGAYF / UECl y Enlaces	25/04/2024
005/IMTES/2024/20R23	Integrar el PTAR.	DGAYF / UECl y Enlaces	11/07/2024
006/IMTES/2024/20R23	Aprobación del Plan Anual de Trabajo de CI. 2024.	DGAYF / UECl y Enlaces	25/04/2024

*Handwritten signature*

**2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**2.A. Seguimiento de Indicadores**

La **CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo**, Directora General de Administración y Finanzas del Instituto, concede el uso de la voz al **Ing. Moisés García Araiza**, Subdirector de Informática y Sistemas del Instituto, Auxiliar de Riesgos de Control Interno quien realiza la presentación de la información generada al cuarto trimestre del ejercicio 2023 de los avances de indicadores del Programa Operativo Anual.

En ese sentido, se informa que el Programa Operativo Anual (POA) es el instrumento programático que mide el comportamiento del avance de las metas e indicadores que se ejecutan en cada una de las unidades administrativas del Instituto, y se encuentra en la plataforma del Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE), la cual fue diseñada para monitorear y dar seguimiento a las acciones de Gobierno que aportan a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y Programas de Mediano Plazo.

**POA – Avances al cierre del cuarto trimestre 2023:**

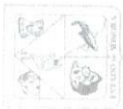
[https://hacienda.sonora.gob.mx/media/204554/entidades\\_paraestatales\\_4trim4.pdf](https://hacienda.sonora.gob.mx/media/204554/entidades_paraestatales_4trim4.pdf)

(Páginas 738-742).

*Handwritten signatures and initials*



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ETCA-III-04  
TRIMESTRE: CUARTO  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO			
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 24 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 COORDINACIÓN EJECUTIVA

ETIQUETA	MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	
244	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO																			
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSIDIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE	NUM	0.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.72%
		DEB	0.00	0.00	0.00	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	968882181
		DEB	0.00	0.00	0.00	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	1176076876	9004526813

SE OBTUVO LA AUTORIZACIÓN PARA SUBSIDIO POR LA CANTIDAD DE P03428181.34 DEL CUAL SE PAGO LA CANTIDAD DE P03428181.34

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RSB	MOVILIDAD SUSTENTABLE	ACCIONES OPERACIONALES EN LA MOVILIDAD SUSTENTABLE	A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR	SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR	SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR	SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR

SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR

INFORME DE EQUIPAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	INFORME	A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	

SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNO ESTATALES E INTERMUNICIPALES	CONVENIO	A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR EN EL TERCER TRIMESTRE

INTERACCIÓN DE INFORME DE GOBIERNO	INFORME	A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEL PRESENTE INDICADOR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE TRANSPORTE

RSB	MOVILIDAD SUSTENTABLE	ACCIONES OPERACIONALES EN LA MOVILIDAD SUSTENTABLE	A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
TRIMESTRE: CUARTO  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	HOMBRE DEL INDICADOR	UMI MEDIDA	VAL. ACUM.	TIPO META	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO			% DE AVANCE TRIMESTRAL
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 24 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA

EFECTIVIDAD DEL SISTEMA INTERNO DE CONCILIACION	ACTA	A	SI	UET	12.00	11.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	13.00	13.00	13.00	13.00	108.33%
---	------	---	----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA

ACCIONES DE MEJORA CONTINUAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	ACCION	A	SI	MET	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00%
---	--------	---	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA

UNIDADES DEL SERVICIO PUBLICO EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACION	ACCION	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
--	--------	---	----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA

APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS	EXAMEN	A	SI	MET	800.00	800.00	700.00	3000.00	3000.00	800.00	800.00	700.00	3000.00	3000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	77.57%
--------------------------------------	--------	---	----	-----	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN UN 77.57% DEBIDO A QUE SE AMPLIO LA VIGENCIA PARA APLICAR EL EXAMEN PSICOMETRICO

CAPTACION DE OPERADORES	CAPTACION	A	SI	MET	800.00	800.00	700.00	800.00	800.00	950.00	950.00	700.00	800.00	800.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	131.00%
-------------------------	-----------	---	----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA

344 SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PUBLICO	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	A	SI	MET	2500.00	2500.00	2000.00	9000.00	9000.00	2500.00	2500.00	2000.00	9000.00	9000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	96.35%
---	--------------------------------------	---	----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE LA META EN UN 96% DEBIDO A LA TEMPORADA VACACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCION GENERAL JURIDICA

174 DOCUMENTOS DEL MARCO NORMATIVO	DOCUMENTO NORMATIVO	A	SI	MET	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
------------------------------------	---------------------	---	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA

11-01-2024-45-53

Handwritten signatures and initials: AS, A, Ega, and a large signature.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO



Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 24 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

24	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO. ATENCIÓN BRINDADA A LOS CENTROS DE CREDITACIÓN EN	SI	MET	VAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
								PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO	ANUAL	PRIMERO
			SI	MET	14003.06	7352.00	12230.00	4730.00	45000.00	14500.00	7000.00	19250.00	4750.00	45005.00	13005.00	7281.00	18304.00	15001.00	211.17%
			NO	NUM	14003.06	7000.00	13200.00	4750.00	45000.00	14000.00	7000.00	19250.00	4750.00	45000.00	13005.00	7281.00	18304.00	15001.00	
				DEN															

SE SUPLEN EL NUMERO ESTIMADO DEBIDO A CAMPIA DE CREDITACION

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SI	MET	VAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
								PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO	ANUAL	PRIMERO
			SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
			NO	NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				DEN															

SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA DEL PRESENTE INDICADOR

24	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO. PORCENTAJE DE REPORTES DE ATENCIÓN DE ATENTOS REALIZADOS	SI	MET	VAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
								PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO	ANUAL	PRIMERO
			SI	MET	90.00	91.00	92.00	92.00	390.00	60.00	91.00	92.00	92.00	385.00	90.00	91.00	97.00	92.00	100.00%
			NO	NUM	90.00	91.00	92.00	390.00	60.00	91.00	92.00	92.00	385.00	90.00	91.00	97.00	92.00	92.00	
				DEN															

SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. ENVÍO DE CUENTA PÚBLICA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA	NO	MET	VAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
								PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO	ANUAL	PRIMERO
			SI	MET	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			NO	NUM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN ANUAL DE CAPACITACIÓN	SI	MET	VAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
								PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO	ANUAL	PRIMERO
			SI	MET	5.00	6.00	4.00	6.00	20.00	6.00	6.00	4.00	6.00	20.00	5.00	6.00	4.00	2.00	40.00%
			NO	NUM	5.00	6.00	4.00	6.00	20.00	6.00	6.00	4.00	6.00	20.00	5.00	6.00	4.00	2.00	
				DEN															

SE LLEVA CABO MENOR CANTIDAD DE CURSOS PERO CON MAS CANTIDAD DE PARTICIPANTES

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. ENVÍO DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA	SI	MET	VAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
								PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO	ANUAL	PRIMERO
			SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
			NO	NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
				DEN															

SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. ENVÍO DE REPORTES TRIMESTRALES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA	SI	MET	VAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
								PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO	ANUAL	PRIMERO
			SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
			NO	NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				DEN															

SE CUMPLE CON LA META DEL PRESENTE INDICADOR

11-01-2024 15:53

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04  
 TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 24 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA

ACTIVACION DE INDICADORES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL		
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO		TERCERO	CUARTO
SI	MEY	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
SI	MAY	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
SI	FEEN	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00%

EVALUACION DUALITATIVA  
 EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION EN RETENCION POR PARTE DE LA CONTRALORIA

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## 2.B. Presupuesto

El Ing. Moisés García Araiza, cede el uso de la voz al CP. Oscar Alonso Islas Rubio, Director de Contabilidad del Instituto quien realiza la presentación de la información generada al cuarto trimestre del ejercicio 2023 del avance financiero presupuestal:

### REPORTES PRESUPUESTAL

Partida	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado vs presupuesto modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,640,351	46,727,563	45,409,385	45,396,796	45,396,796	-1,318,178
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	361,200	6,183,149	6,136,237	6,124,574	6,124,574	-46,912
3000	SERVICIOS GENERALES	10,958,850	13,872,646	13,742,989	13,555,582	13,555,582	-129,657
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	898,898,216	936,654,308	929,429,951	911,475,283	911,475,283	-7,224,357
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,509,250	98,459,283	69,575,587	69,575,587	69,575,587	-28,883,696
9000	DEUDA PÚBLICA		9,833,796	9,833,664	9,833,664	9,833,664	-132
<b>TOTAL</b>		<b>1,054,367,867</b>	<b>1,111,730,745</b>	<b>1,074,127,813</b>	<b>1,055,961,486</b>	<b>1,055,961,486</b>	<b>-37,602,932</b>

*Handwritten signature: Oscar Alonso Islas Rubio*

## 2.C. Armonización Contable y Presupuestaria

EL Ing. Moisés García Araiza, tomó el uso de la voz para presentar las actividades realizadas y por programar de los principales riesgos y consideraciones en relación a la integración y presentación de los informes financieros y la cuenta pública:

### PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

En este apartado se da seguimiento de los posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con la cuenta pública y administración de IMTES:



#### 4to. Trimestre 2023:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
<b>Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales.</b>	DGAYF	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros.	Entregada 4to. Trim. 2023 17/01/2024
I. Información Contable II. Información Presupuestaria III. Información Programática IV. Información Complementaria		<b>Entrega del 4to. Trimestre 2023 Oficio No. IMTES-0019/2024 12 de enero de 2024</b>	Compromiso 1er. Trim. 24 12/04/2024*
<b>Integración y presentación de la Cuenta Pública 2023.</b>	DGAYF	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública del ejercicio 2023.	Compromiso 02/03/2024*
		<b>Entrega: 02 de marzo del 2024</b>	

*Handwritten signature: Oscar Alonso Islas Rubio*

*Handwritten initials and marks: OS, AS, etc.*



## 2.D. ACUERDOS COCODI

Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano de Control en calidad de Vocal Ejecutivo, pregunta si existe algún comentario o duda sobre el desarrollo de los temas de administración, de no ser así, les informa que se pone a consideración y votación los puntos de **Acuerdos de Cuenta pública y Administración** y a los cuales se les dará cumplimiento; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
007/IMTES/2024/20R23	Informar el POA del 1er. Trim. 2024	DGAYF	25/04/2024
008/IMTES/2024/20R23	Presentar informe de avance presupuestal del 1er. Trim. 2024.	DGAYF	25/04/2024
009/IMTES/2024/20R23	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los informes financieros 2024.	DGAYF	12/04/2024
010/IMTES/2024/20R23	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2023.	DGAYF	02/03/2024

*Handwritten signature*

## 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

### 3.A. Auditorías y Observaciones.

La CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo, Directora General de Administración y Finanzas, quien expone a los presentes el estatus de las observaciones y recomendaciones realizadas al Instituto; asimismo informó que no se tienen recursos de uso de la federación; con lo que respecta a las auditorías del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y auditorías por la Secretaría de la Contraloría General (SCG):

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2023	2023AEO109010004	ISAF	7	Auditoría Integral Financiera	2	5	Las observaciones no solventadas corresponden al Pre Cierre de la auditoría, se encuentran en proceso de solventación.	DGAyF
2022	DS-0440-2023	SCG	8	Auditoría Integral	1	7	Las observaciones no solventadas se encuentran en proceso de solventación.	DGAyF

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and marks*



### 3.B. ACUERDOS COCODI

Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano de Control en calidad de Vocal Ejecutivo, pone a consideración y votación los puntos de **Acuerdos de Fiscalización y Auditoría** a los cuales se les dará cumplimiento; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
011/IMTES/2024/20R23	Presentar calendario anual 2024 de solventación de auditorías.	DGAYF	25/04/2024
012/IMTES/2024/20R23	Presentar informe de observaciones pendientes de solventar al 1er. Trimestre 2024.	DGAYF	25/04/2024

*Handwritten signature*

### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD,

#### 4.A. Transparencia

Lic. Lizeth Campa González, Directora Operativa y Enlace de Control Interno expone a los presentes que en cuanto al tema referente a las solicitudes de información durante el ejercicio 2023, la Unidad de Transparencia del Instituto informó a la Unidad de Control Interno que se registraron un total de (163) solicitudes recibidas, de las cuales (138) fueron solicitudes de competencia de la institución, (25) solicitudes declinadas, (0) recursos de revisión interpuestos y, (0) solicitudes no atendidas y prescritas.

INFORME DE SOLICITUDES 2023	
CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	163
2. Solicitudes competencia de la institución	138
3. Solicitudes declinadas	25
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

*Handwritten signatures and marks*

*Handwritten signatures and marks*



Informa así mismo sobre los resultados de las Evaluaciones Trimestrales del Ejercicio 2023, emitidas por la Secretaría de la Contraloría General (SCG), dichas evaluaciones se realizan trimestralmente en cumplimiento a las obligaciones que establecen la Ley General de Transparencia (LGT) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES), se presenta la tabla de cumplimiento:

TABLA DE CUMPLIMIENTO			
EVALUACIONES 2023	TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	
		LGT	LTAIPES
I	4TO. TRIM. 2022	0	0
II	1ER. TRIM. 2023	20.09	41.79
III	2DO. TRIM. 2023	20.09	41.79
IV	3ER. TRIM. 2023	-	-

Continuando con la ampliación de la información señala en lo que refiere a la tabla, se visualiza que la primera evaluación corresponde al cuarto trimestre del ejercicio 2022, periodo en el cual el Instituto se encontraba de reciente creación y dando seguimiento a los procesos de instalación de los sistemas de rendición de cuentas de éste sujeto obligado, así como la aplicabilidad de la carga de información de cada una de las áreas; en lo que respecta a la segunda y tercera evaluación correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio 2023, la SCG realizó ambas evaluaciones de manera conjunta dando los mismos resultados para estos dos trimestres.

Es importante señalar que el Instituto durante el mes de **mayo del ejercicio 2023** se encontraba en el proceso de **Entrega-Recepción**, siendo quien inicia a ocupar la Titularidad como Coordinador Ejecutivo el **Mtro. Carlos Sosa Castañeda**; en donde derivado del proceso de verificación del informe de los asuntos y el estado que guardan los portales de transparencia, en el ejercicio de sus atribuciones solicitó al Titular de la Unidad de Transparencia llevar a cabo las actividades y medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones en la materia, ello con el propósito de que en cada uno de los trimestres contengan la conservación de la información de manera íntegra para el tercer trimestre del ejercicio 2023, en el cual la SCG emitirá, y aún pendiente la cuarta evaluación del ejercicio 2023 comprometiéndonos con estas medidas aumentar los porcentajes de cumplimiento de las obligaciones de este sujeto obligado.

OSCF

OSCF

OSCF

OSCF

OSCF



#### 4.B. Ética e Integridad

Acto seguido, la Lic. Lizeth Campa González presentó los principales avances de integridad y los principales riesgos y consideraciones para el ejercicio 2024:

ACTIVIDAD	CONCEPTO	ACCIÓN ESPECIFICA	AVANCE
Instalación del Comité de Ética e Integridad del IMTES.	Con el objetivo de establecer mecanismos para el fortalecimiento en materia de ética pública y prevención de actuación bajo conflicto de intereses, a fin de evitar conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público.	Desarrollar un programa anual de trabajo; Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética e Integridad así como del Código de Conducta del Instituto; Participar en la elaboración, revisión y actualización de los códigos; lo demás que resulte aplicable a la normatividad.	Acta de Instalación del Comité de Ética e Integridad del IMTES.  Fecha de la sesión: 29/09/2023.
Informe trimestral de actividades del Comité de Ética e Integridad del IMTES.	Integrar informes trimestrales mostrando evidencia al seguimiento al plan de trabajo.	Enviar por oficio a la SCG informe trimestral de actividades 10 días posteriores de finalizar el trimestre.	Primer informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del 4to. Trimestre 2023.  Oficio No. IMTES-011-2024 Fecha de entrega: 10/01/2024 vía correo electrónico institucional; 11/01/2024 en físico.
Informe anual de actividades del Comité de Ética e Integridad del IMTES.	Elaborar un informe anual al finalizar el año, mostrando evidencia al seguimiento del plan de trabajo.	Enviar por oficio a la SCG un informe anual de actividades al finalizar el año, en el primer mes del año siguiente.	Primer informe anual por presentar.  Fecha compromiso: 31/01/2024.
Estructura del Comité de Ética e Integridad del IMTES.	Con el objetivo de establecer mecanismos para el fortalecimiento en materia de ética e integridad en el Instituto.	Presentación de nuevos integrantes: Lic. <u>Jhonatan Bojórquez Ibarra</u> , Director de Vinculación de la CE. C.P. <u>Ramiro Vega García</u> , 21 Asistente Técnico de la DGAYF, Secretario Técnico y Enlace del Comité. C.P. <u>Oscar Alonso Islas Rubio</u> , Director de Contabilidad de la DGAYF, Suplente del Secretario Técnico y Enlace del Comité.	Informar a la SCG la nueva estructura del Comité de Ética e Integridad del IMTES.  Fecha compromiso: 31/01/2024.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten initials and signatures at the bottom right]*



#### 4.C. Declaración Patrimonial

La Lic. Lizeth Campa González, expone a los presentes la información relevante sobre la Declaración Patrimonial 2023:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

DECLARACIÓN PATRIMONIAL



<b>Fecha de Presentación: Durante el mes de mayo del 2023</b>	
Total de Servidores Públicos obligados:	-Todo el Personal tanto: -Directivo -Operativo
	78
Declaraciones presentadas 2023:	78
Declaraciones pendientes de presentar:	0
<b>Fecha por Presentar: A partir del 18 de enero al 31 de mayo del 2024</b>	
Total de Servidores Públicos obligados:	-Todo el Personal tanto: -Directivo -Operativo
	98

*JAF*

*[Handwritten signature]*

#### 4.D. ACUERDOS COCODI

Acto seguido, el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano de Control en calidad de Vocal Ejecutivo, pone a consideración y votación los puntos de **Acuerdos de Transparencia e Integridad** a los cuales se les dará cumplimiento; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
013/IMTES/2024/20R23	Integrar el Comité de Transparencia del IMTES.	Dir. Gral. Jurídica / Titular de la Unidad de Transparencia (TUT)	25/04/2024
014/IMTES/2024/20R23	Solicitar a las UAs la carga de los formatos de información de las obligaciones de transparencia una semana antes de las fechas de cumplimiento.	DGJ / TUT / UAS	05/04/2024
015/IMTES/2024/20R23	Emitir informes trimestrales de las solicitudes de acceso a la información.	DGJ / TUT	10/04/2024
016/IMTES/2024/20R23	Informar las evaluaciones de cumplimiento en materia de transparencia.	DGJ / TUT	10/04/2024

*[Handwritten signatures and initials]*



017/IMTES/2024/20R23	Informar las actividades del Comité de Integridad del IMTES.	DGAYF / Comité de Ética e Integridad	25/04/2024
018/IMTES/2024/20R23	Informar a la SCG la nueva estructura del Comité de Ética e Integridad del IMTES.	DGAYF / Comité de Ética e Integridad	31/01/2024
019/IMTES/2024/20R23	Realizar actividades de socialización e impulso para la presentación de la Declaración Patrimonial hacia el personal adscrito al Instituto, así como facilitar el proceso de atención y asesoría.	DGAYF	18/01/2024 al 31/05/2024

**SEXTO PUNTO.** APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS SESIONES. La Lic. Lizeth Campa González, Enlace de Control Interno quien informa a los presentes la propuesta y en su caso aprobación del calendario de sesiones del COCODI para el ejercicio 2024:

**CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2024**



**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2024**

Número de Sesión	Trimestre Evaluado	Fecha
1ra. Sesión 2024	I Trimestre	25 de Abril de 2024
2da. Sesión 2024	II Trimestre	11 de Julio de 2024
3ra. Sesión 2024	III Trimestre	29 de Octubre de 2024
4ta. Sesión 2024	IV Trimestre	24 de Enero de 2025

Acto seguido, el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano de Control en calidad de Vocal Ejecutivo, pone a consideración y votación el punto de **Acuerdo de Calendario de Sesiones** a los cuales se les dará cumplimiento como fechas tentativas; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha
020/IMTES/2024/20R23	Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2024 del COCODI.	COCODI IMTES	29/01/2024

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten line*

*Handwritten signatures and initials*



**SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** Una vez rendida la información, la Lic. Lizeth Campa González presentó el resumen de acuerdos adoptados en la reunión:

Acuerdos Segunda Sesión Ordinaria 2023:

No.	Acuerdo	Responsable	*Fecha
001/IMTES/2024/20R23	Ratificación del Acta de Instalación del COCODI. COCODI-001-IMTES-2023-10R	COCODI IMTES	29/01/2024
002/IMTES/2024/20R23	Actividades de capacitación en materia de administración de riesgos con la SCG.	DGAYF / UECI y Titulares de las UAs y Enlaces	Febrero 2024
003/IMTES/2024/20R23	Mesas de trabajo para las actividades de administración de riesgos y de CI.	DGAYF / UECI y Enlaces	Febrero 2024
004/IMTES/2024/20R23	Elaborar la Matriz de ARI.	DGAYF / UECI y Enlaces	25/04/2024
005/IMTES/2024/20R23	Integrar el PTAR.	DGAYF / UECI y Enlaces	11/07/2024
006/IMTES/2024/20R23	Aprobación del Plan Anual de Trabajo de CI. 2024.	DGAYF / UECI y Enlaces	25/04/2024
007/IMTES/2024/20R23	Informar el POA del 1er. Trim. 2024.	DGAYF	25/04/2024
008/IMTES/2024/20R23	Presentar informe de avance presupuestal del 1er. Trim. 2024.	DGAYF	25/04/2024
009/IMTES/2024/20R23	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los informes financieros 2024.	DGAYF	12/04/2024
010/IMTES/2024/20R23	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2023.	DGAYF	02/03/2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



011/IMTES/2024/20R23	Presentar calendario anual 2024 de solventación de auditorías.	DGAYF	25/04/2024
012/IMTES/2024/20R23	Presentar informe de observaciones pendientes de solventar al 1er. Trimestre 2024.	DGAYF	25/04/2024
013/IMTES/2024/20R23	Integrar el Comité de Transparencia del IMTES.	Dir. Gral. Jurídica / Titular de la Unidad de Transparencia (TUT)	25/04/2024
014/IMTES/2024/20R23	Solicitar a las UAs la carga de los formatos de información de las obligaciones de transparencia una semana antes de las fechas de cumplimiento.	DGJ / TUT / UAS	05/04/2024
015/IMTES/2024/20R23	Emitir informes trimestrales de las solicitudes de acceso a la información.	DGJ / TUT	10/04/2024
016/IMTES/2024/20R23	Informar las evaluaciones de cumplimiento en materia de transparencia.	DGJ / TUT	10/04/2024
017/IMTES/2024/20R23	Informar las actividades del Comité de Integridad del IMTES.	DGAYF / Comité de Ética e Integridad.	25/04/2024
018/IMTES/2024/20R23	Informar a la SCG la nueva estructura del Comité de Ética e Integridad del IMTES.	DGAYF / Comité de Ética e Integridad.	31/01/2024
019/IMTES/2024/20R23	Realizar actividades de socialización e impulso para la presentación de la Declaración Patrimonial hacia el personal adscrito al Instituto, así como facilitar el proceso de atención y asesoría.	DGAYF	18/01/2024 al 31/05/2024
020/IMTES/2024/20R23	Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2024 del COCODI.	COCODI IMTES	29/01/2024

\*Fechas tentativas

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten line*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and signature*



Acto seguido se consulta a los integrantes si alguien desea hacer uso de la voz en este punto; para lo cual el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano de Control en calidad de Vocal Ejecutivo, toma el uso de la voz para agradecer el buen desarrollo de todos los temas, los cuales se han enfocado en la actuación constante, preventiva y responsable en atención a todos los aspectos que se están realizando para mejora del Control Interno del Instituto.

Aunado, la **Ing. Flor María Cota García**, Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno de la SCG, toma el uso de la voz para de igual forma agradecer la importancia que el Instituto le está dando a la metodología del Control Interno, porque si lo usamos para bien de la prevención de los riesgos institucionales se le brindará apoyo oportuno al Titular al momento de la toma de decisiones; además invito a que sigan reforzando este y todos los temas, reiterándoles el apoyo por parte de la SCG en cuanto asesoría y capacitación en Control Interno.

Continuando en este sentido, la **Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez**, Directora de Sistemas de Control Interno, toma el uso de la voz para agradecer el buen desarrollo de los temas abordados en ésta sesión, y consideró la importancia de dar continuidad a las mesas de trabajo y todas las actividades del sistema de control interno del Instituto de Transporte, reiterando de igual forma el apoyo por parte de la Secretaria.

**OCTAVO PUNTO.** Para finalizar, el **Mtro. Carlos Sosa Castañeda**, Coordinador Ejecutivo del Instituto en su carácter de Presidente del Comité, clausura la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 15:50 horas del día 29 de enero de 2024, se declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, para los efectos legales a que haya a lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

**Mtro. Carlos Sosa Castañeda**  
Coordinador Ejecutivo del Instituto  
de Movilidad y Transporte para  
el Estado de Sonora



Vocal A

**CP. Elba del Carmen Guajardo Aguayo**  
Coordinadora de Control Interno,  
Directora General de Administración y  
Finanzas del Instituto

Vocal B

**Dra. María Fernanda Ibarra Barreras**  
Directora General Jurídica del Instituto

Vocal Ejecutivo

**Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**  
Titular del Órgano Interno de Control  
Secretaría de Infraestructura y  
Desarrollo Urbano

Vocal C

**Mtro. Jorge Eduardo González Madrid**  
Director General de Sistemas de  
Transporte del Instituto

#### DE LOS MIEMBROS PERMANENTES

**Arq. Kassandra Soto Irineo**  
Directora General de Movilidad y  
Seguridad Vial del Instituto

**Mtra. Lorena Anabel Salazar Delgado**  
Directora General de Inspección y  
Vigilancia del Instituto

**Lic. Lizeth Campa González**  
Directora Operativa,  
Enlace de Control Interno del Instituto

**Ing. Moisés García Araiza**  
Subdirector de Informática y Sistemas,  
Enlace de Administración de Riesgos  
del Instituto