



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESION ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-001/SIDUR-2018-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10 horas del día 26 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en el Sala de Juntas del 3er. Piso, del edificio SIDUR, ubicado en Calle Blvd. Hidalgo, Col Centro, Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Ing. Ricardo Martínez Terrazas; C.P. Guadalupe Salazar Valle Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control; Ing. Luis Guillermo Córdova Félix, Director General de Programación y Evaluación; Lic. Myriam Susana Ortega Jaramillo, Directora Jurídica; Ing. Omar Bracamontes Siqueiros, Director de Informática todos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/SIDUR-2018-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

Con la Finalidad de fortalecer el Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como dar cumplimiento el Marco Integrado de Control Interno (MICI) y su Manual Administrativo (MA), publicado por la SCG el 17 de noviembre de 2016, se lleva a cabo la segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), cuyo objetivo es la prevención a través la organización, coordinación, instrumentación, difusión y aplicación del control interno de la Administración Pública Estatal para evitar actos de corrupción y sanciones por parte de los organismos facultados.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano toma lista de los asistentes y determina que si existe el quórum legal para la PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-002/SIDUR- 2017-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano por lo que se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

TERCER PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. DESAHOGO DE TEMAS

- Control Interno: Se propuso como acuerdo que el Control Interno se incluya en la Estructura como parte de las atribuciones de la Dirección General de Administración y Finanzas. La Dirección Jurídica realizará mesas de trabajo con las Unidades Administrativas para revisión del Reglamento Interior. Las Unidades Administrativas integraran a la plataforma del SICAD los cambios que se realicen en el Reglamento. Se presento el calendario para las mesas de Trabajo con Unidades Administrativas para el seguimiento de la Administración de Riesgos. Por parte de Tecnologías de la Información se presentaron los riesgos identificados en los temas de control de empleados, respaldo de información, Servidores, así como las actividades propuestas.
- Cuenta Pública y Presupuesto: La Dirección General de Programación y Evaluación en coordinación con las UA realizaran capacitaciones, cursos y talleres para mejorar indicadores de metas trimestrales 2019 alineados a los programas de gobierno.
- Auditoría y Fiscalización: Se dio seguimiento a observación de auditoría 1361-DS-GF-FAFEF-2017.
- Transparencia e Integridad: El Comité de integridad evaluará los resultados arrojados en la encuesta al Código de Ética. La Dirección General apoyara al personal de la Secretaría para la presentación de la Declaración Patrimonial en tiempo y forma. Y se presentó el Programa de Trabajo 2018 del Comité de Integridad de SIDUR.

Obs

CUARTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.

QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS



Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/SIDUR-2018-1OR	Actualización de procedimientos, mesas de trabajo y actualización de Reglamento Interior.	Todas las Unidades Administrativas SIDUR	26 de abril de 2018	29 junio de 2018	
0002/SIDUR-2018-1OR	Mejorar indicadores de metas trimestrales	Dirección General de Programación y Evaluación.	26 de abril de 2018	23 octubre 2018	
0003/SIDUR-2018-1OR	Seguimiento a observación de Auditoría	Secretaría	26 abril de 2018	29 junio de 2018.	
0004/SIDUR-2018-1OR	Evaluación de encuesta del Código de Ética, presentación de Declaración Patrimonial	Dirección General de Administración y Finanzas	26 abril de 2018	31 de mayo de 2018	

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Vocal A

C.P. Edgar Chávez Hernández
Coordinador de Control Interno, Director
General de Administración y Finanzas

Vocal C

Lic. Myriam Susana Ortega Jaramillo
Directora Jurídica

Vocal Ejecutivo

C.P. Guadalupe Salazar Valle
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal B

Ing. Luis Guillermo Córdova Félix
Director General de Programación y
Evaluación

Vocal D

Ing. Omar Bracamonte Siqueiros
Jefe de Departamento