



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-003/SIDUR-2018-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10 horas del día 30 de Octubre 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-003/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 tercera 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 DEL 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 SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-003/SIDUR-2018-1OR 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

* **REGLAMENTO INTERIOR.**- Se propone que se incluya en el Reglamento Interior la Estructura Orgánica de SIDUR la Coordinación de Transporte de Hermosillo.

* La Titular del OIC, C.P. Guadalupe Salazar Valle señaló que se realizaron las modificaciones al Reglamento Interior, el cual se encuentra en espera de su revisión por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para su validación. Se tiene como fecha aproximada para dichas modificaciones 15 de Noviembre del 2018.

* Por otra parte La Administradora de Recursos Humanos Lic. Nora Fimbres Burgos informa que después de aprobado el reglamento se tienen 2 meses para la presentación de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos. Así mismo se envió a todas las Unidades Administrativas un oficio en la que se informa que para el 7 de Noviembre ya tienen que tener sus procedimientos dentro del SICAD de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

* **MATRIZ DE RIESGO.** El C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control informa que de los 33 riesgos de corrupción, se eligieron 6, por lo que se llevaron mesas de trabajo participando la DGPE, DGPI, DGEO, CGPE, DGPYOT, DJ Y DGCLC, desarrollando de manera conjunta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019,

Obs

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature in the center of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



las cuales firman el Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos.

Así mismo agregó que los riesgos, se subsanarán de acuerdo al procedimiento a llevar en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

* Departamento de TIC'S

El Ing. Omar Bracamontes Siqueiros, Director de Informática, solicitó el cambio del Servidor principal de SIDUR, por lo que el Ing. Luis Guillermo Córdova Félix, Director General de Programación y Evaluación, propuso realizar el análisis de la propuesta para su presupuestación.

* AVANCE PROGRAMÁTICO. El Ing. Moisés Araux Sánchez, Subdirector de Coordinación de Información, informa que los indicadores se mantienen como en el ejercicio anterior, que los Indicadores se encuentren más apegados a cada Unidad Administrativa y que se realizó un avance de la primera evaluación del programa presupuestal.

La titular del OIC, C.P. Guadalupe Salazar Valle agregó que el ISAF para el ejercicio 2019 revisará dichos indicadores, por lo que se tendrían que alinear para dicho ejercicio el cual sería de gran importancia realizar las mesas de trabajo para la verificación de los formatos.

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

QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

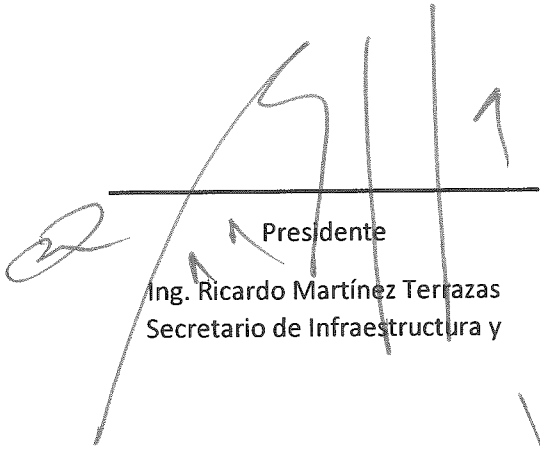
Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0009/SIDUR-2018-3OR	Actualización Procedimientos SICAD, Reglamento Interior Actualizado, Mesas de Trabajo Administración de Riesgos	Todas las Unidades Administrativas	30 Octubre del 2018.	10 de noviembre 2018 ----- Diciembre 2018	
00010/SIDUR-2018-3OR	Revisión Indicadores de Metas Trimestrales	DGAYFY DGPYE		Según Calendario	
0011/SIDUR-2018-3OR	Seguimiento a observaciones de Auditorías	Secretaría		Según Calendario	
0012/SIDUR-2018-2OR	Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Integridad.	Todas las Unidades Administrativas		Diciembre 2018	

Obs

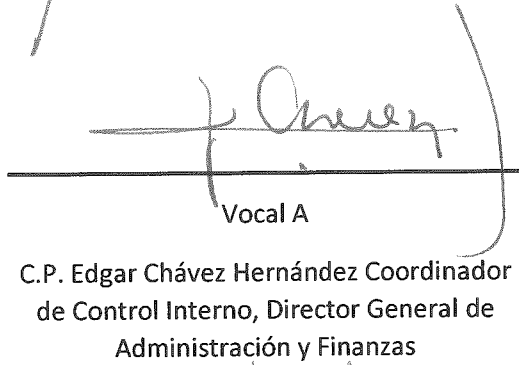
[Handwritten signatures and marks]



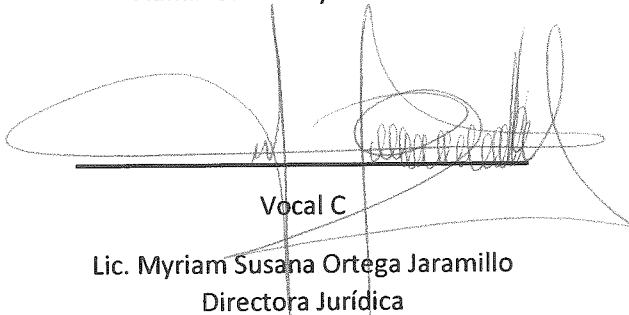
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



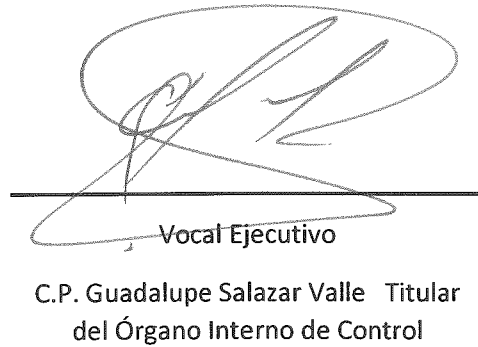
Presidente
Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y



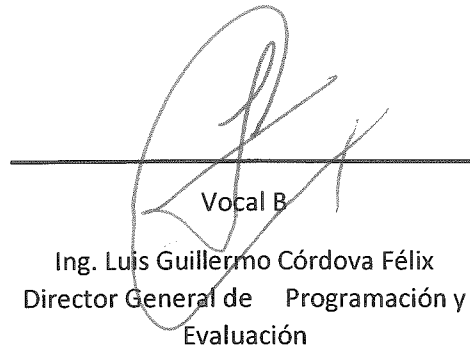
Vocal A
C.P. Edgar Chávez Hernández Coordinador
de Control Interno, Director General de
Administración y Finanzas



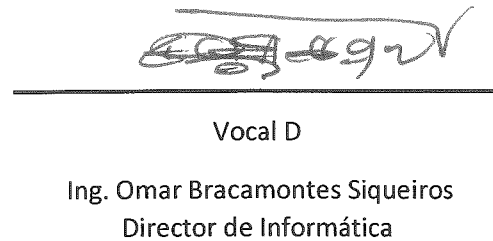
Vocal C
Lic. Myriam Susana Ortega Jaramillo
Directora Jurídica



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 Bracamontes Siqueiros
Director de Informática