



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-002/SIDUR-2019-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 14 de Agosto del año dos mil diecinueve, 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 interno; Ing. Luis Guillermo Córdova Félix, Director General de Programación y Evaluación; Lic. Jesús Alberto Cambuston Cárdenas Director General Jurídico; Ing. Jorge Payan Serna, jefe de departamento de TIC'S, 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-002/SIDUR-2019-1OR 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 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-002/SIDUR-2019-1OR 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

1.-CONTROL INTERNO

1.A. Evaluación

Se informó por parte del C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno, el avance al segundo Trimestre del Programa de trabajo del Sistema de Control Interno Institucional (PTCII), presentando cada una de las actividades programadas según calendario, atendidas y en proceso; entre las que destacaron:



-La actualización al Reglamento Interior, se remitió a consideración de la Contraloría General del Estado para su análisis y autorización correspondiente, según memorándum DJ-0074-19, de fecha 07 de Agosto 2019 de la Dirección General Jurídica.

- Los Sistemas SIDEOP, SEIOT y iPPE se encuentran operando de manera eficiente y eficaz según memorándums SOP-346-19 de Subsecretaría de Obra Pública y SDU-128-19 de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano.

- Se mantiene actualizada la página oficial de SIDUR y el portal de transparencia

1.B. Administración de Riesgos

Se presentó el avance del PTAR 2019 al segundo trimestre, de las 17 acciones de control con los siguientes resultados: 5 concluidas, 8 en proceso, 4 pendientes, con avance general de 29.41%; mismo que fue informado al Órgano interno de Control el día 18 de Julio del año en curso, según memorándum CCI-027-2019.

Se realizará Capacitación al Proceso de la Administración de Riesgos 2020, el día 21 de Agosto del 2019 como fecha de compromiso para todas las Unidades Administrativa, impartida por la Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, de la Contraloría General del Estado.

Se pidió apoyo por parte del Coordinador de Control interno a las unidades administrativas para que las actividades establecidas en el PTAR 2019 presenten un avance mayor al informado para el siguiente trimestre.

1.C. Tecnologías de la información

Se llevó a cabo la contratación para la adquisición del nuevo Servidor Local de Dominio de esta Secretaría.

Se cumplió con la Actualización de las Plantillas SIR

Se mantiene actualizada la información de licitaciones de SIDUR, por parte del departamento de TIC'S en el siguiente canal digital: <https://www.youtube.com/channel/UClro9gATJ58VjxYQUaDdi5w/videos>.

Se propuso la necesidad de contar con un nuevo sistema de cámaras de seguridad, baterías externas de respaldo (UPS) para soporte a todos los switch de cada Unidad Administrativa y discos duros para el sistema de respaldo de información de la Secretaría.

1.D. COCODI

Fecha propuesta para siguiente sesión 30 de Octubre de 2019



2.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.B Informes Trimestrales

Se presentaron los avances de los Informes Trimestrales, dando seguimiento al indicador "Elaboración de anexos técnicos", se presentó un avance del 0 al 100% de cumplimiento, dentro del punto de Disciplina financiera se presentaron los datos actualizados al trimestre. De igual manera derivado de la evaluación del diseño del sistema presupuestario se presentaron las 10 actividades a realizar, basadas en las 15 recomendaciones de dicha evaluación.

Se continuara trabajando en el seguimiento de la agenda de resultados de la Evaluación del Diseño del Sistema Presupuestario, programada para este año 2019.

4.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.A Programa Anual de Integridad

El comité de Integridad prácticas éticas y buen gobierno de SIDUR ha realizado las sesiones ordinarias correspondientes, no presentándose denuncias o quejas en el Buzón de Delaciones.

Se da a conocer el portal del comité de integridad, practicas éticas y buen gobierno en la página de internet de SIDUR <https://sidur.gob.mx/comiteintegridadsidur/acciones.html> donde se difunden las actividades realizadas por el comité.

Se informa el status del Programa de trabajo del Comité de Integridad en lo programado Mayo a Diciembre 2019 con las Unidades Administrativas, como es:

- Campaña de ahorro de energía en las áreas de trabajo.
- Se implementó el Plan estratégico del Programa Reduce, Reúsa y Recicla (p3R).
- Se encuentra en proceso el procedimiento del Buzón de Delaciones, denuncias y quejas del comité de integridad.

4.B Unidad de Transparencia

Se dio cumplimiento a la I y II Evaluación 2019 de la LGT Y LTAIPS al 100%

Se llevó acabo por parte de la Unidad de transparencia, capacitación a los enlaces de unidades administrativas en los temas de "acceso a la información y cumplimiento de obligaciones de los servidores público".

4.C Código de ética y conducta

En la página de internet de SIDUR <https://sidur.gob.mx/comiteintegridadsidur/acciones.html>, se da seguimiento a la difusión del Código de ética, conducta y reglas de integridad, se refuerzan sus valores en dicha página; asi como, en los murales del edificio de SIDUR, recordando cada día 9 el "Día de la integridad".



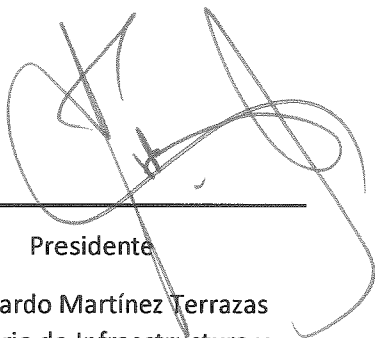
4.D Declaración

Se presentó la Declaración Patrimonial al 31 Mayo 2019 de los Servidores Públicos de SIDUR dando cumplimiento al 100% con declaraciones presentadas.

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

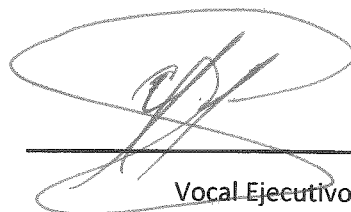
QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y



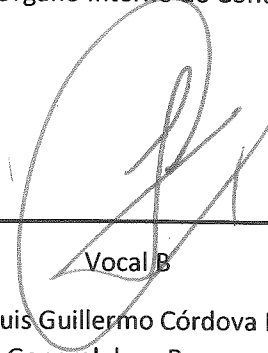
Vocal Ejecutivo

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



Vocal A

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



Vocal B

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



Vocal C

Lic. Jesús Alberto Cambuston Cárdenas
Directora Jurídica



Vocal D

Jorge Payan Serna
Jefe de Departamento de Tecnología e
Información