



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-001/SIDUR-2019-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 07 de Mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en el Sala de Licitaciones del 1er. 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. Jesús Alberto Cambuston Cárdenas Director Jurídico; Jorge Payan Serna, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, 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-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 primera 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-001/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

Evaluación

Programa de trabajo del SCII (Sistema de Control Interno Institucional) 2019 (Actividades de Calendarización). Responsable todas las Unidades Administrativas.

Se realizó compromiso para la Actualización del Reglamento interior la Dirección Jurídica y la Dirección General de Administración y Finanzas (JUNIO 2019).

Administración de Riesgos

Se presentó el avance del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 2019.

Se realizará Mesas de Trabajo al Proceso de la Administración de Riesgos 2020 fecha de compromiso por las Unidades Administrativas 18 de Junio 2019.



Tecnologías de la información

Actualización y Mantenimiento de los Software y Hardware de la Secretaría de Mayo a Dic 2019.

2.B Informes Trimestrales

Cumplimiento con los compromisos y la agenda de resultados a la evaluación del diseño del programa presupuestario. El Ing. Araux proporcionará capacitaciones a todas las Unidades Administrativas en coordinación con todas las Unidades Administrativas. Fecha de Compromiso Mayo a Noviembre 2019.

Seguimiento a la revisión de los procesos de las unidades administrativas para identificación de posibles riesgos. La Dirección General de Programación y Evaluación Moisés Araux en conjunto con la Dirección General de Administración y Finanzas C.P. Sandra Lucía Martínez Astiazarán le darán seguimiento, con fecha compromiso de Mayo a Junio 2019.

Se comentó al Maestro Luis Fernando Puebla Gutiérrez Director General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial analizar la MIR para modificar el 0% del Instrumento Jurídico-normativo y de planeación de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano elaborados y actualizados.

4.A Transparencia

Se realizarán capacitación a Enlaces de Unidades Administrativas del 27 al 31 Mayo 2019 por parte de la Unidad de Transparencia.

4.B Comité de Integridad

Programa de trabajo Comité de Integridad Mayo a Diciembre 2019 Todas las Unidades Administrativas.

4.C Declaranet

Presentación de la Declaración Patrimonial 31 Mayo 2019 Todas las Unidades Administrativas

Informa el Contador que el día 8 de Mayo del presente año se realizará asesoría para validación de su declaración por la Lic. Verónica Celenia Rascón Quintero para que los titulares informen al personal del módulo de atención.



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 |
|---------------------|--|------------------------------------|--|--|-------------|
| 0001/SIDUR-2019-1OR | Actualización Procedimientos SICAD, | Todas las Unidades Administrativas | Calendarizar con todas las Unidades Administrativas su compromiso para su captura y autorización | Manual de Procedimientos en la siguiente Sesión COCODI | |
| 0002/SIDUR-2019-2OR | Actualización Reglamento Interior | | | | |
| 0003/SIDUR-2019-3OR | Mesas de Trabajo AR | | | | |
| 0004/SIDUR-2019-4OR | Actualización del Servidor | DGAF | | Próxima Sesión COCODI | |
| 0005/SIDUR-2019-5OR | Revisión Indicadores de Metas Trimestrales | DGAYF Y DGPYE | | Mayo a noviembre 2019 | |
| 0006/SIDUR-2019-6OR | Revisión a Procesos de las Unidades Admvas. | DGPYE, DGAYF | | Mayo a Junio 2019 | |
| 0007/SIDUR-2019-7OR | Seguimiento al Plan de Trabajo del Comité de Integridad. | Todas las Unidades Administrativas | | Mayo a Diciembre 2019 | |



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