



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-2021-1OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas del día 29 de Abril del año dos mil veintiuno, reunidos a través de medio electrónico en Conferencia Virtual del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con domicilio en edificio SIDUR, ubicado en Calle Blvd. Hidalgo, Col Centro, Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. **Ing. Ricardo Martínez Terrazas**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en su carácter de **Presidente** del Comité; **Ing. María del Carmen Barceló Córdova**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal Ejecutivo**; **C.P. Edgar Chávez Hernández**, Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en función de **Coordinador de Control interno y Vocal**; **C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney**, Directora General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como **Vocal del Comité**; **Lic. José Alonso Urías López** Director General Jurídico, como **Vocal del Comité** e **Ing. Jorge Payán Serna**, Jefe del Departamento de Tecnología Información y Comunicaciones, 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 **COCODI-001/SIDUR-2021-1OR** 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 al Marco Integrado de Control Interno (MICI) y su Manual Administrativo (MA), publicado por la SCG el 13 de noviembre de 2016, se lleva a cabo la **Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2021**, cuyo objetivo es la prevención a través de 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, así mismo y en virtud de contar con la declaratoria de Contingencia decretada por el Gobierno del Estado de Sonora y del Ejecutivo Federal, se procede a realizar la citada Reunión a través de Conferencia Virtual por medio electrónico, atendiendo legalmente los Acuerdos y Decretos generados con motivo de la Contingencia de Salud.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. Da la bienvenida a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2021, la **Ing. María del Carmen Barceló Córdova** en su calidad de **Vocal Ejecutivo**, dando lectura a la Orden del día, para seguidamente, dar el uso de la voz a el **Ing. Ricardo Martínez Terrazas** en su carácter de **Presidente** del Comité, quien también da la bienvenida; acto seguido, la **Ing. María del Carmen Barceló Córdova** en su calidad de **Vocal Ejecutivo**, toma lista de los asistentes y determina que **SÍ** existe quórum legal para llevar a cabo la **SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-001/SIDUR-2021-1OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.



TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. Una vez aprobado por Unanimidad el Orden del día, se procede a dar inicio a la sesión para, informar del cambio de Vocal ingresando al Comité el **Lic. José lonso Urías López** Director General Jurídico, para posteriormente, presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

CUARTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. DESAHOGO DE TEMAS.

1.- ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Se informa por parte de la Lic. Nora Fimbres Burgos quien funge en representación del C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno, la estructura del COCODI.

En el mismo sentido, se informa que se encuentran presentes, en calidad de Invitados a dicha Sesión, los CC. **Ing. Sergio Celaya García**, Subsecretario de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Arq. Ángel López Guzmán**, Subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Gerardo Togawa Espinoza**, Director General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. José Ernesto Pliego Perla**, Director General de Proyectos e Ingeniería de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Astarté Corro Ruiz**, Directora General de Costos Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Mtro. Luis Fernando Puebla Gutiérrez**, Director General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Lilián Denise Chávez Gastélum**, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Edgardo Amaya Robles**, Director General de Transporte; **C.P. Sandra Martínez Astiazarán**, Directora de Recursos Financieros de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Nora Fimbres Burgos**, Administradora de Recursos Humanos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Adrián León Romero**, Oficina del Titular de la Dependencia la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Manuela Zazueta Vilches** Subdirectora del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora; **C.P. Lorenia Peralta Escalante**, adscrita al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Gabriela Ríos García** adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Fabiola Guadalupe Contreras Poom** de la Subsecretaría de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Erika Yedra**, de la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez**, de la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Martín Mendoza Magdalena** Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaria de la Contraloría General en el Estado; y en representación de la Secretaría de la Contraloría General en el Estado la **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional.

Acto seguido, la Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno, señala los CUATRO TEMAS PARA DESAHOGO en la presente reunión, siendo los siguientes:

1. CONTROL INTERNO
2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



1.A. Evaluación

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno el C.P. Edgar Chávez Hernández, informa a los presentes que se dará paso en esta Sesión a la información de los trabajos del Programa de trabajo del Sistema de Control Interno Institucional (PTCII) 2020, destacando que en meses pasados se llevó a cabo la Autoevaluación a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano a través del Sistema de Evaluación de Control Institucional (SECI) participaron 69 Servidores Públicos de distintos niveles Estratégico, Directivo y Operativo, quienes participaron en las diferentes Evaluaciones obteniendo como resultados de los componentes que se evaluaron en el citado Programa de Trabajo Institucional 2020 el 87.2% de todos esos componentes se realizó un programa de trabajo Institucional 2021 en el cual se estará trabajando todos los meses del año.

PROMEDIOS OBTENIDOS

AÑO	RESULTADO
2016-2017	59.28 %
2018	81.73%
2019	76.87 %
2020	85.2 %

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	85.89 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	84.82 %	Muy Buena
Actividades de Control	83.98 %	Muy Buena
Información y Comunicación	86.47 %	Muy Buena
Supervisión	84.86 %	Muy Buena
TOTAL	85.2 %	Muy Buena

Informa de igual manera que se trabajara para reforzar cada una de las líneas y procedimientos de acción para efectos de mejorar las diferentes Áreas, señalando que para el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 se incluyeron **17 ACTIVIDADES** retomando las que quedaron en proceso del año 2020, señalando que de acuerdo a calendario se promoverán las distintas acciones para dar cumplimiento a cada una de las mismas, haciendo hincapié en la **Actividad Seguimiento y capacitación a las Unidades Administrativas respecto a la entrega-recepción 2015-2021**, solicitando por instrucción del Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano ser muy participativos, así mismo se estará solicitando apoyo a la Secretaría de la Contraloría General en el Estado para la capacitación del procedimiento ENTREGA-RECEPCIÓN a los Titulares y Enlaces, con la finalidad de realizar una entrega de calidad.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



17 Actividades de control	avance 1er. Trim. 2021 76.47%
➤ Concluidas	13
➤ En Proceso	2
➤ Pendiente	2

Informa de igual manera que se trabaja para reforzar cada una de las líneas y procedimientos de acción para efectos de mejorar las diferentes Áreas, señalando que para el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 se incluyeron **17 ACTIVIDADES** retomando que concluidas son 13 Actividades quedando 2 en Proceso y 2 Pendientes en el transcurso del primer Trimestre 2021, señalando que de acuerdo a calendario se promoverán las distintas acciones para dar cumplimiento a cada una de las mismas.

1.B. Administración de Riesgos

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno el C.P. Edgar Chávez Hernández, informa, expone el **Programa de Administración de Riesgos 2021**; haciendo hincapié que del total de 39 Riesgos presentados, se estará trabajando en específico con 9 Riesgos seleccionados recordando los resultados de las Mesas de trabajo realizadas con las Unidades Administrativas y presentados en sesiones anteriores, indicando que de los **39 Riesgos** presentados por las Unidades Administrativas se desprenden **135 acciones de Control**, cuyo avance es el siguiente:

135 Acciones de control	avance 1er. Trim. 2021 90.37%
➤ Concluidas	122
➤ En Proceso	13
➤ Pendiente	0

Señalando que del total de Acciones de Control, se ha logrado concluir CIENTO VEINTIDOS ACCIONES, quedando en proceso de término, TRECE ACCIONES; por lo que al Primer Trimestre, se observa un avance general del 90.37%.



Acto seguido, la Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, presenta el Informe de Análisis de Riesgos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, así mismo se informa el Estado de los riesgos seleccionados para el siguiente trimestre 2021 y sus avances así como el desglose de cada uno de ellos:

RIESGOS CON ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO QUE INTEGRARAN EL PTARI 2021	AVANCE
➤ Atender extemporáneamente los términos para dar respuesta a los requerimientos o solicitudes formuladas por los entes fiscalizadores. OTS	70%
• Capacitación y actualización al personal en materia de fiscalización y auditorías.	70%
➤ Omitir la atención en tiempo y forma de los asuntos y oficios recibidos por parte de la oficina del Ejecutivo Estatal y de atención ciudadana, entre otros. OTS	85%
• Capacitación al personal en el registro de gestión documental.	85%
➤ Expediente único integrado de manera o forma incompleta. DGPel.	
• El residente de proyecto asignado genera un reporte de los estatus de los proyectos asignados.	
➤ Expediente único de obra integrado de forma incompleta. DGEO	
• Realizar revisión periódica de documentos por expediente.	
➤ Información deficiente para vinculación, planeación y priorización de la infraestructura pública.	90%
• Establecer los lineamientos para la integración de la información y planeación de proyectos de infraestructura en el sistema establecido (iPPE).	95%
➤ Extravió o pérdida de mobiliario y equipo.	
• Actualizar el inventario de mobiliario y equipo trimestralmente	
➤ Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.	20%
• Elaboración/actualización; así como solicitud de aprobación y en su caso publicación de la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.	15%
• Elaboración/actualización; así como solicitud de aprobación y en su caso publicación de Programa Estatal de Ordenamiento Territorial.	50%
➤ Elaboración de Permisos Eventuales que no cumplan con los requisitos y/o justifiquen que existe la demanda suficiente.	50%
• revisar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos y aceptar sólo aquellas solicitudes que los cumplan.	50%
• turnar al jefe de unidad las solicitudes que cumplen con todos los requisitos para su aprobación.	
• regresar las solicitudes que cumplieron con todos los requisitos pero que no justifiquen la demanda de servicio suficiente para su elaboración.	
➤ Elaboración de Permisos Particulares que no cumplan con los requisitos.	
• revisar en la recepción las solicitudes y que éstas cumplan con todos lo requisitos y aceptar sólo aquellas solicitudes que los cumplan.	
• turnar al jefe de unidad las solicitudes que cumplen con todos los requisitos para su aprobación y elaboración.	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Acciones a seguir en la Administración de Riesgos.

- ✓ SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2021.
- ✓ INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
- ✓ VALORACIÓN DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO 2021.
- ✓ INFORMACIÓN A TENER PRESENTE POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
 - mantener actualizada la documentación soporte de los avances reportados, según el medio de verificación

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, informa en atención al Ing. Jorge Payán Serna, Vocal del Comité y Jefe del Departamento de Tecnología Información y Comunicaciones quien informa sobre las **Acciones TIC's**, señalando que se realizaron DOS DOCUMENTOS RELEVANTES APLICABLES EN LAS AUDITORIAS que se llevan a cabo actualmente en el que se señalan las Políticas y Lineamientos de Seguridad Informática y el Plan de Seguridad de Desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.

Señala el Ing. Jorge Payan Serna sobre los Riesgos de operación identificados como **Acciones TIC's**, informando que actualmente los servidores se encuentran trabajando al 100%, sin embargo se establece la necesidad de adquisición de nuevo sistema de video vigilancia.

	Segmentos de Red de las UA	Cámaras de Seguridad	Respaldo de información importante de las UA	Fallo funcional de los servidores
Nivel de Riesgo	Alto	Alto	Medio	Bajo
Acciones	Adquirir nuevos UPS, sistemas de alimentación de energía ininterrumpida.	Adquirir un nuevo sistema de video vigilancia	Identificar la información importante que maneja cada empleado para programar respaldos periódicos	Mantenimiento Preventivo.
Avance	PENDIENTE	PENDIENTE	100%	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and 'M', and a checkmark.



1.D. COCODI

Se informa y proponen las fechas para las Sesiones 2021, siendo las siguientes:

1era. Sesión Ordinaria 29 de Abril de 2021.

2a. Sesión Ordinaria el 29 de Julio de 2021.

3era. Sesión Ordinaria el 28 de octubre de 2021.

4ª. Sesión Ordinaria el 27 Enero de 2022.

Acto seguido, la Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, pone a consideración y **VOTACIÓN, LOS PUNTOS DE ACUERDO** de Control Interno y a los cuales se les dará cumplimiento; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

ACUERDO 1.A. Evaluación

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2021	SEGÚN CALENDARIO	TITULAR SIDUR Y COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO

ACUERDO 1.B. Administración de Riesgos

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2021	SEGÚN CALENDARIO	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

2.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.B Informes Trimestrales 2020

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, da el uso de la voz a la **C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney**, Vocal del Comité, para realizar la presentación de los avances de la Cuenta Pública y Administración, al Primer Trimestre, dando seguimiento al indicador "Ejecución de la Obra", manifestando que se cumplió con la meta establecida y de igual manera en el indicador "Muestra de Avance en la formalización de Contratos" se superó la expectativa y el resultado, fluyendo en las demás los resultados de manera positiva.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado I Trimestre	Realizado I Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo	% de Avance Anual
C1: Obras para mejorar las vialidades del estado de Sonora para mantener una infraestructura de calidad	Superficie de vialidades pavimentadas	75,000 KM2	N/A	N/A	75,000 KM2	N/A	N/A
C2: Obras en beneficio de la infraestructura urbana (SOP)	Obras contratadas para beneficio de la población en infraestructura	33	48	145.45%	56	48	85.71%
C3: Elaboración y actualización de los instrumentos de planeación estatal y regional del ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	Porcentaje de instrumentos elaborados o actualizados para consolidar el sistema estatal de planeación territorial y el desarrollo urbano	(3/3) *100= 100%	N/A	N/A	(3/3) *100= 100%	N/A	N/A
A1 C1 Ejecución de la obra	Obras en ejecución	33	33	100.00%	56	33	58.92%
A1 C2: Elaboración de expedientes técnicos	Total de expedientes técnicos	2	0	0%	(6/6)*100=100%	0	0.00%
A2 C2: Muestra el avance en la formalización de Contratos	Total de Contratos formalizados en el trimestre	30	33	110.00%	60	33	55.00%
A3 C2: Ejercicio oportuno, eficiente y transparente del presupuesto del gasto de inversión asignado	Porcentaje de avance del gasto de inversión ejercido	\$974,613,842.00	\$310,899,594.40	27.87%	100%	\$310,899,594.42	27.87%
A1 C3: Elaboración de expedientes técnicos para la elaboración de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, ordenamiento metropolitano y desarrollo urbano	Porcentaje de anexos técnicos elaborados	3	3	100%	(3/3) *100= 100%	100%	100.00%
A2 C3: Elaboración y/o actualización de los proyectos para los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, ordenamiento metropolitano y desarrollo urbano	Porcentaje de estudios/proyectos contratados	0	0	0%	(3/3) *100= 100%	0	0.00%

2.C PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Se informa por medio de la C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Vocal del Comité, que el Presupuesto Total Ejercido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al Primer Trimestre de 2021, es el siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	Servicios Personales	123,313,235.00
2000	Materiales y Suministros	3,245,182.08
3000	Servicios Generales	14,441,617.92
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,174,416,515.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	943,200.00
6000	Inversión Pública	974,613,842.00
	TOTAL	3,290,973,592.00

3. DISCIPLINA FINANCIERA 2021

La C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Vocal, hace del conocimiento del Comité, el avance financiero al Primer Trimestre 2021, en el que se observa un manejo del gasto distribuido de la siguiente manera:

(Handwritten signatures and initials)



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2021 AL 31 DE MARZO				
AUTORIZADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1,115,450,792.62	742,545,721.03	147,106,466.61	138,348,513.11	112,079,716.94
	66.57%	13.19%	12.40%	10.05%

ANTICIPOS	EJERCIDO	TOTAL
165,512,780.39	138,348,513.11	310,899,594.42
		27.87%

3. DISCIPLINA FINANCIERA 2021

AVANCE FINANCIERO POR FONDO

INVERSION

TIPO DE RECURSOS	PORCENTAJE DE AVANCE DEL GASTO
CREDITO INFRAESTRUCTURA	38.73%
RECURSOS PROPIOS	1.24%
FONDO MINERO 2018	18.34%
FONDO MINERO 2020	13.77%
FAFEF	28.53%
FONDO METROPOLITANO	100.00%

PORCENTAJE DE AVANCE DEL GASTO DE INVERSION EJERCIDO EN EL TRIMESTRE:

Acto seguido, la Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, pone a consideración y **VOTACIÓN, LOS PUNTOS DE ACUERDO** de Cuenta Pública y Administración que se vieron en la Reunión y a los cuales se les dará cumplimiento; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU INFORME	SEGÚN CALENDARIO 2021	DGPYE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' and several illegible signatures.



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES

La Ing. María del Carmen Barceló Córdova Vocal Ejecutivo, cede la palabra a la C.P. Lorenia Peralta Escalante quien expone a los presentes el Estatus de las Observaciones y Recomendaciones realizadas a la Dependencia por los distintos Entes Fiscalizadores, solicitando a los presentes se esté en permanente contacto con cada uno de ellos para su solventación.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACTUALIZADO AL PRIMER TRIMESTRE 2021

OBSERVACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2015	COMENTARIOS 2015	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIOS 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2019	COMENTARIOS 2019	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	8	Observaciones de Obra Rescisión de Contrato	2	Denuncia por Bitácora	0	-	3	1 administrativa Nómina Solventada entrega extemporánea 3 obra Rescisión de Contrato	0	-	4	Atendidas en análisis	17
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	-	8	9 Obra Pública. Atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	0	-	8
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	2	2 Obra Pública PRODEREG atendidas y en análisis	1	2 Obra Pública PRODEREG atendidas y en análisis	2	2 Obra Pública PROGREG atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	5
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	Auditoría Directa (OIC)	1

TOTALES	10		11		2		3		0		5		31
----------------	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------

RECOMENDACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2015	COMENTARIOS 2015	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIOS 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2019	COMENTARIOS 2019	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	-	0	-	1	Administrativa: Modernización del Transporte. En proceso de análisis	1	Administrativa: Modernización del Transporte. En proceso de análisis	6	Administrativa: Atendidas y en análisis	0	-	8

TOTALES	0		0		1		1		6		0		8
----------------	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Una vez rendido la información, refiere la C.P. Lorenia Peralta Escalante que el avance en la entrega de la información a los diferentes Entes Fiscalizadores ha sido óptima y fluida, por lo que reitera el apoyo para continúen esa dinámica, cede la palabra la Lic. Nora Fimbres Burgos al Vocal Lic. José Alonso Urías López quien en uso de la Voz solicita saber que significado tiene el que las observaciones estén presentadas y atendidas, en uso de la Voz la C.P. Lorenia Peralta Escalante hace de su conocimiento que son observaciones en las cuales se entregó todo lo requerido por el Ente Fiscalizador para su atención, pero que sin embargo no existe todavía un Informe de Resultados presentado de solventación o cumplimiento, quedando por revisar las dudas y seguimiento por las observaciones realizadas por Bitácora del año 2018.

4.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.A Unidad de Transparencia

la Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, informa que la Unidad de Transparencia ha recibido un total de 87 trámites para la entrega de Información, de los cuales se ha declinado la competencia en 6 (SEIS) y posterior para su atención de SOLICITUD DE INFORMACIÓN le corresponden a la Dependencia, en el rubro de OBRA PÚBLICA, 11; de TRANSPORTE, 40; de PROVEEDORES, 11, PROYECTOS 3, LICITACIONES 3, PRESUPUESTO 9, SERVIDORES PÚBLICOS 1, PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL 2 y de ESTUDIOS TRÁMITES Y SERVICIOS 1.

Así mismo, se informa que en el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se estará presentando la Declaración Patrimonial y la tendrán que rendir, todos los Servidores Públicos que marca la Ley, existiendo actualmente una capacitación donde se indica la dinámica para su presentación, se solicita el apoyo a todo el personal de la Secretaria para que rindan en tiempo y forma antes del 31 de Mayo, se proporcionará calendario para asistencia de Asesores.

TEMAS PRINCIPALES	Solicitud es Atendidas
Obra Pública	11
Transporte	40
Proveedores y Contrataciones	11
Proyectos	3
Licitaciones	3
Presupuesto	9
Servidores Públicos	1
Programas de Acción gubernamental	2
Información no propia	1
TOTALES	81

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN N 2021	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	100%	100%
II Trimestre		
III Trimestre		
IV Trimestre		

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	
Recibidas por SIDUR	87
Competencia de Secretaría	81
Declinadas	6
Rechazadas	0
Recursos de revisión	1

Handwritten signatures and initials in blue ink.



4.B Comité de Integridad

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, informa el estado del Programa de trabajo del Comité de Integridad de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, presentando 27 actividades programadas según calendario, de las cuáles se han atendido 8 en un porcentaje de 0 al 90% y 10 actividades ya se encuentran con un 100% de cumplimiento, los enlaces de las Unidades Administrativas estarán trabajando ya con responsabilidades muy definidas y entregarán la información correspondiente.

8 ACTIVIDADES AVANCE DE 0 A 90 %	Calendarización 2021			
	Ene.	Feb.	Mar.	Avances
Elaborar el informe trimestral de actividades realizadas por el comité y envío a la Unidad de Ética.	X			90
Realizar campaña de difusión interna con mensajes y carteles sobre valores y principios de ética e integridad.	X	X	X	50
Difundir temas de ética e integridad entre el personal y prestadores de servicios de la secretaría por medios impresos o electrónicos.	X	X	X	0
promover la política de integridad empresarial, invitando a cursos y talleres a prestadores de servicios, proveedores y contratistas, sobre temas de ética e integridad.			X	50
Recordar el día 9 de cada mes la conmemoración "Día de la Integridad"	X	X	X	100
Promover en las personas servidoras públicas de la secretaría, por medios físicos o electrónicos cursos en línea y presenciales sobre diversos temas en valores y principios éticos y de integridad.	X	X	X	50
Capacitación en temas de: *sensibilización de donación de órganos * Hostigamiento y Acoso Sexual.	X			50
Seguimiento a la Campaña de Ahorro de energía.	X	X	X	50

10 ACTIVIDADES AVANCE DEL 100%	Calendarización 2021			
	Ene.	Feb.	Mar.	Avances
Sesión Ordinaria del Comité.			X	100
Elaborar el Programa anual de Trabajo del comité.			X	100
Atender las quejas o denuncias ante el Comité.	X	X	X	100
Entrega de Carta compromiso para el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta al personal de nuevo ingreso.	X	X	X	100
Difundir los Códigos de Ética y Conducta entre las personas por medios electrónicos o físicos.	X	X	X	100
Mantener actualizada la información en la página oficial del comité, en el sitio web de la Secretaría.	X	X	X	100
Seguimiento al Plan Estratégico del Programa Reduce, Reúsa y Recicla (p3R).	X	X	X	100
Promover, difundir y reforzar "Ambiente de trabajo higiénico y seguro", con medidas, lineamientos o protocolos.			X	100
Supervisar el cumplimiento oportuno de cada una de las actividades programada por el comité.	X	X	X	100
Elaborar y enviar a la Unidad de Ética el Informe Anual de Trabajo 2020.	X	X	X	100

Acto seguido, la Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, pone a consideración y **VOTACIÓN, LOS PUNTOS DE ACUERDO** de Transparencia e Integridad a los cuales se les dará cumplimiento; **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**


Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Integridad	Según calendario 2021	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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

Para finalizar el C.P. Edgar Chávez Hernández, da por terminada la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:20 HORAS del día 28 de Enero de 2021.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano



Vocal Ejecutivo

Ing. María del Carmen Barceló Córdova
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

Lic. José Alonso Urías López Director
General Jurídico



Vocal C

C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney
Directora General de Programación y
Evaluación



Vocal D

Jorge Payán Serna
Jefe de Departamento de Tecnología e
Información

Esta hoja corresponde a la última hoja (12) de la Minuta de la Primera Sesión Ordinaria "Acta COCODI-001/SIDUR-2021-1OR" de fecha 29 de Abril del 2021.