



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-2021-2OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas del día 15 de Julio 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-002/SIDUR-2021-2OR** 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 Segunda Sesión 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-002/SIDUR-2021-2OR** 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 Alonso 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 Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Lorenia Peralta Escalante**, adscrita al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Gabriela Ríos García** de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Fabiola Guadalupe Contreras Poom** de la Subsecretaria 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 Magdaleno** Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaria de la Contraloría General en el Estado; y en representación de la Secretaria 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

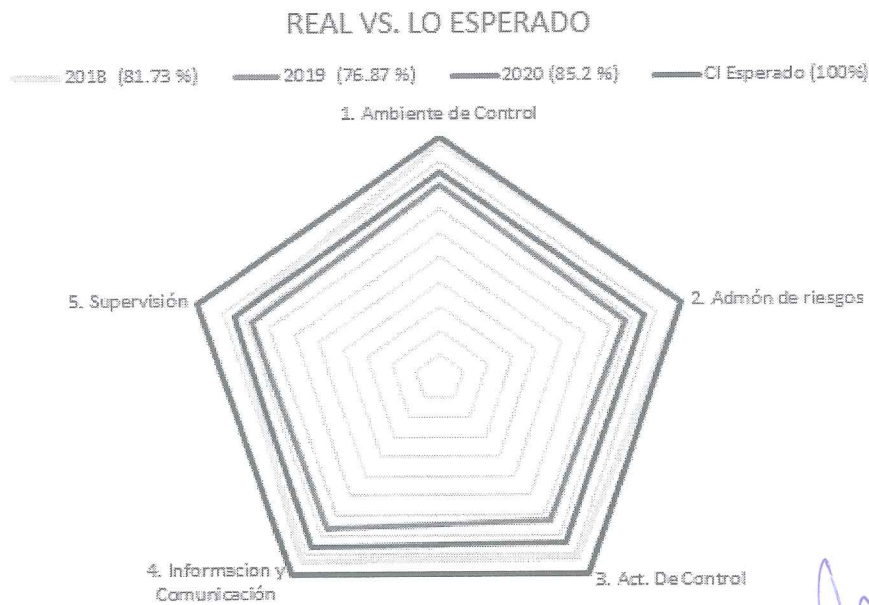


1.A. Evaluación

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) 2021, destacando los resultados de la Autoevaluación aplicada en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano a través del Sistema de Evaluación de Control Institucional (SECI) participaron 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 85.2% , de todos esos componentes se realizó un programa de trabajo Institucional 2021 en el cual se estará trabajando todos los meses del año, refiriendo que año con año se ha estado aprovechando las áreas de oportunidad que ofrece la Autoevaluación para tratar de mejorar los resultados obtenidos.

PROMEDIOS OBTENIDOS

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION POR AÑO	
AÑO	RESULTADO
2016-2017	59.28 %
2018	81.73%
2019	76.87 %
2020	85.2 %



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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-2021-2OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas del día 15 de Julio 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-002/SIDUR-2021-2OR 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 Segunda Sesión 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-002/SIDUR-2021-2OR** 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 Alonso 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 Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Lorenia Peralta Escalante**, adscrita al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Gabriela Ríos García** de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Fabiola Guadalupe Contreras Poom** de la Subsecretaria 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 Magdaleno** Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaria de la Contraloría General en el Estado; y en representación de la Secretaria 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

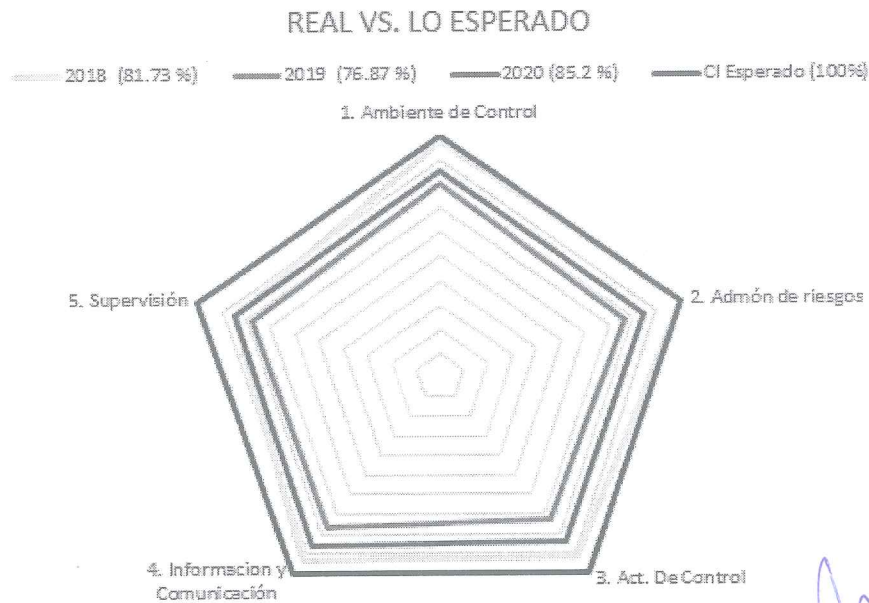


1.A. Evaluación

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) 2021, destacando los resultados de la Autoevaluación aplicada en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano a través del Sistema de Evaluación de Control Institucional (SECI) participaron 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 85.2% , de todos esos componentes se realizó un programa de trabajo Institucional 2021 en el cual se estará trabajando todos los meses del año, refiriendo que año con año se ha estado aprovechando las áreas de oportunidad que ofrece la Autoevaluación para tratar de mejorar los resultados obtenidos.

PROMEDIOS OBTENIDOS

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION POR AÑO	
AÑO	RESULTADO
2016-2017	59.28 %
2018	81.73%
2019	76.87 %
2020	85.2 %



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Informa de igual manera que de esa Autoevaluación se toma como base y se realiza el Programa de trabajo de Control Interno 2021 y 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 el seguimiento que se dará a cada una de las actividades.

17 Actividades de control	avance 1er. Trim. 2021 88.24%
➤ Concluidas	15
➤ En Proceso	2
➤ Pendiente	0



ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO:

- Evaluar la competencia profesional del personal
- Seguimiento a los resultados de la evaluación al clima laboral.

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 15 Actividades quedando 2 en Proceso y 20 Pendientes en el transcurso del Segundo Trimestre 2021, señalando que de acuerdo a calendario se promoverán las distintas acciones para dar cumplimiento a cada una de las mismas, por lo que trimestre tras trimestre se estarán trabajando con ellas, quedando dentro de calendario para poder realizar las dos actividades pendientes..

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**; del análisis que se hizo de la administración de Riesgos se obtuvieron en el inicial en el año 2020 12 RIESGOS para su atención inmediata, de acuerdo al mapa de calor que refleja la prioridad de atención, derivado de lo anterior actualmente se puede observar que NO SE cuentan con riesgos de atención inmediata lo que sugiere que se ha estado trabajando con los 12 riesgos indicados inicialmente en el año 2020. Así mismo se informa que para el año 2021 que del total de 39 Riesgos presentados, se estará trabajando en específico con 9 Riesgos seleccionados señalando



Handwritten initials

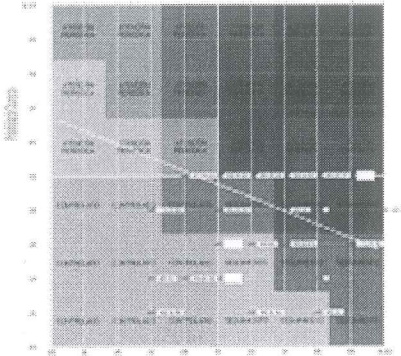
Handwritten initials

Handwritten signature



que por cada cuadrante atendido se aumenta el número de Riesgo atendido.

MAPA DE CALOR:



39 Riesgos identificados y actualizados por UA, resultando:

INICIAL 2020	CUADRANTE	Actualización Riesgos 2021
12	I ATENCIÓN INMEDIATA	0
4	II ATENCIÓN PERIÓDICA	3
6	III CONTROLADO	9
15	IV SEGUIMIENTO	27
37	TOTAL DE RIESGOS	39

Señalando que del total de Acciones de Control, se seleccionaron 9 Riesgos de Control; por lo que al Segundo Trimestre, se observa un avance general del 61.29%.

ACCIONES EN PROCESO DE RIESGOS DEL PTAR 2021		AVANCE 2DO. TRIM.
<ul style="list-style-type: none"> Atender extemporáneamente los términos para dar respuesta a los requerimientos o solicitudes formuladas por los entes fiscalizadores. OTS Capacitación y actualización al personal en materia de fiscalización y auditorías. 		70%
<ul style="list-style-type: none"> 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 Capacitación al personal en el registro de gestión documental. 		70%
<ul style="list-style-type: none"> Expediente único integrado de manera o forma incompleta. DGPel. El residente de proyecto asignado genera un reporte de los estatus de los proyectos asignados. 		86.34%
<ul style="list-style-type: none"> Expediente único de obra integrado de forma incompleta. DGEO Realizar revisión periódica de documentos por expediente. 		85%
<ul style="list-style-type: none"> Información deficiente para vinculación, planeación y priorización de la infraestructura pública. Establecer los lineamientos para la integración de la información y planeación de proyectos de infraestructura en el sistema establecido (IPPE). 		100%
<ul style="list-style-type: none"> Extravió o pérdida de mobiliario y equipo. Actualizar el inventario de mobiliario y equipo trimestralmente 		95%
<ul style="list-style-type: none"> Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano. Elaboración/actualización; así como solicitud de aprobación y en su caso publicación de la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial. Elaboración/actualización; así como solicitud de aprobación y en su caso publicación de Programa Estatal de Ordenamiento Territorial. 		20%
<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de Permisos Eventuales que no cumplan con los requisitos y/o justifiquen que existe la demanda suficiente. revisar que las solicitudes cumplan con todos los 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. regresar las solicitudes que cumplieron con todos los requisitos pero que no justifiquen la demanda de servicio suficiente para su elaboración. 		50%
<ul style="list-style-type: none"> 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. 		50%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Así mismo se presentan como acciones a seguir en la Administración de Riesgos los 9 seleccionados, sus factores, la descripción de las acciones de control que se van a realizar, el periodo en el que lo van a realizar y el medio de verificación mediante el cual se va a presentar, por lo que cada UA realizo cada una de las propuestas.

Así mismo se informa que sobre las Acciones de trabajo de la Administración de Riesgos 2021, son las siguientes:

ACCIONES DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021:

- ✓ SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2021.
- ✓ CORTE PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PTAR AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.
- ✓ SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL PTAR, PARA SU INFORME AL 3ER. TRIMESTRE.
- ✓ INFORMACIÓN A TENER PRESENTE POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
 - mantener actualizada la documentación soporte de los avances reportados, según el medio de verificación establecido.

Resaltando como punto importante que la información generada y el sustento de cada uno de los riesgos seleccionados, las deberá de tener la Unidad Administrativa a la mano para en caso de que algún ente fiscalizador requiera realizar la revisión, toda vez que la Coordinación del Comité de Control Interno no se hace cargo del sustento de la información en cada Unidad Administrativa.

1.C. Tecnologías de la información

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador el C.P. Edgar Chávez Hernández, informa las acciones que se realizaron por parte del Departamento de Tecnología Información y Comunicaciones que se señalan a continuación.



Acciones:

- ✓ **MANTENIMIENTO A LOS SERVIDORES DE SIDUR**
- ✓ **RESPALDO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES.**
- ✓ **CAMBIOS DE EXTENSIONES TELEFONICAS EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**
- ✓ **REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**
- ✓ **SOPORTE TÉCNICO REMOTO AL PERSONAL DE SIDUR**
- ✓ **LICITACIONES EN VIVO TRANSMITIDAS EN TIEMPO Y FORMA**
- ✓ **SEGUIMIENTO A CAPTURA DE LICITACIONES EN EL SISTEMA TUOBRA**
- ✓ **APOYO A USUARIOS CAPTURISTAS DEL SIR**
- ✓ **SIR ACTUALIZADO EN TIEMPO Y FORMA**

Así mismo informa sobre las **Acciones TIC's**, señalando que se necesitan realizar la adquisición de nuevos UPS, sistemas de alimentación de energía ininterrumpida, adquirir nuevo sistema de video vigilancia para la óptima 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.

Riesgos:

	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.

Handwritten blue ink marks and signatures.



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 Segundo Trimestre, , manifestando que se informa sobre los avances que se tienen de las MIR, resaltando la importancia de que al 30 de Junio todas las Unidades Administrativas han cumplido en totalidad, como resultado del trabajo desempeñado por los 44 Indicadores cumpliendo con la meta establecida y de igual manera se resaltan dos indicadores importantes, en el Indicador A1C1 "Ejecución de la Obra" se cumplió satisfactoriamente con un 94.64% y en el indicador A1C2 "Elaboración de expedientes técnicos" se superó la expectativa y el resultado es de un 100%, fluyendo en las demás los resultados de manera positiva por lo que se agradece a las Unidades su esfuerzo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and the letters 'AS'.



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 Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al Segundo 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 Segundo Trimestre 2021, en el que se observa un manejo del gasto distribuido de la siguiente manera:

AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2021 AL 30 DE JUNIO				
AUTORIZADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1,075,697,752.85	874,718,008.87	500,299,707.12	472,889,201.51	451,863,933.86
	81.32%	46.51%	43.96%	42.01%

ANTICIPOS-AMORTIZACIONES	EJERCIDO	TOTAL
113,184,512.60	472,889,201.51	586,073,714.11
		54.48%

3. DISCIPLINA FINANCIERA 2021.

Informa la C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Vocal del Comité el Avance ejercido por Fondo en el que se aprecia:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AS', 'CQ', and 'P'.



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%

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

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, de los años comprendidos del 2015 al 2020 y en seguimiento y atención a los puntos de acuerdo tomados en la anterior reunión se informa, solicitando a los presentes se esté en permanente contacto con cada uno de ellos para su solventación, haciendo la aclaración de que por lo que respecta a la Auditoria en tiempo Real se han estado recibiendo los informes de los distintos Entes Fiscalizadores, los cuales incluyen los hallazgos detectados en revisión, por lo que se hace la aclaración de que no son Observaciones, y los que se han detectado se está trabajando en cada uno de ellos.

AS
2
[Handwritten signatures]



OBSERVACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	COMENTARIO 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIO 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIO 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIO 2018	EJERCICIO 2018	COMENTARIO 2018	EJERCICIO 2020	COMENTARIO 2020	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA FISCALIZACIÓN (ISAF)	3	Observaciones de Obra Reacción de Contrato (Concluidas)	2	Denuncia por Siltación (Concluidas)	0	-	3	Obra Reacción de Contrato	0	-	3	observaciones atendidas en seguimiento obra y admvas.	22
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	-	3	Obra Pública: Atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	0	-	3
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 PROGRES atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	6
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCGE)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	Auditoría Directa (OIC)	1
TOTALES	10		11		2		3		0				36

RECOMENDACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	COMENTARIO 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIO 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIO 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIO 2018	EJERCICIO 2018	COMENTARIO 2018	EJERCICIO 2020	COMENTARIO 2020	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	Administrativa: Atendidas y en análisis	6
TOTALES	0		0		0		0		0		5		6

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 67 trámites para la entrega de Información, de los cuales se ha declinado la competencia en 11(ONCE) y posterior para su atención de SOLICITUD DE INFORMACIÓN le corresponden a la Dependencia 56, en el rubro de OBRA PÚBLICA, 14; de TRANSPORTE, 09; de PROVEEDORES, 13, TRANSPARENCIA 06, LICITACIONES 02, ASUNTOS JURIDICOS 01, RECURSOS HUMANOS 08, PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL 01 y de INFORMACION NO PROPIA 13.

INFORME DE SOLICITUDES II Trimestre 2021

TEMAS PRINCIPALES	Solicitudes Atendidas.
Obra Pública	14
Transporte	9
Proveedores y Contrataciones	13
Transparencia	6
Licitaciones	2
Asuntos Jurídicos	1
Recursos Humanos	8
Programas de Acción gubernamental	1
Información no propia	13
TOTALES	67

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN 2021	CUMPLIMIENTO	
	LGT	DIAPES
I Trimestre	100%	100%
II Trimestre	100%	100%
III Trimestre		
IV Trimestre		

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Recibidas por SIDUR	67
Competencia de Secretaría	56
Declinadas	11
Rechazadas	1
Recursos de revisión	0

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, manifestando que por lo que respecta a este subtema de Integridad Institucional, se puede apreciar que son varias las actividades realizadas por el Comité de Integridad en la Secretaría como por ejemplo los Programas de energía eléctrica y reciclaje, mismo programas que están activos todo el año, agradeciendo de antemano los titulares de las Unidades Administrativas por el apoyo brindado para continuar trabajando y dar como resultado el 100% de cumplimiento, los enlaces de las Unidades Administrativas estarán trabajando ya con responsabilidades muy definidas y entregarán la información correspondiente.

Así mismo se informa la actualización de los lineamientos del Comités de Integridad y la designación de los representantes o enlaces incluyendo al Órgano Interno de Control como participantes con voz y voto para realizar las actividades correspondientes, notificando el cambio a su vez el cambio del Vicepresidente entrando en sustitución del Lic. Jose Alonso Urias Lopez el Lic. Gabriel Martinez Jimenez.

Puesto	Nombre	Correo electrónico
Presidente	Ricardo Martínez Terrazas	ricardo.martinez@sidur.gob.mx
Vicepresidente	Gabriel Martínez Jimenez	Gabriel.martinez@sidur.gob.mx
Secretario Técnico y Enlace con la Secretaría de la Contraloría	Nora Fimbres Burgos	nora.fimbres@sidur.gob.mx
Representante OIC	Ivan Rafael López Tarazon	Ivan.lopez@sidur.gob.mx
Vocal 1	José Carlos Favela Ortega	jose.flores@sidur.gob.mx
Suplente Vocal 1	María Antonieta Tapia Gastelum	carlos.favela@sidur.gob.mx
Vocal 2	Moises Araux Félix	moises.arauz@sidur.gob.mx
Suplente Vocal 2	Erika L. Yedra Yedra	ericka.yedra.gob.mx
Vocal 3	Paulo Sergio Alday Provencio	paulo.alday@sidur.gob.mx
Suplente Vocal 3	Paulette Georgina Laborin Urias	paulette.laborin@sidur.gob.mx
Vocal 4	Griselda Guadalupe Antunez Alvarado	gabriela.rios@sidur.gob.mx
Suplente de Vocal 4	Amanda Julieta Navarro Fdez.	griselda.antunez@sidur.gob.mx
Vocal 5	Héctor García González	hector.gonzalez@sidur.gob.mx
Suplente Vocal 5	Jesús Hector López Preciado	jesus.lopez@sidur.gob.mx
Vocal 6	Nora Fimbres Burgos	nora.fimbres@sidur.gob.mx
Suplente de vocal 6	María Jesús Lopez Badilla	maria.lopez@sidur.gob.mx
Vocal 7	Santa Barbara Figueroa Borboa	barbara.figueroa@sidur.gob.mx
Suplente vocal 7	Víctor Manuel Medina Alvarez	victor.medina@sidur.gob.mx
Vocal 8	Carlos Roberto Abascal Monteverde	carlos.abascal@sidur.gob.mx
Suplente vocal 8	Claudia Sinaí Domínguez Montoya	claudia.dominguez@sidur.gob.mx
Vocal 9	Selene Esparza Tarazón	selene.esparza@sidur.gob.mx
Suplente vocal 9	Carolina Romo Contreras	carolina.romo@sidur.gob.mx
Vocal 10	Lilian Denise Chávez Gastelum	denise.chavez@sidur.gob.mx
Suplente Vocal 10	Diego Gastón Matus Sánchez	diego.matus@sidur.mx
Vocal 11	Carlos Eduardo Ruiz Armenta	carlos.ruiz@sidur.gob.mx
Suplente vocal 11	Leticia Moroyoqui Zazueta	Alma.moroyoqui@sidur.gob.mx
Vocal 12	Fabiola Contreras Poom	fabiola.contreras@sidur.gob.mx
Suplente 12	Rafael Valenzuela Galaz	rafael.valenzuela@sidur.gob.mx



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.

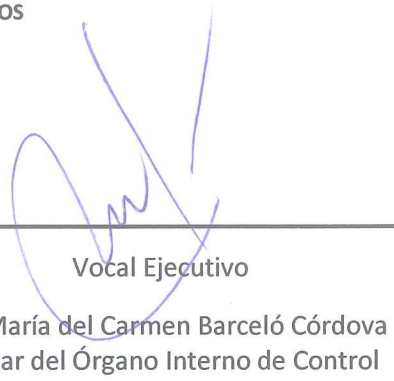
Para finalizar el **C.P. Edgar Chávez Hernández**, da por terminada la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:20 HORAS del 15 de Julio de 2021.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



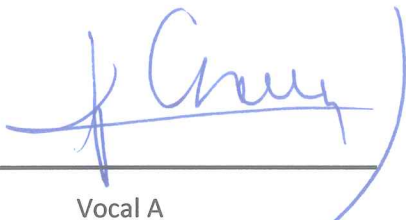
Presidente

Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano



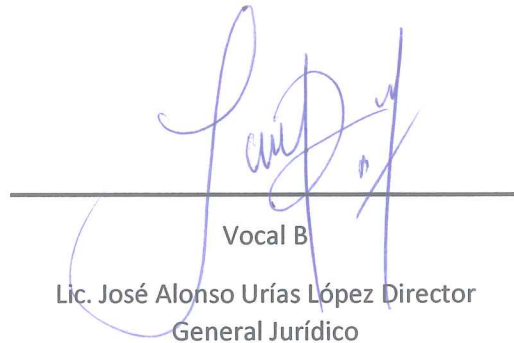
Vocal Ejecutivo

Ing. María del Carmen Barceló Córdova
Titular del Órgano Interno de Control



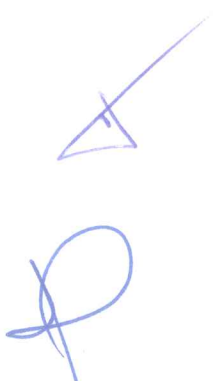
Vocal A

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 () de la Minuta de la Segunda Sesión Ordinaria "ACTA COCODI-002/SIDUR-2021-2OR" de fecha 15 de julio del 2021.