

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-2022-1OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas del día 24 de abril del año dos mil veintidós, 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 número 35, Col Centro, Hermosillo, Sonora, con la presencia de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, los CC. **Lic. Jesús Francisco Rodríguez Hernández**, Titular de la Unidad de Transparencia en representación designada mediante oficio número 10-0210-2022 del Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en su carácter de **Presidente** del Comité; **Lic. Juan Pablo Walls Esparza**, Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal Ejecutivo**; **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en función de **Coordinador de Control interno y Vocal**; **Ing. Adrián Sandoval Torres**, Director General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como **Vocal del Comité**; **Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas** Director General Jurídico y **Vocal del Comité** e **Ing. Jorge Payán Serna**, Jefe del Departamento de Tecnología Información y Comunicaciones y **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-2022-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.**

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 Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2022**, 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, atendiendo legalmente los Acuerdos y Decretos generados con motivo de la Contingencia de Salud.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. Da la bienvenida a la Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2022, el **Lic. Jesús Francisco Rodríguez Hernández** en su carácter de representante del **Presidente** del Comité, cediendo el uso de la voz a la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura y

Desarrollo Urbano en función de **Coordinador de Control interno y Vocal** dando lectura al Orden del día; acto seguido, el **Lic. Juan Pablo Walls Esparza en su calidad de Vocal Ejecutivo**, toma lista de los asistentes y determina que **SÍ** existe quórum legal para llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-001/SIDUR-2022-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

SEGUNDO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. Una vez aprobado por unanimidad el Orden del Día, se procede a realizar la presentación e informar del cambio de titulares en la Dirección General de Proyectos e Ingeniería de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, notificando el ingreso de la Ing. Fernanda Smith Moreno y del Lic. Jesús Francisco Rodríguez Hernández respectivamente; se procede a realizar la presentación y la aprobación de los temas a tratar por el Comité.

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

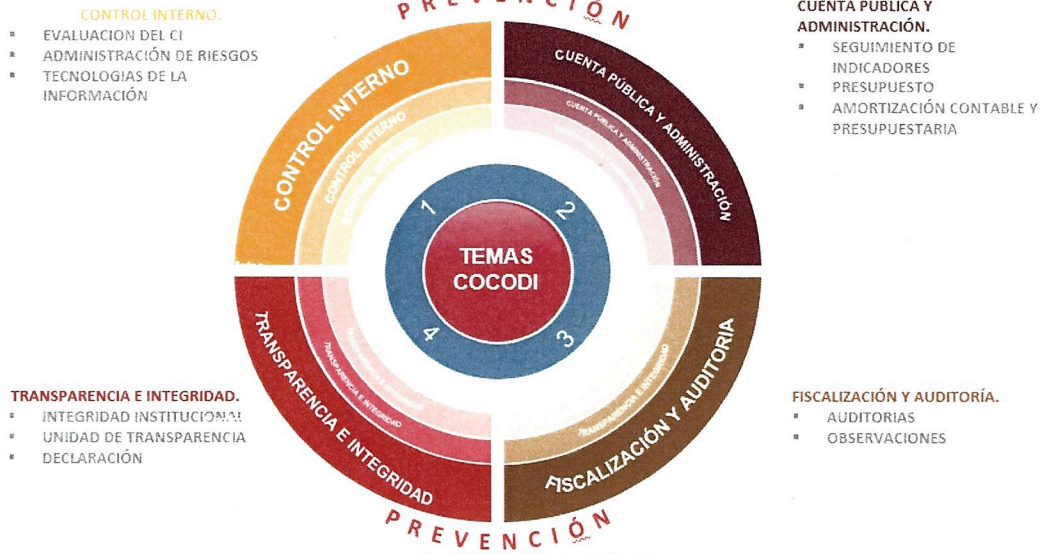
1.- ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Se informa por parte de la Lic. Nora Fimbres Burgos quien interviene en representación de la **C.P. Matilde Shedai González Peralta** Coordinador de Control Interno, la estructura del COCODI.

En el mismo sentido, se informa que se encuentran presentes, en calidad de Invitados permanentes a dicha Sesión, los CC. **Ing. José Jesús González Villalobos**, Subsecretario de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Alejandra Castro Valencia**, Subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Román Valenzuela León**, Encargado de despacho de la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Fernanda Smith Moreno**, Directora General de Proyectos e Ingeniería de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Manuel Eduardo Güereña Hernández**, Director General de Costos Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Nora Fimbres Burgos**, Administradora de Recursos Humanos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Lirio Anahí del Castillo Salazar** Directora General de Transporte; **Lic. Miriam Karely Valdez Carpio**, de la Oficina del Titular de la Dependencia la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Erika Yedra Yedra**, e **Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez**, personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y como invitados especiales el **Lic. Mario Manuel Vélez Villa** 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 Garcia 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 la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, 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 2022, destacando que la Evaluación se realiza mediante un proceso mediante el cual se determina el cumplimiento de los elementos de Control, a través de un cuestionario elaborado para el sector Público, mismo cuestionario en el que se realiza la autoevaluación a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano a través del Sistema de Evaluación de Control Institucional (SECI) en el que participan los Servidores Públicos de distintos niveles, estratégico, directivo y operativo, quienes participan en las diferentes evaluaciones que se realizan en el Programa de Trabajo Institucional.



AÑO	RESULTADO
2016-2017	59.28 %
2018	81.73%
2019	76.87 %
2020	85.2 %
2021	74,03 %

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Expone en ese sentido que se plasma en la gráfica anterior las calificaciones obtenidas en los últimos cinco años, señalando que en el 2016-2017 se obtuvo calificación de 59.28%, al 2018 se obtuvo una calificación de 81.73%, al 2019 una calificación de 76.87%, y al 2021 una calificación de 74.03%.

Así mismo se informa que se trabaja para reforzar cada una de las líneas y procedimientos de acción para efectos de mejorar las diferentes Áreas, presentando el Cronograma de Trabajo del Sistema de Control Interno Institucional 2022.

Cronograma de Trabajo del Sistema de Control Interno Institucional 2022

Componente	MEJORA Principio	ACTIVIDAD DE CONTROL Descripción	Responsable	Calendarización 2022												
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Capacitación en tema de valores. Difusión de los códigos por medio de correo, pláticas, sensibilizaciones, etc.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Evaluar la competencia profesional	Dirección General de Administración y Finanzas								X					
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Comunicar formalmente a los consultores, proveedores, contratistas de obras, adquisiciones y servicios, las normas de conducta de SIDUR y los medios de denuncias en caso de desviaciones.	Dirección General de Administración y Finanzas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.02. Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Capacitaciones en Administración de Riesgos	Enlace AR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	Actualización de Documentos Normativos	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar internamente.	Reportes del estatus de la operación de las plataformas tecnológicas de la Secretaría	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas				X				X			X		
	P15. Comunicar Externamente.	Difusión al personal por medios electrónicos y físicos	Dirección General de Administración y Finanzas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	capacitaciones al personal en materia de Control interno Institucional	Dirección General de Administración y Finanzas	X					X							
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	Seguimiento y atención a denuncias	Dirección General Jurídica		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Informa que para el primer Trimestre del 2022 se evaluaron 09 Actividades de Control, observando un avance del 77.77 %, de las 09 Actividades de Control se desprende que 07 fueron atendidas, 01 se encuentra en proceso y 01 en carácter de pendiente.

09 Actividades de control	avance 1er. Trim. 2022 77.77%
➤ Concluidas	7
➤ En Proceso	1
➤ Pendiente	1

1.A. Reporte Anual de Riesgos de Órgano Interno de Control

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno cede la palabra al **Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo**, quien informa sobre los avances y resultados del Reporte Anual de Riesgos de la Dependencia que explícitamente en lo que corresponde:

- **Al Riesgo 2:**

Atender extemporáneamente los términos para dar respuesta a los requerimientos o solicitudes formuladas por los entes fiscalizadores.

- **Al riesgo 3:**

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.

Se tiene en cuanto a lo anterior que, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se realizó capacitación al personal involucrado, cumpliéndose al 100% con su avance.

- Asimismo, en cuanto al **Riesgo 6.- Expediente Único Integrado manera incompleta correspondiente a la DGPEI:**

Se recomienda se verifiquen los porcentajes de avances, ya que surgieron algunas variaciones en disminución del 2do. y 3er. Trimestre del ejercicio 2021.

- Igualmente, en cuanto al **Riesgo 23.- Extravío o pérdida de mobiliario y equipo**, se recomienda que se continúe con esta actividad hasta cumplir a 100%.
- Por último, en cuanto al **Riesgo 32.- Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.**

Se recomienda implementar estrategias y realizar los trámites correspondientes como solicitando recurso para cumplimiento de estas acciones ya que se encuentran muy bajo en su porcentaje de avance. **Numeral 111 (20%) y 112 (15%).**

1.B. Administración de Riesgos

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, informa a los presentes el **Programa de Administración de Riesgos 2022**; haciendo hincapié que, del total de 36 Riesgos presentados, se está trabajando en específico con 09 Riesgos seleccionados, recordando los resultados de las Mesas de trabajo realizadas con las Unidades Administrativas y presentados en sesiones anteriores.

En uso de la Voz la C.P. Erika Yedra Yedra señala que actualmente al 2022 se tienen CERO Riesgos en atención inmediata, TRES en atención periódica, NUEVE en estatus controlado y VEINTICUATRO en seguimiento; así mismo indica que de los 36 Riesgos presentados por las Unidades Administrativas se desprende que durante el último trimestre de un total de 118 Acciones de Control de Riesgos seleccionados se registró un avance del 88.13% al Primer Trimestre del 2022.

Señala que, del total de Acciones de Control, se ha logrado concluir 104 ACCIONES, quedando en proceso 14 ACCIONES.

118 Acciones de Control	Avance 1er. Trim. 2022 88.13%
Concluidas	104
En Proceso	14
Pendiente	0

Acto seguido, la Lic. Nora Fimbres Burgos, presenta el **Informe de Análisis de Riesgos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022**, informando el Estado de los riesgos seleccionados para el siguiente trimestre 2022 y sus avances:

RIESGOS CON ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO QUE INTEGRARÁN EL PTARI 2022	AVANCE
<ul style="list-style-type: none"> > Expediente único integrado de manera o forma incompleta. DGPel. <ul style="list-style-type: none"> El responsable de proyecto asignado genera un reporte de los estatus de los proyectos asignados. 	85%
<ul style="list-style-type: none"> > Expediente único de obra integrado de forma incompleta. DGEO <ul style="list-style-type: none"> Realizar revisión periódica de documentos por expediente. 	85%
<ul style="list-style-type: none"> > Extravío o pérdida de mobiliario y equipo. <ul style="list-style-type: none"> Actualizar el inventario de mobiliario y equipo trimestralmente. 	95%
<ul style="list-style-type: none"> > Falta o no adecuación de instrumentos jurídicos y normativos en materia de planeación urbana y de administración del desarrollo urbano. Elaboración/actualización <ul style="list-style-type: none"> Identificación y envío a las instancias correspondientes las propuestas de reforma de la Ley 263 en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (BO: 11.04.2018). 	5%
<ul style="list-style-type: none"> > Falta o desactualización de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Territorial. <ul style="list-style-type: none"> Asesoría y asistencia técnica para la elaboración/actualización de instrumentos de planeación de nivel municipal a municipios que lo soliciten. Elaborar, Actualizar y/o solicitar en tiempo y forma los recursos del presupuesto anual correspondiente para los instrumentos de planeación del Ordenamiento Territorial, de las Zonas Metropolitanas y de Desarrollo Urbano que así lo requieran. Capacitar o actualizar al personal. 	5%
<ul style="list-style-type: none"> > No dictaminar la congruencia de instrumentos de planeación municipal, de zonas conurbadas y de zonas metropolitanas, con la planeación estatal. <ul style="list-style-type: none"> Informar por medio de reuniones o escritos a los municipios sobre el marco normativo de planeación y administración urbana. Capacitar o actualizar al personal. 	23%
<ul style="list-style-type: none"> > No atender la solicitud de dictaminar la congruencia y el impacto regional de proyectos de infraestructura primaria. <ul style="list-style-type: none"> Capacitar o actualizar al personal. 	50%
<ul style="list-style-type: none"> > No operación de los órganos de gobernanza. <ul style="list-style-type: none"> Auxiliar al Secretario y la Subsecretaria en la coordinación con dependencias integrantes para celebración de sesiones del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano. Auxiliar al Secretario o la Subsecretaria en la coordinación con municipios y SEDATJ para celebración de sesiones de las Comisiones de Ordenamiento de Zona Metropolitana. Auxiliar al Secretario o la Subsecretaria en la coordinación con municipios y SEDATJ para celebración de sesiones de los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano. 	10%
<ul style="list-style-type: none"> > No mantener actualizados los registros de acciones de urbanización y de instrumentos de planeación vigentes, en el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano <ul style="list-style-type: none"> Informar por medio de reuniones o escritos a los municipios sobre el marco normativo de planeación y administración urbana. 	23%

1.C. Tecnologías de la información

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, cede el uso de la Voz 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 actualmente se realizaron varias actividades:

Acciones:

- Mantenimiento a los servidores de SIDUR
- Respaldo de la información de los servidores.
- Cambios de extensiones telefónicas en distintas unidades administrativas
- Reparación de equipos de computo en distintas unidades administrativas
- Soporte técnico remoto al personal de SIDUR
- Apoyo a usuarios capturistas del SIR
- SIR actualizado en tiempo y forma
- Se gestionó la adquisición de un sistema para videoconferencias

Igualmente, manifiesta que la Infraestructura de la Red y de las cámaras se encuentra en un nivel medio de actualización y se requiere el cambio de equipo toda vez que está casi obsoleto, por lo cual se requiere una reestructura general del área tecnológica para cumplir con 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.

Riesgos:

- Licencias de programas utilizados en SIDUR (Office, AutoCAD, Adobe Acrobat, etc.)
- Cámaras de seguridad para todo el edificio
- Sistemas de Alimentación de energía para las fallas eléctricas.



A AUTOCAD



Acciones para los riesgos:

- Conseguir presupuesto para la adquisición de las licencias necesarias, las cámaras de seguridad y los sistemas de alimentación de energía.

1.D. COCODI

Acto seguido, el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, en calidad de **Vocal Ejecutivo**, 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 DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2022	SEGÚN CALENDARIO	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ACUERDO 1.B. Administración de Riesgos

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2022	CALENDARIO 2022	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

2.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.A Informes Trimestrales 2022

El Ing. **Adrián Sandoval Torres**, Director General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en calidad de **Vocal del Comité**, cede la voz a la **C.P. Erika Yedra Yedra**, realiza la presentación de los avances de la Cuenta Pública y Administración, al Primer Trimestre, dando seguimiento al indicador "Estudios, Diagnósticos o Programas que Contribuyan a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial", manifestando que el Indicador cumplió parcialmente al mostrar un avance del 28.57%; de igual manera, en el indicador "Total de Contratos Formalizados" se cumplió con un avance del 8%, influyendo en los resultados de manera positiva.







Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado Trimestre	Realizado Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo	% de Avance Anual
01. Elaboración y/o seguimiento de estudios diagnósticos o programas que contribuyan a la planeación urbana y el ordenamiento territorial	Estudios diagnósticos o programas que contribuyan a la planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial	6	6	100%	21	6	28.57%
02. Acciones para rehabilitar las vialidades de estado de Sonora para mantener una infraestructura de calidad	Superficie de vialidades pavimentadas	0 Meta Anual	0	0.00%	75,000	0	0%
03. Acciones realizadas para beneficio de la población en infraestructura urbana o como vialidades, pavimentación, edificación, equipamiento urbano y servicios relacionados con ellas.	Acciones para beneficio de la infraestructura urbana	0	0	100%	51	0	0%
A101. Realización de acciones reguladas para la elaboración de estudios diagnósticos o programas de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial	Total de Acciones para la Elaboración y/o Seguimiento de Estudios Diagnósticos o Programas de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial	100%	14/14=100%	100%	100%	25%	25%
A102. Ejecución de las acciones ejecutadas en rehabilitación de pavimentos y vialidades de Estado de Sonora (SDR)	Acciones ejecutadas y contratadas para la rehabilitación de pavimentos y vialidades	0 Meta Anual	0	0%	1	0	0%
A103. Ejecución de las acciones realizadas en beneficio de Estado de Sonora (SDR)	Acciones en ejecución y contratadas	0	0	100%	50	0	0%
A201. Elaboración de Expedientes Técnicos	Elaboración de Expedientes Técnicos	0	0	100%	24	0	0%
A301. Mostrar avances en la formalización de Contratos	Total de Contratos formalizados	10	6	60%	75	6	8%
A401. Ejercicio oportuno, eficiente y transparente del presupuesto del gasto de inversión asignado para la obra pública	Avance de gasto de inversión ejercido	3 073 6963 661	33 022 643 86	9.78%	100%	3.75%	3.75%

2 B. DISCIPLINA FINANCIERA 2022

El Ing. **Adrián Sandoval Torres**, Director General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en calidad de **Vocal**, cede el uso de la voz al Ing. **Moisés Adrián Araux Sánchez**, quien hace del conocimiento del Comité, el avance financiero al Primer Trimestre 2022, en el que se observa un manejo del gasto distribuido de la siguiente manera:

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2022 AL 31 DE MARZO

AUTORIZADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
327,369,636.62	83,358,739.75	37,868,200.95	6,811,927.02	2,919,891.4704
	25.46%	11.57%	2.08%	0.89%

ANTICIPOS-AMORTIZACIONES	EJERCIDO	TOTAL
25,211,716.84	6,811,927.02	32,023,643.86
		9.78%

2 C. DISCIPLINA FINANCIERA 2022

El **Moisés Adrián Araux Sánchez**, hace del conocimiento del Comité el Avance Financiero por Fondo, al recibir recursos tanto Federal como Estatal.

AVANCE FINANCIERO POR FONDO:

TIPO DE RECURSOS	PORCENTAJE DE AVANCE DEL GASTO
CREDITO INFRAESTRUCTURA	92.67%
RECURSOS PROPIOS	39.68%
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES	75.48%
FONDO MINERO 2018	41.91%
FONDO MINERO 2020	75.48%
FAFEF	100.00%
FONDO METROPOLITANO	100.00%

2 D. DISCIPLINA FINANCIERA 2022

AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2022 AL 30 DE MARZO

CAPITULO	AUTORIZADO SH	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2000	2,229,464.00	2,019,854.56	263,204.03	244,594.26	228,173.79	148,250.48
3000	221,560,561.04	221,942,049.40	45,767,070.19	44,371,188.40	44,175,303.56	43,862,472.68
5000	943,200.00	943,200.00				
			20.46%	19.83%	19.74%	19.56%

Acto seguido, el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, en calidad de Vocal Ejecutivo, pone a consideración y **VOTACIÓN, LOS PUNTOS DE ACUERDO**, de la 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 2022	DGPyE

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno la **C.P. Matilde Shedai González Peralta, concede el uso de la voz 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 2022															
ENTE FISCALIZADOR	OBSERVACIONES														
	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIOS 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	3	Observaciones de Cobre Resolución de Contratos (Concluidas)	0	-	0	-	3	Cobre Resolución de Contratos (Parcialmente solventadas)	0	-	7	Parcialmente solventadas	23	En análisis y parcialmente solventadas	43
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	-	5	Cobre Fábiles Atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	2	2 Cobre Fábiles PROCEREB Atendidas y en análisis	1	2 Cobre Fábiles PROCEREB Atendidas y en análisis	2	2 Cobre Fábiles PROCEREB Atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	0	-	5
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	Atendidas y en análisis	5
TOTALES	10		5		2		3		0		7		28		54
RECOMENDACIONES															
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIOS 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	-	0	-	0	-	0	-	5	Parcialmente solventadas	4	En espera y en análisis	0	-	9
TOTALES	0		0		0		0		5		4		0		9

Una vez rendida 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, pero que el ISAF indica que debe subirse información complementaria al portal del Instituto de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF) para solventar lo necesario, por lo que, solicita el apoyo de las distintas Áreas Administrativas.

Acto seguido, el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, en calidad de **Vocal Ejecutivo**, pone a consideración y **VOTACIÓN, LOS PUNTOS DE ACUERDO**, de Fiscalización y Auditoría 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 Y ATENCION AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA	SEGÚN CALENDARIO	OFICINA DEL TITULAR

4.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.A Unidad de Transparencia

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno, la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, concede el uso de la voz a el **Lic. Jesús Francisco Rodríguez Hernández** Titular de la Unidad de Transparencia, informando que la Unidad de Transparencia ha recibido un total de 68 trámites para la entrega de Información, de los cuales se ha declinado la competencia en 7 (siete) y posterior para su atención de **SOLICITUD DE INFORMACIÓN**, le corresponden a la Dependencia, en el rubro de **OBRA PÚBLICA 13**, de **CONTRATOS 09**, de **TRANSPORTE 14**, de **PRESUPUESTO 8**, de **RECURSOS HUMANOS 13**, y de **DESARROLLO URBANO 4**.

TEMAS PRINCIPALES	Solicitudes Atendidas.	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	
Obra Pública	13	Recibidas por SIDUR	68
Contratos	9	Competencia de Secretaría	61
Transporte	14	Declinadas	7
Presupuesto	8	Rechazadas	0
Recursos Humanos	13	Recursos de revisión	2
Desarrollo Urbano	4		
TOTALES	61		

4.B Comité de Integridad

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno la C.P. Matilde Shedai González Peralta, informa el estado del Programa de Trabajo del Comité de Integridad de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, presentando 20 actividades programadas según calendario, los enlaces de las Unidades Administrativas estarán trabajando ya con responsabilidades muy definidas y entregarán la información correspondiente.

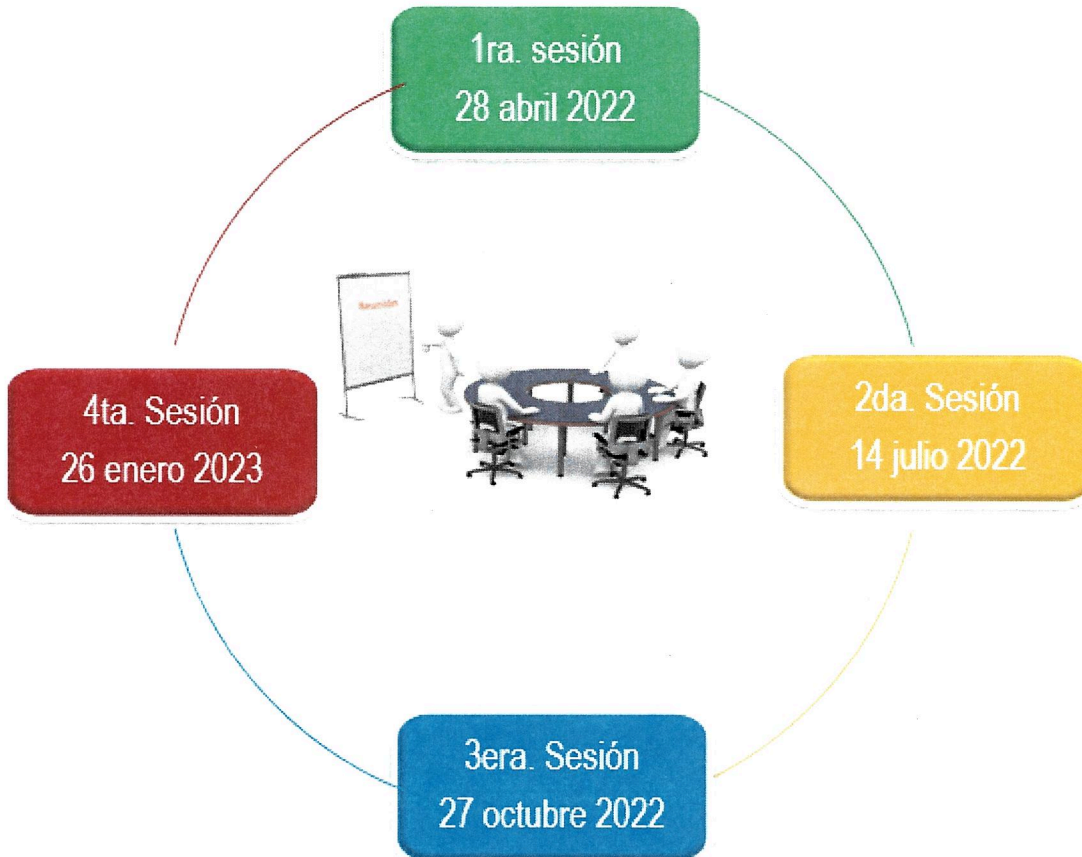
CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD

ACTIVIDADES	Calendarización 2022											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Sesión Ordinaria del Comité.			X				X			X		X
2. Elaborar el Programa anual de Trabajo del comité.			X									
3. Elaborar el informe trimestral de actividades realizadas por el comité y envío a la Unidad de Ética.	X			X			X			X		
4. Atender las quejas o denuncias ante el Comité.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Evaluación al Código de Ética y al Código de Conducta.										X	X	X
6. Entrega de Carta compromiso para el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta al personal de nuevo ingreso.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Difundir los Códigos de Ética y Conducta entre las personas por medios electrónicos o físicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Realizar campaña de difusión interna con mensajes y carteles sobre valores y principios de ética e integridad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. Difundir temas de ética e integridad entre el personal y prestadores de servicios de la secretaría por medios impresos o electrónicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. 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	X	X							
11. Promover la equidad de género entre el personal			X						X			
12. Mantener actualizada la información en la página oficial del comité, en el sitio web de la Secretaría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Recordar el día 9 de cada mes la conmemoración "Día de la Integridad"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14. 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15. Capacitación sobre riesgos éticos o conflicto de interés, a personal que labora en las áreas de adquisiciones, licitaciones y contratos.				X	X							
16. Seguimiento al Plan Estratégico del Programa Reduza, Reúsa y Recicla (p3R).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17. Seguimiento a la Campaña de Ahorro de energía.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18. Supervisar el cumplimiento oportuno de cada una de las actividades programada por el comité.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Designar al "servidor íntegro del año".										X	X	X
20. Elaborar y enviar a la Unidad de Ética el Informe Anual de Trabajo 2022	X	X	X									

Acto seguido, el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, en calidad de **Vocal Ejecutivo**, 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)**.

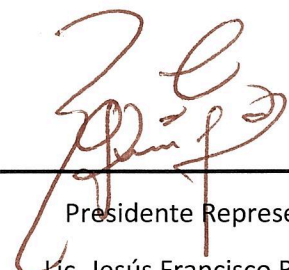
Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 Seguimiento al cronograma de Trabajo del Comité de Integridad	julio 2022	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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

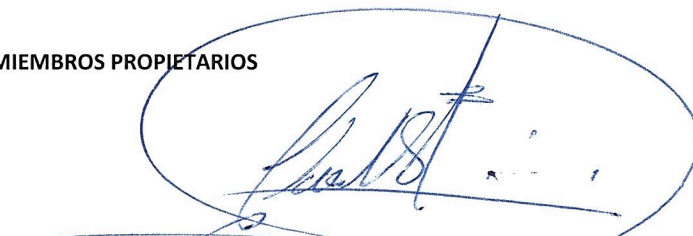


Para finalizar el Lic. **Jesús Francisco Rodríguez Hernández, Hernández**, Titular de la Unidad de Transparencia en representación del Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, da por terminada la Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:50 horas del día 24 de Abril de 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente Representante
Lic. Jesús Francisco Rodríguez
Hernández en representación del
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano



Vocal Ejecutivo
Lic. Juan Pablo Walls Esparza
Encargado de Despacho del Órgano
Interno de Control



Vocal A

C.P. Matilde Sheday González Peralta
Coordinador de Control Interno, Directora
General de Administración y Finanzas



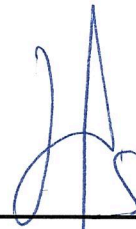
Vocal B

Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas
Director General Jurídico



Vocal C

Ing. Adrián Sandoval Torres
Director General de Programación y
Evaluación



Vocal D

Jorge Payán Serna
Jefe de Departamento de Tecnología e
Información