

**+MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMER SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-001/SIDUR-2023-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 20 de Abril del año dos mil veintitrés, 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 miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, los CC. **Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas** Director General Jurídico en representación designada mediante oficio de el Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en su carácter de **Presidente** del Comité; **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular 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. Gabriel Martínez Jiménez** en representación del Director General Jurídico y **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-2023-1OR 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 Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023**, 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.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. Da la bienvenida a la Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023, el **Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas** en su carácter de representante del **Presidente** del Comité; acto seguido, el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado** en su calidad de **Vocal Ejecutivo**, toma lista de los asistentes y determina que **SÍ** existe quórum legal para llevar a cabo la **PRIMER SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-001/SIDUR-2023-1OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 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, una vez aprobado por unanimidad el Orden del Día, posteriormente, presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

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

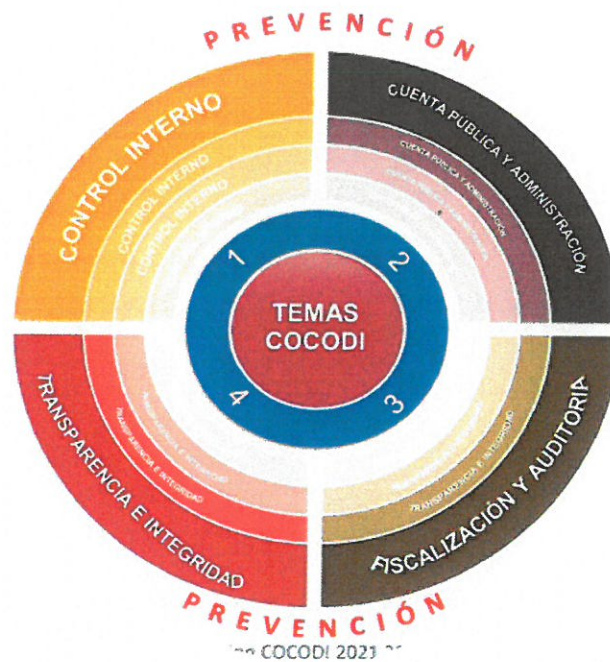
1.- ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Se da uso de la voz a la Lic. Nora Fimbres Burgos Enlace de Control Interno quien interviene por indicación de la **C.P. Matilde Shedai González Peralta** Coordinadora 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. Roman 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 Guereña Hernández**, Director General de Costos Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Jesús Francisco Rodríguez Hernández** Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Nora Fimbres Burgos**, Enlace de Control Interno y Administradora de Recursos Humanos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Miriam Karely Valdez Carpio**, Oficina del Titular de la Dependencia la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Erika Yedra 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; **C.P. Lorenia Peralta Escalante**, del Despacho de la Secretaria 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:

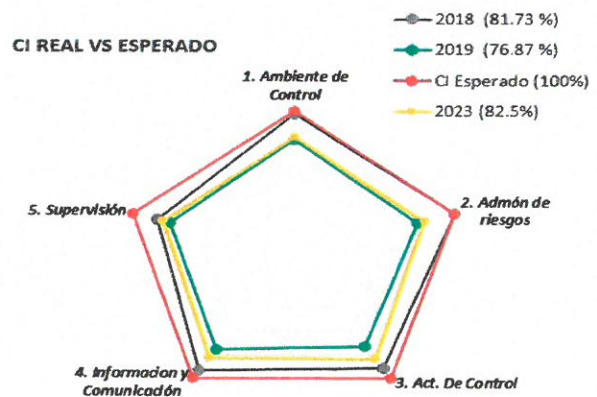
1. CONTROL INTERNO
2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



1.A. Evaluación

La Lic. Nora Fimbres Burgos 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) 2023, destacando que de la Autoevaluación realizada a Control Interno durante el ejercicio 2022 se alcanzó un cumplimiento de 82.55 de grado de cumplimiento, como resultado del cuestionario elaborado para el sector Público, mismo cuestionario en el que se realiza la Autoevaluación a la Secretaría 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 citado Programa de Trabajo Institucional 2022.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	82.43 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	81.47 %	Muy Buena
Actividades de Control	84.28 %	Muy Buena
Información y Comunicación	83.31 %	Muy Buena
Supervisión	81.28 %	Muy Buena
TOTAL	82.55 %	Muy Buena



De tal manera que en base a estos resultados se realiza el Plan de trabajo de Control Interno 2023, Así mismo informa

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

Expone en ese sentido que se plasma en la gráfica anterior las calificaciones obtenidas en los últimos tres años, señalando que en el 2018 se obtuvo calificación de 81.73%, al 2019 se obtuvo una calificación de 76.87%, al 2020 una calificación de 85.2%, para el 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, señalando que para el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 se incluyeron **09 ACTIVIDADES**; señalando que de acuerdo al calendario se promoverán las distintas acciones para dar cumplimiento a cada una de las mismas.

COMPONENTES	PRINCIPIOS	Responsable Actividad de Control	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Enero
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	DGAF					x			x				
		TUA DKC			x					x				x
	OIC			x					x				x	
	DGAF								x					
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	TUA	Comunicar formalmente a los consultores, proveedores, contratistas de obras, adiciones y servicios, las normas de conducta de SIDUR y los medios de denuncia en caso de desviaciones				x			x			x		
	AAR, TUA	Capacitación en Administración de Riesgos		x						x				
C.02 Administración de Riesgos.	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	AAR, TUA		x						x				
C.03. Actividades de Control	P20. Diseñar Actividades de Control	DGAF Y DGJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.04. Informar y Comunicar	P14. Comunicar Internamente.	TUA			x			x			x			
C.05. Supervisión	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	TUA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Informando que con esas actividades estarían en condiciones de generar el Primer reporte de Control interno ante el órgano Interno de Control en la siguiente reunión del **Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023**.

1.B. Administración de Riesgos

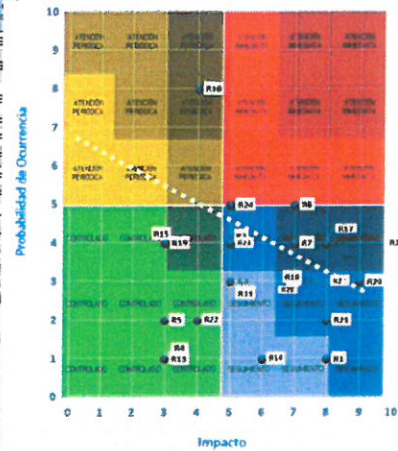
La Lic. Nora Fimbres Burgos, cede el uso de la voz a la Ing. Erika Yedra Yedra quien informa a los presentes el **Programa de Administración de Riesgos 2023**; haciendo hincapié que, del total de 34 Riesgos presentados, agradeciendo a todos los enlaces involucrados y a los titulares de las áreas correspondientes en la selección de los riesgos que se verán a continuación, señalando que hubo modificaciones en las acciones de control.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Análisis de Riesgos SIDUR 2023:

NO	RIESGO	SEVERIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		SECCION	SOLUCIONES
			GRADO DE IMPACTO	GRADO DE OCURRENCIA		
R1	Divulgar información incompleta, confusa e inoportuna a medios de comunicación y/o redes sociales.		8	1		OTS
R2	Atender extemporáneamente los términos para dar respuesta a los requerimientos o solicitudes formuladas por los entes fiscalizadores.		10	4		OTS
R3	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.		5	4		OTS
R4	Licitaciones efectuadas fuera de tiempo y normatividad	SI	3	1		SOF
R5	Retraso en las contrataciones		3	2		SOF
R6	Expediente único integrado de manera incompleta. Dirección General de Proyectos e Ingeniería	SI	7	3	SI	SOF
R7	Obras terminadas fuera del periodo		7	4		SOF
R8	Expediente único de obra integrado de forma incompleta. Dirección General de Ejecución de Obras	SI	7	3	SI	SOF
R9	Falta de Vinculación y Coordinación de Programas y/o Proyectos Binacionales.		5	5		SDL
R10	Falta control de seguimiento a los asuntos relativos al desarrollo urbano		4	9	SI	DGL
R11	Incumplimiento en la elaboración de Ordenes de pago de estimaciones de Obras y/o Proyectos.		5	3		DGP
R12	Incumplimiento en los tiempos de entrega de la Información de Auditorías de la DGPYE.		3	1		DGP
R13	Incumplimiento en la entrega de Informes Trimestrales y/o Cuenta Pública		3	1		DGP
R14	Que se resuelva en contra un Procedimiento de Resolución Administrativa de Contrario	SI	6	1		DGU
R15	Solicitudes de Información Pública desatendidas por informalidad de las áreas administrativas.		3	4		UT
R16	Proporcionar respuestas a los solicitantes incompletas, poco claras o confusas, que generen recurso de revisión.		3	4		UT
R17	Desatender obligaciones de transparencia generales y específicas		3	4		UT
R18	Inconformidad en los registros en el SAP realizados por el personal operativo.		7	3		DGA
R19	Entrega extemporánea en la comprobación del ejercicio del gasto		8	3		DGA
R20	Adquisición de materiales, suministros y bienes muebles sin apego a la normatividad	SI	8	2		DGA
R21	Extravío o pérdida de mobiliario y equipo.	SI	8	2	SI	DGA
R22	Uso del parque vehicular en actividades no oficiales		4	2		DGA
R23	Trámite o gestión extemporánea de solicitudes relativas al recurso humano	SI	8	2		DGA+
R24	No dar poder del recurso humano idóneo y competente requerido para los procesos de la Secretaría.	SI	5	5		DGAF
R25	Daño y/o deterioro en la documentación de la archivo físico	SI	5	5		DGAF
R26	Siniestro natural o accidental que ponga en peligro el inmueble, expedientes físicos, sistemas, bases de datos o mobiliario y equipos.	SI	3	3		DGAF
R27	Daño de software, hardware e infraestructura de los equipos de cómputo.	SI	4	3		DGAF
R28	No realizar respaldos de información de las bases de datos de software.		4	5		DGAF
R29	Información deficiente para vinculación, planeación y priorización de la infraestructura pública.		3	1		SDU
R30	Falta o desactualización de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Territorial.		3	4		SDU
R31	No dictaminar la congruencia de instrumentos de planeación municipal de Zonas Conurbadas y de Zonas Metropolitanas, con la planeación estatal.		3	1		SDU
R32	No atender la solicitud de dictaminar la congruencia y el impacto regional de proyectos de infraestructura primaria.		4	1		SDU
R33	No operación de los órganos de gobernanza metropolitana.		4	2	SI	SDU
R34	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		5	2		SDU

MAPA DE CALOR:



INICIAL 2022	CUADRANTE	Actualización Riesgos 2023
0	I ATENCIÓN INMEDIATA	0
3	II ATENCIÓN PERIÓDICA	4
9	III CONTROLADO	9
22	IV SEGUIMIENTO	21
34	TOTAL DE RIESGOS	34

La Ing. Erika Yedra Yedra señala que actualmente al 2023 se tienen CERO Riesgos en atención inmediata, CUATRO en atención periódica, NUEVE en estatus controlado y VEINTIUNO en seguimiento; así mismo indica que de los 34 Riesgos presentados por las Unidades Administrativas se desprenden 108 acciones de control que durante el último trimestre no hubo avances significativos, sin embargo no indica que sea un resultado negativo, los riesgos son continuos y se realizó un trabajo en conjunto con todas las unidades para seguir dándole el seguimiento durante el proceso, aplicándose para trabajar en las acciones de Control, cuyo avance es el siguiente:

108 Acciones de Control	Avance 1er. Trim. 2023
	94.44%
Concluidas	102
En Proceso	6
Pendiente	0



RIESGOS CON ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO QUE INTEGRARÁN EL PTAR 2023	AVANCE
>Expediente único de obra integrado de forma incompleta. DGEO	
-Realizar revisión periódica de documentos por expediente.	97.50%
-Implementar check list en expedientes unitarios de obra	95%
>Falta de control en el seguimiento a los asuntos relativos al desarrollo urbano.	
-Entregar mensualmente el informe de los asuntos recibidos.	30%
-Comunicar constantemente con todas las unidades administrativas de la Secretaría.	10%
>Extravío o pérdida de mobiliario y equipo.	
-Actualizar el inventario de mobiliario y equipo trimestralmente	95%
>No operación de los órganos de gobernanza.	
-Auxiliar al Secretario y la Subsecretaria en la coordinación con dependencias integrantes para celebración de sesiones de órganos auxiliares de participación y Gobernanza.	25%

Señala que, del total de Acciones de Control, se ha logrado concluir CIENTO DOS ACCIONES, quedando en proceso SEIS ACCIONES; por lo que, al Primer Trimestre, se observa un avance general del 94.44%.

Solicita así mismo, la colaboración de todas las Unidades Administrativas para dar cumplimiento a los informes Trimestrales que se presentan para entregar los soportes documentales en cuanto la administración de riesgos.

Acciones a seguir en la Administración de Riesgos.

- ✓ SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023.
- ✓ INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
- ✓ VALORACIÓN DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO 2023.
- ✓ INFORMACIÓN A TENER PRESENTE POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
 - Mantener actualizada la documentación soporte de los avances reportados, según el medio de verificación establecido.

1.C. Tecnologías de la información

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación de la Coordinadora 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:

Manifiesta que se realizó un análisis de riesgos en el Sistema de cómputo con los siguientes resultados:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Buenos	Regulares	Obsoletos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16	6	9
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	8	7	1
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS	4	8	5
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8	1	1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	5	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA	16	2	4
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	3	2	2
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA	4	1	6
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SIDUR	1	2	4
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	5	0	3
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	2	0	2
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2	0	1
TOTAL	74	29	38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'H' and 'A'.

▪ LAPTOPS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Buenos	Regulares	Obsoletos
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	1	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA	0	2	0
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	0	1	1
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS	15	11	0
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	0	1	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	1	2
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE	0	0	0
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SIDUR	0	0	1
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0	2	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	0	0	0
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA	0	4	1
TOTAL	15	23	5

Informa así mismo que se adquirió mas soporte para los servidores de computo, para mejorar el almacenamiento en el uso de la capacidad y trabajar de manera optima. Mejorando a 14 terabytes para el trabajo diario de la Secretaría.

1.D. COCODI

Acto seguido, el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal Ejecutivo**, pregunta si existe algún comentario o duda sobre el desarrollo de los temas dirigiéndose al ponente del punto 1A referente a la administración de Riesgos expresando su interés de ampliar la información del vectores R24 (No disponer de recursos humano idóneo y competente requerido para los procesos de la Secretaría) y R25 (Daño y/o deterioro en la documentación del archivo físico) plasmados en la gráfica de mapa de calor expuesta, tomando el uso de la voz la C.P. Erika Yedra Yedra quien manifiesta que el impacto que tiene de acuerdo a las valoraciones que cada una de las Unidades Administrativas otorga se ubican dentro de la gráfica y se ven las medidas y acciones a tomar por parte de la Dependencia, indicando que en lo personal se podría acercar a explicarle en que se basa cada Unidad para otorgar esos valores, retoma el uso de la voz el Vocal Ejecutivo indicando que lo anterior es para aminorar los rangos existentes en la administración de riesgos.

Continuando con la ampliación de la información el Vocal Ejecutivo expone que cual es el estado del Reglamento Interno y los Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, tomando la palabra la Lic. Nora Fimbres Burgos quien manifiesta que cada Trimestre hace del conocimiento al Órgano Interno de Control sobre los avances en cuando al cumplimiento del Control Interno notificando que el avance de acuerdo al último informe es del 40% quedando pendiente la aprobación de dicho trámite por parte de la Secretaria de la Contraloría General.

A continuación, se 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).**

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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**, concede el uso de la voz a la C.P. Erika Yedra Yedra quien realiza la presentación de los avances de la Cuenta Pública y Administración, al Primer Trimestre, dando seguimiento al indicador C3 "Elaboración de proyectos ejecutivos para el desarrollo de obras de infraestructura diversa", manifestando que el Indicador cumplió parcialmente al mostrar un avance del 2.7% debido a que al ser inicio de año el presupuesto es apenas liberado contando con limitación externas para el debido cumplimiento; de igual manera, en el indicador "Inspección periódica de cada una de las obras" se cumplió con un avance del 15.80%, fluyendo en las demás los resultados de manera positiva.

**1.- INFORMES TRIMESTRALES 2023
MIR I TRIMESTRE**

Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado Trimestre	Realizado Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo	% de Avance Anual
C3 - Establecer la vinculación del ordenamiento territorial de los asentamientos, el desarrollo urbano, Regional y Metropolitano con el bienestar de la población y la adecuada planeación.	Acciones de Planeación para el Desarrollo Urbano, Regional, Metropolitano y el Ordenamiento Territorial.	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
C3. Ejecución de obras y servicios para la construcción de la infraestructura que permita la funcionalidad sustentable de las ciudades y contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.	Obras de Infraestructura Urbana y Rural	0	0	100.00%	21	0	23.87%
C3. Elaboración de proyectos ejecutivos para el desarrollo de obras de infraestructura diversa	Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obras Públicas	2	1	50%	37	1	2.7
A3 C3: Elaboración y/o seguimiento de estudios, diagnósticos o programas que contribuyan a la planeación urbana y el ordenamiento territorial.	Estudios, diagnósticos o programas de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial.	100%	10	100%	100%	23%	23%
A3 C3: Organizar, sistematizar, Contener, Dar Seguimiento y Difundir Actos que Sustentan y Norman el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, así como la Elaboración de Dictámenes de Conformación e Impacto Regional, Requeridos por las Aprobaciones de Suelo.	Registro y Publicación de Instrumentos Normativos, de Planeación y Acciones de Urbanización en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial (SEOT)	1	1	100%	4	1	25%
A3 C3: Respuesta a Solicitudes de los Dictámenes de Conformación de los Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitanos y Desarrollo Urbano, así como la Elaboración de Dictámenes de Conformación e Impacto Regional, Requeridos por las Aprobaciones de Suelo.	Atención a Solicitudes de Instrumentos de Planeación y Dictámenes de Aprobación de Suelo	1	1	100%	4	1	25%
A3 C3: Asistencia y/o Casación de Oficios a los Municipios, Dependencias, en los Temas Relacionados al Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano.	Acciones de Asistencia y Casación a Municipios y Dependencias en Planeación y Administración del Desarrollo Urbano.	27	27	100%	88	27	46.50%

AUNQUE EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON VARIAS SOLICITUDES DE RECURSOS Y SE OBTUVO LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, TODOS LOS TRÁMITES REALIZADOS PARA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROCESO.

Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado Trimestre	Realizado Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo	% de Avance Anual
A3 C3: Atender a los Diferentes Sectores con Acciones Dirigidas a su Involucramiento en el Proceso de Planeación, Gestión y Organización de Información de la Realizar una Planeación Conjunta de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano.	Atención intersectorial para la Planeación de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	1	1	100%	4	1	25%
A3 C3: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Estratégicos	1	1	100%	4	1	25%
A3 C3: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Estratégicos	1	1	100%	4	1	25%
A3 C3: Incorporación gradual de documentos al expediente técnico en la medida que se generen durante el proceso de ejecución de la obra	Integración de Expediente Técnico de Obra	0	3	100%	21	3	23.81%
A3C3: Inspección periódica de cada una de las obras en proceso para comprobar su correcta ejecución.	Verificar la correcta ejecución de las obras	18	01	381.23%	338	01	15.80%
A3C3: Ajuste acordado de contrato con referencia a entrega de medición, incremento, suspensión o nuevo monto de inversión asignado.	Administrar jurídicamente los cambios en los contratos celebrados de obra	20	27	135%	60	27	21.73%
A3C3: Revisión de estimaciones entregadas por contratistas para proceder con el trámite de autorización de pago	Tramitar la autorización de pago de estimaciones y anticipo de obra	30	21	42%	900	21	3.90%
A3 C3: Incorporación gradual de documentos al expediente técnico en la medida que se generen durante el proceso de elaboración de un proyecto ejecutivo	Integración de Expediente Técnico de Proyecto Ejecutivo	2	1	50%	37	1	2.7
A3 C3: Acciones de inspección técnica, suspensión, coordinación de visita de obra y negociaciones de solicitudes de recurso ante terceros	Acciones de apoyo para el funcionamiento de la obra pública	13	41	173.33%	85	41	48
A3 C3: Proceso de verificar y/o suspender proyectos ejecutivos	Verificación y/o suspensión de proyectos ejecutivos	2	1	50%	37	1	2.7

ÉSTE INDICADOR SE COMPORTA POR ARRIBA DE LO PLANEADO, DERIVADO A REVISIONES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A OBRAS EN PROCESO Y SUSPENSIÓN.

En uso de la voz el Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez, informa sobre el presupuesto asignado a la Dependencia el cual se señala es de 393,000,000.00

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	Inversión Pública	393,000,000.00

2 D. DISCIPLINA FINANCIERA 2023

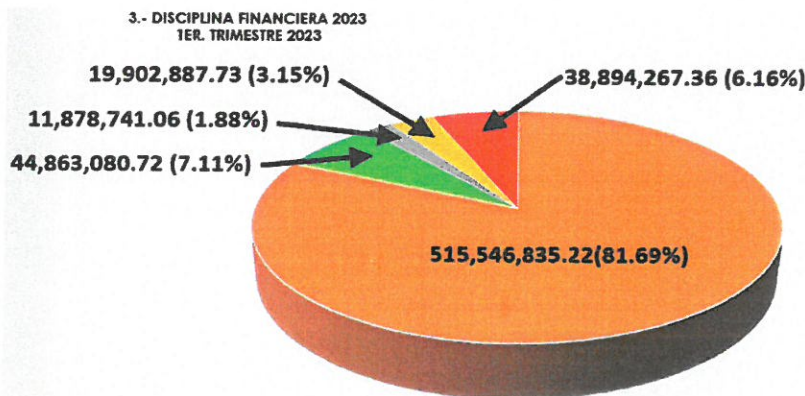
El Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez, de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hace del conocimiento del Comité, el avance financiero al Primer Trimestre 2023, en el que se observa un manejo del gasto distribuido de la siguiente manera:

AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2023 AL 31 DE MARZO				
MODIFICADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
631,085,812.09	115,538,976.87	50,835,098.07	38,956,357.01	38,894,267.36
	18.31%	8.06%	6.17%	6.16%

ANTICIPOS-AMORTIZACIONES	EJERCIDO	TOTAL
19,840,798.08	38,956,357.01	58,797,115.09
		9.32%

2 C. DISCIPLINA FINANCIERA 2023

El Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez, de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hace del conocimiento del Comité el Avance Financiero.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

POR COMPROMETER	POR DEVENGAR	POR EJERCER	POR PAGAR	PAGADO
515,546,835.22	44,863,080.72	11,878,741.06	19,902,887.73	38,894,267.36

Acto seguido, el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal**, pone a consideración y **VOTACIÓN**, el **PUNTO 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
2.D DISCIPLINA FINANCIERA		
1 SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU INFORME	SEGÚN CALENDARIO 2023	DGPE

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.

ENTE FISCALIZADOR	OBSERVACIONES														TOTAL
	EJERCICIO 2015	COMENTARIOS 2015	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIOS 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2019	COMENTARIOS 2019	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0		0	-	7	Observaciones Atendidas en proceso de análisis por el ISAF	0	-	0	-	0	-	27	En proceso de análisis y parcialmente solventadas y en Espera de Respuesta	34
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	-	2	Obra Pública: Atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	0	-	3	Obra Pública: Atendidas y en análisis	5
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 PRODEREG atendidas y en análisis	0	-	0	-	0	-	0	-	5
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	25	Atendidas y en análisis	25
TOTALES	2	3	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	55	69	

ENTE FISCALIZADOR	RECOMENDACIONES														TOTAL
	EJERCICIO 2015	COMENTARIOS 2015	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2017	COMENTARIOS 2017	EJERCICIO 2018	COMENTARIOS 2018	EJERCICIO 2019	COMENTARIOS 2019	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	-	0	-	0	-	0	-	5	Parcialmente Solventadas	4	En espera y en análisis	11	Parcialmente Atendida	19
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	5	4	10	19	19			

AA

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

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 **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal, pone a consideración y VOTACIÓN, el PUNTO 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 Traspacidad

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno, la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, informa que la Unidad de Traspacidad ha recibido un total de 68 trámites para la entrega de Información, de los cuales se ha declinado la competencia en 1 (una) y posterior para su atención de **SOLICITUD DE INFORMACIÓN**, le corresponden a la Dependencia, en el rubro de **OBRA PÚBLICA 19**, de **PROVEEDORES 16**, **TRANSPORTE 6**, **PRESUPUESTO 5**, **RECURSOS HUMANOS 4**, **DESARROLLO URBANO 18**.

TEMAS PRINCIPALES	Solicitudes Atendidas.
Obras	19
Proveedores/ contrataciones	16
Transporte	6
Presupuesto	5
Recursos Humanos	4
Desarrollo Urbano	18
TOTAL	68

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Recibidas por SIDUR	68
Competencia de Secretaría	66
Declinadas	1
Declinadas parcialmente	6
Rechazadas	1
Recursos de revisión	0

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' at the top right and several signatures at the bottom right.

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 17 actividades programadas según calendario, los enlaces de las Unidades Administrativas estarán trabajando ya con responsabilidades muy definidas y entregarán la información correspondiente.

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD 2023

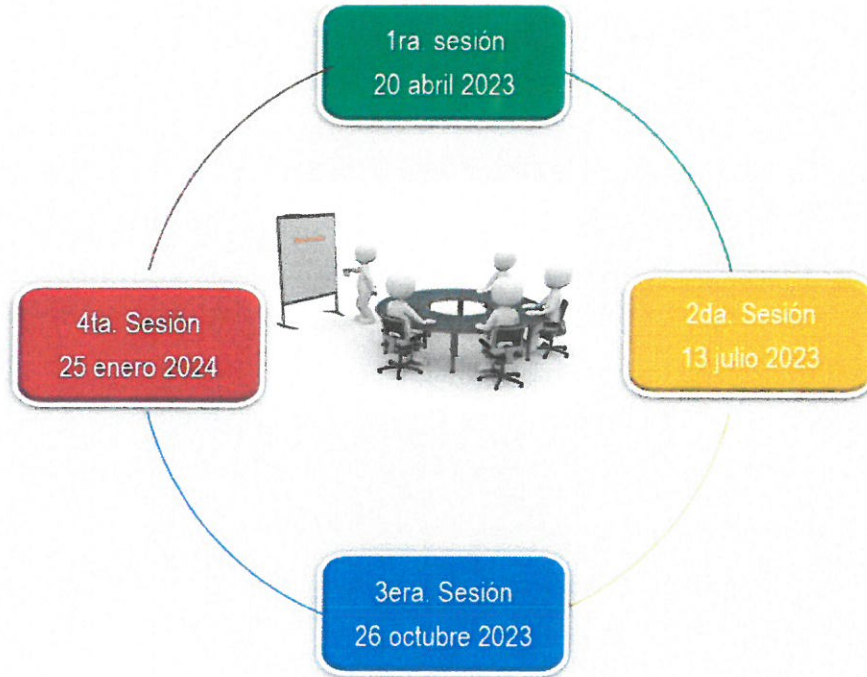
ACTIVIDADES	Calendarización 2023											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Sesión Ordinaria del Comité.			X				X			X		X
2. Elaborar el Programa anual de Trabajo del comité.			X									
3. Elaborar el Informe trimestral de actividades realizadas por el comité y envío 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. 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
9. Promover la equidad de género entre el personal			X						X			
10. 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
11. 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
12. 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
13. Seguimiento al Plan Estratégico del Programa Reduce, Reúsa y Recicla (p3R).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14. Seguimiento a la Campaña de Ahorro de energía.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15. 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
16. Designar al "servidor íntegro del año".										X	X	X
17. Elaborar y enviar a la Unidad de Ética el Informe Anual de Trabajo 2023	X	X	X									

Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal**, pone a consideración y **VOTACIÓN**, el **PUNTO 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 Anual de Trabajo del Comité de Integridad 2023	SEGUNDA SESION TRIMESTRAL 2023	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' at the top right and several signatures below.

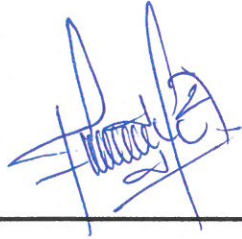
CUARTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.



Para finalizar el Lic. Jesús Alberto Cambuston Cárdenas, en representación del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en su carácter de Presidente del Comité, da por terminada la Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:40 HORAS del día 20 de Abril de 2023.

Handwritten signature and initials in blue ink.

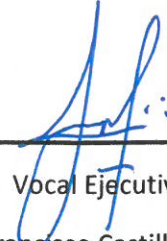
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente (Representante)

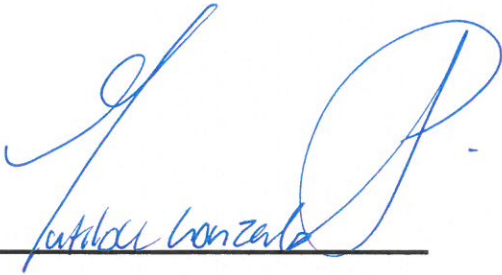
Lic. Jesús Alberto Cambuston
Cárdenas

Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano



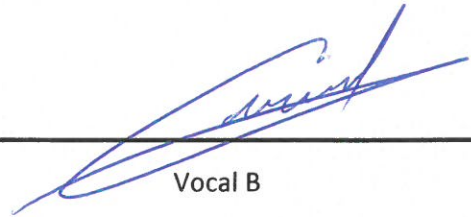
Vocal Ejecutivo

Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Titular 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. Gabriel Martínez Jiménez
(Representante)
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