

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-002/SIDUR-2023-2OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del día 12 de Julio 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. Omar Francisco Del Valle Colosio**, 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 A del comité**; **Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas** Director General Jurídico como **Vocal B del comité**; **Ing. Adrián Sandoval Torres**, Director General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano como **Vocal C del comité**; e **Ing. Jorge Payán Serna**, Jefe del Departamento de Tecnología Información y Comunicaciones como **Vocal C 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-2023-2OR 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 Segunda 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 Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023, el **Lic. Omar Francisco Del valle Colosio** en su carácter de 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-002/SIDUR-2023-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

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**, Subsecretaria 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 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. Diego Esteban Orтели Amador** de la Oficina del Titular de la Dependencia la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Cinthya Janet Luna Durazo** Secretaria Técnica de la Oficina del Titular de la Dependencia la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Fabiola Guadalupe Contreras Poom** de la Subsecretaria de Obras Públicas de 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; **Arq. Irma Minerva Aguirre Herrera** Directora General de la Unidad de atención, auditoria y verificación de licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. Lorenia Peralta Escalante**, de la Unidad de atención, auditoria y verificación de licitaciones 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** .

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

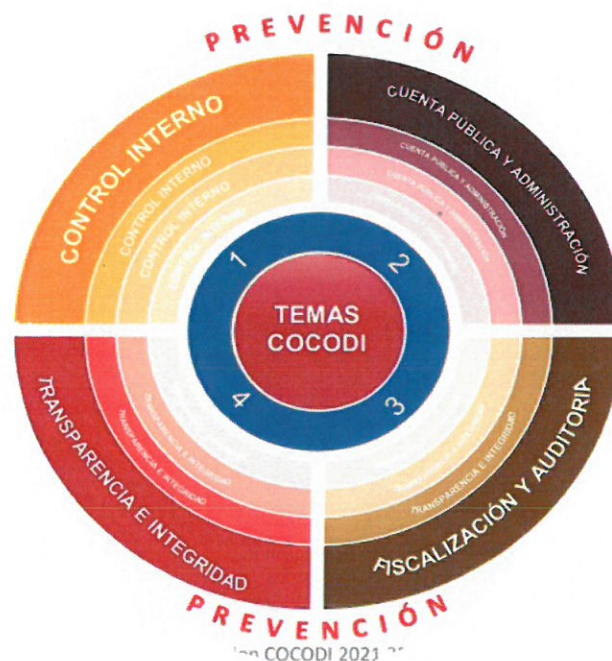
En uso de la voz la **C.P. Matilde Shedai González Peralta** Coordinadora de Control Interno, hace de conocimiento la estructura del COCODI el cual queda integrado de la siguiente manera, al notificar el cambio de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, quedando en sustitución del Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo el Lic. Omar Francisco Del Valle Colosio.



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.]

Así mismo la Coordinadora de Control Interno, señala los CUATRO TEMAS PARA DESAHOGO en la presente reunión, siendo los siguientes:

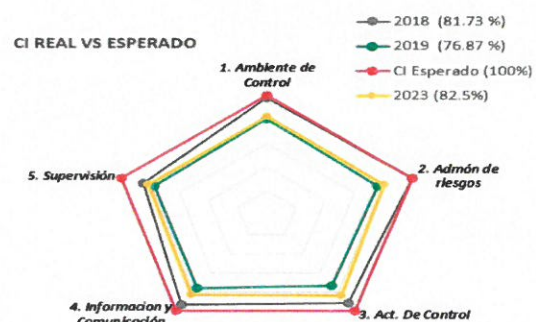
1. CONTROL INTERNO
2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



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 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 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



Expone en ese sentido que se plasma en la gráfica anterior las calificaciones obtenidas en los últimos seis años, señalando que en el 2016-2017 se obtuvo un 59.28% de calificación, 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% y al año 2022 una calificación de 82.5%.

Evaluación del sistema de control interno 2023

RESULTADOS OBTENIDOS:

AÑO	RESULTADO
2016-2017	59.28 %
2018	81.73%
2019	76.87 %
2020	85.2 %
2021	74.03 %
2022	82.5 %

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	Capacitaciones a mandos directivos y estrategicos en materia de integridad.											
		TUA OIC	Seguimiento a las reuniones del Comité de Integridad y al Programa de Trabajo.											
	OIC	Seguimiento a los informes del COCODI												
	DGAF	Capacitación específica por perfil de puesto												
C.02 Administración de Riesgos.	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	TUA	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											
		AAR, TUA	capacitación en Administración de Riesgos											
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	DGAF y DGJ	Actualización del Marco Normativo de SIDUR											
C.04. Informar y Comunicar	P14. Comunicar Internamente.	TUA	Reportes del estatus de la operación de las plataformas tecnologicas de la Secretaría											
C.05. Supervisión	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	TUA	Atencion a buson de denuncias.											

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

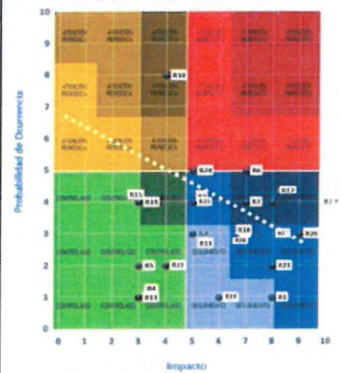
La Lic. Nora Fimbres Burgos, cede el uso de la voz a la Ing. Erika Yedra Yedra quien informa a los presentes el **Programa de Administración de Riesgos 2023**; haciendo hincapié que, del total de 34 Riesgos presentados, agradeciendo a todos los enlaces involucrados y a los titulares de las áreas correspondientes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

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:

Análisis de Riesgos SIDUR 2023:

ID	RIESGO	DEPARTAMENTO	VALORACIÓN RIESGO		SEÑALACIÓN	SEÑALADO POR USU
			IMPACTO	PROBABILIDAD 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.		3	4		OTS
R4	Lioteaciones e efectuadas fuera de tiempo y normatividad	SI	3	1		SOP
R5	Retraso en las contrataciones		3	2		SOP
R6	Expediente único integrado de manera incompleta, Dirección General de Proyectos e Ingeniería	SI	7	5	SI	SOP
R7	Obras terminadas fuera del periodo		7	4		SOP
R8	Expediente único de obra integrado de forma incompleta, Dirección General de Ejecución de Obras	SI	7	3	SI	SOP
R9	Falta de Vinculación y Coordinación de Programas y/o Proyectos Binacionales.		5	5		SDU
R10	Falta control de seguimiento a los asuntos relativos al desarrollo urbano		4	3	SI	SDU
R11	Incumplimiento en la elaboración de Ordenes de pago de estimaciones de Obras y/o Proyectos.		5	3		DGPE
R12	Incumplimiento en los tiempos de entrega de la información de Auditorías de la DGP y E		3	1		DGPE
R13	Incumplimiento en la entrega de Informes Trimestrales y/o Cuenta Pública		3	1		DGPE
R14	Que se resuelva en contra un Procedimiento de Resolución Administrativa de Contrato	SI	6	1		DGJ
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	Inconsistencia en los registros en el SAP realizados por el personal operativo.		7	1		DGAF
R19	Entrega extemporánea en la comprobación de ejercicio del gasto		6	3		DGAF
R20	Adquisición de materiales, suministros y bienes muebles sin apego a la normatividad	SI	7	1		DGAF
R21	Extra y/o pérdida de mobiliario y equipo.	SI	3	2	SI	DGAF
R22	Uso del parque vehicular en actividades no oficiales		4	2		DGAF
R23	Trámite o gestión extemporánea de solicitudes relativas al recurso humano	SI	3	2		DGAF
R24	No disponer 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 del 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	7	1		DGAF
R27	Daño de software, hardware e infraestructura de los equipos de cómputo.	SI	3	1		DGAF
R28	No realizar respaldos de información de las bases de datos de software.	SI	4	5		DGAF
R29	Información de fuente para vinculación, planeación y priorización de la infraestructura pública.		6	3		SDU
R30	Falta o desactualización de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Territorial.		8	3		SDU
R31	No dictaminar la congruencia de instrumentos de planeación municipal de Zonas Conurbadas y de Zonas Metropolitanas, con la planeación estatal.		5	1		SDU
R32	No atender la solicitud de dictaminar la congruencia y el impacto regional de proyectos de infraestructura primaria.		6	1		SDU
R33	No operación de los órganos de gobernanza metropolitana		6	3	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	ATENCIÓN INMEDIATA	0
3	ATENCIÓN PERIÓDICA	4
9	CONTROLADO	9
22	SIGUIENDO	21
34	TOTAL DE RIESGOS	34

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:

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Manifiesta que en materia de Tecnología con la creación de la nueva Subsecretaría de tecnología digital, quienes traen nuevas agendas y con quienes se ha estado trabajando, y mediante el cuál se pretende homolar los servicios de internet, así mismo se realizó un análisis de riesgos en el Sistema de cómputo con los siguientes resultados:

Riesgos:	
• Equipos de computo obsoletos	Se requieren aproximadamente 60 equipos de computo nuevos para funcionamiento administrativo, 15 equipos de computo nuevos para funcionamiento de alto rendimiento para ingeniería y arquitectura.
• Infraestructura de Red Voz y Datos	No se aprovecha la velocidad del servicio de internet, se necesita renovar por completo toda la infraestructura tecnológica de SIDUR.
• Herramientas Tecnológicas	Cámaras web, memorias USB, cables HDMI, adaptadores, reguladores, mouses, etc.

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**, les informa que 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).**

ACUERDO 1.A. Evaluación

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023	SESION TERCER TRIMESTRE 2023	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

ACUERDO 1.B. Administración de Riesgos

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2023	SESION TERCER TRIMESTRE 2023	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

2.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.A Presupuesto de Egresos 2021

La C.P. Matilde Shedai González Peralta, informa el avance financiero presupuestal al 31 de Marzo de 2023 respecto del os capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.

• Avance Presupuestal Acumulado de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Original	3,192,695,817.15
Modificado	4,302,763,971.27
Incremento	1,110,068,154.12

AVANCE PRESUPUESTAL VS MODIFICADO

AVANCE COMPROMETIDO	59%	\$2,530,679,397.81
AVANCE DEVENGADO	35%	\$1,522,477,258.62
AVANCE EJERCIDO	35%	\$1,511,184,204.74
AVANCE PAGADO	33%	\$1,415,695,365.93
DISPONIBLE	41%	\$1,772,084,573.46

AMPLIACIONES POR CAPITULO

CAPITULO 1000	1%	\$9,628,412.58
CAPITULO 2000	1%	\$1,003,342.14
CAPITULO 3000	4%	\$47,620,097.23
CAPITULO 4000	12%	\$140,583,280.79
CAPITULO 5000	1%	\$8,010,666.37
CAPITULO 6000	81%	\$903,222,355.01
		\$1,110,068,154.12

Asimismo, informa la C.P. Matilde Shedai González Peralta, informa el avance financiero ejercido por capitulo.

EJERCIDO POR CAPITULO

CAPITULO 1000	4%	\$50,010,395.44
CAPITULO 2000	0.076%	\$1,158,754.77
CAPITULO 3000	8%	\$115,373,892.18
CAPITULO 4000	84%	\$1,271,947,323.72
CAPITULO 5000	0.003%	\$53,979.45
CAPITULO 6000	5%	\$72,639,859.18
		\$1,511,184,204.74

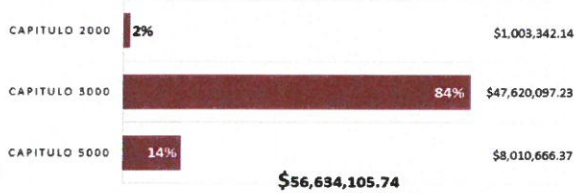
De igual manera, informa la C.P. Matilde Shedai González Peralta, informa el avance presupuestal acumulado en los capítulos 2000,3000,y 5000.

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

• Avance Presupuestal Acumulado en capítulos 2000,3000 y 5000.

	Original	Modificado	Incremento	AVANCE COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	AVANCE EJERCIDO	AVANCE PAGADO	DISPONIBLE
	198,553,756.02	255,187,861.76	56,634,105.74	236,091,174.65	118,011,496.31	116,586,626.40	95,457,534.15	19,096,687.11
				93%	60%	46%	39%	7%

AMPLIACIÓN POR CAPÍTULO



Nota: de la ampliación del capítulo 2000, el 61% corresponde a la partida 261012 Combustible (indirecto de obra). Del capítulo 3000 el 68% corresponde a la partida 351031 Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares.

2.B Informes Trimestrales 2023

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 II TRIMESTRE

Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado II Trimestre	Realizado II Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo	% de Avance Anual
C1 - 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
C2: Ejecución de obras y servicios para la conservación 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	3	2	66.66%	21	8	38.10%
C3: Elaboración de proyectos ejecutivos para el desarrollo de obras de infraestructura diversa	Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obra Pública	15	11	73.33%	37	12	32.43%
A1 C1: 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%	6	100%	100%	50%	50%
A2 C1: Organizar, Sistematizar, Conservar, Dar seguimiento y Difundir Actos que Sustentan y Norman el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y las Acciones de Urbanización	Registro y Publicación de Instrumentos Normativos, de Planeación y Acciones de Urbanización en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial (SEIOT)	1	1	100%	4	2	50%
A3 C1: Respuesta a Solicitudes de los Dictámenes de Congruencia de los Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitano y Desarrollo Urbano, así como la Elaboración de Dictámenes de Congruencia e Impacto Regional, Requeridos por los Aprovechamientos de Suelo.	Atención a Solicitudes de Instrumentos de Planeación y Solicitudes de Aprovechamiento de Suelo	1	1	100%	4	2	50%
A4 C1: Asistencia y/o Capacitación Técnica a los Municipios, Dependencias, en los Temas Relacionados al Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano.	Acciones de Asistencia y Capacitación a Municipios y/o Dependencias en Planeación y Administración del Desarrollo Urbano.	21	23	109.52%	58	80	86.20%

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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

Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado Trimestre	Realizado Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo	% de Avance Anual
A5 C1: Atender a los Diferentes Sectores con Acciones Dirigidas a su Involucramiento en el Proceso de Priorización, Gestión y Organización de Información para Realizar una Planificación Conjunta de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano.	Atención Intersectorial para la Planeación de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	1	1	100%	4	2	50%
A6 C1: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Estratégicos	1	1	100%	4	2	50%
A7 C1: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Binacionales en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Binacionales	1	1	100%	4	2	50%
A1 C2: Incorporación gradual de documentos al expediente técnico en la medida que se generan durante el proceso de ejecución de la obra	Integración de Expediente Técnico de Obra	3	31	103.33%	21	36	171.43%
A2C2: Inspección periódica de cada una de las obras en proceso para comprobar su correcta ejecución.	Verificar la correcta ejecución de las obras	100	79	79%	386	140	36.27%
A3C2: Ajuste acordado de contrato con referencia a reprogramación, incremento, sus pensión o nuevo monto de inversión asignado	Administrar jurídicamente los cambios en los contratos celebrados de obra	20	10	50%	80	37	46.25%
A4C2: Revisión de estimaciones entregadas por contratistas para proceder con el trámite de autorización de pago	Tramitar la autorización de pago de estimaciones y anticipos de obra	100	57	57%	600	78	13.00%
A1 C3: Incorporación gradual de documentos al expediente técnico en la medida que se generan durante el proceso de elaboración de un proyecto ejecutivo.	Integración de Expediente Técnico de Proyecto Ejecutivo	15	27	180%	37	28	75.67%
A2 C3: Acciones de inspección técnica, supervisión, coordinación de visita de obra y anexos técnicos de solicitud de recurso para terceros	Acciones de apoyo para el fortalecimiento de la obra pública	25	71	284%	85	112	131.76%
A3 C3: Proceso de verificar y/o supervisar proyectos ejecutivos	Verificación y/o supervisión de proyectos ejecutivos	15	11	73.33%	37	12	32.43%

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 Segundo Trimestre 2023, en el que se observa un manejo del gasto distribuido de la siguiente manera:

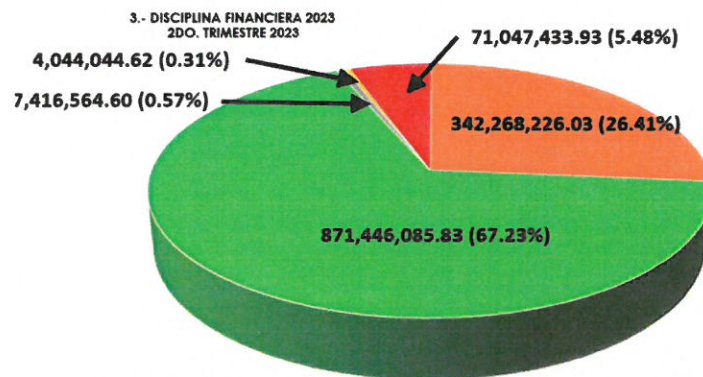
AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2023 AL 30 DE JUNIO				
MODIFICADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1,296,222,355.01	953,954,128.98	82,508,043.15	75,091,478.55	71,047,433.93
	73.59%	8.06%	6.17%	6.16%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANTIPIPOS-AMORTIZACIONES	EJERCIDO	TOTAL
86,395,932.86	75,091,478.55	161,487,411.41
		12.46%

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.



POR COMPROMETER	POR DEVENGAR	POR EJERCER	POR PAGAR	PAGADO
342,268,226.03	871,446,085.83	7,416,564.60	4,044,044.62	71,047,433.93

Asimismo informa las Unidades Administrativas que ejercen el recurso, tanto propios como recursos federales y su aplicación en cada área.

DGEO

PROPIOS

CREDITO INFRAESTRUCTURA

1100001100 2012A9	82,696,627.62	35,449,684.71	9,816,511.73	9,816,511.73	9,816,511.73
	82,696,627.62	35,449,684.71	9,816,511.73	9,816,511.73	9,816,511.73

PROPIOS

1100001100 2212A0	59,255,983.15	54,001,313.28	54,001,313.28	54,001,313.28	54,001,313.28
1100001100 2315A0	667,065,670.37	592,316,684.69	5,918,946.40	5,918,946.40	5,918,946.40
1100001100 2311A0	343,168,495.08	167,530,879.19	6,479,831.22	2,672,108.18	0.00
	1,069,490,148.60	813,848,877.16	66,400,090.90	62,592,367.86	59,920,259.68

SUMA PROPIOS DGEO	1,152,186,776.22	849,298,561.87	76,216,602.63	72,408,879.59	69,736,771.41
-------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

FEDERALES

1100001100 2325DE	98,000,000.00	83,283,276.74	1,391,703.64	0.00	0.00
SUMA FEDERAL DGEO	98,000,000.00	83,283,276.74	1,391,703.64	0.00	0.00

TOTAL DGEO	1,250,186,776.22	932,581,838.61	77,608,306.27	72,408,879.59	69,736,771.41
-------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DGPI

PROPIOS

1100001200 2311A0	42,535,578.79	21,372,290.37	4,899,736.88	2,682,598.96	1,310,662.52
TOTAL DGPI	42,535,578.79	21,372,290.37	4,899,736.88	2,682,598.96	1,310,662.52

SDU

PROPIOS

1100000300 2311A0	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA ESTATAL	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL SIDUR	1,296,222,355.01	953,954,128.98	82,508,043.15	75,091,478.55	71,047,433.93
--------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 Enlace del comité, **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.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACTUALIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

OBSERVACIONES											
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2019	COMENTARIOS 2019	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	EJERCICIO 2022	COMENTARIOS 2022	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)									3	2 O. Pública en una observación ya se cuenta con acta de sitio. 1 Financiera partida 36101 y 36601 se comprometió recurso que no contaba con presupuesto autorizado	3
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	2	1 Obs PDR 1 Obs FAFEF En espera de Dictamen de solventación									2
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)					5	FONMIN20SIDUR/2021			29	30- HOSPITALGENERAL 17-21SIDxUR/2021 la SCG e y 01- HOSPITALGENERAL 22SIDUR/2023	34
TOTALES	2										39

RECOMENDACIONES											
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2019	COMENTARIOS 2019	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	EJERCICIO 2022	COMENTARIOS 2022	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	-	5	Parcialmente Solventadas	4	Parcialmente Solventadas	11	Parcialmente Solventadas	9	Recomendaciones de Pre-cierre Parcialmente Atendidas	29
TOTALES	0		5		4		11				29

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.

En uso de la voz el Presidente del Comité C. **Omar Francisco Del Valle Colosio**, pregunta si hay algún avance de cumplimiento con relación al ejercicio 2022 en cuanto a las observaciones presentadas y se informa que las auditorias presentadas anteriormente tenían 80 en proceso de solventación, pero que actualmente se

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

encuentran en proceso, están atendidas, tienen fecha límite y que se checará en el sistema SIGA las fechas de cumplimiento para solventación.

En uso de la voz, en su carácter de Presidente del Comité de Control Interno el C. **Omar Francisco Del Valle Colosio**, solicita información del Ente encargado en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano encargado de dar cumplimiento a lo expuesto y solicita que sea revisada la responsabilidad en cuanto a las solventaciones pendientes de realizar en los diferentes Entes Fiscalizadores.

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 NO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO)**.

Con la finalidad de que sea analizado el procedimiento, y la responsabilidad de las Áreas encargadas de generar la información a los diferentes entes fiscalizadores.

Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA	SEGÚN CALENDARIO	OFICINA DEL TITULAR

4.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.A Unidad de Transparencia

La Lic. Nora Fimbres Burgos Enlace de Control Interno, cede uso de voz a Lic. Jesús Francisco Rodríguez Hernández, informa que la Unidad de Transparencia ha recibido un total de 49 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 38.

TEMAS PRINCIPALES	Solicitudes Atendidas.
Obra Pública	9
Proveedores y contrataciones	11
Gasto de presupuesto	2
Recursos Humanos	6
Proyectos de obra pública	10
TOTALES	38

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	
Recibidas por SIDUR	49
Competencia de Secretaría	38
Declinadas	11
Declinadas parcialmente	0
Rechazadas	0
Recursos de revisión	2



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

17	Actividades	avance 2do. Trim. 2022 100%
>	Concluidas	11
>	No pertenecen al trimestre	6
>	Pendiente	0

ACTIVIDADES			
	Abr.	May.	Jun.
1. Sesión Ordinaria del Comité.			
2. Elaborar el Programa anual de Trabajo del comité.			
3. Elaborar el informe trimestral de actividades realizadas por el comité y envío a la Unidad de Ética.	X		
4. Atender las quejas o denuncias ante el Comité.	X	X	X
5. Evaluación al Código de Ética y al Código de Conducta.			
6. Entrega de Carta compromiso para el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta al personal de nuevo ingreso.	X	X	X
7. Difundir los Códigos de Ética y Conducta entre las personas por medios electrónicos o físicos.	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
9. Promover la equidad de género entre el personal			
10. Mantener actualizada la información en la página oficial del comité, en el sitio web de la Secretaría.	X	X	X
11. Recordar el día 9 de cada mes la conmemoración "Día de la Integridad"	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
13. Seguimiento al Plan Estratégico del Programa Reduce, Reúsa y Recicla (p3R).	X	X	X
14. Seguimiento a la Campaña de Ahorro de energía.	X	X	X
15. Supervisar el cumplimiento oportuno de cada una de las actividades programada por el comité.	X	X	X
16. Designar al "servidor íntegro del año".			
17. Elaborar y enviar a la Unidad de Ética el Informe Anual de Trabajo 2023			

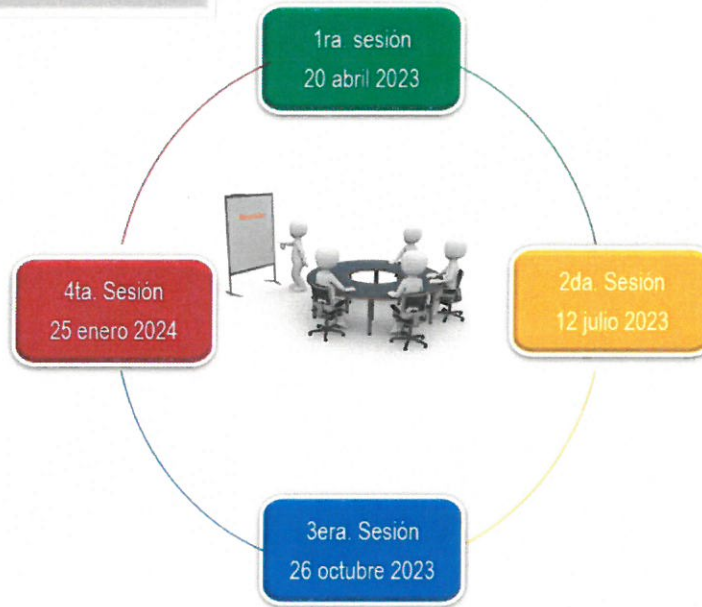
Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal, pone a consideración y VOTACIÓN, el PUNTO DE ACUERDO**, de Transparencia e Integridad a los cuales se les dará cumplimiento; **SE 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]

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

SESIONES ORDINARIAS COCODI 2023:



2da. sesion COCODI 2023

Para finalizar el **Presidente del Comité de Control Interno C. Omar Francisco Del Valle Colosio** y **Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, da por terminada la **Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional**, siendo las **13:00 HORAS** del día **12 de Julio de 2023**.

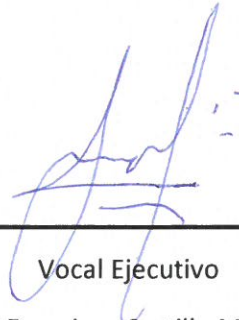
[Handwritten signatures in blue ink]

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



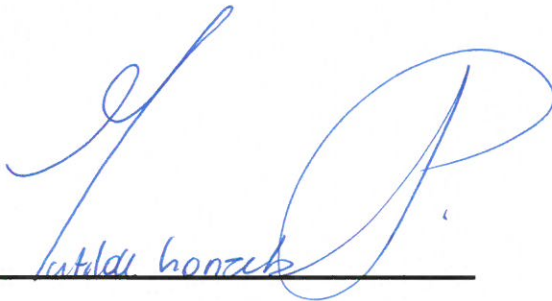
Presidente

Omar Francisco Del Valle Colosio
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. 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