

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

“2023, año de Adolfo de Huerta.”

SESION: TERCERA ORDINARIA.
ACTA: COCODI-003/SIDUR-2023-3OR

FECHA DE SECIÓN	17 DE OCTUBRE DEL 2023
HORA DE APERTURA	9:07 AM
HORA DE CLAPSURA	10:19 AM

FECHAS CUMPLIDAS DE SECCIONES ORDINARIAS COCODI 2023

1RA. SESION	20 DE ABRIL 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2DA. SESION	12 DE JULIO 20223	<input checked="" type="checkbox"/>
3ERA. SESION	17 DE OCTUBRE 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
4TA.SESION	25 DE ENERO 2024	Tentativamente

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MIEMBROS	REPRESENTACION	CARGO PUBLICO
Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio	Presidente	Secretario de SIDUR
Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado	Vocal ejecutivo	Titular del órgano interno de control
Lic. Nora Fimbres Burgos	Vocal A	Administradora de RH de SIDUR
Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas	Vocal B	Director General Jurídico DE SIDUR
Ing. Saraí Parra Flores	Vocal C	Directora General de Programación y Evaluación de SIDUR
Lic. Luis Fernando Guerrero Mendoza	Vocal D	Director de recursos materiales y tecnológicos de SIDUR.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

PRIMER PUNTO

VERIFICACIÓN Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL

En su carácter de presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de SIDUR da apertura a la tercera sesión ordinaria del COCODI 2023 el Mtro. **Omar Francisco Del Valle Colosio**, acto seguido el **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, vocal ejecutivo y titular del órgano interno de control, toma lista de los asistentes y determina que **SÍ** existe quórum legal para llevar a cabo la “**Tercera sesión ordinaria**” (OR): COCODI-003/SIDUR-2023-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.”

SEGUNDO PUNTO

LECTURA Y APROVACION DEL ORDEN DEL DIA

De manera posterior toma la palabra la **Cp. Matilde Shedai González Peralta**, vocal A y Directora General de la Administración y finanzas de SIDUR, dando inicio con el orden del día. e informando los cambios de integrantes ocurridos en el **Comité de Control y Desempeño Institucional de SIDUR**.

Orden del Día

- 1 Verificación y declaración de quorum legal
 - 2 Lectura y aprobación de la orden del día
 - 3 Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
 - 4 Desahogo de temas.
 - 5 Aprobación de Calendario próximas sesiones
 - 6 Clausura
-



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

ESTRUCTURA

CORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y AREA ESPECIALIZADA



TITULAR: OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO

COORDINADOR DE CI: MATILDE S. GONZALEZ PERALTA

ENLACE COCODI: NORA FIMBRES BURGOS

ENLACE ARI: ERIKA L. YEDRA YEDRA

Observaciones: Por motivos de agenda de trabajo, siendo las 10:01 Am después de haber transcurrido 54 minutos de la tercera sesión, el Secretario el Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio, Titular y Presidente del COCODI, sale de la sesión y lo sustituye la C.P. Matilde Shedai González Peralta.

[Handwritten signatures and initials in blue ink are visible in the bottom right corner of the page.]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
 DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

TERCER PUNTO

PRESENTACION DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MIEMBROS	REPRESENTACION	CARGO PUBLICO
Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio	Presidente	Secretario de SIDUR
Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado	Vocal ejecutivo	Titular del órgano interno de control
Lic. Nora Fimbres Burgos	Vocal A	Administradora de RH de SIDUR
Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas	Vocal B	Director General Jurídico DE SIDUR
Ing. Saraí Parra Flores	Vocal C	Directora General de Programación y Evaluación de SIDUR
Lic. Luis Fernando Guerrero Mendoza	Vocal D	Director de recursos materiales y tecnológicos de SIDUR.

Observaciones: Se presentan cambios en las vocales A, C y D.

Entran	Cargo
Ing. Saraí Parra Flores	Directora General de Programación y Evaluación de SIDUR
Lic. Luis Fernando Guerrero Mendoza	Director de recursos materiales y tecnológicos de SIDUR.

Salen	Cargo
Ing. Adrián Sandoval Torres	Director General de Programación y Evaluación de SIDUR
Ing. Jorge Payan Serna	Director de Tecnologías SIDUR

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials and numbers: 9-17, 21

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"
 DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

INVITADOS PERMANENTES

ROSA EMMA RUIZ GUTIERREZ
 DIRECTORA DEL SCII
 LIC. EDNA MARISOL GARCIA MEZA
 ENLACE DE LA DIRECCION DEL SCII

 JOSE JESUS GONZALEZ VILLALOBOS
 ALEJANDRA CASTRO VALENCIA
 PALOMA ENCINAS CONZON
 FERNANDA SMITH MORENO
 HIBRAN GERARDO MEDINA COTA
 MANUEL EDUARDO GUEREÑA HERNANDEZ
 ALAN ESPINOSA ARAUJO
 ERIKA LILIANA YEDRA YEDRA
 NORA FIMBRES BURGOS

Invitado:
Permanente:

Observaciones: Entran y salen miembros como lo muestra la siguientes tabla.

Entran	Cargo
Lic. Alan Espinoza Araujo	Titular de la Unidad de Transparencia SIDUR
Ing. Hibrán Gerardo Medina Castro	Director General de Ejecución de Obra SIDUR
Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez	Directora General de SCII

Salen	Cargo
Jesús Francisco Rodríguez Valenzuela	Titular de la Unidad de Transparencia SIDUR
Ing. Mario Manuel Vélez Villa	Director General de SCII

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

Otros Invitados

LIC. JOSE JESUS DURAZO CHAIREZ
DIRECTOR ATENCION AUDITORIAS
LIC. JORGE AMARAL MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCION AUDITORIAS

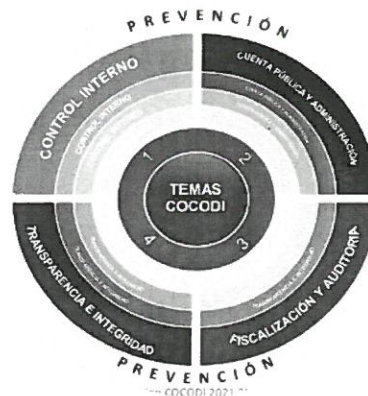
Otros Invitados

CUARTO PUNTO

DESAHOGO DE TEMAS

Continuando con el orden del día, la **Lic. Nora Fimbres burgos**, invitada permanente del comité, da orden de los **cuatro temas de desahogo**, dando avance de tercera sesión trimestral del COCODI.

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



1. Control Interno

1. A Evaluación

Así mismo nos informa que la autoevaluación que realiza **La Secretaria de la Contraloría**, cada año en el mes de noviembre a todas las dependencias de gobierno, está programada para el próximo 07 de noviembre del 2023, con horario de 8 am a 16 pm, donde en esta ocasión la

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

SIDUR, se evaluarán las unidades administrativas de la “Dirección General de Ejecución de Obra” y la “Dirección General de Proyectos”. Dicha autoevaluación va ser realizada mediante una plataforma electrónica donde la Lic. Nora Fimbres Burgos en conjunto de la Lic. Edna Marisol García Meza, enlace de la SCII, proporcionara al personal de SIDUR, las indicaciones necesarias para llevar dicha autoevaluación, proporcionando usuario, clave para el acceso al portal del SECI, Sistema de Evaluación de Control Interno.



Evaluación: 07 de noviembre 2023

Se aplica a:

Todos los Niveles Estratégicos y Directivos del 11 al 14;

Niveles operativos de la

- Dirección General de Ejecución de Obra
- Dirección General de Proyectos e Ingeniería

De igual manera, la Lic. Nora Fimbres Burgos, comunica que en base los resultados de dicha autoevaluación, se procederá a realizar “El Plan Anual de Trabajo de Control Interno Institucional” de SIDUR, donde se tienen dos fechas comprometidas para entrega; la primera sería el 31 de enero de 2024, al titular de OIC. Dr. Ariel Francisco Maldonado Castillo, la segunda al Comité de Control Interno Institucional COCODI.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

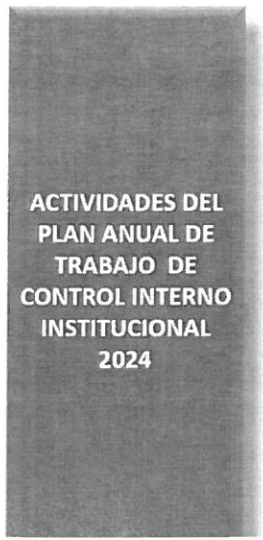
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR



Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de la autoevaluación, el Titular presentará con su firma autógrafa

El Plan Anual de Trabajo de Control Interno Institucional 2024:

- Al Titular del OIC, a más tardar el 31 de enero;
- Al COCODI en la primera sesión ordinaria 2024.

Por otra parte la Lic. **Nora Fimbres Burgos**, nos presenta el avance de los nueve puntos en los que han estado trabajando a partir de la segunda sesión ordinaria del COCODI, menciona que ocho puntos se han cubierto al 100 %, quedando pendiente uno, la actualización del **Marco Normativo de SIDUR**; de manera posterior nos muestra en la presentación un avance de 88.8 % de los puntos comprometidos para el **Programa de Trabajo de Control Interno del 2023**.

También nos informó que una vez quedando el reglamento interior de SIDUR, se procederá con la actualización del manual de organización y procedimientos de la Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

COMPONENTES	PRINCIPALES	RESPONSABLES	Avance en Control			
			Jul	Ago	Sept	
C.01. Ambiente de Control	PEL. Mantener Actual de Riesgos y Compromisos	DGAJ	Capacitación a mandos directivos y estrategicos en materia de integridad			*
		TUJA CH	Seguimiento a las reuniones del Comité de Integridad y al Programa de Trabajo			*
		OIC	Seguimiento a los informes del COCODI			*
	DGAJ	Capacitación específica por perfil de puesto			*	
C. 02. Administración de Riesgos.	PEL. Ordenar la estructura para el fortalecimiento de la Resolución de Conflictos	TUJA	Comunicar formalmente a los computadores, proveedores, contratistas de obras, adquisiciones y servicios, las normas de conducta de SIDUR y los medios de denuncia en caso de elenciamos		*	
		AAR, TUJA	Capacitación en Administración de Riesgos			*
C.03. Actividades de Control	PEL. Diseñar, implementar el Control	DGAJ y DC	Actualización del Marco Normativo de SIDUR	*	*	*
C.04. Informar y Comunicar	PEL. Comunicar el cumplimiento	TUJA	Reportes del estado de la operación de las plataformas tecnológicas de la Secretaría	*		
C.05. Supervisión	PEL. Evaluar los problemas y corregir la deficiencia	TUJA	Atención a buzón de denuncias	*	*	*

ID	Actividades de control	Avance del Total 2023
>	Concluidas	8
>	En Proceso	1
>	Pendientes	0

ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO:

- Actualización del Marco Normativo de SIDUR.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

1. B Administración de riesgos

Dando seguimiento con los temas de desahogo la Lic. Nora Fimbres Burgos, sede la palabra a la Lic. Erika Liliana Yedra Yedra, donde de viva voz nos expone los avances del **Análisis de riesgos SIDUR 2023**; comentando que dentro del programa de administración de riesgos institucionales del presente año, se señalan 34 riesgos actualizados por unidades administrativas desprendiendo 108 acciones de control, donde se seleccionaron cuatro riesgos, donde cuenta con seis acciones de control en proceso, mostrando los avances de acuerdo a la **PTAR 2023**, señalándolo en la siguiente tabla.



CONTROL INTERNO
1.B.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales 2023

riesgos identificados o actualizados por unidades administrativas, de los que se desprenden **8 acciones de control**, seleccionándose **4 riesgos** por contar con **6 acciones de control** en proceso, integran el **PTAR 2023**, cuyo avance es el siguiente:

108 Acciones de Control	Avance		
	1er. Trím. 2023	2do. Trím. 2023	3er. Trím. 2023
	94.44%	94.44%	97.22%
Concluidas	102	102	105
En Proceso	6	6	3
Pendiente	0	0	0

Los **4 Riesgos** seleccionados cuentan al corte del **3er Trím.** con **3 Acciones de Control** en proceso, cuyo avance es:

RIESGOS CON ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO QUE INTEGRARAN EL PTAR 2023	AVANCE
>Expediente único de obra integrado de forma incompleta. DGE0	
*Realizar revisión periódica de documentos por expediente.	99%
*Implementar check list en expedientes unitarios de obra	99%
>Falta de control en el seguimiento a los asuntos relativos al desarrollo urbano.	
*Entregar mensualmente el informe de los asuntos recibidos.	100%
*Comunicar constantemente con todas las unidades administrativas de la Secretaría.	100%
>Extravió 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 la celebración de sesiones de órganos auxiliares de participación y Gobernanza	100%

Indicando que los cuatro riesgos pendientes, junto con las tres acciones de control que se encuentran en proceso, se presentaran concluidas al 100 % en el cuarta sesión ordinaria del COCODI.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR



CONTROL INTERNO
I. B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



ACCIONES DE TRABAJO
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023:

- ✓ SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023.
- ✓ SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL PTAR, PARA SU INFORME AL 4TO. TRIMESTRE.
- ✓ 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

Avanzando con el programa del día, se le otorga la palabra al Lic. **Luis Fernando Guerrero Mendoza, Director de recursos materiales y tecnológicos de SIDUR**, donde de viva voz da seguimiento dentro el desahogo de temas, con tecnologías de la información de control interno, informa que se encuentran trabajando de la mano con oficialía mayor, con el área de la Secretaria de Gobierno Digital, donde nos brindan apoyo en soporte técnico, hablando de toda la estructura de lo que es gobierno digital.

Posteriormente señala la necesidades de mejorar en la infraestructura de voz y datos, para lograr una mayor conectividad en internet, también menciono que se requiere la adquisición de sesenta equipos nuevos de cómputo, para uso en áreas administrativas y otros quince equipos de cómputo de alto rendimiento para las áreas de ingeniería y arquitectura, además de la adquisición de otras herramientas de trabajo, como cámaras web, USB, cables y adaptadores, mouse, como lo señalo a la siguiente rubrica.



CONTROL INTERNO
I. C. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



GOBIERNO
de SONORA
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

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; además se agregó como punto de acuerdo quede concluido a la totalidad el reglamento interno de control dende ese punto será atendido por la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**. **SE EMITE VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**

ACUERDO 1.A. Evaluación

1.A. EVALUACIÓN

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023	25 DE ENERO 2024, SESION DEL CUARTO TRIMESTRE 2023	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

ACUERDO 1.B. Administración de Riesgos

1.B ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2023	25 DE ENERO 2024, SESION DEL CUARTO TRIMESTRE 2023	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ACUERDO 1.C Acuerdos adicionales.

Acuerdo	Fecha compromiso	Responsable
1 Seguimiento al reglamento interno	25 DE ENERO 2024, SESION DEL CUARTO TRIMESTRE 2023	Responsable C.P. Matilde Shedai González Peralta. Directora General de la Administración y finanzas de SIDUR

MB

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

2. Cuenta Pública y Administración

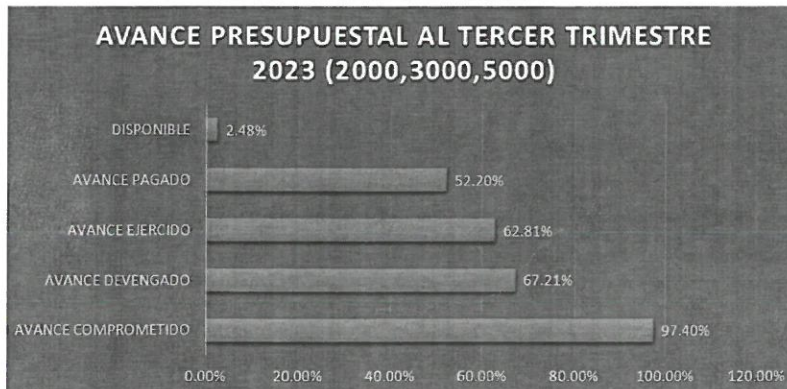
2. A Presupuesto

La C.P. Matilde Shedai González Peralta, informa el avance financiero presupuestal correspondiente al tercer trimestre 2023 respecto los capítulos 2000, 3000 y 5000. Así mismo nos informa que lo ejercido por capítulo 3,000 la mayor parte se encuentra en el fidecomiso de mantenimiento de planteles Juan Potenciado.

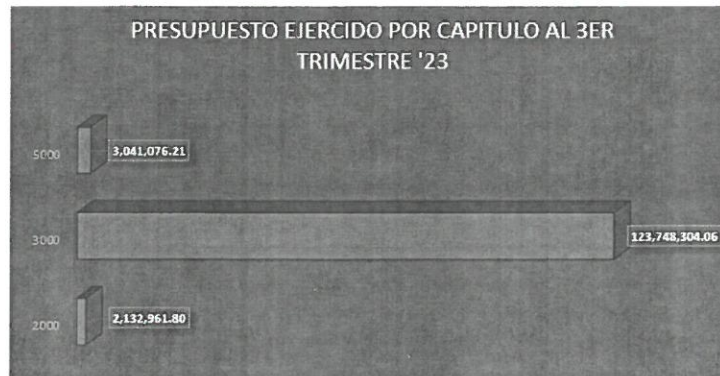


- Avance Presupuestal Acumulado de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Original	3,192,695,817.15
Modificado	5,764,043,174.47
Incremento	2,571,347,357.32



21



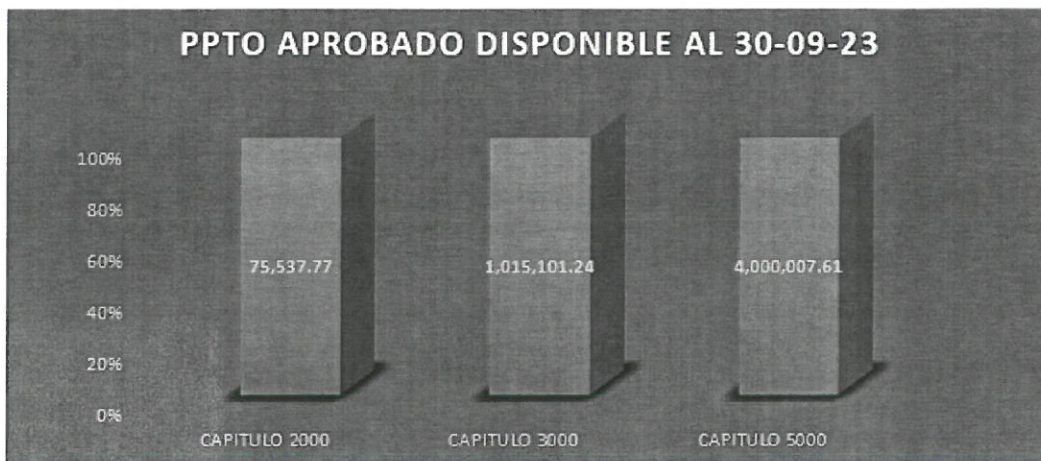
PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO AL 3ER. TRIM '23: 128,922,342.07

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

En el presupuesto aprobado disponible manifiesta que en capitulo 5000 los cuatro millones disponibles corresponden a la consolidación de vehículos.



PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO AL 3ER. TRIM '23: 5,090,646.62

2.B Informes Trimestrales 2023

La Ing. Sarai Parra Floreas, Directora 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, respecto al avance trimestral y anual, donde nos comenta sobre la matriz de indicadores de resultados, arrojando resultados por debajo de lo programado, esto derivado a las licitaciones en proceso, obras y cierres de proyectos; en el mes de agosto se realizó un ajuste en los indicadores de las siguiente unidades administrativas: **Dirección General de Ejecución de Obras, Dirección General de Proyectos e Ingeniería, Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, Dirección General de Administración y Finanzas**. Por lo cual se les otorgaron ampliaciones liquidas presupuestales, sin embargo es importante considerar los porcentajes que se muestran en la tabla para la tomas de decisiones en el cierre del ejercicio del año 2023.

Actu
Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

1.- MIR III TRIMESTRE

Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado Trimestre	Realizado Trimestre	% de Avance del Período	Programado Anual	Avance al Período	% 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.	Acuerdo 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 los ciudades, y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.	Obras de Infraestructura Urbana y Rural.	35	11	31.42%	78	19	24.36%
C3.- Elaboración de proyectos ejecutivos para el desarrollo de obras de infraestructura diversa.	Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obras Públicas.	10	3	30%	37	15	40.54%
A1 C1.- Elaboración y/o actualización de estudios, diagnósticos o programas que contribuyen a la planeación urbana y el ordenamiento territorial.	Estudios, diagnósticos o programas de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial.	100%	8	100%	100%	7%	7%
A2 C1.- Organizar, Sistematizar, Conservar, Dar Seguimiento y Difundir Actos que Sustentan y Norman el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y los Acuerdos de Urbanización.	Registro y Publicación de Instrumentos Normativos de Planeación y Acuerdos de Urbanización en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial (SEIOT).	1	1	100%	4	3	75%
A3 C1.- Respuesta y Solicitudes de los Ordenamientos de Congruencia de los Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitano y Desarrollo Urbano, así como la Elaboración de Ordenamientos 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	3	75%
A4 C1.- Asistencia y/o Capacitación en curso a los Municipios, Dependencias, en los Temas Relacionados al Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano.	Acuerdo de Asistencia y Capacitación a Municipios y/o Dependencias en Planeación y Administración del Desarrollo Urbano.	5	6	120%	56	56	96.59%

24 AC
24 ve

Por otra parte, comento que se ha estado trabajando con todas las unidades administrativas, en relación de el ante proyecto del ejercicio 2024 donde ya esta próximo de entregar los techos presupuestales por parte del SAT, por lo tanto las unidades administrativas deben tener sus indicadores, de acuerdo a los criterios crema, a las recomendaciones de los entes de auditoria y recomendaciones de las unidades administrativas por parte de esta dirección administrativa.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

Descripción Narrativa	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 Planeación, Gestión y Organización de Información para Realizar una Planeación Conjunta de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano.	Atención Institucional para la Planeación de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano.	1	1	100%	4	3	75%
A6 C1: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Estratégicos.	1	1	100%	4	3	75%
A7 C1: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Benéficos en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Benéficos.	1	1	100%	4	3	75%
A1 C2: 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	35	8	22.85%	78	42	53.84%
A2 C2: Inspección periódica de cada una de las obras en proceso para comprobar su correcta ejecución.	Verificar la correcta ejecución de las obras.	220	110	50.00%	566	250	43.99%
A3 C2: Ajuste oportuno de contrato con referencia a programación, incremento, suspensión o nuevo monto de inversión asignado.	Administrar jurídicamente los cambios en los contratos celebrados de obra.	20	17	85%	80	54	67.50%
A4 C2: Revisión de estimaciones, en materia de pago contra factos, para programación del trámite de autorización de pago.	Tramitar la autorización de pago de estimaciones y anticipos de obra.	200	136	68%	630	234	37.14%
A1 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	10	6	60%	37	34	91.89%
A2 C3: Acciones de inspección y/o supervisión, coordinación de visita de obra y acciones técnicas de solicitud de recurso para licencia.	Acciones de apoyo para el fortalecimiento de la obra pública.	65	58	89.23%	345	170	49.27%
A3 C3: Proceso de verificar y/o supervisar proyectos ejecutivos.	Verificación y/o supervisión de proyectos ejecutivos.	10	3	30%	37	15	40.54%

25 Act

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

2.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	Inversión Pública	393,000,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

2. C Disciplina financiera

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



3.- III TRIMESTRE 2023

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CENTRO GESTOR	RECURSO	ORIGINAL	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%
DGEO PROPIOS									
CREDITO INFRAESTRUCTURA									
1100001100	2012A9	0.00	82,696,627.62	82,696,627.62	54,836,440.15	13,564,412.74	9,816,511.73	9,816,511.73	12%
1100001100	2312A2	0.00	1,644,792,189.00	1,644,888,039.00	461,388,839.59	0.00	0.00	0.00	0%
		0.00	1,727,488,816.62	1,727,584,666.62	516,225,279.74	13,564,412.74	9,816,511.73	9,816,511.73	
PROPIOS									
1100001100	2212A0	0.00	59,255,983.14	59,255,983.15	56,094,065.07	56,094,065.07	56,094,065.07	56,094,065.07	95%
1100001100	2315A0	0.00	339,413,688.35	338,729,128.05	304,156,988.76	37,199,813.91	32,372,976.90	31,780,627.50	9%
1100001100	2311A0	285,734,773.72	347,867,739.30	398,412,156.39	255,537,386.66	85,251,805.40	45,076,605.39	42,649,320.45	11%
		285,734,773.72	746,537,410.79	796,397,267.59	615,788,440.49	178,545,684.38	133,543,647.36	130,524,013.02	16%
SUMA PROPIOS DGEO		285,734,773.72	2,474,026,227.41	2,523,981,934.21	1,132,013,720.23	192,110,097.12	143,360,159.09	140,340,524.75	
FEDERALES									
1100001100	2325DE	0.00	98,000,000.00	98,000,000.00	83,283,276.74	47,912,022.96	32,406,271.86	32,406,271.86	33%
1100001100	2325NC	0.00	18,256,982.00	18,256,982.00	17,961,624.80	1,852,090.61	0.00	0.00	0%
1100001100	2325QT	0.00	196,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
SUMA FEDERAL DGEO		0.00	312,256,982.00	116,256,982.00	101,244,901.54	49,764,113.59	32,406,271.86	32,406,271.86	28%
TOTAL DGEO		285,734,773.72	2,786,283,209.41	2,640,238,916.21	1,233,258,621.77	241,874,210.71	175,766,430.95	172,746,796.61	7%
DGPI PROPIOS									
1100001200	2311A0	99,265,226.28	48,667,949.08	45,954,008.01	25,989,734.26	10,595,844.74	9,498,251.72	9,482,478.94	21%
SUMA PROPIOS DGPI		99,265,226.28	48,667,949.08	45,954,008.01	25,989,734.26	10,595,844.74	9,498,251.72	9,482,478.94	21%
1100001200	2325QU	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
SUMA FEDERAL DGPI		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DGPI		99,265,226.28	53,667,949.08	45,954,008.01	25,989,734.26	10,595,844.74	9,498,251.72	9,482,478.94	21%
SDU PROPIOS									
1100000900	2311A0	8,000,000.00	200,000.00	1,050,000.00	188,221.84	0.00	0.00	0.00	0%
SUMA ESTATAL		8,000,000.00	200,000.00	1,050,000.00	188,221.84	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL SIDUR		393,000,000.00	2,835,151,158.49	2,687,242,924.22	1,259,436,577.87	252,470,055.45	185,264,682.67	182,229,275.55	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
 DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

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.

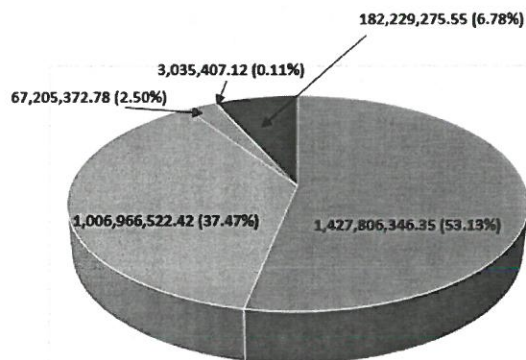


3.- III TRIMESTRE 2023

AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE

MODIFICADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2,687,242,924.22	1,259,436,577.87	252,470,055.45	185,264,682.67	182,229,275.55
	46.87%	9.40%	6.89%	6.78%

ANTICIPOS-AMORTIZACIONES	EJERCIDO	TOTAL
98,006,617.00	185,264,682.67	314,728,269.86
		11.71%



POR COMPROMETER	POR DEVENGAR	POR EJERCER	POR PAGAR	PAGADO
1,427,806,346.35	1,006,966,522.42	67,205,372.78	3,035,407.12	182,229,275.55

2. D Acuerdos

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)**.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"
 DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR



Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
2. CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACION		
1	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU INFORME	SEGÚN CALENDARIO 2023 DGPE

2. E Acuerdos Adicionales

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
2.Cuenta Publica Y Administración		
2	Según Calendario 2023	Dirección General de Programación y Evaluación
3	25 de enero 2024, sesión del cuarto trimestre 2023	Dirección General de Ejecución de Obras

Acto seguido, el **Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio, Secretario de SIDUR en calidad de Presidente**, toma la palabra, para informar que por motivos de agenda de trabajo, junto al Subdirector de Obra Pública y Director General de Ejecución, se retira de la sesión, quedando atento de a los temas pendientes, mencionando de seguir impulsando los temas del COCODI para el mejoramiento de la institución, de igual manera se disculpa con cada uno de los miembros del comité, finalizando que continúe la sesión.

La **Lic. Edna García Meza, Enlace de La Dirección del SCII**, toma la palabra indicando que para dar continuidad y validez a la presente reunión, se debe nombrar un representante con carácter de titular, en sustitución del **Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio**, acto seguido, el **Dr. Ariel**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

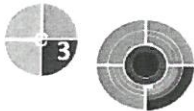
“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal**, pone a consideración en nombrar a la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, como Presidenta del comité del COCODI, una vez aceptando su cargo como presidenta la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, nombra como vocal A, a la **Lic. Nora Fimbres Burgos**, para continuar con el orden del día de la presente sesión ordinaria del COCODI.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

El Lic. José de Jesús Durazo Chairez, **Director de Auditorías de SIDUR**, nos informa sobre la actualización correspondiente al análisis de los enlaces de las entidades administrativas, con respecto a la fiscalización y auditoría, se encuentran en tiempo y forma, siendo atendidas con forme a los ejercicios 2020, 2021, 2022.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.A. AUDITORÍA



GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACTUALIZADO AL TERCER TRIMESTRE 2023

OBSERVACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	EJERCICIO 2022	COMENTARIOS 2022	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	C		0		C		7	2 de obra 1 Contratos en RESECCIÓN 2 Financieros y 3 Presupuestos en 3 en PFRFA	27	De obra 24 - 3 Contratos en RESECCIÓN y 16 en PFRFA 1 Presupuestos y 2 Financieros. Los 3 en PFRFA	2	Observaciones atendidas. Consideradas como no relevantes y se presentó CUENTA PÚBLICA con CERO OBSERVACIONES	36
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	C		2	Atendidas toda que la ASF emite el dictamen de soberación.	C		0		3	2 Atendidas entre el CIC de la SIDUR se encuentran en proceso de investigación (Erogaciones para promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2021) y la obra del PAPEL 2021 se solicitó ante la Procuraduría Fiscal que se haga efectiva la Fianza por falta de amparación de estudio	0		5
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	1	Atendidas toda que la SFP emite el dictamen de soberación.	1	Atendidas toda que la SFP emite el dictamen de soberación.	C		0						3
SECRETARÍA DE CONTROLORIA GENERAL DEL ESTADO (SCGE)	C		0		C		5	Atendidas en análisis por la SCG - FONMUN	18	10 En Procedimiento de Investigación y 5 en análisis por la SCG HOSPITAL - 17-2021	11	En análisis por la SCG HOSPITAL-2022	34
TOTALES	2		3		0		12	0	45		13		78
RECOMENDACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2016	COMENTARIOS 2016	EJERCICIO 2020	COMENTARIOS 2020	EJERCICIO 2021	COMENTARIOS 2021	EJERCICIO 2022	COMENTARIOS 2022	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	C		0		5	Parcialmente atendidas	4	Parcialmente atendidas	10	Parcialmente atendidas	0		19
TOTALES	0		0		5		4		10		0		19

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'X', '7', 'H']



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

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)**.



**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
ACUERDOS.**



GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

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

Observaciones: Especificar fechas compromiso de manera precisa.

4. Transparencia e integridad

4. A Unidad de transparencia

La **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, presidenta sustituta, cede uso de voz a Lic. **Alan Espinoza Araujo**, informa que la Unidad de Transparencia se encuentra en la actualización de los datos del primer y segundo trimestre ya que por parte de la contraloría se han están actualizando los formatos de forma homologa, porque la información de la presente tabla son datos del **SAI**. Como lo muestra en la siguiente tabla.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA



GOBIERNO DE SONORA
 SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE SOLICITUDES III Trimestre 2023

TEMAS PRINCIPALES	Solicitudes Atendidas.
Obras	8
Proveedores/ contrataciones	5
Presupuesto	5
Recursos Humanos	4
Desarrollo Urbano	7
TOTALES	29

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN 2022	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	100 %	100 %
II Trimestre	100 %	100 %
III Trimestre	100 %	100 %
IV Trimestre		

Nota: El cumplimiento se encuentra en 100% porque se considera ACTUALIZADO y/o solventada cualquier observación.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Recibidas por SIDUR	58
Competencia de Secretaría	45
Declinadas	7
Declinadas parcialmente	4
Rechazadas	4
Recursos de revisión	3

4. B Integridad institucional

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representación del Coordinador de Control Interno 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks and signatures]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”
DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.B. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD 2023

17	Actividades	BYRANCE 3er. Trím. 2023 100%
>	Concluidas	12
>	No pertenecen al trimestre	4
>	Pendiente	1



10. Mantener actualizada la información en la página oficial del comité, en el sitio web de la Secretaría.

ACTIVIDADES	Calendarización 2023		
	Jul.	Ago.	Sept.
1. Sesión Ordinaria del Comité.	X		
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			X
10. Mantener actualizada la información en la página oficial del comité, en el sitio web de la Secretaría.	X	X	X
11. Recordar al 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			

4. C Acuerdos integridad institucional.

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	Enero 2024	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

5. Aprobación del calendario próximas sesiones

En carácter de Presidenta del Comité de Control Interno, la C.P. Matilde Shedai González Peralta, sustituyendo al Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio, agenda fecha tentativa de la cuarta sesión ordinaria del COCODI, con fecha 25 de enero del 2024.

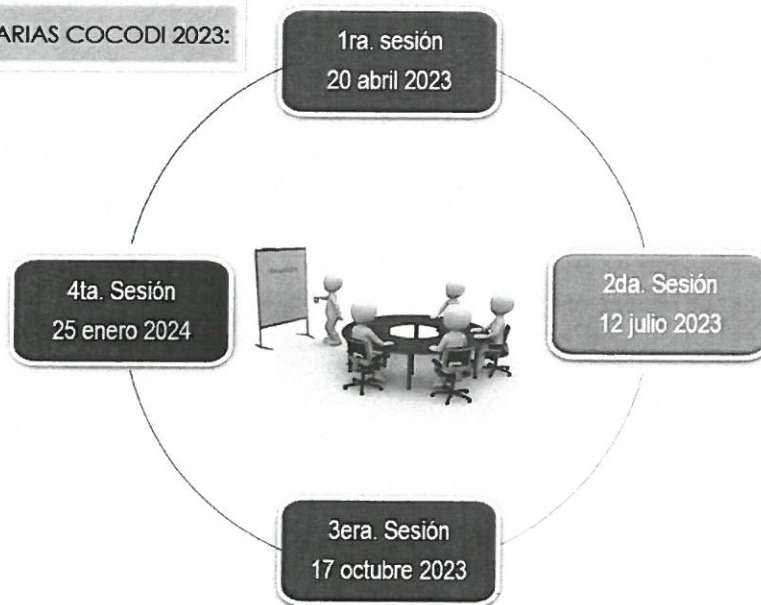


CONTROL INTERNO
COCODI



GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

SESIONES ORDINARIAS COCODI 2023:



Para finalizar en carácter de Presidenta del Comité de Control Interno, la C.P. Matilde Shedai González Peralta, sustituyendo al Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio, da por terminada la tercer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:19 HORAS del día 17 de octubre de 2023.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

“MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA”

DOMICILIO: BLV. MIGUEL HIDALGO No. 35 COL. CENTENARIO CP. 83260 EDIFICIO DE SIDUR

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

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

Vocal Ejecutivo
Dr. Ariel Francisco Castillo
Maldonado
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal A
Lic. Nora Fimbres Burgos
Administradora de Recursos Humanos

Vocal B
Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas
Director General Jurídico

Vocal C
Ing. Sarai Parra Flores
Director General de Programación y
Evaluación

Vocal D
Lic. Luis Fernando Guerrero Mendoza
Director de Recursos Materiales y
Tecnológicos