

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
 COCODI
 "MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"**

**Sesión: cuarta ordinaria.
 Acta: COCODI-004/SIDUR-2024-4OR**

Fecha de sesión	17 de enero del 2024
Hora de apertura	10:30 am
Hora de clausura	11:36 am

Fechas cumplidas de sesiones ordinarias COCODI 2023

1ra. sesión	20 de abril 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2da. sesión	12 de julio 20223	<input checked="" type="checkbox"/>
3era. sesión	17 de octubre 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
4ta. sesión	17 de enero 2024	<input checked="" type="checkbox"/>

Primer punto

Verificación y declaración de quorum legal

En su carácter de presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de **SIDUR**, **el Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio** da apertura a la cuarta sesión ordinaria del COCODI 2023, 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 "**Cuarta sesión ordinaria**" (OR): COCODI-004/SIDUR-2023-4OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano."

Segundo punto

Lectura y aprobación del orden del día

De manera posterior toma la palabra la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, vocal A y Directora General de la Administración y finanzas de **SIDUR**, dando inicio con el orden del día, informando que "**no hay cambios**" de integrantes ocurridos en el **Comité de Control y Desempeño Institucional de SIDUR**.









GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

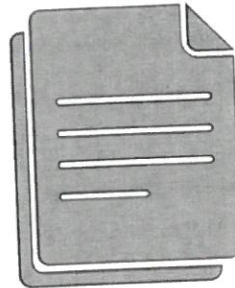
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)



GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

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

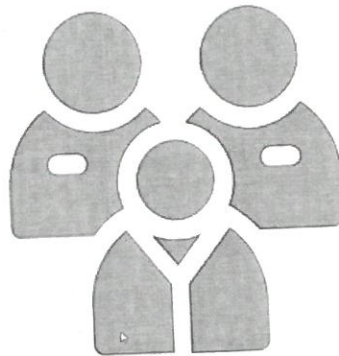


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)



GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



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

Handwritten signatures and marks in blue ink:
 - A large 'X' mark
 - A signature that looks like 'H'
 - A signature that looks like 'A'



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

Estructura

Coordinador de control interno y área 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

Vocales con participación con voz y voto.

Miembros	Representación	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
C.P. Matilde Shedai González Peralta	Vocal A	Directora General de Administración y Finanzas 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.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

Invitados permanentes

Miembros	Cargo publico
Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez	Directora del SCII
Lic. Edna Marisol García Meza	Enlace de la Dirección del SCII
Ing. José de Jesús González Villalobos	Director General de obras publicas
Ing. Alejandra Castro Valencia	Directora General de desarrollo Urbano
Arq. Paloma Encinas Conzón	Directora General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial
Ing. Fernanda Smith Moreno	Directora General de Proyectos e Ingeniería
Ing. Hibrán Gerardo Medina Cota	Director General de Ejecución de obras.
Ing. Manuel Eduardo Guereña Hernández	Director General de Costos, Licitaciones y contratos.
Lic. Alan Espinoza Araujo	Director de la Unidad de Transparencia en SIDUR
Ing. Erika Liliana Yedra Yedra	Departamento General de Programación y evaluación
Lic. Nora Fimbres Burgos	Recursos Humanos De SIDUR

Otros Invitados

MIEMBROS	CARGO PUBLICO
Lic. José Jesús Durazno Chairez	Director de atención a auditorias
Lic. Jorge Amaral Martínez	Subdirector de atención a auditorias

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

Desahogo de temas

Continuando con el orden del día, la **C.P. Matilde Shedai González Peralta, vocal A** del comité, da orden de los **cuatro temas de desahogo**, dando avance de la cuarta sesión trimestral del **COCODI**.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

DESAHOGO DE TEMAS

CONTROL INTERNO

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PREVENCIÓN

Cuenta Pública y Administración

- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- PRESUPUESTO
- AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

- AUDITORIAS
- OBSERVACIONES

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- DECLARACIÓN

1. Control Interno

1. A Evaluación

Acto seguido se le sede el uso de la palabra a la **Lic. Nora Fimbres Burgos**, donde nos presenta el cierre de trabajo de Control Interno 2023, dando a conocer que las nueve actividades de control realizadas en ese año, donde se obtuvo un avance del 88.8 %, así mismo hace mención que el marco normativo de SIDUR, por el momento tiene un avance del 70% por lo que se pasara a dar seguimiento para este año en curso 2024, hasta concluirlo al 100 %. Por otra parte nos presenta los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno 2023 que se realizó el día 07 de noviembre del 2023, donde participaron 66 servidores públicos de niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el modelo estatal del Marco Integrado de Control Interno, para la Administración Pública Estatal (MEMECI- AIE), donde se obtuvo el **77.27 %** lo que se considera aceptable. A si mismo comento en realizar actividades para fomentar áreas de oportunidad para mejora del Control Interno para este 2024.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"



CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN

Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023

COMPONENTES	INDICADORES	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE CONTROL
C.01. Ambiente de Control	P01. Medir Actitud de Respaldo y Compromiso	DGA.F	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
		DGA.F	Capacitación específica por perfil de puesto
C.02. Administración de Riesgos	P02. Establecer la estructura para el Mejoramiento 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	P03. Mejorar actividades de Control	DGA.F Y DG	Actualización del Marco Normativo de SIDUR
C.04. Informar y Comunicar	P14. Comunicar este momento	TUA	Reportes del estatus de la operación de las plataformas tecnológicas de la Secretaría
C.05. Supervisión	P17. Evaluar los Problemas y Estrategias de Soluciones	TUA	Atención a buzón de denuncias

09 Actividades de control	avance fte. Tels. 2023 88.8%
Completadas	8
En Proceso	1
Pendiente	0

ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO:

Actualización del Marco Normativo de SIDUR



CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN



Gobierno del Estado de Sonora

SIDUR
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Informe de Resultados a la Evaluación del Sistema de Control Interno 2023

REALIZADA:

- ✓ El día 07 de Noviembre de 2023 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 66 Servidores Públicos de Niveles ESTRATEGICO, DIRECTIVO y OPERATIVO.
- ✓ Utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal. (MEMICI-APE).

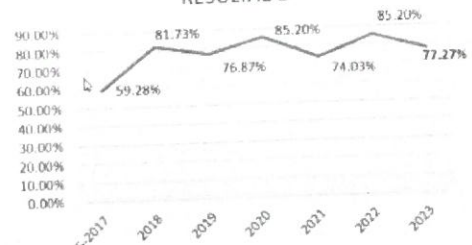
RESULTADOS EVALUACIÓN 2023:

COMPONENTE	IMPACTO CUMPLIMIENTO %	CALIFICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL	80.63	MUY BUENA
ADMINISTRACION DE RIESGOS	76.91	ACEPTABLE
ACTIVIDADES DE CONTROL	76.78	ACEPTABLE
INFORMACION Y COMUNICACION	74.22	ACEPTABLE
SUPERVISION	77.81	ACEPTABLE

PROMEDIOS OBTENIDOS:

AÑO	RESULTADO
2016-2017	59.28 %
2018	81.73%
2019	76.87 %
2020	85.2 %
2021	74.03 %
2022	85.2 %
2023	77.27%

RESULTADO



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

De igual manera, la **Lic. Nora Fimbres Burgos**, nos presenta el calendario y cronograma de trabajo del control interno 2024, mismo que fue presentado para su ejecución en coordinación de la Contraloría General del Estado de Sonora.



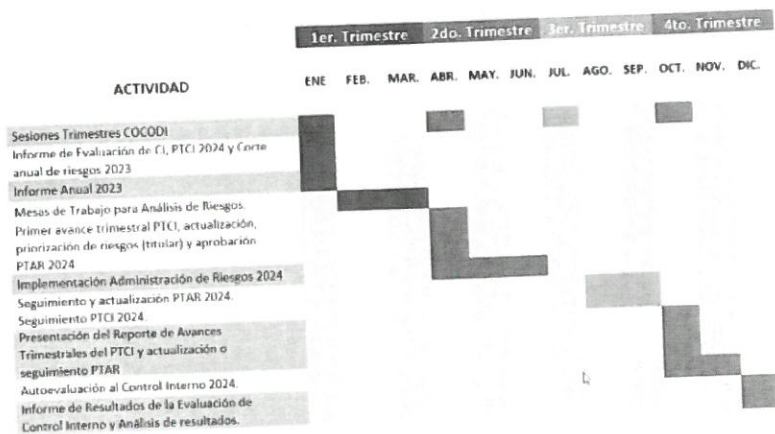
CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN



Gobierno del Estado de Sonora

SIDUR
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Calendario y Cronograma de Trabajo del Control Interno 2024



Por otra parte la **Lic. Nora Fimbres Burgos**, nos da a conocer, así como lo marca el manual del Control Interno, el estatus del Plan Anual de Trabajo del Control Interno 2024, donde se espera respuesta por parte de la Contraloría General del Estado de Sonora, para proceder a firma con el titular de la dependencia de SIDUR.



CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

Acto seguido, toma la palabra el presidente del comité y Secretario de SISDUR, el **Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio**, para hacer mención respecto a los resultados de la evaluación del sistema de Evaluación del Control Interno, el pasado 07 de noviembre del 2023, donde hace sugerencia a la disminución en la puntuación obtenida en el año 2023 del 77.27 % en comparación del 2022, donde este año se obtuvo una puntuación de 85.2 %. Así mismo solicita el apoyo a las unidades de Control Interno de SIDUR, le compartan una comparativa desglosada del 2022, para saber que rubros redujeron el desempeño de SIDUR, de esta forma realizar acciones que mejoren el desempeño y evitar riesgos que afecten a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

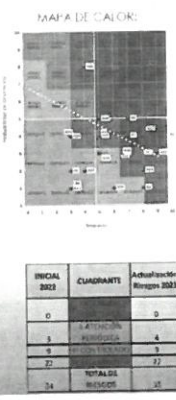
PROMEDIOS OBTENIDOS:	
AÑO	RESULTADO
2016-2017	59.28 %
2018	81.73%
2019	76.87 %
2020	85.2 %
2021	74.03 %
2022	85.2 %
2023	77.27%

1. B Administración de riesgos

Dando seguimiento con los temas de desahogo la **C.P. Nora Fimbres Burgos**, sede la palabra a la **Ing. Erika Liliana Yedra Yedra**, donde de viva voz nos expone los avances del **Análisis de riesgos SIDUR**, dando a conocer la integración de un nuevo riesgo dentro del programa de administración de riesgos institucionales, pasando de 34 riesgos a 35, integrado el riesgo nombrado "Incumplimiento de las metas programadas de SIDUR".

Análisis de Riesgos SIDUR 2023

Nº	RIESGO	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo	Indicador de riesgo
01	Desarrollo adecuado de proyectos de inversión pública y privada	01.1	01.1	01.1	01.1
02	Seguridad y calidad de los servicios públicos	02.1	02.1	02.1	02.1
03	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	03.1	03.1	03.1	03.1
04	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	04.1	04.1	04.1	04.1
05	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	05.1	05.1	05.1	05.1
06	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	06.1	06.1	06.1	06.1
07	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	07.1	07.1	07.1	07.1
08	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	08.1	08.1	08.1	08.1
09	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	09.1	09.1	09.1	09.1
10	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	10.1	10.1	10.1	10.1
11	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	11.1	11.1	11.1	11.1
12	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	12.1	12.1	12.1	12.1
13	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	13.1	13.1	13.1	13.1
14	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	14.1	14.1	14.1	14.1
15	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	15.1	15.1	15.1	15.1
16	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	16.1	16.1	16.1	16.1
17	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	17.1	17.1	17.1	17.1
18	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	18.1	18.1	18.1	18.1
19	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	19.1	19.1	19.1	19.1
20	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	20.1	20.1	20.1	20.1
21	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	21.1	21.1	21.1	21.1
22	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	22.1	22.1	22.1	22.1
23	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	23.1	23.1	23.1	23.1
24	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	24.1	24.1	24.1	24.1
25	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	25.1	25.1	25.1	25.1
26	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	26.1	26.1	26.1	26.1
27	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	27.1	27.1	27.1	27.1
28	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	28.1	28.1	28.1	28.1
29	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	29.1	29.1	29.1	29.1
30	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	30.1	30.1	30.1	30.1
31	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	31.1	31.1	31.1	31.1
32	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	32.1	32.1	32.1	32.1
33	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	33.1	33.1	33.1	33.1
34	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	34.1	34.1	34.1	34.1
35	Atención oportuna de las solicitudes de los usuarios	35.1	35.1	35.1	35.1



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"



CONTROL INTERNO
1.B.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales 2023

35 Riesgos identificados o actualizados por unidades administrativas de los cuales los riesgos que integran el PTAR 2023 son los que tienen acciones de control en proceso y cuyo avance es el siguiente:

112 Acciones de Control	Avance 2023			
	1er Trim. 94.44%	2do. Trim. 94.44%	3er. Trim. 97.22%	4to. Trim. 91.07%
Concluidas	102	102	105	102
En Proceso	6	6	3	10
Pendiente	0	0	0	0

Al corte del 4to Trim., se encuentran 10 Acciones de Control en proceso, correspondientes a 8 Riesgos, cuyo avance es:

ACCIONES DE CONTROL CON MENOR AVANCE	AVANCE AL 4TO TRIMESTRE
* Expediente único Integrado de manera Incompleta. DGPI Implementar hoja viajera para el seguimiento y control de los tiempos estipulados en el proceso del trámite de estimaciones de proyectos	35%
* Expediente único de obra Integrado de forma Incompleta. DGEO Realizar revisión periódica de documentos por expediente Implementar check list en expedientes unitarios de obra Implementar hoja viajera para el seguimiento y control de los tiempos estipulados en el proceso del trámite de estimaciones de obra	99% 99% 35%
* Extravió o pérdida de mobiliario y equipo. DGAF Actualizar el inventario de mobiliario y equipo trimestralmente	95%
* Siniestro natural o accidental que ponga en peligro el inmueble, expedientes físicos, sistemas, bases de datos o mobiliario y equipos. DGAF. Verificar la suficiencia de equipo y capacitación al personal sobre temas de protección civil Dar seguimiento al reglamento de protección civil de SIDUR	90% 95%
* Daño de software, hardware e infraestructura de los equipos de cómputo. DGAF. Dar soporte técnico a usuarios en la utilización y protección de equipos y sistemas Analizar trimestralmente los programas Antivirus del equipo de cómputo de los usuarios de SIDUR	85% 90%
* No realizar respaldos de información de las bases de datos de software. DGAF. Realizar respaldos semanales de información	97%

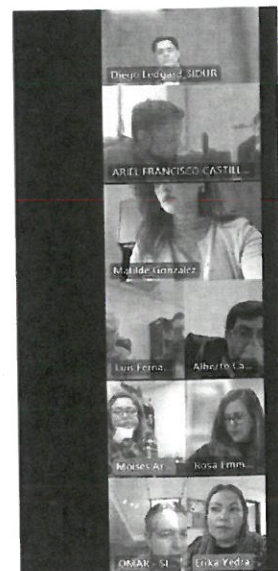
De los ocho riesgos pendientes, se destaca en actualizar de manera trimestral el inventario de mobiliario y equipo, para fortalecer de herramientas de trabajo a las áreas que conforman a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo urbano (SIDUR).



CONTROL INTERNO
1.B.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

ACCIONES DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024:

- ✓ SE IMPARTIRÁ UNA CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS A LOS ENLACES Y TITULARES.
- ✓ ASIGNAR O RATIFICAR ENLACE POR UA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PARA CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PTAR.
- ✓ ESTABLECER MESAS DE TRABAJO PARA DEFINIR RIESGOS.
- ✓ REALIZAR UNA NUEVA VALORACIÓN AL INVENTARIO ACTUAL DE RIESGOS, Y CONSIDERAR LOS RIESGOS NO CONCLUIDOS EN EL PTAR 2023, PARA INCORPORARLOS AL PTAR 2024.
- ✓ MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LOS AVANCES REPORTADOS, SEGÚN EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDO.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

Por otra parte el **ing. Erika Yedra Yedra** nos muestra las Acciones de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 que se llevara a cabo en conjunto con la Contraloría del estado de Sonora.

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 otorga la palabra al Ing. **Gerardo Ortega** da seguimiento dentro el desahogo de temas, con tecnologías de la información de control interno, informa sobre los objetivos y metas como lo muestra a continuación la siguiente imagen.



CONTROL INTERNO I. C. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Metas y Objetivos:



Información se encuentre segura y disponible en todo momento.



Mejorar la disponibilidad y aprovechamiento del Internet.



Estar preparados para eventuales amenazas (Virus, Malwares, Phishing, Ransomware, etc).



Mejorar tiempos de respuesta en solicitudes de soporte técnico.



Mayor eficiencia en equipos de computo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

Para el logro de las metas y objetivos se han realizado las siguientes actividades:

1 CONTROL INTERNO
I. C. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Estatus de Actividades:



Se adquirió un equipo Firewall Fortinet 100F con licencia Fortigate.



Conectamos Access Point de las Unidades Administrativas por cable directamente a Fortinet.



Creamos nuevo Dominio de SIDUR en los servidores.



Se inicio implementación de respaldos alojados fuera de la Red.



Esta en proceso el cambio de batería de UPS del SITE.



Se sustituyeron discos duros en servidor.



Se dará inicio a mantenimiento de las computadoras.



Iniciamos la migración de los equipos al nuevo dominio, tenemos 30% de avance.



Acto seguido, el Presidente del Comité y Secretario de SIDUR, toma la palabra indicando que la Dirección General de Administración, se coordine con todas las unidades administrativas para el seguimiento y requerimiento de las herramientas de trabajo, como lo es equipo de cómputo y conexión a internet, seguridad a la información, soporte y respaldo de los equipos, por otra parte hace mención que el área de Tecnología de la Información calendarice las actividades pendientes, indicando los tiempos de ejecución.

Dando seguimiento a la sesión, 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.**

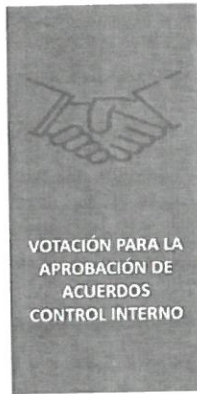
(Handwritten signatures and initials in blue ink)



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"



CONTROL INTERNO
ACUERDOS.



1.A. EVALUACIÓN

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. PRESENTAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024	A LA PRIMERA SESION COCODI 2024	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

1.B ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024	A LA PRIMERA SESION COCODI 2024	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS



2. Cuenta Pública y Administración

La **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, informa el avance financiero presupuestal correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, además presenta el presupuesto ejercido al cuarto trimestre, donde señala en el capítulo 5000, se adquirieron nuevos vehículos y equipos de cómputo en beneficio de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

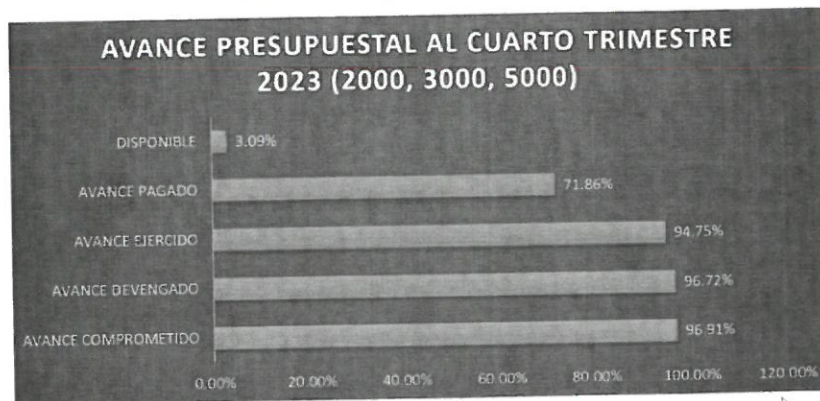


CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.A PRESUPUESTO



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

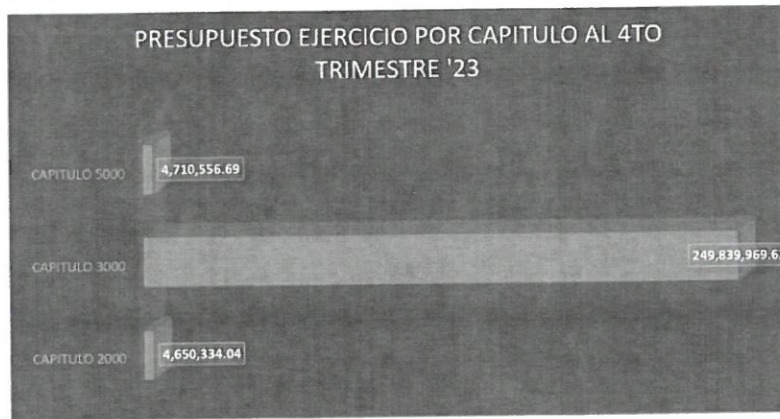
Original	3,192,695,817.15
Modificado	5,764,043,174.47
Incremento	2,571,347,357.32



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"



PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO AL 4TO. TRIM '23: \$ 259,200,860.35

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 en su mayoría favorables solo dos rubros por debajo de lo programado, esto derivado a las licitaciones en proceso, obras y cierres de proyectos. Por lo cual se les otorgaron ampliaciones liquidadas presupuestales, sin embargo es importante considerar los porcentajes que se muestran en la tabla se tomaron en consideración para decisiones en el cierre del ejercicio del año 2023.



1.- INFORMES TRIMESTRALES 2023
MIR IV TRIMESTRE

Resumen Resultados	Indicador	ANÁLISIS TRIMESTRAL			ANÁLISIS ANUAL		
		Programado Trimestral	Realizado Trimestral	% de Avance del Trimestre	Programado Anual	Avance al Fecha	% de Avance Anual
1.1. Ejecución de la ejecución del presupuesto del ejercicio en el ejercicio de desarrollo urbano, Programación y Administración con el objetivo de la gestión y el cumplimiento de la función.	Indicador de Programación para el Desarrollo Urbano, Programación y Administración	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2. Ejecución de obras y servicios para el desarrollo urbano en la infraestructura que permita la funcionalidad, sostenibilidad de los servicios, sostenibilidad económica y social de la población.	Monto de infraestructura urbana y rural	60%	60%	100%	70%	87%	115.00%
1.3. Ejecución de proyectos, obras y servicios de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.1. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.2. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.3. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.4. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.5. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.6. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.7. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.8. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.9. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.10. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.11. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.12. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.13. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.14. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.15. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.16. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.17. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.18. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.19. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.20. Ejecución de proyectos de obras de infraestructura urbana y rural.	Subsidios de Proyectos, Subsidios de Infraestructura	100%	100%	100%	100%	100%	100%





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

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 está 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 millones de pesos.



2.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	Inversión Pública	393,000,000.00

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.- DISCIPLINA FINANCIERA 2023
4TO. TRIMESTRE 2023

31 DE DICIEMBRE DE 2023	DEBITO	ADMINISTRADO	NEGOCIADO	COMPROMETIDO	SECUESTRO	EGRESADO	REANUDADO
DGEO PROPIO							
CREDITO INFRAESTRUCTURA	0.00	30,336,647.97	81,554,014.82	60,324,467.71	34,721,798.27	79,201,907.00	46,363,367.91
LIBRO DE 2023/04	0.00	1,989,077,996.26	1,971,118,209.21	1,539,239,201.30	1,176,863.02	70,289,794.90	70,289,794.91
LIBRO DE 2023/05	0.00	2,620,294,458.00	2,620,294,458.00	2,620,294,458.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	0.00	30,336,647.97	81,554,014.82	60,324,467.71	34,721,798.27	79,201,907.00	46,363,367.91
LIBRO DE 2023/04	0.00	30,336,647.97	81,554,014.82	60,324,467.71	34,721,798.27	79,201,907.00	46,363,367.91
LIBRO DE 2023/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRO DE 2023/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRO DE 2023/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DGEO	0.00	30,336,647.97	81,554,014.82	60,324,467.71	34,721,798.27	79,201,907.00	46,363,367.91
DGPI PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRO DE 2023/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRO DE 2023/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DGPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SDU PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRO DE 2023/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRO DE 2023/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SDU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

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.- DISCIPLINA FINANCIERA 2023
4TO. TRIMESTRE 2023

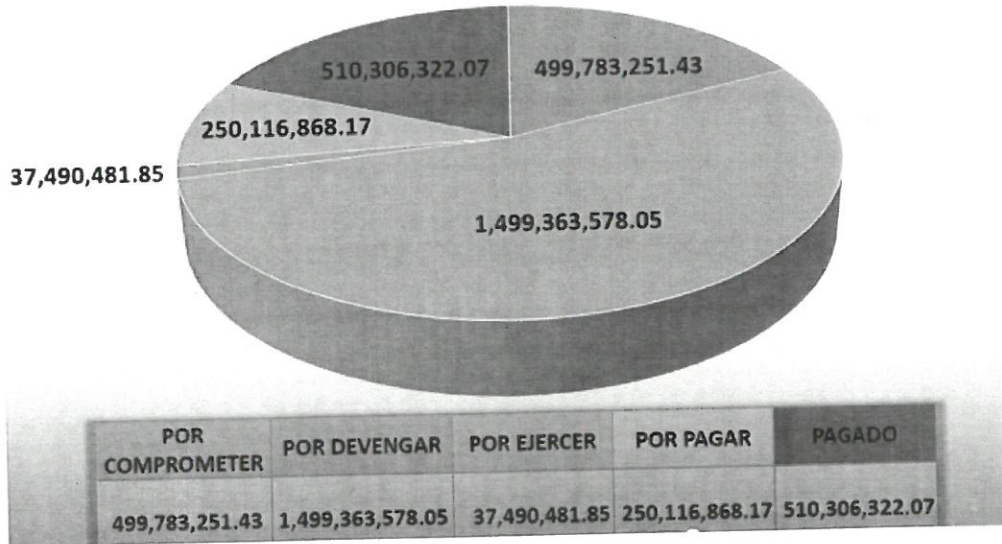
AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE				
MODIFICADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2,797,060,501.57	2,297,277,250.14	797,913,672.09	760,423,190.24	510,306,322.07
	82.13%	28.53%	27.19%	18.24%

ANTICIPOS-AMORTIZACIONES	EJERCIDO	TOTAL
201,286,324.86	760,423,190.24	961,709,515.10
		34.38%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

3.- DISCIPLINA FINANCIERA 2023
4TO. TRIMESTRE 2023



POR COMPROMETER	POR DEVENGAR	POR EJERCER	POR PAGAR	PAGADO
499,783,251.43	1,499,363,578.05	37,490,481.85	250,116,868.17	510,306,322.07

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. CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACION		
1 SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU INFORME	SEGÚN CALENDARIO 2023	DGFE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acto seguido el Lic. José de Jesús Durazo Chairez, Director de Auditorías de SIDUR, sede la palabra, a la Lic. Nicole Catalina Castellanos Félix, Subdirectora de Auditoría de SIDUR, donde nos proporciona la información sobre las observaciones emitidas por los siguientes entes fiscalizadores, ISAF, con 35 observaciones, ASF con 5, SFP, 3 observaciones y por la SCG con 34; Sumando un total de 77 observaciones; por parte del ISAF se recibieron 19 recomendaciones de las cuales ya fueron atendidas por el área de auditoría de SIDUR.



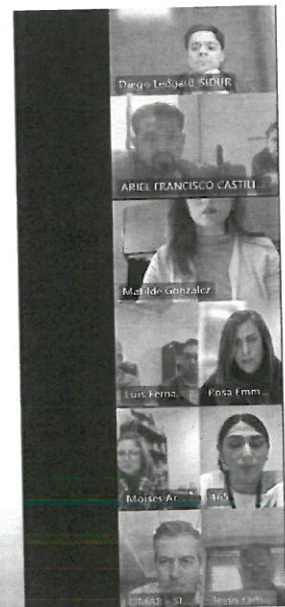
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.A. AUDITORÍA



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACTUALIZADO AL CUARTO TRIMESTRE 2023

OBSERVACIONES									
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	TOTAL	
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	0	0	0	0	7	27	1	35
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)	0	2	0	0	0	0	2	1	5
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SFP)	2	1	0	0	0	0	0	0	3
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	0	0	0	0	5	16	11	34
TOTALES	2	3	0	0	0	12	47	12	77

RECOMENDACIONES									
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	TOTAL	
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	0	0	0	5	4	11	0	19
TOTALES	0	0	0	0	5	4	11	0	19



Por otra parte nos informa que se recibió una notificación por parte del ISAF, con fecha del 22 de noviembre del 2023, con el número de auditoría 2023AE0109010094, de tipo Integral Domiciliaria, donde al momento se encuentra en proceso en espera de resultados.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.A. AUDITORÍA



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACTUALIZADO AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA AL TERCER TRIMESTRE 2023						
Ente fiscalizador	Tipo de auditoría	Rubro	Número de auditoría	Ejercicio	Estatus	Observaciones
ISAF	Integral Domiciliaria	Financiera - Recurso Federal. Técnica a la Obra Pública.	2023AE0109010094	Tercer trimestre 2023	Auditoría en proceso	En espera de resultados

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

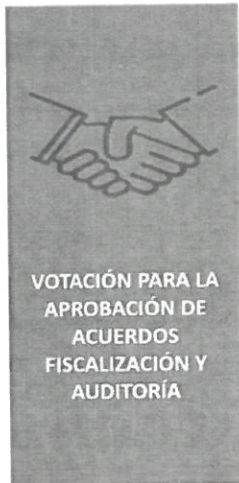


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

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; se emite votación y se aprueba por unanimidad (punto de acuerdo).



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
ACUERDOS.



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO Y ATENCION AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA	SEGÚN CALENDARIO 2024	OFICINA DEL TITULAR



4. A Transparencia e integridad

La **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, sede uso de voz a Lic. **Alan Espinoza Araujo**, Titular de la Unidad de Transparencia de SIDUR, el cual nos informa sobre el IV trimestre 2023, con respecto a solicitud de la información informo, se recibieron 65 solicitudes, de las cuales fueron 54 competencias de SIDUR, donde fueron atendidas a su totalidad, 10 fueron declinadas, y una más rechazada, por lo cual no se encontraron observaciones.

[Handwritten signatures in blue ink]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"



INFORME DE SOLICITUDES
IV Trimestre 2023

TEMAS FRECUENTES	Solicitudes Atendidas.
Obras	8
Proveedores/ contrataciones	6
Presupuesto	7
Recursos Humanos	6
Desarrollo Urbano	4
TOTALES	31

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACION 2023	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	100 %	100 %
II Trimestre	100 %	100 %
III Trimestre	100 %	100 %
IV Trimestre	EN PROCESO	EN PROCESO

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

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Recibidas por SIDUR	65
Competencia de Secretaría	54
Declinadas	10
Declinadas parcialmente	0
Rechazadas	1
Recursos de revisión	0



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, en el cual queda pendiente en mantener actualizada la información en el sitio de la Contraloría General Del Estado de Sonora.



CIERRE AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE DE INTEGRIDAD 2023

17	Actividades	Avance 4to. Trim. 2023 100%
>	Concluidas	13
>	No pertenecen al trimestre	03
>	Pendiente	1



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

1. Sesión Ordinaria del Comité	X			X
2. Elaborar el Programa anual de Trabajo del comité.				
3. Elaborar el informe trimestral de actividades realizadas por el comité y enviarlo a la Unidad de Ética.	X			
4. Responder las quejas o denuncias ante el Comité.	X	X	X	X
5. Evaluación al Código de Ética y al Código de Conducta.	X	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
7. Difundir los Códigos de Ética y Conducta entre las personas por medios electrónicos o físicos.	X	X	X	X
8. Difundir temas de ética e integridad entre el personal y proveedores de servicios de la secretaria por medio electrónico o electrónico.	X	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	X
11. Responder al día y de cada mes la conmemoración "Día de la Integridad".	X	X	X	X
12. Priorizar en las personas servidoras públicas de la secretaria, 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
13. Seguimiento al Plan Estratégico del Programa Reducir, Reusar y Reciclar (3R)	X	X	X	X
14. Seguimiento a la Campaña de Ahorro de energía.	X	X	X	X
15. Supervisar el cumplimiento oportuno de cada una de las actividades antes mencionadas.	X	X	X	X
16. Designar al Coordinador Integridad del año.	X	X	X	X
17. Trabajar y enviar a la Unidad de Ética el Informe Anual de Trabajo 2023.				



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'A'.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

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 ejecutivo, 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).**



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
ACUERDOS.




Gobierno de SONORA
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Presentar el Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad 2024	A la Primera Sesión COCODI 2024 TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS



5. Aprobación del calendario próximas sesiones

Dando seguimiento a la aprobación del calendario 2024 de las sesiones del COCODI EN SIDUR, la **C.P. Matilde Shedai González Peralta**, en carácter de **Vocal y Directora General Administración de finanzas de SIDUR**, presenta propuesta de agenda de sesiones del COCODI para el año en curso 2024, en la cual indican podrían surgir posibles cambios según agenda del Presidente del comité y Secretario de SIDUR, acto seguido se le sede la palabra al **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal ejecutivo, pone a consideración y votación la agenda presentada para llevar acabo las sesiones del COCODI del presente año 2024.**

X

S

A



GOBIERNO
de SONORA
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

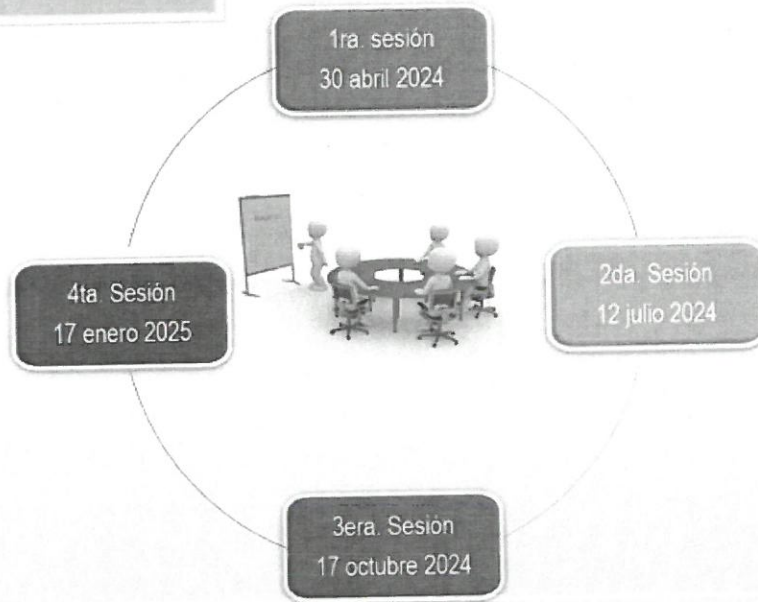


CONTROL INTERNO
COCODI



GOBIERNO
de SONORA
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

PROPUESTA DE SESIONES ORDINARIAS
COCODI 2024:



4ta. Sesión COCODI 2023 15 ENERO 2024

Para finalizar la sesión el **Mtro. Omar Francisco Del Valle en carácter de Presidente del Comité y secretario de SIDUR**, agradece a todos los participantes del comité y da por terminada **la cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional**, siendo las 11:36 horas del día 17 de enero del 2024.

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI
"MINUTA DE REGISTRO SESION ORDINARIA"

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
Mtro. Omar Francisco Del Valle
Colosio
Secretario De SIDUR

Vocal A
C.P. Matilde Shedai González Peralta
Coordinador de Control Interno,
Directora General de Administración y
Finanzas De SIDUR

Vocal C
Ing. Saraí Parra Flores
Director General de Programación y
Evaluación De SIDUR

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

Vocal B
Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas
Director General Jurídico
De SIDUR

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