



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

**MINUTA DE SESIÓN
SESIÓN ORDINARIA: COCODI-OR 02/SIDUR-2024-02OR
ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA**

PRIMER PUNTO VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 08 de agosto del 2024, reunidos por videoconferencia con la presencia de Ing. Godofredo Gardner Anaya, Secretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano del Estado, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas Director General Jurídico, Vocal B; la Ing. Saraí Parra Flores, Directora General de Programación y Evaluación, Vocal C; Ing. Gerardo Ortega Rangel, Director de Tecnologías de la Información, Vocal D; 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 Segunda sesión ordinaria COCODI-OR 02/SIDUR-2024-01OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano del Estado de Sonora que en lo subsecuente se denominará COCODI.

El Ing. Godofredo Gardner Anaya, Secretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, dio la bienvenida a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo del mismo, así como también, agradeció la presencia de invitados especiales de la Secretaría de la Contraloría General.

Acto seguido, cedió el uso de la voz a La C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno),

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), da a conocer cómo se desarrollará el siguiente orden del día, de la segunda sesión ordinaria del Comité Interno de SIDUR 2024.

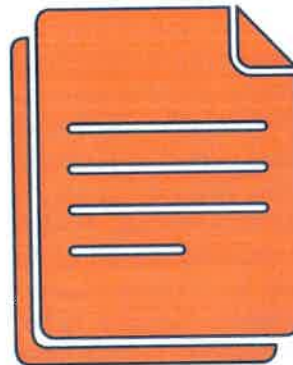


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

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



2da Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024

ESTRUCTURA



La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, instaló con fecha 12 de Julio de 2017 el Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI Los Servidores Públicos de esta Dependencia contribuimos al establecimiento y seguimiento de la mejora continua a través de la Instalación del COCODI

Coordinador de Control Interno y Unidad Especializada



TITULAR: GODOFREDO GARDINER ANAYA

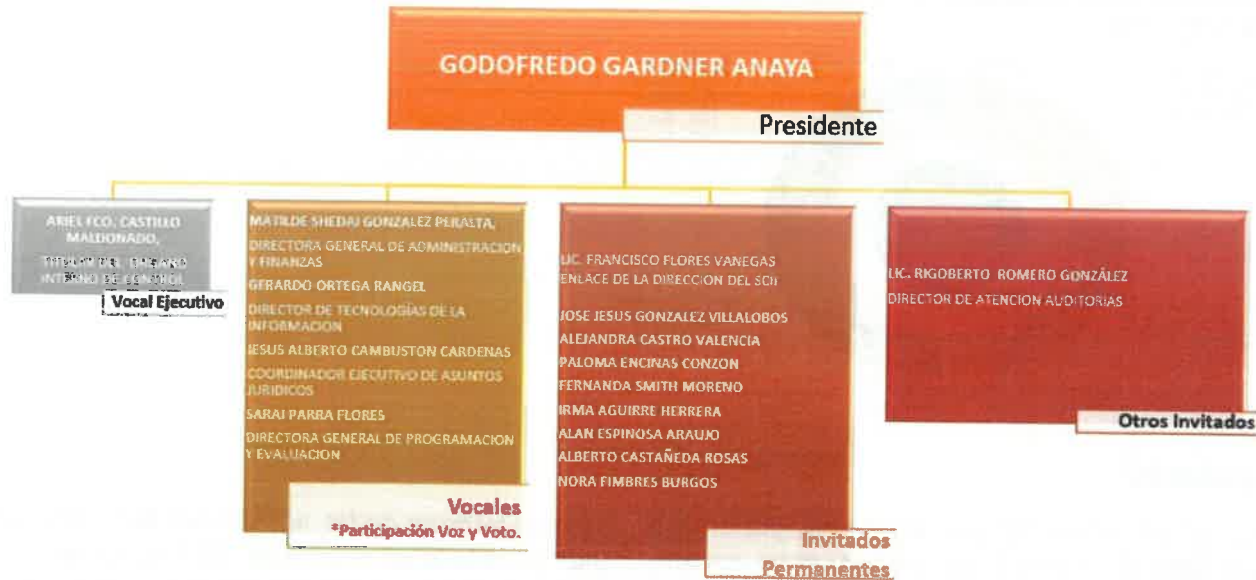
COORDINADOR DE CI: MATILDE S. GONZALEZ PERALTA

ENLACE COCODI: NORA FIMBRES BURGOS

ENLACE ARI: ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



2da. Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024

TERCER PUNTO PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano del Estado de Sonora, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme lo establece el numeral 35, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora”, y quien después de tomar lista de asistencia a los presentes, declaró que sí existe quórum legal, quedando legalmente instalada y formalmente inaugurada la “Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SIDUR”.

CUARTO PUNTO DESAHOGO DE TEMAS.

La C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), sede la palabra a la Lic. Nora Fimbres Burgos, encargada del departamento de Recursos



Humanos y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional de SIDUR, para el desahogo de temas referente al control interno.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



DESAHOGO DE TEMAS

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



- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.
- SEGUIMIENTO DE INGRESOS
 - PRESUPUESTO
 - AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.
- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 - DECLARACIÓN

- FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.
- AUDITORÍAS
 - OBSERVACIONES

2da Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024

1. A Evaluación.

La Lic. Nora Fimbres Burgos, donde nos presenta el segundo informe de las actividades del Programa de Trabajo Control Interno 2024, 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 %.



CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN



Avance Trimestral del Programa de Trabajo 2024.

17 Actividades de control	AVANCE Tr. Trim. 2024 88.8%
➤ Concluidas	11
➤ En Proceso	2
➤ Pendiente	0
➤ Fuera periodo	4



- Revisar Factores de Riesgo de Corupción y Controles en el Manual de Procedimientos.
- Actualización del Marco Normativo de SIDUR.

COMPONENTES	INDICADORES	Avance de Control		
		Avance	Inicio	Fin
C.01. Ambiente de Control	001 Situación Actual de Seguridad e Integridad			X
	002 Revisión de la competencia con la competencia Practicada		X	
C.02. Administración de Riesgos	003 Identificación de Riesgos de Control			X
	004 Revisión Anual de Control		X	
C.03. Actividades de Control	005 Revisión Anual de Control			X
	006 Revisión Anual de Control		X	
C.04. Información y Comunicación	007 Revisión Anual de Control			X
	008 Revisión Anual de Control		X	
C.05. Supervisión	009 Revisión Anual de Control			X
	010 Revisión Anual de Control		X	

2da Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024



1. B Administración de riesgos



CONTROL INTERNO
1.B.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Seguimiento e implementación e actividades para la Gestión de Riesgos:

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Calendario de Actividades de Administración de Riesgos 2024.
Seguimiento e implementación de actividades para la Gestión de Riesgos.

COCCOBI por Trimestre
Presentación de:
- Actualización
- Priorización de riesgos (Risks)
- Actualización del PTAR 2024.

COCCOBI Solo Trimestre
Presentación de:
- Reporte de Avances de acciones de control de Inventario y Mapa de Riesgos del PTAR 2024.

COCCOBI por Trimestre
Presentación del Reporte de Avances de acciones de control de Inventario y Mapa de Riesgos del PTAR 2024
- Actualización

COCCOBI de Trimestre
Presentación de:
- Reporte Anual de comportamiento de los riesgos

ENE., FEB., MAR
- Capacitación por parte de la DGDU a Mesas de trabajo institucionales.
- Asesorar y solicitar a LIAS validación o actualización de sus riesgos.
- Elaboración del Inventario y mapa de riesgos.
- Elaboración del PTAR 2024.

ABR., MAY., JUN
- Implementación y Seguimiento de las acciones de control aprobadas en el PTAR 2024.

JUL., AGO., SEP
- Solicitar a LIAS validación o actualización de sus riesgos.
- Mesas de Trabajos Institucionales.

OCT., NOV., DIC
- Solicitar a LIAS validación, actualización de sus riesgos.
- Mesas de trabajo.
- Realizar reporte anual de Riesgos.



CONTROL INTERNO
1.B.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Calendario de Actividades de Administración de Riesgos 2024.
Seguimiento e implementación de actividades para la Gestión de Riesgos.

Mes	Actividad	Responsable	Fecha	Estado	Observaciones
ENE.	Capacitación por parte de la DGDU a Mesas de trabajo institucionales.	LIAS	ENE. 2024	Completado	
FEB.	Asesorar y solicitar a LIAS validación o actualización de sus riesgos.	LIAS	FEB. 2024	Completado	
MAR.	Elaboración del Inventario y mapa de riesgos.	LIAS	MAR. 2024	Completado	
ABR.	Implementación y Seguimiento de las acciones de control aprobadas en el PTAR 2024.	LIAS	ABR. 2024	En Proceso	
MAY.	Implementación y Seguimiento de las acciones de control aprobadas en el PTAR 2024.	LIAS	MAY. 2024	En Proceso	
JUN.	Implementación y Seguimiento de las acciones de control aprobadas en el PTAR 2024.	LIAS	JUN. 2024	En Proceso	
JUL.	Solicitar a LIAS validación o actualización de sus riesgos.	LIAS	JUL. 2024	Completado	
AGO.	Solicitar a LIAS validación o actualización de sus riesgos.	LIAS	AGO. 2024	Completado	
SEP.	Solicitar a LIAS validación o actualización de sus riesgos.	LIAS	SEP. 2024	Completado	
OCT.	Realizar reporte anual de Riesgos.	LIAS	OCT. 2024	Completado	
NOV.	Realizar reporte anual de Riesgos.	LIAS	NOV. 2024	Completado	
DIC.	Realizar reporte anual de Riesgos.	LIAS	DIC. 2024	Completado	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Por otra parte, se le sede la palabra Cp. Alberto Castañeda Rosas, Enlace de la Administración de Riesgos, para informarnos que durante este II trimestre Sobre el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2024, da a conocer de los 34 riesgos actualizados por las unidades administrativas, donde se tomaron 104 acciones de control de las cuales 94 quedaron concluidas y 8 se encuentran en proceso y 1 pendiente de seguimiento.

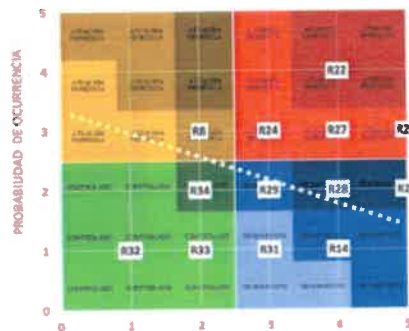


CONTROL INTERNO
I.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
Análisis de Riesgos SIDUR 2024:



ID	Descripción	Unidad Responsable	Avance	Clasificación	Acción de Control	Fecha de Ejecución	Estado
R01	Manejo inadecuado de información, confusa e inoportuna a medios de comunicación y/o redes sociales.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	30%	ALTO	1	2024-07-01	En Proceso
R02	Acercar a los medios de comunicación a las obras y estarlos informados mediante comunicados de prensa sobre las novedades de la secretaría.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	30%	ALTO	2	2024-07-01	En Proceso
R03	Realizar eventos públicos donde acuda (en caso de haber) el comité de contraloría social y vecinos beneficiados con las acciones de obras de	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	30%	ALTO	3	2024-07-01	En Proceso
R04	Realizar la programación y evaluación la fecha de vencimiento del pago de las estimaciones de acuerdo a la LOPSRM para que a su vez la DGPYE informe a la secretaría de hacienda	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	0%	ALTO	14	2024-07-01	Pendiente de Seguimiento
R05	Extravío o pérdida de mobiliario y equipo.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	95%	ALTO	59	2024-07-01	En Proceso
R06	Actualizar el inventario de mobiliario y equipo de cómputo.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	95%	ALTO	59	2024-07-01	En Proceso
R07	Sinestro natural o accidente que ponga en peligro al inmueble, expedientes físicos, sistemas, bases de datos o mobiliario y equipos.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	90%	ALTO	82	2024-07-01	En Proceso
R08	Verificar la suficiencia de equipo y capacitación al personal sobre temas de protección civil.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	95%	ALTO	83	2024-07-01	En Proceso
R09	Dar seguimiento al reglamento de protección civil de Sidur.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	95%	ALTO	83	2024-07-01	En Proceso
R10	Daño de software, hardware e infraestructura de los equipos de cómputo.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	0%	ALTO	84	2024-07-01	Pendiente de Seguimiento
R11	Unir todas las computadoras al dominio de Sidur con permisos solamente	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	0%	ALTO	84	2024-07-01	Pendiente de Seguimiento

MAPA DE RIESGOS



INICIAL 2023	CUADRANTE	ACTUALIZACIÓN RIESGOS 2024
0	I ALTO EN IMPACTO	0
4	II ATENCIÓN PERIÓDICA	2
9	III CONTROLADO	14
22	IV SEGUIMIENTO	18
35	TOTAL DE	34



CONTROL INTERNO
I.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales 2024

34 Riesgos identificados o actualizados por unidades administrativas, de los cuales se desprenden 103 acciones de control en proceso y cuyo avance es el siguiente.

103 Acciones de Control	Avance 2024
	2do. Trim 91.26%
Concluidas	94
En Proceso	8
Pendientes	1

Al corte del 2do. Trim, se encuentran 8 Acciones de Control en proceso, correspondientes a 4 Riesgos y 1 Acción de Control pendiente, cuyo avance es:

ACCIONES E CONTROL CON MENOR AVANCE		AVANCE AL 2DO. TRIMESTRE
R1-Divulgar información incompleta, confusa e inoportuna a medios de comunicación y/o redes sociales.		
1	Divulgar información mediática sobre las actividades que se están llevando a cabo en las diferentes áreas de SIDUR	30%
2	Acercar a los medios de comunicación a las obras y estarlos informados mediante comunicados de prensa sobre las novedades de la secretaría	30%
3	Realizar eventos públicos donde acuda (en caso de haber) el comité de contraloría social y vecinos beneficiados con las acciones de obras de	30%
R7-Obras terminadas fuera del periodo.		
14	Notificar la dirección general de ejecución de obra a la dirección general de programación y evaluación la fecha de vencimiento del pago de las estimaciones de acuerdo a la LOPSRM para que a su vez la DGPYE informe a la secretaría de hacienda	0%
R21- Extravío o pérdida de mobiliario y equipo.		
59	Actualizar el inventario de mobiliario y equipo de cómputo.	95%
R26- Sinestro natural o accidente que ponga en peligro al inmueble, expedientes físicos, sistemas, bases de datos o mobiliario y equipos.		
82	Verificar la suficiencia de equipo y capacitación al personal sobre temas de protección civil.	90%
83	Dar seguimiento al reglamento de protección civil de Sidur.	95%
R27- Daño de software, hardware e infraestructura de los equipos de cómputo.		
84	Unir todas las computadoras al dominio de Sidur con permisos solamente	0%



1. C Tecnologías de la información

Acto seguido se le sede la palabra al Ing. Gerardo Ortega Rangel, Director de Tecnologías de la Información, dando seguimiento al tema Tecnologías de la Información de control interno, informa sobre el inventario de plataformas en las que participa y trabaja la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, mostrando a continuación los avances obtenidos durante el trimestre, dándole seguimiento a los objetivos y metas propuestas en la anterior sesión, como lo muestra a continuación la siguientes imágenes.



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 del control Interno.

Por otra parte, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, hace mención sobre el Reglamento interior de SIDUR, ya que el compromiso de su implementación no se ha concretado desde el ejercicio 2023, donde considera refrendar el compromiso lo antes posible, ya que es fundamental para la secretaria la implementación del Reglamento Interior de SIDUR.

Acto seguido la C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), hace mutuo acuerdo con el Coordinador Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Dependencia y todas unidades administrativas de SIDUR, en presentar para la tercera sesión ordinaria del comité COCODI 2024, el avance del Reglamento Interno de SIDUR, con el compromiso de que se encuentre en la revisión por parte de la Contraloría y autoridades pertinentes, para su aprobación.

Cuenta Pública y Administración

La C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), informa el presupuesto ejercido durante el Segundo trimestre, correspondiente a los

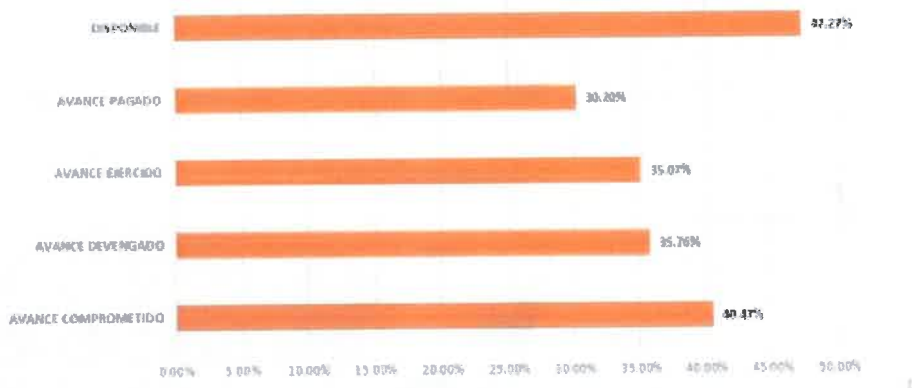


capítulos 2000,3000 y 5000, presentando un total ejercido por la cantidad de \$ 3,367,524.95, como lo muestra la siguiente imagen.

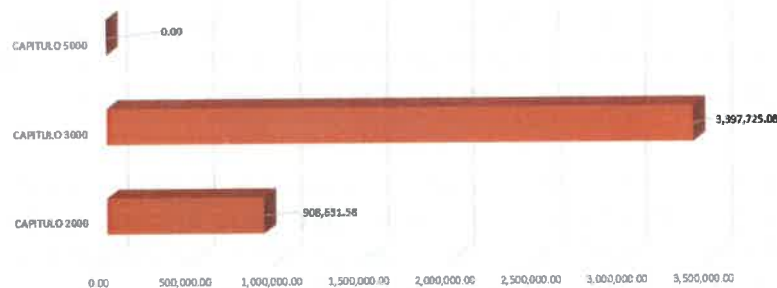
• Avance Presupuestal Acumulado de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

PRESUPUESTO DE CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000	Original	10'843,368.77
	Modificado	12'278,062.47
	Incremento	1'434,695.70

AVANCE PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (2000, 3000, 5000)



PRESUPUESTO EJERCICIO POR CAPITULO AL 2DO TRIMESTRE '24



PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO AL 2DO. TRIM '24: \$ 4'306,356.66

[Handwritten signatures in blue ink]



2. B Informes Trimestrales 2024

Acto seguido la La C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), concede el uso de la voz a la Ing. SArari Parra Flores 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.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 2.B INFORMES TRIMESTRALES 2024



1.- INFORMES TRIMESTRALES 2024 MIR II TRIMESTRE

Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL		
		Programado I 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.	12	12	100%	114	33	28.95%
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	9	300%	21	13	61.90%
C3: Elaboración de proyectos ejecutivos para el desarrollo de obras de infraestructura diversa	Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obra Pública	8	7	88%	28	8	28.57%
A1 C1: Elaboración y/o seguimiento 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	1	1	100%	4	2	50.00%
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	50.00%
A3 C1: Respuesta a Solicitudes de los Dictámenes de Congruencia de los Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitanos 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	50.00%
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.	5	6	100%	99	21	21.21%

2da. Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024



1.- INFORMES TRIMESTRALES 2024
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
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	50.00%
A6 C1: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Estratégicos	1	1	100%	4	2	50.00%
A7 C1: Atender y dar seguimiento a los Proyectos Binacionales en el Estado.	Atención de acciones de Proyectos Binacionales	1	1	100%	4	2	50.00%
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	3	100%	21	28	133.33%
A2 C2: Inspección periódica de cada una de las obras en proceso para comprobar su correcta ejecución.	Verificar la correcta ejecución de las obras	100	152	152%	566	285	50.35%
A3 C2: 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	50	275	550%	600	374	62.33%
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	5	9	113%	26	10	35.71%
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	45	51	113%	140	97	69.29%
A3 C3: Proceso de verificar y/o supervisar proyectos ejecutivos	Verificación y/o supervisión de proyectos ejecutivos	8	7	88%	28	8	28.57%

2da Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024

2.C Presupuesto de Egresos 2024

Acto seguido informa la Ing. Sarai Parra Flores, informa sobre el presupuesto asignado a la Dependencia es de \$ 578, 000,000.00 para el ejercicio 2024.

2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4000	Inversión Pública	578,000,000.00



3. Diciplina Financiera primer trimestre 2024

De manera posterior el Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez, subdirector de Coordinación de Información de SIDUR, presenta y comenta sobre el avance financiero presupuestal 2024 que se generó en el primer trimestre, tal como lo muestra la siguiente imagen.

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 del control Interno.



2.D DISCIPLINA FINANCIERA



Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU INFORME	SEGÚN CALENDARIO 2024	DOPE

201 Sesión COCOO1/2024 08 de agosto 2024

Handwritten signatures in blue ink.



3.- DISCIPLINA FINANCIERA 2024
2DO. TRIMESTRE 2024

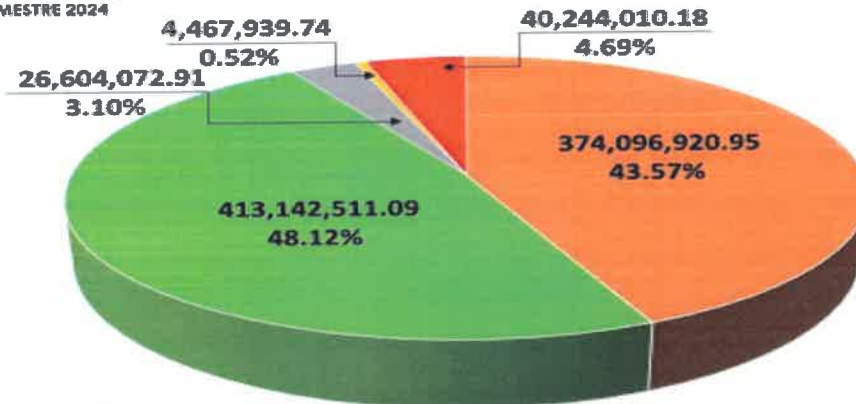
AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2024 AL 30 DE JUNIO				
MODIFICADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
858,555,454.87	484,458,533.92	71,316,022.83	44,711,949.92	40,244,010.18
-	56.43%	8.31%	5.21%	4.69%

AVANCE FINANCIERO 2024 AL 30 DE JUNIO		
ANTICIPO	EJERCIDO	TOTAL
139,698,825.12	44,711,949.92	184,410,775.04
		21.48%

2da. Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024



3.- DISCIPLINA FINANCIERA 2024
2DO TRIMESTRE 2024



POR COMPROMETER	POR DEVENGAR	POR EJERCER	POR PAGAR	PAGADO
374,096,920.95	413,142,511.09	26,604,072.91	4,467,939.74	40,244,010.18

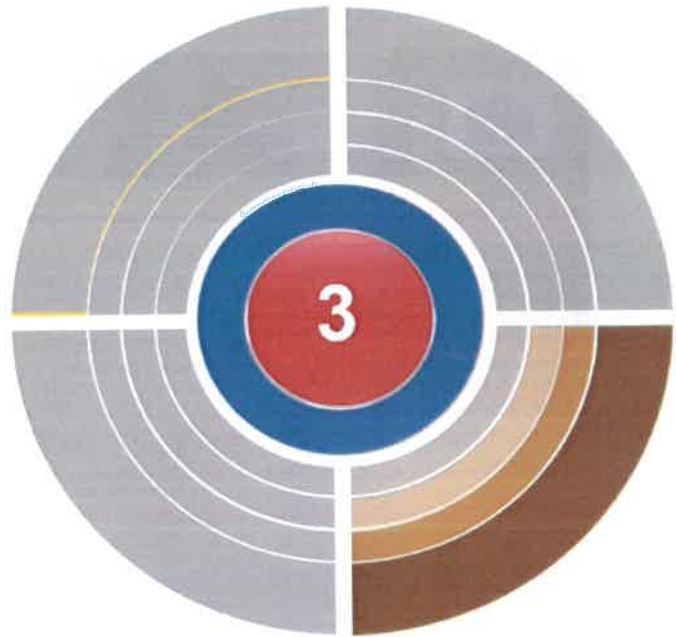
2da. Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024

25



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ OBSERVACIONES



2da. Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024

3.A Fiscalización y Auditoria

Acto seguido la C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), hace uso de la palabra para ceder la voz al Lic. Rigoberto Romero González, Director de Atención Auditorias, donde nos da un reporte sobre las observaciones pendientes respecto a las dependencias de fiscalización y auditoria, (ISAF) Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, (ASF) Auditoria



Superior de la Federación, (SFP) Secretaría de la Función Pública, (SCG) Secretaría de la Contraloría General del Estado y el Órgano Interno de Control de SIDUR, se encuentran en tiempo y forma, siendo atendidas con forme a los ejercicios: 2016,2017,2018,2019,2020, 2021,2022, así mismo fueron atendidas como lo muestran las siguientes imágenes.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.A. AUDITORÍA

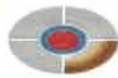


FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACTUALIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

OBSERVACIONES										
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	TOTAL	
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	0	0	0	0	7	27	1	23	58
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	2	0	0	0	0	2	1	0	5
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	0	0	0	0	0	18	11	0	34
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SIDUR	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTALES	2	3	0	0	0	12	47	15	23	102

RECOMENDACIONES										
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	TOTAL	
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

204. Sesión COCOOF 2024 - 08 de agosto 2024



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.A. AUDITORÍA



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACTUALIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

OBSERVACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	TOTAL				
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SIDUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				


RECOMENDACIONES													
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	TOTAL				
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

204. Sesión COCOOF 2024 - 08 de agosto 2024

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 Ejecutivo, les informa que se pone a consideración y votación, los puntos de acuerdo del control Interno, incluyendo la revisión de la matriz de riesgos de las Unidades Administrativas correspondientes.



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Punto	Descripción	Fecha	Oficina
1	SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA	SEGÚN CALENDARIO 2024	OFICINA DEL TITULAR

4.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La C.P. Matilde Shedai González Peralta, cede uso de voz a Lic. Alan Espinoza Araujo, informa que la Unidad de Transparencia se encuentra en la actualización de los datos del segundo trimestre 2023 ya que por parte de la Contraloría se han están actualizando los datos correspondientes del segundo trimestre 2024, porque la información de la presente tabla son datos del SAI. Como se muestran a continuación en la siguiente tabla:

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME DE SOLICITUDES II Trimestre 2024

TEMAS FRECUENTES	Solicitudes Atendidas
Obras	28
Proveedores / Contrataciones	16
Presupuesto	13

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN 2024	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	68.95%	90.91%
II Trimestre	EN PROCESO	EN PROCESO
III Trimestre		
IV Trimestre		

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Recibidas por SIDUR	84
Competencia de Secretaría	68
Declinadas	16
Declinadas parcialmente	0
Rechazadas	0
Recursos de revisión	0



Avances del Programa de Trabajo 2024

17 Actividades de control	Avance del periodo 2do. Trim. 2024
➤ Concluidas	9
➤ En Proceso	1
➤ Pendiente	1
➤ Fuera periodo	6

ACTIVIDADES	2do. Trimestre 2024		
	Abr.	May.	Jun.
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
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
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

2da. Sesión COCODI 2024 08 de agosto 2024



4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo	Fecha Comenzación	Responsable
1. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Integridad 2024	A la fecha Sesión COCODI 2024	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

PUNTO NUMERO CINCO APROBACIÓN DEL CALENDARIO PRÓXIMAS SESIONES

Acto seguido La C.P. Matilde Shedai González Peralta, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal A (Coordinador de Control Interno), da a conocer las fechas tentativas para las próximas sesiones del comité de control interno de SIDUR, así mismo el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, esta en mutuo acuerdo con las próximas fechas para las siguientes sesiones ordinarias del COCODI.

PROPUESTA DE SESIONES ORDINARIAS COCODI 2024





Para finalizar, el Ing. Godofredo Gardner Anaya, Secretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da por terminada la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 11:00 HORAS del día 08 de agosto de 2024.

FIRMA DE LOS MIEMBROS

Presidente
Ing. Godofredo Gardner Anaya
Secretario De SIDUR

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

Vocal A
C.P. Matilde Shedai González Peralta
Directora General de Administración
Y Finanzas De SIDUR

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

Vocal C Suplente
Ing. Sarai Parra Flores
Directora General de Programación y
Evaluación De SIDUR

Vocal D
Ing. Gerardo Ortega Rangel
Director de Tecnologías de la Información de SIDUR

