



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-004/SIDUR-2018-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 31 de Enero del año dos mil diecinueve, reunidos en el Sala de Juntas del 1er. Piso, del edificio SIDUR, ubicado en Calle Blvd. Hidalgo, Col Centro, Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Ing. Ricardo Martínez Terrazas; C.P. Guadalupe Salazar Valle Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control; Ing. Luis Guillermo Córdova Félix, Director General de Programación y Evaluación; Lic. Jesús Alberto Cambuston Cárdenas Director Jurídico; Ing. Omar Bracamontes Siqueiros, Director de Informática todos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-004/SIDUR-2018-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO

Con la Finalidad de fortalecer el Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como dar cumplimiento el Marco Integrado de Control Interno (MICI) y su Manual Administrativo (MA), publicado por la SCG el 17 de noviembre de 2016, se lleva a cabo la cuarta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), cuyo objetivo es la prevención a través la organización, coordinación, instrumentación, difusión y aplicación del control interno de la Administración Pública Estatal para evitar actos de corrupción y sanciones por parte de los organismos facultados.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano toma lista de los asistentes y determina que si existe el quórum legal para la SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-004/SIDUR-2018-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano por lo que se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

TERCER PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. DESAHOGO DE TEMAS

1.A EVALUACIÓN

* **REGLAMENTO INTERIOR.**- Se propone por parte del C.P. Edgar Chávez Hernández se realice por parte de todas las Unidades Administrativas el compromiso para la actualización del Reglamento Interior; así como la actualización y autorización de los Procedimientos SICAD en la siguiente Sesión Ordinaria COCODI.

* Por lo anterior, La Lic. Nora Fimbres Burgos, agregó que ya se tuvo una capacitación por parte del SICAD con respecto al Manual de Procedimientos.

1.B ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

* Se realizó Fecha Compromiso para las Mesas de Trabajo, Seguimiento a la Implementación del PTAR-2019 del 06 al 11 de Febrero 2019.

* Se firmó el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019.



1.C TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

* El Ing. Omar Bracamontes Siqueiros, comento que se realizó un Proceso de Gestión de Recursos para la Adquisición de un nuevo servidor, en el cual ya se cuenta con un Dictámen Técnico Autorizado por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativa y Tecnológica, por lo que comenta que para la próxima reunión COCODI, se encontrará implementado el nuevo sistema.

2.B INFORMES TRIMESTRALES

* El Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez, agregó que se tiene que realizar la revisión y ajuste de indicadores de metas y objetivos así como el seguimiento a la Evaluación del Programa Presupuestario 2017, por parte de todas las Unidades Administrativas en conjunto con la Dirección General de Programación y Evaluación, teniendo como fecha compromiso Febrero 2019.

* De igual forma se realizó fecha compromiso para la Revisión a Procesos de las Unidades Administrativas para identificación de Posibles Riesgos en Abril 2019.

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

* Se realizó compromiso para la elaboración del Plan de Trabajo del Comité de Integridad para todas las Unidades Administrativas en el mes de Febrero 2019 así como la elaboración y publicación del procedimiento para denuncias en el mes de Marzo 2019.

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

QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/SIDUR-2018-4OR, 0005/SIDUR-2018-4OR, 0009/SIDUR-2018-4OR,	Actualización Procedimientos SICAD, Actualización Reglamento Interior Mesas de Trabajo AR	Todas las Unidades Administrativas	Calendarizar con todas las Unidades Administrativas su compromiso para su captura y autorización	Manual de Procedimientos en la siguiente Sesión COCODI	
00010/SIDUR-2018-3OR	Actualización del Servidor	DGAF		Próxima Sesión COCODI	
0011/SIDUR-2018-4OR,	Revisión Indicadores de Metas Trimestrales	DGAYF Y DGPYE		Febrero 2019	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



0012/SIDUR-2018-2OR	Seguimiento a la Evaluación del Programa Presupuestario	DGPYE		Febrero 2019	
0013/SIDUR-2018-2OR	Revisión a Procesos de las Unidades Admvas.	DGPYE, DGAYF		Abril 2019	
0014/SIDUR-2018-4OR	Seguimiento al Plan de Trabajo del Comité de Integridad.	Todas las Unidades Administrativas		Febrero 2019	
0015/SIDUR-2018-2OR	Elaboración y Publicación del Procedimiento para Denuncias	Todas las Unidades Administrativas		Mayo 2019	

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y

Vocal Ejecutivo

C.P. Guadalupe Salazar Valle Titular
del Órgano Interno de Control

Vocal A

C.P. Edgar Chávez Hernández Coordinador
de Control Interno, Director General de
Administración y Finanzas

Vocal B

Ing. Luis Guillermo Córdova Félix
Director General de Programación y

Vocal C

Lic. Jesús Alberto Cambuston Cárdenas
Directora Jurídica

Vocal D

Ing. Omar Bracamontes Siqueiros
Director de Informática