



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
"ACTA COCODI-001/SIDUR-2020-1OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 30 de abril del año dos mil veinte, reunidos mediante Sesión celebrada por medio electrónico a través de Conferencia virtual el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con domicilio en edificio SIDUR, ubicado en Calle Blvd. Hidalgo, Col Centro, Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. **Ing. Ricardo Martínez Terrazas** Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en su carácter de **Presidente** del Comité; **Ing. Norma Luisa Arce Monroy** Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de **Vocal Ejecutivo**; **C.P. Edgar Chávez Hernández**, Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en función de **Coordinador de Control interno y Vocal**; **C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney**, Directora General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como **Vocal del Comité**; **Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas** Director General Jurídico, en calidad de **Vocal del Comité**; **Ing. Jorge Payan Serna**, Jefe de Departamento de Tecnología Información y Comunicaciones, como **Vocal del Comité**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto: Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, **se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/SIDUR-2020-1OR 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, así mismo y en virtud de contar con la declaratoria de Contingencia decretada por el Gobierno del Estado de Sonora y del Ejecutivo Federal, se procede a realizar la citada Reunión a través de Conferencia Virtual por medio electrónico, atendiendo legalmente los Acuerdos y Decretos generados con motivo de la Contingencia de Salud.

**SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.** Da la bienvenida a la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2020, la **Ing. Norma Luisa Arce Monroy en su calidad de Vocal Ejecutivo**, dando lectura a el Orden del día, para seguidamente dar el uso de la voz a el **Ing. Ricardo Martínez Terrazas** en su carácter de **Presidente** del Comité quien da la bienvenida igualmente, acto seguido 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-001/SIDUR-2020-1OR 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, aprobando por Unanimidad el Orden del día para posteriormente presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité



### TERCER PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. DESAHOGO DE TEMAS.

#### 1.-ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Se informó por parte del C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno, la estructura del COCODI, que contribuyen al establecimiento y seguimiento de la mejora continua a través de la instalación del COCODI.

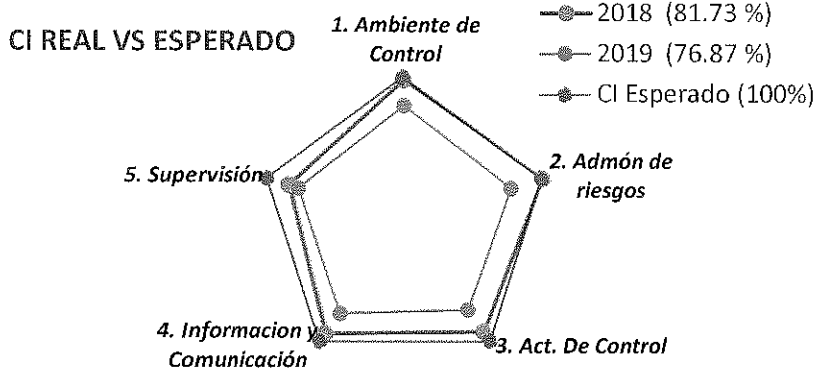
En el mismo sentido se informa que se encuentran presentes en calidad de Invitados a dicha Sesión los CC. **Ing. Sergio Celaya García** Subsecretario de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Arq. Ángel López Guzmán** Subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Astarté Corro Ruiz** Directora General de Costos Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. Gerardo Togawa Espinoza** Director General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Ing. José Ernesto Pliego Perla** Director General de Proyectos e Ingeniería de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Mtro. Luis Fernando Puebla Gutiérrez** Director General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Lilian Denise Chávez Gastelum** Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **Lic. Nora Fimbres Burgos** Administradora de Recursos Humanos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el **Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos** Subsecretario Administrativo de Desarrollo Tecnológico y la **C. Lic. Edna Marisol García Meza** representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaria de la Contraloría General en el Estado.

De igual manera el C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno, señala los CUATRO TEMAS PARA DESAHOGO en la presente reunión siendo los siguientes:

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

#### 1.A. Evaluación

Acto seguido, se informó por parte del C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno, que derivado de los análisis de Autoevaluación se detectaron áreas vulnerables y áreas de oportunidad, las cuales fueron programadas en el PTCL 2020.



En seguimiento a la evaluación del Sistema de Control Interno se le otorga la palabra a la **Lic. Nora Fimbres Burgos** quién presenta el Programa de trabajo del Sistema de Control Interno Institucional 2020, tomando como base el Informe entregado por la Secretaría de la Contraloría General en el Estado en el cual se desprenden CINCO PUNTOS relevantes para calificación.

### Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno Institucional 2020

COMPONENTES	PRINCIPIOS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES	Calendarización 2020												
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
C1. AMBIENTE DE CONTROL	P 01 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	TODAS LAS UA SIDUR	Capacitación y Seguimiento de actividades del Programa de Trabajo del Comité de Integridad			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		TODAS LAS UA SIDUR	Difundir y capacitar al personal respecto a la integridad y la prevención de la corrupción.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	P 02 Ejercer responsabilidad de Vigilancia	TITULAR Y OIC	Seguimiento a los Informes del Cocodi	X				X			X				X	
	P 03 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	DGI OIC CCI	Elaborar Procedimiento, políticas e indicadores de desempeño en materia de Control Interno					X	X	X	X	X				
	P 04 Demostrar compromiso con la competencia profesional	DGAyF	Evaluar la competencia profesional del personal					X	X	X	X	X	X	X		
			Capacitar al personal de acuerdo a su Descripción de puesto y su competencia profesional					X	X	X	X	X	X	X	X	X
P 05 Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	COMITÉ INTEGRIDAD TUA	Comunicar formalmente a los consultores, proveedores, contratistas de obra, adquisiciones y servicios, las normas de conducta de SIDUR y los medios de denuncia.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DGAyF	Evaluaciones de presiones sobre el personal estratégico y las acciones de equilibrio para asegurar el cumplimiento de las normas de conducta y los principios éticos.							X			X				X
C2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	P 06 Definir Objetivos y Riesgos	AUX. AR	Capacitación en Administración de Riesgos									X				
	P 08 Considerar el Riesgo de Corrupción	AUX. AR Y TUA	Identificar riesgos de corrupción y sus controles en el Manual de Procedimientos.				X	X	X	X	X	X	X			
	P 09 Identificar, Analizar y Responder al Cambio	AUX. AR, DGI Y TUA	Identificar los cambios que se puedan presentar en la operación y plasmar en el Manual de Procedimientos			X	X	X	X	X	X	X	X			



COMPONENTES	PRINCIPIOS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES	Calendarización 2020													
				ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
CA. ACTIVIDADES DE CONTROL	P 10 Diseñar Actividades de Control	DGAyF DGI TUA	Establecer mecanismos para verificar que las Unidades Administrativas actúen conforme la Marco Jurídico Administrativo y sus Manuales de Organización y Procedimientos				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	P 11 Diseñar Actividades para los Sistemas de Información	DGAyF	Actualización del Inventario de los Sistemas Tecnológicos Reporte del estatus de la operación de las plataformas tecnológicas de la Secretaría.						X			X				X	
	P 12 Implementar Actividades de Control	TUA	Realizar Informes Trimestrales por UA al COCODI						X		X				X		
CA. INFORMAR Y COMUNICAR	P 13 Usar Información de Calidad	DGAyF	Identificar las necesidades del área de TIC's y suplirlas						X	X	X	X	X	X	X	X	X
	P 14 Comunicar Internamente	OTS, DGAyF, COMITÉ INTEGRIDAD (TUA)	Difusión al personal por medios electrónicos y físicos.						X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Utilizar la plataforma la página electrónica oficial de SIDUR.						X	X	X	X	X	X	X	X	X
CA. SUPERVISIÓN Y MEDIDA CONTINUA	P 16 Realizar Actividades de Supervisión	CCIV OIC	Capacitación al personal en materia de Control Interno Institucional. <u>Designar grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las auditorías de SIDUR y coordinarse con OIC.</u>						X	X	X	X	X	X	X	X	X
	P 17 Evaluar los Problemas y Corregir Deficiencias		Seguimiento y atención a Denuncias.							X	X	X	X	X	X	X	X

### 1.B. Administración de Riesgos

El C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno expone el Programa de Administración de Riesgos 2020; se presentan los resultados del inventario y análisis de riesgos valorados por las Unidades Administrativas, del cual se desprenden **TREINTA RIESGOS** para su priorización y aprobación que conformaran el PTAR 2020; los cuales impactan en el desarrollo y en el objetivo que tiene la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

### 30 Riesgos analizados por UA, resultado :

10	ATENCIÓN INMEDIATA
4	ATENCIÓN PERIÓDICA
5	CONTROLADO
11	SEGUIMIENTO

Acciones a realizar en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 siendo los siguientes;

- ✓ ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2020 SIDUR CON RIESGOS SELECCIONADOS.
- ✓ ENVÍO DE INFORMACIÓN A ENLACES DE UA PARA EL SEGUIMIENTO AL PTARI 2020.
  - Seguimiento a la matriz de análisis de riesgos por UA.
  - Formato para reporte de avance.
  - Fechas de entrega de información al coordinador de Control Interno.
- ✓ LAS UA DEBERÁN MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS AVANCES REPORTADOS, SEGÚN EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDO.
- ✓ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN CON CAPACITACIONES AL PERSONAL.



### 1.C. Tecnologías de la información

Se informó por parte del C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno que se está realizando la actualización del NUEVO SISTEMA PARA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA SIDUR por parte del Área de Informática

Asi mismo se dan a conocer los RIESGOS TICS y se propone la necesidad de contar con un nuevo sistema de cámaras de seguridad, baterías externas de respaldo (UPS) para soporte a todos los switch de cada Unidad Administrativa y discos duros para el sistema de respaldo de información de la Secretaría.

### 1.D. COCODI

Fecha propuesta para la Primera Sesión del Comité de Control Interno el día 30 de abril 2020, Segunda Sesión del Comité de Control Interno el día 15 de Julio de 2020, Tercera Sesión del Comité de Control Interno el día 15 de Octubre 2020 y la Cuarta Sesión del Comité de Control Interno el día 14 de Enero de 2021.



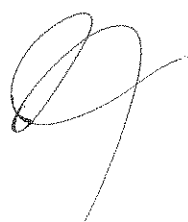

Acto seguido, el C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno pone a consideración y **VOTACIÓN LOS PUNTOS DE ACUERDO** que se vieron en la Primer Reunión y a los cuáles se les dio cumplimiento, los cuáles **SE EMITE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).**


#### ACUERDO 1.A. EVALUACIÓN

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2020	CALENDARIO 2020	TITULAR SIDUR Y TODAS LAS U.A.
2 SEGUIMIENTO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	ABRIL 2020	U. A. pendientes
3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2020	DIC 2020	TODAS LAS U.A

#### ACUERDO 1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020	JUN a DIC 2020	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

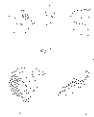


## 2.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

### 2.B Informes Trimestrales 2020

En uso de la Voz a la C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Vocal del Comité para realizar la presentación de los avance del Primer Trimestre, dando seguimiento al indicador "Elaboración de anexos técnicos", manifestando que se presenta el Status de los Indicadores de las MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) que se realizaron gestiones ante las Dependencias que dentro del ámbito de su competencia manejan los recursos, logrando con estas gestiones que suba el porcentaje de cumplimiento de la Cuenta Pública y Administración.

Resumen Narrativo	Nombre	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ANUAL	
		Realizado I Trimestre	Programado Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	% de Avance Anual
C1: Obras para mejorar las vialidades del estado de Sonora para mantener una infraestructura de calidad	Superficie de vialidades pavimentadas	N/A	N/A	N/A	151,100 KM2	N/A
C2: Obras en beneficio de la infraestructura urbana (SOP)	Obras contratadas para beneficio de la población en infraestructura	59	41	143.90%	88	67.05%
C3: Instrumentos jurídico-normativos y de planeación de ordenamiento territorial y desarrollo urbano elaborados o actualizados.	Porcentaje de instrumentos elaborados o actualizados para consolidar el sistema estatal de planeación territorial y el desarrollo urbano	N/A	N/A	N/A	9	N/A
A1 C1 Ejecución de la obra	Obras en ejecución	59	41	143.90%	88	67.05%
A1 C2: Elaboración de expedientes técnicos	Total de expedientes técnicos	1	2	50%	37	2.70%
A2 C2: Muestra el avance en la formalización de Contratos	Total de Contratos formalizados en el trimestre	14	20	70%	120	11.67%
A3 C2: :Ejercicio oportuno, eficiente y transparente del presupuesto del gasto de inversion asignado	Porcentaje de avance del gasto de inversion ejercido	\$80,989,030.79	\$122,849,367.57	4.90%	100%	4.90%
A1 C3: Elaboración de anexos técnicos	Porcentaje de anexos técnicos elaborados	0	0	0.00%	9	0.00%
A2 C3: Elaboración de estudios	Porcentaje de estudios elaborados	0	0	0.00%	9	0.00%



## 2.C PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

En uso de la Voz, la C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Vocal del Comité informa que el Presupuesto Total Ejercido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano es:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1000	Servicios Personales	124,314,016.00
2000	Materiales y Suministros	2,630,000.00
3000	Servicios Generales	20,963,049.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,218,036,373.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,974,407.00
6000	Inversión Pública	1,310,305,585.06
<b>TOTAL</b>		<b>3,678,223,430.06</b>

## 2.D DISCIPLINA FINANCIERA 2019

La C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney hace del conocimiento del comité el avance financiero del Primer Trimestre 2020 en el que se observa un manejo del gasto distribuido de la siguiente manera:

AVANCE FINANCIERO 2020 AL 31 DE MARZO				
AUTORIZADO SH	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1,641,266,620.99	727,886,147.15	123,142,389.85	83,191,047.11	37,377,126.67
	44.35%	7.50%	5.07%	2.28%



Acto seguido, el C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno pone a consideración y **VOTACIÓN LOS PUNTOS DE ACUERDO** que se vieron en la Primer Reunión y a los cuales se les dará cumplimiento, los cuales **SE EMITE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO)**.

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SEGUIMIENTO A LOS REPORTES TRIMESTRALES	MAYO-DIC	TODAS LAS U. A

### 3.1 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Se realiza la presentación del Total de las Observaciones generadas por las distintas Auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

OBSERVACIONES						
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	8	2	0	4	9	23
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	3	9	0	0	0	12
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	2	1	2	0	0	5
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	0	0	0	7	7
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>47</b>

RECOMENDACIONES						
ENTE FISCALIZADOR		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	TOTAL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)		0	1	1	6	8
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>



#### 4.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

##### 4.A Unidad de Transparencia

El C.P. Edgar Chávez Hernández informa que la Unidad de Transparencia ha recibido en total 80 trámites para la entrega de Información, de los cuales se ha declinado la competencia y posterior atención de **62 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN** correspondientes a la Dependencia en los rubros de **OBRA PÚBLICA 24, ADMINISTRACIÓN 07, TRANSPORTE 12, PROVEEDORES 7 Y OTROS 28.**

Así mismo se informa que durante los CUATRO TRIMESTRES se dio cumplimiento a la Evaluación 2019 de la LGT Y LTAIPS al 100%.

##### 4.B Comité de Integridad

El C.P. Edgar Chávez Hernández, informa el Calendario 2020 del comité de Integridad de SIDUR a realizar dentro del Programa Anual 2020 del Comité de integridad.

ACTIVIDADES	Calendarización 2020											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Sesión Ordinaria del Comité.				X		X			X			X
2. Elaborar el Programa anual de Trabajo del comité.			X									
3. Elaborar el informe trimestral de actividades realizadas por el comité y envío a la Unidad de Ética.	X			X			X			X		
4. Aprobación por los integrantes del Comité de la actualización del <i>Manual de Procedimientos para la recepción y atención de Denuncias.</i>			X									
5. Atender las quejas o denuncias ante el Comité.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Evaluación al Código de Ética y al Código de Conducta.										X		
7. Entrega de Carta compromiso para el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta al personal de nuevo ingreso.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Difundir los Códigos de Ética y Conducta entre las personas por medios electrónicos o físicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. Realizar campaña de difusión interna con mensajes y carteles sobre valores y principios de ética e integridad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Difundir temas de ética e integridad entre el personal y prestadores de servicios de la secretaría por medios impresos o electrónicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11. Fortalecer los principios: *Competencia por mérito, *Equidad, *Economía y *Rendición de cuentas.						X	X	X	X	X	X	X



12. Mantener actualizada la información en la página oficial del comité, en el sitio web de la Secretaría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Recordar el día 9 de cada mes la conmemoración "Día de la Integridad".	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14. Promover en el personal servidor público 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15. Seguimiento al Plan Estratégico del Programa Reduce, Reúsa y Recicla (p3R).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16. Seguimiento a la Campaña de Ahorro de energía.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17. Promover, difundir y reforzar "Ambiente de trabajo higiénico y seguro", con medidas, lineamientos o protocolos.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18. Difundir el respeto al patrimonio cultural y al medio ambiente.								X	X	X	X	X	X
19. Supervisar el cumplimiento oportuno de cada una de las actividades programada por el comité.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20. Designar al "servidor íntegro del año".											X	X	X
21. Elaborar y enviar a la Unidad de Ética el Informe Anual de Trabajo 2020.	X	X	X	X									

Acto seguido, el C.P. Edgar Chávez Hernández pone a consideración y **VOTACIÓN LOS PUNTOS DE ACUERDO** correspondientes al rubro de **TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD** que se vieron en la Tercera Reunión y a los cuales se les dio cumplimiento, los cuales **SE EMITE A VOTACIÓN Y SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD.**

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 Programa de Trabajo Comité de Integridad 2020	ABRIL 2020	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

**QUINTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA**

Para finalizar el C.P. Edgar Chávez Hernández, da por terminada la Primer Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional siendo las 12:40 HORAS del día 30 de abril de 2020.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Ing. Ricardo Martínez Terrazas  
Secretario de Infraestructura y

Vocal Ejecutivo

Ing. Norma Luisa Arce Monroy  
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

C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney  
Directora General de Programación y  
Evaluación

Vocal C

Lic. Jesús Alberto Cambustón Cárdenas  
Director General Jurídico

Vocal D

Jorge Payán Serna  
Jefe de Departamento de Tecnología e  
Información