



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ACTA COCODI-002/SIDUR-2018-2OR"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 12 de julio del año dos mil dieciocho, reunidos en el Sala de Juntas del 3er. 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. Myriam Susana Ortega Jaramillo, Directora Jurídica; 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-002/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 segunda 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.

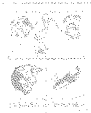
SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El C.P. Edgar Chávez Hernández, Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano toma lista de los asistentes y determina que si existe el quórum legal para la PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-002/SIDUR- 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

- Control Interno: Las Unidades Administrativas actualizaron sus procedimientos en la plataforma SICAD, se espera la validación de los mismos por parte de la Contraloría. Se presentó el calendario del próximo periodo de las mesas de Trabajo con Unidades Administrativas para definir actividades en el seguimiento de la Administración de Riesgos . Por parte de Tecnologías de la Información se presentaron los avances de riesgos identificados en los temas de control de empleados, respaldo de información, Servidores, así como las actividades propuestas.
- Cuenta Pública y Presupuesto: Se acordó con la Dirección General de Programación y Evaluación en coordinación con las UA realizar el primer Curso-Taller para mejorar indicadores de metas y objetivos trimestrales 2019.
- Auditoría y Fiscalización: La Dirección Jurídica manifiesta una observación acerca de que se incluya el Fideicomiso Carretera Santa-Altar en la agenda de auditorías de esta Secretaría, toda vez que el Fideicomiso es una Entidad Paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que no se considera apropiado que sus observaciones se incluyan en esta Secretaría.
- Transparencia e Integridad: Se presentó el resultado de la Evaluación al Código de ética, Conducta y Reglas de Integridad y el seguimiento de actividades del Comité de Integridad para reforzar valores Institucionales, así como la instalación del buzón de delaciones. Se presentó el avance del Programa de Capacitación para personal de SIDUR, identificando sus necesidades, quedando pendiente el cronograma que presentará la Dirección General de Administración y Finanzas. Se presentó el Manual de Inducción de la Secretaría.

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

QUINTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS



| Clave | Descripción | UA Responsable | Fecha de Seguimiento | Fecha Compromiso | Comentarios |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 0005/SIDUR-2018-2OR | Actualización de procedimientos de SICAD, mesas de trabajo y actualización de Reglamento Interior. | Todas las Unidades Administrativas SIDUR | 26 de abril de 2018 | 29 septiembre de 2018 | |
| 0006/SIDUR-2018-2OR | Mejorar indicadores de metas trimestrales | Dirección General de Programación y Evaluación. | 26 de abril de 2018 | 23 octubre 2018 | |
| 0007/SIDUR-2018-2OR | Identificar asignación de la auditoría Fideicomiso Carretera Santa-Altar | Secretaría | 26 abril de 2018 | 26 de octubre de 2018. | |
| 0008/SIDUR-2018-2OR | Seguimiento Actividades del Comité de Integridad, y a las capacitaciones | Dirección General de Administración y Finanzas | 26 abril de 2018 | 09 de septiembre de 2018 | |

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

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
Evaluación

Vocal C

Lic. Myriam Susana Ortega Jaramillo
Directora Jurídica

Vocal D

Ing. Omar Bracamonte Siqueiros
Jefe de Departamento