



ACTA DE LA TERCER SESION ORDINARIA DEL 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 12 de diciembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Vildosola S/N Casi esquina con Av. De la Cultura Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, comparecen para atender la convocatoria de la "Tercer Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional" que en lo subsecuente se denominará COCODI, de la Comisión Estatal del Agua, en adelante "La Comisión". El C.P. Mario Albero Merino Díaz, en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Presidente del COCODI; C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Vocal Ejecutivo del COCODI; C. Cyndi Vianney Zubía Sarabia, en representación de la Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Vocal B del COCODI; Ing. Valeria M. Lugo Lucero en representación del Ing. Francisco Javier Hernández Díaz, Vocal C del COCODI; C.P. Martín Rogelio Mexía Salido, Invitado Permanente; Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez, Invitado Permanente; M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Invitada Permanente (Auxiliar de Control Interno), Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, Invitado Permanente, Ing. Benjamin Pablos Valenzuela, Invitado Especial y la Lic. Marcela Francisca Preciado Nava, invitada especial 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 número 003 del ejercicio 2019 del COCODI de la Comisión.

I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, el C.P. Mario Alberto Merino Díaz, en su carácter de representante del presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes, recabándose para constancia las firmas correspondientes **(Anexo 1)**.

II. Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo

El C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; en ese sentido el representante del C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.



III. Lectura y aprobación del Orden del Día

El C.P. Mario Alberto Merino Díaz, en su carácter de representante del Presidente en funciones del COCODI, somete a consideración de los miembros del COCODI, el Orden del Día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso, aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Para ello, se da lectura al Orden del Día enviado de manera anexa a la convocatoria:

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.
5. Informe de Sesión 003/2019 del COCODI.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y Ratificación de los Acuerdos adoptados en la Reunión.
8. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad.

IV. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

El Coordinador de Control Interno, solicita a los integrantes dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, la aprobaron por votación unánime (**Anexo 2**).

V. Informe de Sesión 003/2019 del COCODI

M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Auxiliar de Control Interno del COCODI de la Comisión, procedió a informar las actividades y la situación actual que guarda la Comisión misma (**Anexo 3**).



Informe de Avances 3er Trimestre 2019

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2019, el cual se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción, se informaron los siguientes avances:

1. Control Interno

1.A.) Evaluación.

Se realizó la Evaluación de Control Interno 2019 con el objetivo de determinar si las acciones implementadas para el fortalecimiento del sistema de control interno institucional operan eficientemente. Se informa que no se ha recibido el resultado de la evaluación por parte de SECOG.

Se comento que se realizaron reuniones para revisión de documentos administrativos en las diferentes unidades administrativas, se presento calendario de reuniones realizadas y reuniones pendientes por realizar.

1.B.) Administración de Riesgos.

Se vieron las actividades pendientes las cuales son:

- Programación de reuniones para conocimiento y análisis de procedimientos
- Ratificación o cambio de los enlaces para integración de los procedimientos en SICAD.

1.C.) Tecnologías de la Información.

Se presento el Sistema de Control de Asuntos Turnados

Sugerencia recibida: Los asuntos sean turnados a través del SCAT hasta el servidor público al que le sea asignado y todo el seguimiento y visualización de avances por los titulares sea través del sistema, con lo cual se evita la impresión excesiva de documentos y desperdicio de recursos.

Se generó un manual de operación del SCAT para presentarse en la DGIH el mes de agosto y el titular lo pospuso hasta nuevo aviso y aun no se realiza.

Se presentaron los avances de un programa que muestra un Mapa interactivo de obras de la CEA por municipio.

Se presentaron las diferentes actividades realizadas por el área de Informática y Sistemas las cuales son:



- Mantenimiento correctivo a equipo de cómputo
- Soporte técnico
- Cambio del servicio de internet a fibra óptica de las oficinas de los Naranjos

1.D.) Rendición de cuentas en Sistemas de Gobierno

Se informó que subió la calificación en la evaluación del Sistema De Información De Acciones De Gobierno (SIR) en el tercer trimestre a un 100% y se recordó del calendario de actualización del sistema para evitar observaciones en los siguientes trimestres.

Se informó que existen 152 expedientes incompletos en el Sistema de Evidencias (SEVI), se invitó a actualizar los expedientes a los responsables de cada área para evitar futuras observaciones, y se recordó de observaciones pendientes por solventar.

En el sistema paradigma se informa que en el cumplimiento en actualización para el IV Informe de Gobierno no atendió la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.

Se reportó el decremento en calificación en el Sistema De Recursos Federales Transferidos (SRFT) la cual es de 61% en el tercer trimestre 2019.

1.E.) Sistema de control documental (ARCHIVO)

La Li. Marcela Francisca Preciado Nava presentó el Sistema Integral de Archivo, el cual permite planificar, dirigir, controlar la producción, organización, circulación, uso y manejo de los documentos durante su tiempo de vida institucional, y habló de sus componentes (**Anexo 4**).

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.A.) Programas y Proyectos.

En el tema de Programas y Proyectos, se presentó avance programático al tercer trimestre de 2019, del Programa Operativo Anual 2019, analítico de metas por unidad responsable.

Se presentó el anteproyecto del programa operativo anual 2020, analítico de metas por actividad/proyecto y unidad responsable.



2.B.) Presupuesto Basado en Resultados.

Se contrató al asesor externo Benjamín David Pablos Valenzuela para:

- Realizar la Evaluación del Desempeño del Ejercicio Fiscal 2018 sobre el programa presupuestario E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua Se propone revisar en 3 sesiones el informe final con la participación de los involucrados en el proceso de las áreas administrativa y técnica y se acordó agendar fecha para mesas de trabajo
- Proporcionar la instrucción requerida por el personal administrativo y directivo de la Comisión y el Fondo, en la implementación del modelo de Gestión para Resultados, incluyendo:
 - Revisión del ciclo presupuestario 2019 del programa E208K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
 - Integración de anteproyectos MIR y POA para el ejercicio 2020

El Ing. Benjamín Pablos Valenzuela presentó el modelo de Gestión para Resultados el cual busca la alineación del proceso presupuestal, que mediante un sistema de monitoreo y evaluación genera información necesaria para la toma de decisiones con el fin de optimizar el recurso financiero y enfocarlo en acciones que generen el mayor impacto de los programas de gobierno (**Anexo 5**).

2.C.) Armonización contable y presupuestaria.

En este tema se abordó la Rendición de Cuentas 100% de cumplimiento con la presentación del informe del 2° trimestre 2019 (ETCA's).

Índice de calidad en el informe 2° trimestre 2019: 100%.

Índice de calidad en los informes sobre el gasto federalizado 2° trimestre 2019: 61%.

Cumplimiento Títulos IV y V de la LGCG a través de la página web de la CEA.

3. Transparencia e Integridad

3.A.) Integridad Institucional.

Se actualizó la carta compromiso.



Se habla de la mecánica de funcionamiento del buzón de quejas y denuncias por faltas al código de ética y conducta a través del Comité de Integridad.

3.B.) Unidad de Transparencia.

En materia de obligaciones de transparencia al cierre del segundo trimestre 2019 se obtuvo una calificación de 96.49%, presentando la gráfica del resultado histórico de las evaluaciones del portal de transparencia de la Comisión que publica la SECOG en el portal Sonora Transparente.

3.C.) Declaración Patrimonial.

Se señala que no hay acciones que informar en este trimestre.

4. Fiscalización y Auditoría

4.A.) Auditoría.

Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de verificación y auditoría efectuados por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Despacho externo y la Auditoría Superior de la Federación.

Se están realizando reuniones con personal del OIC para revisar y analizar las observaciones correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Referente a las 4 observaciones del ejercicio 2016 el OIC las turnara a responsabilidad por no solventarse en el tiempo solicitado.

4.B.) Fiscalización.

Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de fiscalización realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Despacho Externo y la Auditoría Superior de la Federación.

De las observaciones pendientes por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) se informa que Las observaciones correspondientes al ejercicio 2015, corresponde a los comprobantes de pagos de ISSSTESON, mismos que la Secretaria de



Recursos Humanos no los han proporcionado a esta comisión. Las observaciones del ejercicio 2017, se encuentran en PPRA en portal del ISAF (proceso administrativo)

1.-No se cuenta con sistema contable (En proceso de compra).

2.- proveedor no entrego información solicitada (Construcciones Gultar S.A. de C.V.)

Las observaciones correspondientes al ejercicio 2018, se encuentran en proceso de integrar respuesta.

De las observaciones no solventadas por las auditorías realizadas por el Despacho Externo se informa que las observaciones correspondientes al ejercicio 2015, el día 17 de mayo de 2018 se envió respuesta, estamos en espera del pronunciamiento del ISAF, hasta el día 11-12-19 el estatus en el portal del ISAF continúan en proceso de solventación.

Las observaciones del ejercicio 2016 no se han solventado, en razón de que no se han cubierto los pagos de impuestos y retenciones de los organismos del sur por no contar con presupuesto para hacerles frente a las obligaciones.

Las observaciones correspondientes al ejercicio 2018, se enviaron respuestas al OIC para su revisión (no el total) y las pendientes de enviar se encuentran en proceso de su integración.

De las observaciones pendientes por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se informa su avance: 5 en espera de pronunciamiento por la respuesta emitida, 5 por confirmar contraloría visita a la obra para revisión y elaboración de dictamen técnico, 2 en averiguación previa ante ministerio público del juzgado 2do. y 2 en integración de información.

VI. Asuntos Generales

VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Se acordó dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores que no han sido concluidos al 100% (Sesiones 003/2018 y 004/2018). El detalle de los acuerdos de las sesiones 003/2018 y 004/2018 y sus avances se describen a continuación:

Número	Acuerdo	Avance
001/CEA-2018-3OR	Gestionar la revisión y actualización del Manual de Organización.	72%
003/CEA-2018-3OR	Integrar los procedimientos en el SICAD.	50%
004/CEA-2018-3OR	Difundir la nueva versión de la filosofía institucional por diversos medios para que el personal la comprenda y adopte.	50%



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

005/CEA-2018-3OR	Realizar actividades y generar pendones para la difusión de los valores y principios institucionales.	50%
001/CEA-2018-4OR	Realizar meses de trabajo con los titulares y enlaces de las unidades administrativas para proponer las actividades de control y acciones de mejora en función de los resultados de la evaluación de control interno 2018.	70%

Se determinaron nuevos acuerdos correspondientes a la sesión 003/2019 los cuales son los siguientes (**Anexo 6**):

Número	Acuerdo	Avance
001/CEA-2019-3OR	Revisar y firmar las versiones definitivas de los procedimientos documentados con el Director de Control y Seguimiento.	0%
002/CEA-2019-3OR	Calendarizar las reuniones informativas para difusión y explicación de los procedimientos de las unidades administrativas.	0%
003/CEA-2019-3OR	Ratificar o nombrar nuevo Coordinador Interno de cada unidad administrativa, notificando por escrito al Enlace de Calidad SICAD para iniciar con los trabajos de captura en el sistema en coordinación con el Director de Control y Seguimiento.	0%
004/CEA-2019-3OR	Agendar reunión para la presentación del Manual de Operación del SCAT.	0%
005/CEA-2019-3OR	Calendarizar mesas de trabajo con la Coordinación de Archivo General para capacitación y actualización del sistema integral de archivo y organizar los archivos de trámite y de concentración.	0%
006/CEA-2019-3OR	Calendarizar mesas de trabajo para revisar en 3 sesiones el informe final de Evaluación del Desempeño del Ejercicio Fiscal 2018 sobre el programa presupuestario E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua	0%
007/CEA-2019-3OR	Calendarizar mesas de trabajo para analizar la integración de anteproyectos MIR y POA para el ejercicio fiscal 2020.	0%

VIII. Clausura.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 11:55 horas del día de su inicio, el C.P. Mario Alberio Merino Díaz, en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal del Agua, procediéndose a elaborar la presente acta, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

En representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña,
Presidente del COCODI

Vocal Ejecutivo del COCODI

C.P. Mario Alberto Merino Díaz

En representación de la Lic. Mirna Beltrán
Villanueva,
Vocal B del COCODI

C. Cyndi Vianney Zubía Sarabia

C.P. Rigoberto Duran Tortoledo

En representación del Ing. Francisco Javier
Hernández Díaz, Vocal C del COCODI

Ing. Valeria M. Lugo Lucero