



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

(ADHERIDO A SAGARHPA SEGÚN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018)
COCODI-002/FFRS-2019- 2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:05 horas del día 05 de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de Juntas de la SAGARHPA, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel ala norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora, con la presencia del C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director de Planeación, Administración y Evaluación, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, designado mediante oficio No. 12-01/500 del 16 de julio del 2019, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, L.F. Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS y designado como suplente del Titular del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora el LAE. Luis Federico Caire Juvera, Coordinador General mediante oficio No. FFRS-509-19 del 5 de agosto del 2019, C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Jefe de Contabilidad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, Lic. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, 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 No. 02 del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

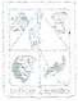
PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, informa que el Secretario, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, debido a los compromisos de agenda no le fue posible presidir la reunión.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, toma lista a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, por lo que se procede a leer el orden del día y dar inicio a la segunda sesión ordinaria del 2019. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que en la reunión se encuentra un representante de la Subsecretaría de la Contraloría, y solicita que al final de la reunión se haga entrega del oficio de comisión a los presentes.

TERCER PUNTO. RATIFICACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Suplente del Presidente del Comité informa que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de Control y desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS.


SILVIA V.
Página 1 de 8



CUARTO PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día 23 de abril del 2019, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación y también se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS DE SAGARHPA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

Se da inicio presentando lo siguiente:

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Director General de Planeación, Administración y Evaluación y Vocal del Comité, menciona que se dará el debido seguimiento a la reunión, presentando los temas de Control Interno, Cuenta Pública, Resultado de las Auditorías y Transparencia e Integridad, los cuales se desarrollan a detalle, pero para efectos de la presente minuta se omiten, ya que estarán en la Minuta que elaborará SAGARHPA.

SEXTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS DEL FFRS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

Por parte del Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control, manifiesta que: en este momento hace una pauta y comenta que el FFRS va a hacer su presentación a través del Director de Administración Sergio Chávez Muñoz. Vamos a tratar de hacer una presentación muy dinámica y va a traer como resultado un acta que va a elaborar en el caso FFRS si así lo decide el Comité en las próximas reuniones sería prácticamente el mismo procedimiento.

1. CONTROL INTERNO

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

En uso de la voz el LF Sergio Chavez Muñoz, manifiesta que actúa en representación del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, el Lic. Luis Federico Caire Juvera presentamos los temas del FFRS y da inicio: Estas son las actividades de control que son 10 puntos control interno y los porcentajes de avance al segundo trimestre, algunos ya están al 100 algunos están en proceso y unos van muy avanzados, pero no se reflejan hasta en el segundo trimestre. El primer punto es Constituir el Comité de Integridad del Fideicomiso, actualización del Código de ética y de conducta, validación, publicación y difusión, Aplicar una Evaluación Anual a los servidores públicos del Fideicomiso, Actualización del Reglamento Interior del Fideicomiso, Actualización de Perfiles y Descripción de Puestos, así como la elaboración y autorización de procedimiento para contratación, capacitación y desarrollo así como evaluación de desempeño; 5, 6, 7 y 8 Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos del FFRS, obtención de validación por parte de la SDAT, difusión entre los servidores públicos del FFRS para informarlos de sus atribuciones y responsabilidades y finalmente la publicación de los mismos; está en proceso, el 9 es El Auxiliar de Control de Riesgos en COCODI organizará reuniones de trabajo entre el personal directivo y operativo e identificarán problemas, puntos de riesgo y oportunidades de mejora en los principales procesos que realizan en el FFRS, concretando formalmente planes de acción para su atención oportuna y el punto diez: Elaborar Oficio a la Dirección de Administración del FFRS, donde se le instruye a la Dirección Administrativa para que efectúe la Cancelación oportuna de todos los accesos a espacios físicos y a sistemas, al personal con funciones de autorización que causen baja.

SILVA
Cruz



1. CONTROL INTERNO

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

ACTIVIDAD DE CONTROL	% DE AVANCE AL II TRIMESTRE 2019
1. Constituir el Comité de Integridad del FFRS, actualización del Código de Ética y de Conducta, validación, publicación y difusión	100%
2. Aplicar una Evaluación Anual a los servidores públicos del FFRS en apego al Código de Ética y de Conducta y con los resultados establecer controles o acciones a seguir.	100%
3. Actualización del Reglamento Interior del FFRS mismo que incluye la estructura organizacional que define la autoridad y responsabilidad, segregue y delegue funciones y delimite facultades, obtener validación por parte de la SDAT, así como validación presupuestal favorable de la estructura por parte de la SH.	100%
4. Actualización de Perfiles y Descripción de Puestos, así como la elaboración y autorización de procedimiento para contratación, capacitación y desarrollo así como evaluación de desempeño	50%
5-6-7-8 Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos del FFRS, obtención de validación por parte de la SDAT, difusión entre los servidores públicos del FFRS para informarnos de sus atribuciones y responsabilidades y finalmente la publicación de los mismos	0%
9. El Auxiliar de Control de Riesgos en Cocodó organizará reuniones de trabajo entre el personal directivo y operativo e identificarán problemas, puntos de riesgo y oportunidades de mejora en los principales procesos que realizan en el FFRS, concretando formalmente planes de acción para su atención oportuna.	100%

Comité de Control y Desempeño Institucional FFRS

1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019.

Aquí les presentamos los avances del Programa de Capacitaciones del 2019, en el cual están incluidos varios Talleres de Ética e Integridad, de Protección Civil ya tenemos Dictamen validado, como pueden ver son varios temas.

1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019

Nombre de la Capacitación	Fecha	Avance
TALLER DE DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL	28 al 30 Enero	100%
	11 al 13 Febrero	100%
TALLER DE INTEGRACION DE EQUIPO DE TRABAJO	4, 5, 6, 19 y 20 Marzo	100%
TALLER DE COBRO DE ÉTICA E INTEGRIDAD	6, 9, 20 y 22 Abril	100%
TALLER PARA CONSTRUIR UNA PRESENTACION PARA VENTAS DE EXITO	13 al 15, 23 y 24 Mayo	100%
TALLER DE IMAGEN PÚBLICA E INSTITUCIONAL	1 al 3 Julio	100%
PROTECCION CIVIL:		
Inducción a Protección Civil	20 Febrero	100%
Bioseguridad y Bencate	25 Febrero	100%
Prevención y Combate de incendios	5 y 7 Marzo	100%
Primeros Auxilios	20 y 22 Marzo	100%
Evaluación del Inmóvil	28 Marzo	100%
TALLER DE IMAGEN PÚBLICA E INSTITUCIONAL	8 y 9 Agosto	
TALLER DE COBROS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA- PARTE II	18 y 19 Septiembre	
	1 y 2 Octubre	

1.3 AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Como siguiente tema tenemos los Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019, son varios riesgos que se han estado tratando con actividades de control para no incurrir en ellos. Algunos están en proceso y otros están al 100%, por ejemplo esta: Otorgamiento de crédito sin cumplir con los requisitos, Otorgamiento de crédito sin autorización del Congreso del Estado, Falla en el resguardo de los Contratos de crédito, Cobranza no depositada por parte del Gobierno del Estado, Cobro incorrecto de los créditos, esto es del área de Crédito y Cobranza.

Acciones de inversión diferentes a las del proyecto autorizado, Adquisiciones sin considerar la normatividad, Recurso otorgado de caja chica sin comprobar, Otorgar pagos indebidos, Que se elabore el presupuesto sin considerar la normatividad emitida por hacienda, Incorrecto manejo de los recursos financieros.

Minuta de Registro de la Sesión Número DOS ORDINARIA COCODI-002/FFRS-2019- 2OR

SILVIA ✓



1.4 AVANCES TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

Actualmente el FFRS cuenta con los servicios del Proveedor C&R Estrategias SA de CV, cuyo objetivo entre otros está el Servicios de Respaldo Seguro de la Información y Servicios de Nube para la Administración de Respaldo. Se realizó en el mes de junio respaldo de toda la información del 100 % de los equipos de cómputo del Fideicomiso.

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2019

A continuación, se le concede el uso de la voz a la Contadora Reyna Morales. En el tema del punto número 2 que es Cuenta Pública y Administración, como primer informe tenemos el POA que es el Informe de Avance Programático al segundo trimestre de 2019, en este informe se miden 5 indicadores, el primero es Porcentaje de Recuperación de Cartera 2019, de los cuales los 37 créditos fueron recuperados, por lo que tenemos un avance con más del 100%; el segundo es Porcentaje de Promoción de Créditos 2019 con un avance del 100%; el tercero es el Porcentaje de Cumplimiento de la Gestión Administrativa de los Créditos con un 100% de avance cumplido; el cuarto indicador es el Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto programado para Financiamiento, se está haciendo una modificación de 14'254,000/ 14'254,000 a 14'254,000/ 14'254,000. Como quinto y último indicador tenemos Índice de calidad en los Informes Trimestrales con una calificación del 98.53%.

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019

Tenemos un presupuesto de 15'262,893.47 de los cuales en el capítulo 1000 llevamos un avance del 50% como pagado, en el capítulo 2000 tenemos un avance del 31% como pagado, en el capítulo 3000 tenemos el 47% como pagado, en el capítulo 5000 no ha habido ningún pago y en el capítulo 7000 tenemos un modificado de 47,798,403.12 y de pagados traemos un total de 14,254,000.00. Es decir, de una cantidad de los 63,061,296.59 de presupuesto modificado se han pagado un 32% al segundo trimestre del 2019.

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

En el tema de la MIR se maneja en conjunto con CEA y FOSSI y son prácticamente los mismos indicadores del POA, nada más que en la MIR se miden anual y en el POA de forma trimestral.



2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Programa Presupuestario: E208/K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del FED: Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del FED: Impulsa el abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios: Población del estado de Sonora.

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

Relación narrativa	Indicador					Frecuencia	Meta Anual	Avance trimestral		
	(Objetivo)	Nombre	Fórmula	Sentido del indicador	Unidad de Medida			Valor 2018	2019	20
RN	Contribuir en la gestión sustentable del agua, garantizando su disponibilidad para los diferentes usos y usuarios, mediante la ejecución de acciones para la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y la conservación de los recursos hídricos.									
PROPOSITO	La población sonorense accede a agua de calidad para uso doméstico y agrícola mediante, mediante acciones e infraestructura hidráulica moderna que permite el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos.									
COMPONENTES	Cl Océanos y Finanzamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para financiamiento	(Recurso depositado por créditos autorizados en el ejercicio fiscal/Presupuesto para cobranción)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	100	4	29
ACTIVIDADES	A1C1 Recuperación de cartera	Porcentaje de recuperación de cartera	(Recursos financieros recuperados en el año/recursos financieros programados recuperar durante el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	26	67
	A1C4 Promoción de créditos	Porcentaje de Promoción de créditos	(Acciones promovidas durante el año/ acciones programadas durante el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	25	90
	A1C4 Conciliación-seguimiento administrativo de créditos	Porcentaje de Cumplimiento de gestión administrativa de los créditos	(Número de acciones de conciliación y seguimientos realizados / número de acciones de conciliación y seguimiento programados durante el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	82	88

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

Se le cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra, en este apartado estamos viendo los resultados de las Auditorías practicadas por los diferentes entes fiscalizadores ISAF y Auditoría Gubernamental. Para el ejercicio fiscal 2017 obtuvimos como resultado 47 recomendaciones, de las cuales 45 se solventaron totalmente y 2 quedaron parcialmente solventadas, 1 de la auditoría financiera y 1 de la auditoría de desempeño de gabinete.

Del ejercicio fiscal 2018 hemos recibido a los entes fiscalizadores ISAF y Contraloría, por parte del ISAF llevan 5 auditorías practicadas al segundo trimestre del 2019 y 1 de Contraloría, los resultados son los siguientes: En la auditoría financiera presencial ISAF determinó 7 observaciones de las cuales 2 están totalmente solventadas y 5 parcialmente solventadas. De la Auditoría Presupuestal Presencial se determinaron 2 observaciones de las cuales 1 está solventada totalmente y 1 parcialmente solventada.

En la Cuenta Pública determinaron 2 observaciones de las cuales al 30 de junio estaban en proceso de análisis, al día de hoy están totalmente solventadas.

En la Auditoría Financiera Trimestral fueron cero observaciones y la Auditoría de Desempeño no la incluimos, pero al cierre del segundo trimestre no tenemos información al respecto.

En cuanto a la Auditoría practicada por Contraloría resultaron 13 observaciones de las cuales 4 se solventaron totalmente y 9 están en proceso de análisis. Cabe mencionar que hemos estado en contacto con personal del ISAF y de Contraloría para tratar de solventar las que están en estatus de parcialmente solventadas o en análisis. Esperamos que para la próxima reunión podamos modificar el estatus de estas y podamos solventar las que están pendientes.

SILVIA V.
[Handwritten signature]



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Presentamos la Tabla del Cumplimiento de los Portales de Transparencia, se repite el primer trimestre con un cumplimiento del 100% general y estatal y el segundo trimestre 99% la general y 88% la estatal.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA
I y II TRIMESTRE 2019



LGT	LTAIPES
100 %	100 %
99.15 %	88.52 %

Estas son las solicitudes de información, en el primer trimestre hubo 9 y en segundo hubo 8 las cuales se atendieron en tiempo y forma.

	I Trimestre	II Trimestre
 1. Solicitudes competencia del FFRS	9	8
 2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0	0
 3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0	0
TOTAL	9	8

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Estas son las actividades del Comité de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno. Las actividades que se programaron en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, todas se cumplieron. Reuniones del Comité de Integridad, el envió del Informe Trimestral, Prácticas éticas enfocadas al medio ambiente, campaña permanente reciclaje y ahorro de energía, envió del mensaje por el día de la integridad, difusión y publicación permanente del código de ética y conducta, evaluación trimestral del cumplimiento del código de ética y capacitación en materia de ética integridad y prevención de conflictos de interés.



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
Segundo Trimestre 2019
COMITÉ DE INTEGRIDAD, PRÁCTICAS ÉTICAS Y BUEN GOBIERNO

Dependencia/Entidad: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN		
	II TRIMESTRE		
	Abr	May	Jun
Reuniones de Comité de Integridad	✓		
Envío a la SCG Informe Trimestral de Trabajo	✓		
Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente			
a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tepas	✓	✓	✓
b) Campaña Permanente de Hojas Recicladas	✓	✓	✓
c) Campaña Permanente del Cuidado de la Energía Eléctrica	✓	✓	✓
Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	✓	✓	✓
Difusión y Publicación Permanente del Código de Ética y Conducta y las Reglas de Integridad en el portal web del FIDEICOMISO	✓	✓	✓
Evaluación trimestral del cumplimiento del Código de Ética (Encuesta)	✓		
Capacitación en Materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés	✓		✓

4.3 SITUACION PATRIMONIAL

Esta es sobre DeclaraNET, en el Fideicomiso somos 10 básicamente, de los cuales obligados somos 7. Del Nivel Estratégico es 1, Nivel Administrativo 3 y Nivel Operativo 3 y todos se cumplieron al 100% en el mes de mayo.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.3 SITUACIÓN PATRIMONIAL



SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS

SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de 7 servidores públicos.

Nivel Estratégico: 1
Nivel Administrativo: 3
Nivel Operativo: 3

SEPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Ninguno por parte del Fideicomiso.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

Sin asuntos que comentar.




NOVENOO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 1:05 finaliza la reunión y se agradece por parte del Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz en nombre y representación del Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la Dependencia a los presentes por su asistencia a la reunión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente Suplente
Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz
Director de Planeación, Administración y Evaluación



Vocal Ejecutivo
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz
Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA



Coordinador de Control Interno y Suplente del Titular del FFRS
LF Sergio Chavez Muñoz
Director de Administración del FFRS

SILVIA VIZCARRA U.

Enlace de Control Interno
CP Silvia Vizcarra Llanes
Auditor FFRS



Enlace de Administración de Riesgos
CP Reyna Guadalupe Morales Tostado
Jefe Departamento de Contabilidad FFRS



Invitado
CP David Nava Tepichin
Director de Sistemas de Control Interno Institucional SCG