



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA  
(ADHERIDO A SAGARHPA SEGUN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018)  
COCODI-001/FFRS-2020- 10R**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 27 de abril del año dos mil veinte, reunidos a través de la herramienta tecnológica Zoom, con la presencia del Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARHPA, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, designado mediante Oficio No. 170, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, LAE. Luis Federico Caire Juvera, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, L.F. Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, 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, CP David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional y Lic. Edna Marisol Garcia Meza, 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. 01 del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

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, menciona que ya tenemos la orden del día que se envió previamente vía correo electrónico y para hacer ágil la reunión y al estar de acuerdo con todos los puntos, se da inicio a la primera sesión ordinaria 2020 y cede la palabra al Lic. Oscar Acuña para que continúe con esta reunión y desahogue punto a punto.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, da la bienvenida a todos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional y demás invitados agradeciendo su asistencia y solicita se confirme que todos vean la presentación para dar seguimiento a la reunión.

**SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN.** El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, verifica la asistencia de los miembros, se determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, por lo que procede a leer el orden del día y dar inicio a la primera sesión ordinaria del 2020.

**TERCER PUNTO. RATIFICACIÓN DEL COMITE.**

El Lic. Oscar Armando Acuña ratifica los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional.



**CUARTO PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.**

El Lic. Oscar Armando Acuña menciona que por cuestiones de tiempo se omite la lectura de la sesión anterior y dar seguimiento a la reunión.

**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 suplente del Presidente, 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. COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL**

Este tema corresponde a SAGARHPA y para efectos de la presente minuta se omiten, ya que detallará en la minuta de la Dependencia.

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

Por parte del Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, cede el uso de la voz al Lic. Luis Federico Caire Juvera para realizar la presentación del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

**1. CONTROL INTERNO**

**1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL PRIMER TRIMESTRE 2020**

En uso de la voz el Lic. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, menciona que los avances del programa de trabajo de control interno fue del 100% y aclara que es una actividad que se tuvo durante el primer trimestre, se realizó la acción de mejora con fecha compromiso 7 de febrero, la cual consistió en realizar reunión en la sala de juntas de nuestro ente con los servidores públicos del FFRS para reafirmar el conocimiento de la misión, visión y para informarlos de las metas programadas para el ejercicio 2020, con el propósito de sensibilizarlos al logro de las mismas. Y presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad.

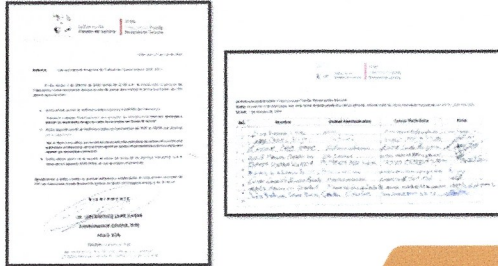
**1.1 AVANCES DEL PTCI 2020 FFRS**

Actividad de Control/Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha compromiso	% de avance
<b>Actividad Control:</b> El Fideicomiso tiene publicado permanentemente su Misión, Visión, Objetivos y Metas en sus portales web para difusión interna y externa.	Administración	07/02/2020	100%
<b>Acción Mejora:</b> Realizar reunión con los servidores públicos del FFRS para reafirmar el conocimiento de la misión, visión y para informarlos de las Metas Programadas para el ejercicio actual con el propósito de sensibilizarlos al logro de estas			

# 1.1 AVANCES DEL PTCI 2020



Evidencia del Cumplimiento PTCI Primer Trimestre



## 1.2 AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020.

En uso de la voz el Lic. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, solicita autorización para evaluar estos 7 riesgos durante 020, mismos que no dará lectura por cuestiones de tiempo, pero que se detallan en la diapositiva el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en la presentación.

# 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2020 FFRS

No	Procedimiento	Riesgo	Factor	Actividad de control	Unidad Responsable	Fecha cumplimiento
1	Cálculo incorrecto de las cantidades a retener por la Secretaría de Hacienda a los trabajadores del FFRS, por concepto de Impuesto Sobre la Renta	Financiero	Falta de Control	Procedimiento para calcular el impuesto	Dirección Administrativa	15 Diciembre
2	Errores en la elaboración de Estados financieros	Financiero	Falta de Control	Procedimiento para revisión de la información de los Estados Financieros antes de su presentación	Dirección Administrativa	15 Diciembre
3	Omisión o retraso en presentar la información obligatoria en portal de transparencia	Financiero	Falta de Control desconocimiento normativo	Realizar un inventario de lineamientos normativos para cumplir con las obligaciones de transparencia	Dirección Administrativa	30 Septiembre
4	Errores en el registro de la información financiera	Financiero	Falta de Control	Procedimiento de supervisión de registros contables	Dirección Administrativa	30 Septiembre
5	Errores en la elaboración de declaraciones	Financiero	Falta de Control	Procedimiento para calcular el impuesto	Dirección Administrativa	30 Septiembre
6	Riesgo de recuperación de créditos de apoyo al sector agropecuario	Estratégico	Ausencia o insuficiencia de las garantías	Elaboración de herramientas de medición para estudios de factibilidad crediticia	Dirección de Promoción y Crédito	30 Junio
7	Discrecionalidad en la entrega de crédito y apoyos de créditos de apoyo al sector agropecuario	Estratégico	Carencia de procesos normativos	Elaboración de reglas de operación para el programa de entrega de créditos	Dirección de Promoción y Crédito	30 Junio

## 1.3 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2020.

El Lic. Luis Federico Caire señala que, presenta para aprobación el Programa de Capacitaciones 2020, y menciona que cada año el Fideicomiso elabora un programa de capacitación interno para enriquecer en distintos temas al personal en diferentes fechas durante el 2020.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



# 1.3 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2020 FFRS

TEMAS	FECHAS
INTEGRACIÓN DE EQUIPO PARA LOS RETOS Y METAS DEL 2020	MARZO Y ABRIL
PROTOSCOLOS PARA ENFRENTAR DISCRIMINACIÓN Y BULLING LABORAL	MAYO Y JUNIO
EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA	JULIO Y AGOSTO
PRINCIPIOS Y VALORES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
UN LIDER DE GRANDES RETOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

## 1.4 AVANCE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El Lic. Luis Federico Caire presenta el avance al primer trimestre 2020 de las Tecnologías de la Información vamos muy bien, estamos tratando de no atrasarnos en ninguna de las actividades programadas, y se detallan en la presentación.

# 1.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

• Tic's Avances I Trimestre 2020 FFRS



DESCRIPCIÓN	ESTATUS	FECHA	SC	SV	LC	BC	KA	VM	KC	RM	MM
Recibir Firma de Contratos de Confidencialidad para Empleados y Externos	COMPLETADO	31 ene-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manifiesto firmado por Empleados de Lectura del Manual	COMPLETADO	25 ene-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actualización de Licencias de Firewall y Antivirus (vence en Feb)	COMPLETADO	28 feb-20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formato Base de Datos de Entradas y Salidas de personal de soporte	COMPLETADO	03 ene-20									

### ASIGNADOS

SC - SERGIO CHAVEZ MUÑOZ  
SV - SILVIA VIZCARRA LLANES  
LC - LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA  
BC - BLANCA LORENA COLOSIO ALTAMIRANO

KA - KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS  
VM - VICTOR MANUEL MADRERO CHAVEZ  
KC - KARINA CRUZ GAMEZ  
MM - MAYDA LIVINIA MAYTORENA ACOSTA

## 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Lic. Luis Federico Caire presenta los programas y proyectos, en este caso el Programa Operativo Anual POA al primer trimestre de 2020 donde se aprecia el resultado de cada uno de los indicadores los cuales tiene un porcentaje de cumplimiento del 100%, 41%, 98, algunos en 0% y 100%, son 7 los indicadores que trabajaremos en el Ejercicio 2020.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



## 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2020

Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua						
Proyecto: 163 Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica						
No	Nombre del Indicador	Unidad	Programado Original	Modificado	Realizado	Porcentaje Avance 1 Trim. 2020
1	Porcentaje de Recuperación de Cartera Operativa de los Financiamientos Otorgados	Pesos	12108411.95/ 12108411.95	12108411.95/ 12108411.95	13030238.65/ 13039238.85	100%
2	Porcentaje de Promoción y Asesoría de Financiamientos a Municipios y Organismos Operadores	Municipio	12/12	12/12	5/5	41.67%
3	Índice de calidad en los Informes Trimestrales	Puntos	100	100	98.53	98.53
4	Porcentaje de Cumplimiento en la Integración de Estudios de Factibilidad	Estudio	1	1	0	0%
5	Porcentaje de Cumplimiento del Recurso destinado para financiamiento a Municipios y Organismos Operadores	Pesos	0	0	0	0%
6	Porcentaje de Integración de Informes de Avance Físico-Financiero de obras contratadas	Informe	0	0	3	100%
7	Recurso de Financiamiento de obra hidráulica destinado a beneficiar a la mujer Sonorense	Pesos	0	0	0	0%

### 2.2 INFORMACION FINANCIERA

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Reyna Morales en su calidad de jefa del departamento de contabilidad del Fideicomiso y ella informa que se tiene un presupuesto original autorizado de \$ 15'634,491 del cual tenemos comprometido y devengado un 17% que representa \$2'608,047 y un pagado de \$2'509,029 al primer trimestre 2020 que aproximadamente es un 16% en los capítulos 1000, 2000 y 3000.

## 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020 FFRS

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	7,026,783	7,026,783	1,416,094	1,416,094	1,416,094	1,317,076
2000	Materiales y Suministros	693,430	693,430	68,663	68,663	68,663	68,663
3000	Servicios Generales	7,314,278	7,314,278	1,123,291	1,123,291	1,123,291	1,123,291
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	600,000	600,000	0	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,634,491</b>	<b>15,634,491</b>	<b>2,608,047</b>	<b>2,608,047</b>	<b>2,608,047</b>	<b>2,509,029</b>

### 2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

El Lic. Luis Federico Caire presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al primer trimestre de 2020, por obvias razones no se leerán todos pero corresponden a los avances del componente e indicadores con los que contribuimos al programa presupuestario y que se detallan en la presentación.





#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

##### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

El Lic. Luis Federico Caire presenta el tema de Transparencia e Integridad e informa que se obtuvo una evaluación del 100% tanto en la Ley General de Transparencia y Ley Estatal.

Respecto a las solicitudes competencia del Fideicomiso en el primer trimestre fueron 2, ninguna del ámbito federal y cero declinadas a otros entes.

### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA FFRS

TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA IV TRIMESTRE 2019



LGT	LTAIPES
100 %	100 %

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN I TRIMESTRE 2020



	I Trimestre
1. Solicitudes competencia del FFRS Acceso Información	2
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

##### 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

El Lic. Luis Federico Caire, informa que el Comité de Integridad del Fideicomiso cumplió al 100% con las actividades calendarizadas en el primer trimestre, tal y como se muestra en la gráfica.

### 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 Primer Trimestre 2020 COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL FFRS

ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN I TRIMESTRE		
	Ene.	Feb.	Mar.
Reuniones del Comité de Ética e Integridad	✓		
Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	✓		
Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	✓		
Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente		✓	✓
a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas	✓	✓	✓
b) 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 en portal web ffrs.gob.mx del Código de Ética de las personas servidoras públicas de la APE Conducta de las y los servidores públicos de FFRS Procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código y del Código de Conducta del ente	✓	✓	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink.



El Lic. Luis Federico Caire, menciona que por parte del Fideicomiso se atendió esta reunión por parte del Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, el día 27 de febrero.

## 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Asistencia por parte del Coordinador y Enlace de Control Interno del Cocodi del FFRS a:

Reunión de entrega de Resultados Generales de la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética y Conducta 2019, encabezada por el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, el día 27 de febrero, en el Auditorio del Poder Judicial.

Plática "Integridad en el Sector Público, de los Conceptos a la Práctica", dirigida por el Dr. Víctor S. Peña, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, Nivel I y editorialista mexicano experto en transparencia, combate a la corrupción e implementación de políticas públicas el día 27 de febrero, en el Auditorio del Poder Judicial.



41

## 4.3 SITUACIÓN PATRIMONIAL

El Lic. Luis Federico Caire, comenta sobre la Declaración de Situación Patrimonial que por parte del Fideicomiso nos corresponde a 7 funcionarios del FFRS los obligados y vamos a estar en espera de confirmar que sea en mayo y veremos la fecha en que se obligue presentar esta declaración que tentativamente se extenderá del 1 de Mayo al 31 de Julio de 2020.

## 4.3 SITUACIÓN PATRIMONIAL FFRS



Servidores Públicos del FFRS obligados a presentar su Declaración Patrimonial: 7

42

### OCTAVO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

**Acuerdo 0001/FFRS-2020-1OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

**Acuerdo 0002/FFRS-2020-1OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa Anual de Capacitaciones 2020 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2020-1OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 del FFRS. PTAR	Lic. Luis Federico Caire Juvera	27 Abril 2020	27 Abril 2020	CUMPLIDO, autorizado el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS
0002/FFRS-2020-1OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Programa Annual de Capacitaciones 2020	Lic. Luis Federico Caire Juvera	27 Abril 2020	27 Abril 2020	CUMPLIDO, autorizado el Programa Annual de Capacitaciones 2020 del FFRS

**NOVENO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.**

No se trató ningún asunto general por cuestiones de tiempo de la video conferencia.

**DECIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.**

Siendo las 11:40 horas finaliza la reunión a través de la Plataforma Zoom.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

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

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

**Titular**  
Lic. Luis Federico Caire Juvera  
Coordinador General del FFRS

**Coordinador de Control Interno**  
LF Sergio Chavez Muñoz  
Director de Administración del FFRS



SILVIA VIZCARRA LI.

**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