



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA 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-003/FFRS-2020- 3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 27 de octubre del año dos mil veinte, reunidos a través de la herramienta tecnológica Zoom, con la presencia del Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de SAGARHPA, en su carácter de Presidente del Comité, 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, 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. 03 del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Ing. Jorge Guzmán Nieves, en su carácter de Presidente del COCODI, da la bienvenida a todos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional y demás invitados agradeciendo su asistencia.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN.

El Ing. Jorge Guzmán Nieves, cede la palabra al Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz quien menciona que el día de hoy se llevará a cabo la tercera sesión ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, procede a leer la orden del día e indica que los temas que vamos a tratar es el de Bienvenida que por parte del Ing Jorge Guzmán Nieves quien ya la dio en su carácter de Secretario de SAGARHPA, determina la existencia del quórum legal, el tercer punto es la lectura del acta de la sesión anterior, se vamos a tratar los temas relativos a control interno, cuenta pública, fiscalización y auditoría, transparencia e integridad y tema relevante en la administración Comité de Hostigamiento y Acoso a las mujeres posteriormente se trataran los temas programados por parte del Fideicomiso Fondo Revolvente y se da inicio a la reunión.

TERCER PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que por cuestiones de tiempo se omite la lectura de la sesión anterior debido a cuestiones de tiempo y sobre todo porque ya fue firmada y dar seguimiento a la reunión.

CUARTO 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 Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que se dará el uso de la voz a un representante del área administrativa, ya que en este caso el Lic. Oscar Acuña no nos acompaña y se procede a dar 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.

QUINTO 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.

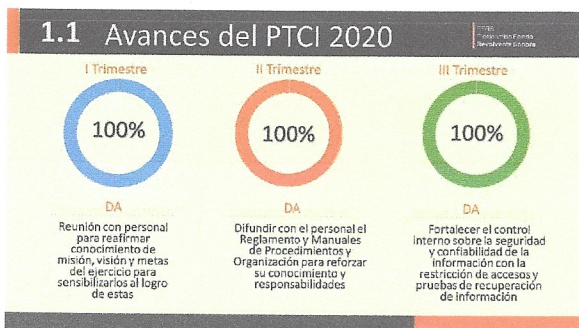
SEXTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS DEL FFRS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

Por parte del Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, cede el uso de la voz al Lic. Luis Federico Caire Juvera para que desarrolle de forma muy breve los temas que le corresponden al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

1. CONTROL INTERNO

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL TERCER 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, que trimestre tras trimestre hemos estado dándole la atención puntual por lo que vamos con un cumplimiento del 100% y aclara que en el tercer trimestre la actividad consistió en fortalecer el control interno sobre la seguridad y confiabilidad de la información con la restricción de accesos y pruebas de recuperación de información, se le dio su debida atención cumpliendo cabalmente.



1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL TERCER TRIMESTRE 2020.

En uso de la voz el Lic. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, destaca que en el tercer trimestre nos enfocamos a atender el riesgo 3, 4 y 5 con el 100% de avance en cada uno de ellos.

Handwritten signatures and initials in red, blue, and black ink.

SILVA V.



Riesgo 3. Omisión o retraso en presentar la información obligatoria en portal de transparencia.

- La actividad de control consistió en la elaboración de un procedimiento para la revisión de obligaciones de transparencia.

Riesgo 4. Errores en el registro de la información financiera.

- La actividad de control consistió en la elaboración de un procedimiento de supervisión de registros contables.

Riesgo 5. Errores en la elaboración de declaraciones.

- La actividad de control consistió en la elaboración de un procedimiento para calcular el impuesto.

1.2 Avances del PTAR 2020 III Trim

FFRS Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Matriz de Análisis de Riesgos

Table with 7 columns: Riesgos, Descripción, Descripción del Factor, Consec. (SI/No), Estrategia, Actividad de Control (Acción, Periodicidad, Titular de LIA Responsable), and Seguimiento (1T, 2T, 3T). Rows include risks related to transparency information, financial registration, and declarations.

1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL TERCER TRIMESTRE 2020.

El Lic. Luis Federico Caire señala el avance del programa de capacitaciones que se hizo a principios de año se ha cumplido con los temas para el personal del Fideicomiso, falta un taller de imagen pública que se impartirá en octubre y noviembre, pero al tercer trimestre hemos cumplido en tiempo y forma, logrando un 100% de avance.

1.3 Avances Programa de Capacitaciones 2020

Table with 3 columns: Tema de la Capacitación, Fecha, and Cumplimiento. Lists training topics like 'Integración de Equipo para los Retos y Metas del 2020' and 'Código de Ética y Manual de Conducta para tax y los servidores públicos del FFRS'.

Handwritten signature in red ink.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten initials 'SUA V.'



1.4 AVANCE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2020

El Lic. Luis Federico Caire presenta el avance al tercer trimestre 2020 de las Tecnologías de la Información y señala que se cuenta con un Programa de Trabajo para 2020 con 11 puntos, teniendo un avance muy significativo, quedando pendiente únicamente una actividad con avance del 70% programada a concluirse el cuarto trimestre. Al tercer trimestre se tiene un avance acumulado en el Programa de Trabajo de las Tics es del 97%.

Las actividades y su porcentaje de cumplimiento se detallan en la tabla siguiente:

1.4 Tecnologías de la Información

Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática Puntos a Implementar Ejercicio 2020

| NO | DESCRIPCIÓN | ESTATUS | AVANCE AL LITERO | AVANCE AL TERCER TRIMESTRE | AVANCE AL 31 DE MARZO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|----|--|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Recibir Firma de Certificación de Confidencialidad para Empleados y Externos | TERMINADO | 100% | | | 31-ene-20 |
| 2 | Manifiesto firmado por Empleados de Lectura del Manual | TERMINADO | 100% | | | 31-ene-20 |
| 3 | Actualización de Licencias de Firewall y Antivirus (verce en País) | TERMINADO | 100% | | | 29-feb-20 |
| 4 | Integrar al Manual apartado de Reglas y Restricciones para el uso del Internet de Empleados y Visitantes. | TERMINADO | | 60% | 100% | 31-ago-20 |
| 5 | Elaborar apartado de Protocolo de Implementación Contra Ataques Externos. | TERMINADO | | 60% | 100% | 31-ago-20 |
| 6 | Libreto de acceso Restringido C-ropa con Llave para el espacio de redes (alcance cocina) | TERMINADO | | 60% | 100% | 31-ago-20 |
| 7 | Formas de Acceso de Entradas y Salidas de personal de apoyo | TERMINADO | 100% | | | 03-ene-20 |
| 8 | Instruccion que documente el Acceso a Respaldo | TERMINADO | | 80% | 100% | 31-ago-20 |
| 9 | Instruccion que documente los Accesos o Roles (instalados (Moderna) | TERMINADO | | 100% | | 31-may-20 |
| 10 | Instruccion que documente claves, acceso a servidor y configuración de correo electrónico de usuarios | TERMINADO | | 100% | | 31-may-20 |
| 11 | Pruebas de recuperación de información (como parte del protocolo en caso de ataques externos y/o estadísticos) | CALENDARIZADO | | 50% | 70% | 31-ago-20 |

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra para que presente el tema de programas y proyectos, y en uso de la voz señala que el Programa Operativo Anual POA al tercer trimestre 2020 está enfocado al programa presupuestario "Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua" e indica que hasta el segundo trimestre el Fideicomiso tenía 7 indicadores enfocados al recurso hidráulico, para el tercer trimestre integramos 3 indicadores enfocados a los apoyos que se entregaron al sector productivo primario.

Los avances al tercer trimestre son los siguientes:

Porcentaje de Recuperación de Cartera Operativa **100%**

Porcentaje de Cumplimiento en la Integración de Estudios de Factibilidad **100%**

Porcentaje de Integración de Informes de Avance Físico-Financiero de obras contratadas **100%**

Índice de calidad en los Informes Trimestrales 96.88 de calificación ante SH

Se reporta avance del **0%** en los siguientes indicadores:

Porcentaje de Promoción y Asesoría de Financiamientos

Porcentaje de Cumplimiento del Recurso destinado para financiamiento

Recurso de Financiamiento de obra hidráulica destinado a beneficiar a la mujer Sonorense

Como consecuencia de la contingencia sanitaria Covid-19 se destinaron los recursos a los financiamientos del sector agroalimentario, agrícola, ganadero y pesquero.

SILVIA V.



Los nuevos indicadores y su avance al tercer trimestre son:

Porcentaje de Recuperación de Cartera 0%

Debido a que se otorgaron los créditos durante el tercer trimestre, se tiene programada iniciar la recuperación de los mismos en el cuarto trimestre.

Recurso destinado al sector productivo primario 94%

Visitas de seguimiento 100%

2.1 Programas y Proyectos al III Trimestre 2020

Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua
Proyecto: 163 Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica

| Nº | Nombre de indicador | Unidad | Programa Original | Modificado | Realizado a Tercer Trimestre | Avance (%) |
|----|---|------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| 1 | Porcentaje de Recuperación de Cartera Operativa de los Financiamientos Cerrados | Fezas | 000000 | 000000 | 000000 | 100% |
| 2 | Porcentaje de Atención y Asesoría de Financiamientos a Municipios y Organismos Operativos | Municipios | 12 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Índice de calidad en los Informes Trimestrales | Puntos | 100 | 100 | 36.88 | 36.88% |
| 4 | Porcentaje de Cumplimiento en la Entrega de Estudios de Factibilidad | Estudios | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Porcentaje de Cumplimiento del Recurso destinado para financiamiento a MYPES por vía Organismos Operativos | Fezas | 10000000 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Porcentaje de asignación de recursos de Fideicomiso Financiero de obras por zonas | Informes | 4 | 5 | 5 | 100% |
| 7 | Recurso de Financiamiento de obra física destinado a beneficiar a la mujer Sonorense | Fezas | 5000000 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Porcentaje de cumplimiento de Cartera Operativa de los financiamientos Cerrados Sector Productivo Primario | Fezas | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Porcentaje de Cumplimiento del Recurso destinado para créditos, apoyos directos y ayudas socioeconómicas al Sector Primario | Fezas | 0 | 39935006 | 36238006 | 91% |
| 10 | Porcentaje de Cumplimiento de Visitas de Seguimiento a los créditos otorgados al Sector Productivo Primario | Visitas | 0 | 0 | 0 | 100% |

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 e informa el avance presupuestal de egresos al tercer trimestre de 2020.

El avance presupuestal para el capítulo 1000, llevamos un presupuesto ejercido de \$ 4'201,671 y un pagado de \$4'102,653 corresponde un avance del 60%.

En el capítulo 2000 traemos un ejercido de \$ 121,115 y esa misma cifra para el momento contable del pagado. En el capítulo 3000 traemos un avance presupuestal de egresos de \$3'886,097 y un momento de pagado por esa misma cifra. En el capítulo 5000 traemos un avance presupuestal ejercido y pagado de \$272,168.

Siendo un total del presupuesto ejercido de \$ 8'481,053 y un pagado de \$8'382,034, representando un 54% del presupuesto original, ya que hasta este momento no hemos realizado modificaciones al presupuesto autorizado.

2.2 Información Financiera al III Trimestre 2020

| CAR | DESCRIPCION | ORIGINAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENCIDO | EJERCIDO | PAGADO |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 7,026,783 | 7,026,783 | 4,201,671 | 4,201,671 | 4,201,671 | 4,102,653 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 693,430 | 693,430 | 121,115 | 121,115 | 121,115 | 121,115 |
| 3000 | Servicios Generales | 7,314,278 | 7,314,278 | 3,886,097 | 3,886,097 | 3,886,097 | 3,886,097 |
| 5000 | Bienes Muebles, inmuebles e intangibles | 600,000 | 600,000 | 272,168 | 272,168 | 272,168 | 272,168 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 15,634,491 | 15,634,491 | 8,481,053 | 8,481,053.06 | 8,481,053 | 8,382,034 |

(Handwritten signature and initials)



2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra y presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al tercer trimestre de 2020 y corresponden a los mismos indicadores del Programa Operativo Anual. Los avances de los indicadores de componente y actividades con los que contribuimos al programa presupuestario "Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua" y que se detallan en la presentación y que se comparto con CEA y FOOSI.

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al III Trimestre 2020

Programa Presupuestario: E230317 Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua
 Fuente del FFRS: Sonora y ciudades con calidad de vida
 Beneficiarios: Población del Estado de Sonora

| APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FIN | PROPOSITO | COMPONENTES | ACTIVIDADES | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | AVANCE | FECHA DE CIERRE | |
| Contribuir en la gestión sustentable del agua, que utilicen los recursos hídricos de manera responsable y equitativa, mediante la aplicación de acciones para la construcción y mantenimiento de la Infraestructura Hídrica y la construcción de un sistema hídrico a partir de acciones que se ejecuten en el sector agrícola y agropecuario, así como en el sector urbano que permita el manejo integral y sostenible de los recursos hídricos. | | <p>IC C A Bienes y bienes conexos</p> <p>IC C A Bienes y bienes conexos integrados a este que pertenecen al desarrollo del sector hídrico.</p> | <p>IC C A Bienes y bienes conexos</p> <p>IC C A Estudios de factibilidad</p> <p>IC C A Cartera recuperada</p> <p>IC C A Bases de datos</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos y ejecución y ejecución de acciones</p> <p>Porcentaje de recuperación de cartera</p> <p>Porcentaje de avance de acciones de desarrollo de acciones de desarrollo</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos y ejecución y ejecución de acciones</p> <p>Porcentaje de recuperación de cartera</p> <p>Porcentaje de avance de acciones de desarrollo de acciones de desarrollo</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos y ejecución y ejecución de acciones</p> <p>Porcentaje de recuperación de cartera</p> <p>Porcentaje de avance de acciones de desarrollo de acciones de desarrollo</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos y ejecución y ejecución de acciones</p> <p>Porcentaje de recuperación de cartera</p> <p>Porcentaje de avance de acciones de desarrollo de acciones de desarrollo</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos y ejecución y ejecución de acciones</p> <p>Porcentaje de recuperación de cartera</p> <p>Porcentaje de avance de acciones de desarrollo de acciones de desarrollo</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos y ejecución y ejecución de acciones</p> <p>Porcentaje de recuperación de cartera</p> <p>Porcentaje de avance de acciones de desarrollo de acciones de desarrollo</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos y ejecución y ejecución de acciones</p> <p>Porcentaje de recuperación de cartera</p> <p>Porcentaje de avance de acciones de desarrollo de acciones de desarrollo</p> |

El primer indicador de componente que son los financiamientos para el sector hidráulico, menciona que se tenía destinado recurso, pero se modificaron para poder destinarlos al sector productivo primario. Otro indicador es el de la promoción de un cumplimiento anual del 20%, estudios de factibilidad un 50% de cumplimiento, la recuperación de cartera un 88% y los informes de avances físico financieros integrados al 100%.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra para que exponga el tema de Fiscalización y Auditoría. En uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra, comenta el estatus de las observaciones y recomendaciones al tercer trimestre de las auditorías es el siguiente:

3.1 Resultados de las Auditorías ISAF y SCG

| CONCEPTO | DETERMINADO EN | TIPO DE AUDITORÍA | CONCEPTOS | FISCALIZACIONE SUESTRADAS | EN SEGUIMIENTO | TOTAL |
|----------|----------------------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------|
| 2017 | Informe de Auditoría | ISAF Financiera y Desempeño | 52 | | | 52 |
| | | ISAF Financiera, Presupuestal y Desempeño | 16 | 1 | | 16 |
| 2018 | Informe de Auditoría | SCG Financiera Presupuestal y Legal-Desempeño | 18 | | 2 | 17 |
| | | ISAF Financiera | | 2 | | 2 |
| | | ISAF Presupuestal | | | | 0 |
| 2019 | Informe de Auditoría | ISAF Financiera Trimestral | 2 | | | 2 |
| | | ISAF Desempeño | 1 | 0 | | 7 |
| | | ISAF Cuenta Pública | | | | 0 |
| | | TOTALES | 85 | 9 | 2 | 96 |

14



En el ejercicio 2017 se determinaron 52 observaciones por parte de ISAF las cuales fueron solventadas.

En el ejercicio 2018 se determinaron 33 observaciones y recomendaciones, por parte de ISAF y SCG; 30 solventadas, 1 parcialmente solventada y 2 en seguimiento por parte de Contraloría.

En el ejercicio 2019 se determinaron en los informes de auditoría 11 observaciones y recomendaciones, 3 solventadas totalmente y 8 quedaron parcialmente solventadas. Prácticamente, son recomendaciones las parciales.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra presenta el tema de Transparencia e Integridad e informa que se tiene la evaluación al primer trimestre del 100% tanto en la Ley General de Transparencia y Ley Estatal.

Respecto a las solicitudes de información al tercer trimestre, las que son competencia del Fideicomiso fueron 8 y son el total de solicitudes recibidas, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia

| TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA | | LGT | LTAIPES |
|---|--|---|---------------|
| I TRIMESTRE 2020 | | 100% | 100% |
| INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | | | |
| III TRIMESTRE 2020 | | | III Trimestre |
| | | 1. Solicitudes competencia del FFRS Acceso información | 8 |
| | | 2. Solicitudes competencia del ámbito Federal | 0 |
| | | 3. Solicitudes destinadas a otros sujetos obligados Estatales | 0 |
| | | TOTAL | 8 |

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

El Lic. Luis Federico Caire, cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra en su calidad de Secretaria Técnica y Enlace del Comité de Integridad del FFRS para que exponga el tema de Ética e Integridad. La CP Silvia Vizcarra informa que el Comité de Integridad del FFRS tiene un Programa de Trabajo que está integrado por 9 indicadores, los cuales se han estado cumpliendo cada trimestre conforme a calendario y se tiene un avance de cumplimiento al tercer trimestre es decir anual del 65%.

Al igual que Sagarhpa el Fideicomiso también participó en la Convocatoria del Servidor Público Íntegro, llevando a cabo todos los procesos y en el siguiente trimestre se reportarán los ganadores que se subieron el 15 de octubre en la plataforma de Contraloría.

(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)



4.2 Código de Ética y Conducta

Avance del Programa de Trabajo del Comité de Integridad del FFRS al Tercer Trimestre 2020

| INDICADOR | ACTIVIDADES | FECHA DE EJECUCIÓN | AVANCE |
|--|---|--------------------|--------|
| Elaboración de la Ley de Integridad | Revisión del Código de Ética y Conducta | 14/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance y del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 15/03/2020 | 100 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 16/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 17/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 18/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 19/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 20/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 21/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 22/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 23/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 24/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 25/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 26/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 27/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 28/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 29/03/2020 | 75 |
| Definición del alcance de la auditoría | Revisión del Código de Ética y Conducta | 30/03/2020 | 75 |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE 2020 | | | 65 % |

SEPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Ninguno.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

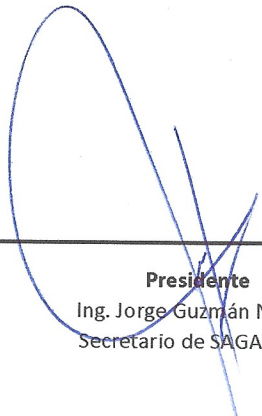
El Lic. Luis Federico Caire menciona que como todo ejercicio el Fideicomiso da la debida atención a estos temas de Cocodi y sobre todo este último tema de las auditorías en tiempo real que se van a llevar a cabo e invita a estar preparados y ser más escrupulosos en todo lo que tenga que ver con los órganos fiscalizadores y con el ejercicio del gasto y con todos los temas diversos que abarca la administración pública.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio señala que para las auditorías en tiempo real para todas las áreas, a los Subsecretarios, al Secretario y a los Organismos de SAGARHPA, les comento que viene un poquito complicado el cierre del sexenio en relación a este tipo de cuestiones, donde vamos a estar involucrados los entes fiscalizadores, por ello pido su comprensión y la mayor de las cooperaciones porque se trata de cerrar bien y la mejor manera de hacer las cosas de manera correcta es agradeciendo a los sonorenses con nuestro trabajo, no a ningún político, simplemente a quienes nos dieron la confianza de participar en esta encomienda durante estos años y vamos agradecerles con nuestro trabajo, entregando cuentas claras y correctas.

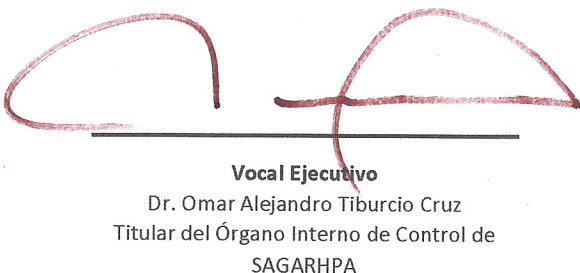
NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

El Lic. Raúl Romo en representación del Secretario de SAGARHPA agradece la participación de todos en la reunión de Cocodi con temas muy interesantes e invita a seguir trabajando para cerrar bien este año. Siendo las 13:10 horas finaliza la reunión a través de la Plataforma Zoom.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Ing. Jorge Guzmán Nieves
Secretario de SAGARHPA



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





Gobierno del
Estado de Sonora

SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura



Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

Titular
Lic Luis Federico Caire Juvera
Coordinador General del FFRS

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

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
Lic. Edna Marisol Garcia Meza
Secretaría de la Contraloría