



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA 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-004/FFRS-2020- 4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:05 horas del día 26 de enero del año dos mil veintiuno, reunidos a través de la herramienta tecnológica Zoom con la presencia de la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Director General de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARHPA, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, CP Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría OIC 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 García 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. 04 del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia y deseando todos estén gozando de salud al igual que sus familias.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz da la bienvenida a los presentes y cede el uso de la voz a la CP Olivia Díaz Peraza, quien 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 cuarta sesión ordinaria del 2020.

TERCER 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, 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.

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
La CP Olivia Díaz Peraza en uso de la voz, indica que se hace la ratificación de los integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional y se señala en esta sesión que la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas se encuentra a cargo de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARHPA y hará uso de voz y voto con el cargo de vocal en el Comité de Control y Desarrollo Institucional.

[Handwritten signature]
FINA V.

[Handwritten signatures and initials]



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

Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, en su carácter de suplente del Presidente, da inicio mencionando que se dará el debido seguimiento a la reunión, presentando los temas de Control Interno, Cuenta Pública, Fiscalización y Auditorías y Transparencia e Integridad, los cuales desarrollan a detalle durante la sesión, 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

Tema desarrollado por parte de SAGARHPA, por lo que se omite en la Minuta del FFRS y se incluirá en Minuta de SAGARHPA.

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

Continuando con el uso de la voz, la CP Olivia Díaz Peraza Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control, 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 CUARTO 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 cederá el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra Llanes a quien agradece todo el trabajo realizado en diversos temas y uno de ellos los temas de Cocodi durante 2020, los cuales señala avanzaron y terminaron el año en muy buenos términos, su comentario es de agradecimiento tanto a auditora interna quien ve temas de auditorías, metas, MIR, entre muchas otras; así como a la jefa del departamento de contabilidad del FFRS que lleva la información financiera presupuestal y que lógicamente están bajo su coordinación.

El Lic. Luis Federico Caire Juvera da la instrucción a la CP Silvia Vizcarra Llanes, para que haga una presentación rápida y clara para exponer los temas de Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad.

La CP Silvia Vizcarra Llanes, hace uso de la voz y da inicio presentando los temas del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Inicia con temas de Control Interno y presenta el Avance del Programa

[Handwritten signatures and initials]
Firma V. *[Signature]*



de Trabajo de Control Interno al cuarto trimestre y señala que inicialmente se atendieron 8 puntos de interés en el Programa de Trabajo 2020, al cuarto trimestre se programó una actividad que consistió en continuar con la difusión permanente del código de ética y de conducta, se participó con la evaluación anual del código de ética y de conducta que realiza la Secretaría de la Contraloría y se revisaron los mecanismos de denuncia por parte del Fideicomiso, cumpliendo satisfactoriamente con el programa de trabajo.

El avance al cuarto trimestre de 2020 fue del 100%, así como en todos los trimestres, arrojando un cumplimiento anual del 100% en el PTCI.

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV Trim 2020 FFRS



1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO TRIMESTRE 2020

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, comenta el tema de Administración de Riesgo y señala que del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y señala que se tenían definidos 7 riesgos que se atendieron trimestralmente y durante el cuarto trimestre se atendieron el Riesgo 1 y 2 al 100%, logrando con esto que el cumplimiento anual del PTAR 2020 fuera del 100%.

1.2 Avances del PTAR 2020 IV Trim

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

Matriz de Perfil de Riesgo

Riesgo	Categoría	Impacto	Se Reportó		Estrategia	Estatus	Avance	
			Trimestre	Anual			Trimestre	Anual
1. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones.	Alto	Alto	0	0	Se dio cumplimiento con el personal al Reglamento y Manual de Procedimientos Reglamentarios y Reglamentarios complementarios y reglamentarios.	Completado	100%	100%
2. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones.	Alto	Alto	0	0	Se dio cumplimiento con el personal al Reglamento y Manual de Procedimientos Reglamentarios y Reglamentarios complementarios y reglamentarios.	Completado	100%	100%
3. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones.	Alto	Alto	0	0	Se dio cumplimiento con el personal al Reglamento y Manual de Procedimientos Reglamentarios y Reglamentarios complementarios y reglamentarios.	Completado	100%	100%
4. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones.	Alto	Alto	0	0	Se dio cumplimiento con el personal al Reglamento y Manual de Procedimientos Reglamentarios y Reglamentarios complementarios y reglamentarios.	Completado	100%	100%
5. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones.	Alto	Alto	0	0	Se dio cumplimiento con el personal al Reglamento y Manual de Procedimientos Reglamentarios y Reglamentarios complementarios y reglamentarios.	Completado	100%	100%
6. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones.	Alto	Alto	0	0	Se dio cumplimiento con el personal al Reglamento y Manual de Procedimientos Reglamentarios y Reglamentarios complementarios y reglamentarios.	Completado	100%	100%
7. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones.	Alto	Alto	0	0	Se dio cumplimiento con el personal al Reglamento y Manual de Procedimientos Reglamentarios y Reglamentarios complementarios y reglamentarios.	Completado	100%	100%

El avance al cuarto trimestre de 2020, en la revisión a los avances de control comprobados en el PTAR es del 100% de General en cumplimiento anual del 2020.

SILVIA V.



1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL CUARTO TRIMESTRE 2020.

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, comenta los Avances del Programa de Capacitaciones al cuarto trimestre 2020 y señala que como se puede apreciar en la lámina se presenta el Calendario con el cual el Fideicomiso programa las Capacitaciones del Personal y se cumplió al 100%.

1.3 Avances del Programa de Capacitaciones IV Trimestre 2020 FFRS



Nombre de Capacitación	Fecha	Completado
Inauguración de la época para los Pesca y Males del 2020	Marzo y Abril	100%
Congreso de Etno y Natural de Comercio para las y los unidades públicas del FFRS	Mayo y Agosto	100%
Talleres y Monitoreo de la Contaminación de Aguas en Temascal de Paz	Septiembre	100%
Taller de Imagen Pública para Promotores de Bate	Octubre y Noviembre	100%

1.4 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2020

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, comenta que el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional dentro del Fideicomiso se enviará a más tardar el 31 de Enero a la Secretaría de la Contraloría General, así como el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 que se aprobará en esta reunión y el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del ejercicio 2020.

1.4 Informe Anual del Estado que guarda el SCII FFRS



El FFRS enviará a más tardar el 31 de Enero 2021 a la Secretaría de la Contraloría General:

- ✓ Informe Anual de Control Interno
- ✓ PTCI 2021
- ✓ Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del periodo 2020

1.5 INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2020

La CP Silvia Vizcarra continua con el uso de la voz y presenta el Informe de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2020, el cual indica que el Fideicomiso obtuvo una calificación global de 98.93% considerada como excelente en cada uno de los componentes, ambiente de control 98.8, administración de riesgos 99%, actividades de control 98.7%, información y comunicación 100% y supervisión 98.57%. Dicha autoevaluación se realizó en el mes de septiembre de 2020.

SILVIA V.



1.5 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2020 FFRS



1.6 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

La CP Silvia Vizcarra continua con el uso de la voz y presenta para aprobación el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021, el cual se apega al calendario de Sagarhpa y contempla las sesiones trimestrales del Cocodi, el informe de evaluación de control interno, el programa de trabajo de control interno 2021, el reporte anual de riesgos 2020, el informe anual del estado que guarda el sistema de control Interno, las mesas de trabajo para análisis de riesgo, los reportes de avance trimestral del PTCI y PTAR y la autoevaluación del control interno y el informe de la evaluación de control interno y análisis de resultados.

1.6 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021 FFRS



1.7 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO P.T.C.I. 2021

La CP Silvia Vizcarra continua con el uso de la voz y presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 para su aprobación y señala que las acciones de mejora que se plasman en el PTCI 2021 son actividades de reforzamiento, esto debido a que el resultado de la autoevaluación que se realizó el año anterior en el mes de septiembre de 2020, prácticamente se obtuvo una calificación de 99%, por lo que se programan 4 acciones de mejora para trabajar durante 2021 para atender los puntos de interés PO1.PI02 con fecha compromiso 29 Enero que consiste en 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.

Los puntos de interés P01.PI03 y P01.PI04 con fecha compromiso 31 Diciembre que consiste en Continuar con la difusión permanente del Código de Ética y de Conducta, Participar con la Secretaría de la Contraloría en la Evaluación Anual al Cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas y del Código de Conducta y Continuar cumpliendo en tiempo y forma con los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad del FFRS.

Los Puntos de Interés P05.PI01 y P05.PI02 con fecha compromiso 31 Agosto que consiste en que administración realizará una evaluación de la estructura con el fin de reforzar la rendición de cuentas, para lo cual se analizarán las funciones y obligaciones del personal para la mejora continua.

Los puntos de Interés P07.PI01, P07.PI02, P07.PI03 con fecha compromiso 30 Abril que consiste en participar por parte del FFRS en la Capacitación de Riesgos impartida por la SDAT, realizar Mesas de Trabajo para identificar, analizar y responder a los riesgos para elaborar la Matriz de Riesgo definiendo los riesgos que se trabajarán durante el ejercicio 2021.

1.7 Aprobación del PTCI 2021 FFRS

Indicador	Objetivo	Medio	Responsable	Fecha
P01.PI03: Difundir y promover el Código de Ética y de Conducta para sensibilizar a las personas servidoras públicas y fomentar su cumplimiento.	Continuar con la difusión permanente del Código de Ética y de Conducta.	Realizar acciones de difusión y promoción del Código de Ética y de Conducta.	Administración	31/12/2021
P01.PI04: Participar con la Secretaría de la Contraloría en la Evaluación Anual al Cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas.	Participar con la Secretaría de la Contraloría en la Evaluación Anual al Cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas.	Participar con la Secretaría de la Contraloría en la Evaluación Anual al Cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas.	Administración	31/12/2021
P05.PI01: Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Administración	31/08/2021
P05.PI02: Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Administración	31/08/2021
P07.PI01: Participar en la Capacitación de Riesgos impartida por la SDAT.	Participar en la Capacitación de Riesgos impartida por la SDAT.	Participar en la Capacitación de Riesgos impartida por la SDAT.	Administración	30/04/2021
P07.PI02: Realizar Mesas de Trabajo para identificar, analizar y responder a los riesgos.	Realizar Mesas de Trabajo para identificar, analizar y responder a los riesgos.	Realizar Mesas de Trabajo para identificar, analizar y responder a los riesgos.	Administración	30/04/2021
P07.PI03: Elaborar la Matriz de Riesgo definiendo los riesgos que se trabajarán durante el ejercicio 2021.	Elaborar la Matriz de Riesgo definiendo los riesgos que se trabajarán durante el ejercicio 2021.	Elaborar la Matriz de Riesgo definiendo los riesgos que se trabajarán durante el ejercicio 2021.	Administración	30/04/2021

1.7 Aprobación del PTCI 2021 FFRS

Indicador	Objetivo	Medio	Responsable	Fecha
P01.PI03: Difundir y promover el Código de Ética y de Conducta para sensibilizar a las personas servidoras públicas y fomentar su cumplimiento.	Continuar con la difusión permanente del Código de Ética y de Conducta.	Realizar acciones de difusión y promoción del Código de Ética y de Conducta.	Administración	31/12/2021
P01.PI04: Participar con la Secretaría de la Contraloría en la Evaluación Anual al Cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas.	Participar con la Secretaría de la Contraloría en la Evaluación Anual al Cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas.	Participar con la Secretaría de la Contraloría en la Evaluación Anual al Cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas.	Administración	31/12/2021
P05.PI01: Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Administración	31/08/2021
P05.PI02: Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Realizar una evaluación de la estructura de la administración para reforzar la rendición de cuentas.	Administración	31/08/2021
P07.PI01: Participar en la Capacitación de Riesgos impartida por la SDAT.	Participar en la Capacitación de Riesgos impartida por la SDAT.	Participar en la Capacitación de Riesgos impartida por la SDAT.	Administración	30/04/2021
P07.PI02: Realizar Mesas de Trabajo para identificar, analizar y responder a los riesgos.	Realizar Mesas de Trabajo para identificar, analizar y responder a los riesgos.	Realizar Mesas de Trabajo para identificar, analizar y responder a los riesgos.	Administración	30/04/2021
P07.PI03: Elaborar la Matriz de Riesgo definiendo los riesgos que se trabajarán durante el ejercicio 2021.	Elaborar la Matriz de Riesgo definiendo los riesgos que se trabajarán durante el ejercicio 2021.	Elaborar la Matriz de Riesgo definiendo los riesgos que se trabajarán durante el ejercicio 2021.	Administración	30/04/2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'CA' and several other initials.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



1.7 Aprobación del PTCI 2021 FFRS

Descripción	Actividad	Responsable	Fecha
<p>1.7.1.1. Realizar el PTCI 2021 FFRS</p> <p>1.7.1.2. Realizar el PTCI 2021 FFRS</p> <p>1.7.1.3. Realizar el PTCI 2021 FFRS</p>			

1.8 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2021

La CP Silvia Vizcarra continúa con el uso de la voz y presenta para aprobación el Programa Anual de Capacitaciones 2021, para el primer trimestre se tienen programadas varias capacitaciones como es Capacitación en materia de integridad por parte de la Secretaría de la Contraloría, Capacitación de Equipo de Trabajo por parte de un proveedor del Fideicomiso, Capacitaciones y Mesas de Trabajo para Matriz de Riesgo por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y en el segundo trimestre tenemos considerado Capacitaciones en Materia de Equidad de Género así como de Protección Civil.

1.8 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2021



1.9 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE 2020

En uso de la voz, la CP Silvia Vizcarra presenta el tema de Tecnologías de la Información al cuarto trimestre e informa que como se ha presentado en cada una de las sesiones de Cocodi, se tiene un calendario de trabajo a realizar trimestralmente y al cuarto trimestre se programó culminar con la actividad número 11 del calendario que consistió en realizar prueba de recuperación de información, la cual se cumplió satisfactoriamente.

(Handwritten signatures and initials)

SILVIA V.



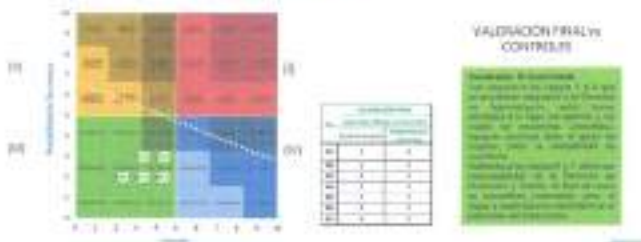
1.9 Tecnologías de la Información FFRS al IV Trimestre

Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	Compras	Reservas	Saldo	Compras	Reservas	Saldo
1	Manejo de Recursos Humanos	Personas	1000						1000
2	Manejo de Recursos Económicos	Moneda	1000						1000
3	Manejo de Recursos Tecnológicos	Equipos	1000						1000
4	Manejo de Recursos de Infraestructura	Edificios	1000						1000
5	Manejo de Recursos de Información	Software	1000						1000
6	Manejo de Recursos de Personal	Personal	1000						1000
7	Manejo de Recursos de Materiales	Materiales	1000						1000
8	Manejo de Recursos de Servicios	Servicios	1000						1000
9	Manejo de Recursos de Bienes	Bienes	1000						1000
10	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
11	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
12	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
13	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
14	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
15	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
16	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
17	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
18	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
19	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
20	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
21	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
22	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
23	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
24	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
25	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
26	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
27	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
28	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
29	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000
30	Manejo de Recursos de Otros	Otros	1000						1000

1.10 REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGOS 2020

Continúa con uso de la voz la CP Silvia Vizcarra y presenta el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2020, indica que se tenían 7 riesgos identificados los cuales se trabajaron y finalmente con las acciones asignadas quedaron como riesgos controlados en el cuadrante número III, los cuales correspondían tanto a la Dirección de Administración como Dirección de Promoción y Crédito y Dirección Técnica.

1.10 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2020 FFRS



1.11 APROBACIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE RIESGOS

La CP Silvia Vizcarra en uso de la voz presenta para aprobación las mesas de trabajo de riesgos 2021 del Fideicomiso, programadas para que la Dirección de Administración, Dirección de Promoción y Dirección Técnica y Enlace de Administración de Riesgos se reúnan 15, 16 y 17 de marzo para determinar e identificar los posibles riesgos a trabajar durante el ejercicio 2021.

1.11 Aprobación de Mesas de Trabajo de Riesgos 2021 FFRS

MARZO 2021						
DT	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
15						
16	X	X	X			
17						
18						
19						
20						

Minuta de Promoción y Crédito
Dirección de Administración
Dirección Técnica
Enlace de Administración de Riesgos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several other marks.

Silvia V.



2.2 Información Financiera al IV Trimestre 2020 FFRS

COD	DESCRIPCIÓN	2019 (M\$)	2020 (M\$)	COMPARATIVO (%)	2019 (M\$)	2020 (M\$)	COMPARATIVO (%)
1000	Servicios Prestados	3,008,183	7,406,183	6,220,797	2,282,507	6,220,797	6,111,889
2000	Materiales y Suministros	483,430	972,430	616,000	183,000	616,000	762,000
3000	Servicios Generales	7,314,276	7,314,276	3,882,649	3,882,649	3,882,649	3,870,793
4000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	693,000	678,000	446,000	450,000	450,000	450,000
7000	Inversiones Financieras y Otras Inversiones						
	TOTAL (M\$)	15,004,491	15,236,491	12,815,410	12,815,410	12,815,410	12,442,831

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2020

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra quien presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al cuarto trimestre 2020 e indica que prácticamente, son los mismos que se reportan en el Programa Operativo Anual y se presenta el cumplimiento por cada una de las actividades asignadas, que consisten en créditos promocionados al 20% debido a la contingencia se canceló el programa de promoción, estudios de factibilidad al 50%, cartera recuperada al 112% y los informes de avance físico financiero al 100%

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al IV Trimestre 2020 FFRS

Programa Operativo 2020 - Ejercicio Financiero - Ejercicio 2020 - 4to Trimestre

El FFRS Fideicomiso Revolvente al 31 de Diciembre de 2020

Resumen de Indicadores de Resultados al 31 de Diciembre de 2020

ACTIVIDADES DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	CUMPLIMIENTO (%)
CREDITACIÓN	Créditos promocionados	Miles de pesos	100,000	20,000	20%
	Estudios de factibilidad	Porcentaje	100%	50%	50%
	Cartera recuperada	Porcentaje	100%	112%	112%
	Informes de avance físico financiero	Porcentaje	100%	100%	100%

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

Continúa con el uso de la voz la CP Silvia Vizcarra y expone el tema de Fiscalización y Auditoría e informe que los resultados de las auditorías del ISAF y SCG al cuarto trimestre de 2020 e informa que en el ejercicio 2017 resultaron 52 observaciones totalmente solventadas. En el ejercicio 2018 resultaron 33 observaciones de las cuales 30 fueron solventadas, 1 parcialmente y 2 en seguimiento. En 2019 se originaron 11 observaciones y recomendaciones, de las cuales 5 están solventadas y 6 parcialmente solventadas, algunas de ellas se presentó respuesta a ISAF pero no ha habido retroalimentación a la fecha.

SILVIA V.



3.1 Resultados de Auditorías de ISAF y SCG al IV Trimestre 2020 FFRS

AÑO	TIPO DE AUDITORIA	UNIDAD AUDITADA	CORRECCIONES	RECURSOS ADECUADOS	NO ADECUADOS	TOTAL
2017	Auditoría de Actuación	ISAF Presupuesto y Desempeño	0		0	0
		ISAF Presupuesto y Desempeño	1	1	0	1
2018	Auditoría de Actuación	ISAF Presupuesto y Desempeño	0		2	2
		ISAF Presupuesto	0		0	0
2019	Auditoría de Actuación	ISAF Presupuesto	2		0	2
		ISAF Desempeño	0	6	0	6
		ISAF Cuentas Públicas	0		0	0
		ISAF Respaldo	0		0	0
TOTAL			07	7	2	08

Por parte de ISAF se inició con la fiscalización en el mes de diciembre, con corte al 30 de septiembre de 2020. Se tienen 2 actas de pre cierre, en la Auditoría Financiera Domiciliaria resultaron 3 observaciones de las cuales 1 se atendió durante la auditoría y 2 están en proceso de ser atendidas, aún estamos en plazo. En la Auditoría Presupuestal Domiciliaria resultó sin observaciones. Y en proceso se tiene la Financiera Trimestral y la de Desempeño ambas de gabinete por parte de ISAF.

3.1 Resultados de Auditorías de ISAF y SCG al IV Trimestre 2020 FFRS

AÑO	TIPO DE AUDITORIA	UNIDAD AUDITADA	CORRECCIONES	RECURSOS ADECUADOS	NO ADECUADOS	TOTAL
2020	Auditoría de Actuación	ISAF Financiera Domiciliaria	1	2	0	3
		ISAF Presupuestal Domiciliaria	0		0	0
En Proceso	Auditoría de Actuación	ISAF Financiera Trimestral				
		ISAF Desempeño				
TOTAL			1	2	0	3

ISAF inició con la fiscalización el 30 de septiembre de 2020 y por el mes de diciembre de 2020. Actualmente se cuenta con 2 actas de pre cierre como se muestra en la tabla y 2 están en proceso.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL CUARTO TRIMESTRE 2020

Continua con el uso de la voz la CP Silvia Vizcarra y expone el tema de Transparencia e Integridad e informa que se presenta la tabla del cumplimiento de los portales de transparencia tanto en la Ley General de Transparencia y Estatal. En cuanto a las solicitudes de información al cuarto trimestre, el Fideicomiso recibió 10 solicitudes de su competencia, siendo 10 en total.

El Lic. Luis Federico Caire indica que, como comentario adicional en ese sentido, están adecuando para que en 2021 exista solo un portal de transparencia y evitar estar capturando en ambos portales.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



4.1 Información de la Unidad de Transparencia FFRS



4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

El Lic. Luis Federico Caire, cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra quien comenta que el Fideicomiso cuenta con un Comité de Ética e Integridad y este a su vez tiene un programa anual de trabajo el cual se definieron 9 indicadores. El cumplimiento como se ve en la tabla es del 100% en cada uno de sus indicadores, logrando un 100% anual

4.2 Comité de Ética e Integridad al IV Trimestre 2020 FFRS

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

INDICADOR	ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO
1. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
2. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
3. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
4. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
5. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
6. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
7. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
8. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
9. Realizar el diagnóstico de la cultura de integridad en el FFRS	Revisión del Código de Ética e Integridad	20/12/2020	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE 2020			100%

La CP Silvia Vizcarra comenta que alguna de las actividades que se realizaron durante el cuarto trimestre, se participan la Convocatoria del Servidor Público Integro edición 2020 durante los meses de septiembre y octubre, se participo con la Secretaria de la Contraloría en la Evaluación Anual del Código de Ética y Conducta y se entregaron a Fundación Fonsi AC la recolección de las tapas como una práctica enfocada en beneficio de la comunidad.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SILVIA V.



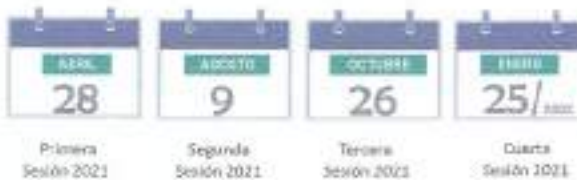
4.2 Comité de Ética e Integridad al IV Trimestre 2020 FFRS.



OCTAVO PUNTO. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DE COCODI 2021.

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, solicita el voto para la aprobación del Calendario de Sesiones del Ejercicio 2021, que quedaría la primera sesión el día 28 de abril, la segunda el 9 de agosto, la tercera el 26 de octubre y la cuarta el 25 de enero de 2022.

VII. Aprobación del Calendario de Sesiones de COCODI 2021



NOVENO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

La CP Olivia Díaz Peraza menciona los acuerdos por parte de Sagarhpa, mismos que se detallarán en su acta correspondiente.

Por parte del Fideicomiso los acuerdos tomados fueron los siguientes:

Acuerdo 0001/FFRS-2020-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Acuerdo 0002/FFRS-2020-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 P.T.C.I. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Acuerdo 0003/FFRS-2020-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos 2021 P.T.A.R. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Acuerdo 0004/FFRS-2020-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el ejercicio 2021 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2020-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021	Lic. Luis Federico Calvo Juárez	26 Enero 2021	26 Enero 2021	CUMPLIDO, autorizado el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS.
0002/FFRS-2020-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI)	Lic. Luis Federico Calvo Juárez	26 Enero 2021	26 Enero 2021	CUMPLIDO, autorizado el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 PTCI.
0003/FFRS-2020-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos	Lic. Luis Federico Calvo Juárez	26 Enero 2021	26 Enero 2021	CUMPLIDO, autorizado el calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos
0004/FFRS-2020-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el ejercicio 2021	Lic. Luis Federico Calvo Juárez	26 Enero 2021	26 Enero 2021	CUMPLIDO, autorizado el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el Ejercicio 2021

DECIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

Aspectos de mejora y prevención en los cuatro rubros ante la Contingencia Covid 19

La CP Silvia Vizcarra comenta que, en los cuatro rubros Control Interno, y Transparencia e Integridad Cuenta Pública y Administración y Auditoría y Fiscalización, y resume que a pesar de la contingencia se ha estado laborando en casa y otros desde la oficina para atender cada una de las actividades y rubros de Cocodi.

Aspectos de mejora y prevención en los cuatro rubros ANTE contingencia covid19

Control Interno: Se han mantenido las actividades de control interno, pero se han reducido las visitas de campo y se ha priorizado el control documental y el control de gestión.

Transparencia e Integridad: Se han mantenido las actividades de transparencia e integridad, pero se han reducido las visitas de campo y se ha priorizado el control documental y el control de gestión.

Auditoría y Fiscalización: Se han mantenido las actividades de auditoría y fiscalización, pero se han reducido las visitas de campo y se ha priorizado el control documental y el control de gestión.

Gestión Pública y Desarrollo: Se han mantenido las actividades de gestión pública y desarrollo, pero se han reducido las visitas de campo y se ha priorizado el control documental y el control de gestión.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'SILVIA V.' and other initials.



ONCEAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 13:33 finaliza la reunión y agradece la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas a los presentes por su asistencia a la reunión y la CP Olivia Díaz Peraza da por clausurada la cuarta reunión ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente Suplente

Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas
Director General 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

Lic. 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 García Meza
Secretaría de la Contraloría

Invitado

CP Olivia Díaz Peraza
Directora de Auditoría OIC Sagarhpa



LISTA DE ASISTENCIA

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

TEMA: Cuarta Sesión Ordinaria 2020
FECHA: 26 de Enero de 2021

NO.	Nombre	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Federico Cane S.	Coord. General	luis.cane@seers.gob.mx	
2	Silvia Vizcarra Llanes	Admin. - Agrícola	silvia.vizcarra@ffrs.gob.mx	Silvia Vizcarra Llanes
3	Sergio Chávez Muñoz	Dir. Admón.	sergio.chavez@ffrs.gob.mx	
4	Luzme G. Morales T.	Control de calidad	luzme.morales@gob.mx	
5	Marta Cecilia Quiroz Campos	Dir. Gen. de Planeación, Med. y Eval.	marta.quiroz@sonora.gob.mx	
6	Oliver Díaz peraza	Dir. SAGADINPA	Oliver.diaz@sonora.gob.mx	
7	Oliver Díaz peraza	✓	✓	Oliver Díaz peraza
8	Emprisol García Meza	SCG./SDAT	edragarcia@sonora.gob.mx	