



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021**  
**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-2021- 1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:10 horas del día 28 de abril del año dos mil veintiuno, reunidos a través de la herramienta tecnológica Zoom con la presencia del M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, Asesor y Enlace 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 Revolventé 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. 01 del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** El M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, da la bienvenida a los miembros del Comité y solicita a la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas que lleve el curso de los puntos a tratar por parte de Sagarhpa.

**SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN.** El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control da la bienvenida a los presentes, determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, por lo que procede a leer de manera muy concisa el orden del día para dar inicio a la primera sesión ordinaria del ejercicio 2021.

**TERCER PUNTO. RATIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, indica que se hace la ratificación de los integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional y en esta sesión informa que a raíz de la separación del cargo del Subsecretario de Pesca y Acuicultura y de la Licenciada Jurídica, quedando de la siguiente manera, integrantes del propietario la Lic Raquel Azucena Verdugo Villa y Jesús Esteban Salazar Barrera como vocal.

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

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación y se envió por correo 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.**

Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, 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 PRIMER TRIMESTRE 2021**

En uso de la voz el Lic. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, agradece la participación de todos los miembros y da la instrucción a la CP Silvia Vizcarra Llanes y CP Reyna Guadalupe Morales Tostado, 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.

El Lic. Luis Federico Caire Juvera, da inicio presentando los temas del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Inicia con temas de Control Interno y presenta el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno al primer trimestre y señala que el Fideicomiso tiene publicado permanentemente su misión, visión, objetivos y metas en su página web para difusión interna y externa y como acción de mejora se realizó reunión con los servidores públicos del FFRS para reafirmar el conocimiento de la misión, visión y para informarlos de las metas programadas en POA y MIR para el ejercicio actual en y sensibilizarlos al logro de las mismas. De igual forma señala la importancia de cumplir con las diferentes plataformas.

El avance del PTCl al primer trimestre de 2021 fue del 100%.



1.1 AVANCES DEL PTCI 2021

Actividad de Control					
Acción de Mejora				Reporte de Avance	
No.	Punto de Interés	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Avance %
1	POI.P02	<p><b>Actividad de Control:</b> El Fideicomiso tiene publicado permanentemente su Misión, Visión, Objetivos y Metas en sus portales web para difusión interna y externa</p> <p><b>Acción de 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</p>	Administración	29/01/2021	100%

**Comentarios y Observaciones:**  
 Coordinador General convoca a reunión Zoom el 29 Enero al personal del FFRS para reafirmar MISIÓN y VISIÓN del FFRS. Informarlos de las Metas programadas en POA y MIR 2021 y sensibilizarlos al logro de las mismas. Señala la importancia de cumplir con obligaciones de las diversas Plataformas SIR, SEVI, Portal Transparencia SIPPSE, SEVAC, Atención de Auditorías, Programas de Trabajo de Integridad y CODOI

1.1 AVANCES DEL PTCI 2021



1.2 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021

El Lic. Luis Federico Caire Juvera cede el uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, quien comenta el tema de Administración de Riesgo y presenta para aprobación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 donde se contemplan 3 riesgos que se determinaron por parte de la Dirección de Administración, la Dirección de Promoción y Crédito y la Dirección Técnica del Fideicomiso, mismos que tienen fecha compromiso en el segundo y tercer trimestre de 2021 y están enfocados el primer riesgo a atender lo que pudiese ocurrir a la pérdida de documentación propiedad del fideicomiso, el riesgo 2 créditos que se pudieran otorgar sin garantía y el riesgo 3 determinación de un límite para los recursos otorgados para cuestiones de financiamientos.

1.2 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Descripción	Riesgo	Factor	Actividad de Control	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
R1 Pérdida de documentación propiedad del Fideicomiso	Administrativo	Falta de implementación de Ley de archivo	Elaboración de Plan para la implementación de la Ley de archivo	Dirección Administrativa	30/09/2021
R2 Créditos otorgados sin garantía	Financiero	Urgencia del otorgamiento de créditos para mitigar efectos de la pandemia	Análisis de opciones para garantía	Dirección de Promoción y Crédito	30/06/2021
R3 Determinación de límite de recursos otorgados en préstamos	Financiero	Falta de determinación de punto de equilibrio en el flujo del Fideicomiso	Determinación del punto de equilibrio para flujo del Fideicomiso	Dirección de Promoción y Crédito	30/09/2021

1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2021.

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, comenta los Avances del Programa de Capacitaciones al primer trimestre 2021 y señala que en el Fideicomiso se realizaron capacitaciones en materia de integridad, integración de equipo de trabajo, en materia de equidad de género, así como mesas de trabajo para el análisis de la matriz de riesgos.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



### 1.3 AVANCE PROGRAMA CAPACITACIONES

Primer Trimestre 2021



• Capacitación en Materia de Integridad



• Capacitación de Integración de Equipo de Trabajo



• Mesas de Trabajo Matriz de Riesgos

• Capacitación en Materia Equidad Género



Presenta evidencia de las capacitaciones y menciona que las capacitaciones fueron en los temas de donación de órganos, avances y logros de la fiscalía general de justicia, delitos electorales, conflictos de interés, línea de emergencia 9-1-1 y app mujeres seguras, violencia de género, resolución de conflictos e integración de equipo de trabajo.

#### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES

#### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES

### 1.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2021

En uso de la voz, la CP Silvia Vizcarra presenta el tema de Tecnologías de la Información al primer trimestre e informa que se presenta el Programa de Trabajo para 2021 referente a las Tics, donde indica que son 3 puntos los que se van a trabajar con apoyo del proveedor de sistemas del Fideicomiso; el primer punto se refiere a los respaldos que se tiene programados trimestralmente, e informa que en primer trimestre se cumplió 100% con los respaldos, el punto 2 es un curso de mejores prácticas para el uso de los recursos informáticos durante home office que está programado para el segundo trimestre y por último plan de simulacros de restauración de datos en caso de eventualidad que está programado para el tercer trimestre.



#### 1.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPROMISO	AVANCE AL 1 TRIM.
1	Bol proveedor de respaldos de información	15/09/2021	100%
2	Curso Online (Tutoral) "Mejores prácticas en el uso de los recursos informáticos durante el Home Office"	30/06/2021	0
3	Plan de simulacros de restauración de Datos en caso de eventualidad	15/09/2021	0



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SILVIA V.



## 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021

El Lic Luis Federico Caire Juvera señala que el Programa Presupuestario del Fideicomiso es el Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua e Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica y menciona que contempla los indicadores con las metas programadas para el presente ejercicio, los cuales el avance es muy bueno y cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra quien presenta el Programa Operativo Anual, e indica que se integra por 10 indicadores enfocados al sector hidráulico y apoyo para la contingencia sanitaria al sector agroalimentario. Se cumplió satisfactoriamente con las metas programas al primer trimestre. El Lic. Luis Federico Caire Juvera hace énfasis en que se cumplió con las metas programadas para financiamiento al sector hidráulico y al sector agroalimentario, así como con los demás indicadores de recuperación, entre otros y señala que para el de promoción no se tenía programada meta por cuestiones de la propia contingencia.

#### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS

1 TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua  
INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
E208 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA  
E706 FAVORECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA SANITARIA POR COVID 19

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE I		PORCENTAJE DE AVANCE
		PROGRAMADO	REALIZADO	
1 PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRÁULICO	PESOS	7,353,000.00	7,418,597.58	100%
2 PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	0	0	0%
3 ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	100	96.45	96.45
4 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	0	3	100%
5 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	\$ 2,600,000.00	\$ 2,611,749.81	100%
6 PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	INFORME	3	3	100%
7 RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRÁULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PESOS	\$ 1,300,000.00	\$ 1,305,874.91	100%
8 PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$ 7,121,000.00	\$ 6,471,505.22	100%
9 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS, AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO P.	PESOS	5	\$ 7,500,000.00	100%
10 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISITA	3	3	100%

### 2.2 INFORMACION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2021

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 presenta el Presupuesto de Egresos por Capítulos al 31 de marzo del 2021, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual de \$ 11'265,536 de los cuales traemos un 24% de devengado por \$ 2'756,507 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 1'488,347, el capítulo 2000 de \$ 49,084 y el capítulo 3000 por \$ 1'219,075. Es decir, un 24% de nuestro presupuesto autorizado original. Aclara que no hay capítulo 5000 para este ejercicio fiscal.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large signature and a checkmark.



2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021

CAP	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	6,400,000	6,400,000	1,488,347	1,488,347	1,392,083
2000	Materiales y Suministros	366,500	366,500	49,084	49,084	49,084
3000	Servicios Generales	4,499,036	4,499,036	1,219,075	1,219,075	1,219,075
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles					
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,265,536</b>	<b>11,265,536</b>	<b>2,756,507</b>	<b>2,756,507</b>	<b>2,660,242</b>

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021

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 primer trimestre 2021 e indica que se cumplió con el avance que se tenía programado, y señala que los indicadores y sus metas de la Matriz de Indicadores para Resultados están incluidos en el Programa Operativo Anual

2.2 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS I TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua  
 Eje del PED: 2 - Sonora y ciudades con calidad de vida: Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable  
 Reto del PED: B - Impulso al abastecimiento y calidad del agua  
 Beneficiarios: A - Población abierta del estado de Sonora

Objetivo	Indicador	Unidad	Meta	Avance				
Contribuir a la mejora de calidad de vida de los sonorenses con una gestión sostenible y sustentable del agua mediante el impulso al abastecimiento y calidad del agua y la implementación de políticas para su mejor aprovechamiento y distribución.	Organismos operadores de agua beneficiados	Ascedente	Porcentaje	Anual	0	294	0	147
La población del estado de Sonora cuenta con una disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola e infraestructura hidráulica suficiente y moderna para el aprovechamiento, manejo y distribución del agua.	Porcentaje de cumplimiento del recurso destinado para financiamiento a municipios y/o organismos operadores	Ascedente	Porcentaje	Semestral	0	100	0	26
	Recurso de financiamiento de obra hidráulica destinado a beneficiar a la mujer sonorensa	Ascedente	Pagos	Semestral	0	5 mil	0	26
C01 Créditos y financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico	Porcentaje de promoción y asesoría de financiamientos a municipios y/o organismos operadores	Ascedente	Porcentaje	Trimestral	100	100	0	0
	Porcentaje de cumplimiento en la integración de estudios de factibilidad	Ascedente	Porcentaje	Semestral	100	100	0	100
	Porcentaje de recuperación de cartera vencida de los financiamientos otorgados al sector hidráulico	Ascedente	Porcentaje	Trimestral	100	100	24	25
A3C6 Recuperación de cartera	Porcentaje de integración de informes de avance físico-financiero de obras contratadas	Ascedente	Porcentaje	Trimestral	100	100	0	25

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 informa que los resultados de las auditorías del ISAF y SCG al primer trimestre de 2021 e informa que en el ejercicio 2017 se atendieron las 52 observaciones mismas que están totalmente solventadas. En el ejercicio 2018 se tiene pendiente 1 misma que está como parcial y que ya se presentó ante ISAF respuesta y estamos esperando a que la analicen y cambien en su caso el estatus. Y hay 2 por parte de la Secretaría de la Contraloría que están en seguimiento. En 2019 de las 11 que se determinaron en el ejercicio, 5 quedaron solventadas y 6 parciales que están en la misma situación, de que ya presentamos respuesta y estamos esperando que sean valoradas por ISAF y cambien el estatus. En 2020 tenemos un total de 6 observaciones de las cuales 4 fueron solventadas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and smaller ones below, with the name 'SILVIA V.' visible.



y 2 parcialmente solventadas, una de ellas se atendió en esta semana y la otra aún está en tiempo para atenderse.

3.1 RESULTADOS AUDITORIAS ISAF y SCG I TRIMESTRE 2021

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADA	EN SEGUIM
2017 Total 52	Informe de Auditoría	ISAF Financiera y Desempeño	52	52		
2018 Total 33	Informe de Auditoría	ISAF Financiera, Presupuestal y Desempeño	16	15	1	
		SCG Financiera Presupuestal y Legal-Desempeño	17	15		2
2019 Total 11	Informe de Auditoría	ISAF Financiera, Financiera Trimestral y Desempeño	11	5	6	
		ISAF Presupuestal y Cuenta Pública	0			
		SCG Desempeño	0			
2020 Total 9	Informe de Auditoría	ISAF Financiera Domiciliaria al 3 Trim	3	1	2	
		ISAF Presupuestal Domiciliaria al 3 Trim	0			
		ISAF Financiera Trimestral	3	3		
	En Proceso	ISAF Desempeño, Cuenta Pública, Financiera y Presupuestal D. al IV Trim.				
<b>TOTALES</b>			<b>102</b>	<b>91</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

A partir de este ejercicio estamos recibiendo las Auditoría en Tiempo Real tanto por ISAF como por parte de la Contraloría General y estamos en proceso, estamos atendiendo información requerida por los entes fiscalizadores en forma quincenal, mensual y conforme se van requiriendo en las auditorías presenciales.

3.1 RESULTADOS AUDITORIAS ISAF y SCG I TRIMESTRE 2021

EJERCICIO	TIPO DE AUDITORIA
2021 TIEMPO REAL	ISAF Financiera Domiciliaria
	ISAF Presupuestal Domiciliaria
	ISAF Desempeño
	ISAF Financiera Trimestral
	ISAF Legal
	SCG Desempeño

#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

##### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL PRIMER TRIMESTRE 2021

El Lic. Luis Federico Caire Juvera expone el tema de Transparencia e Integridad e informa que les llegó el Oficio por parte de Contraloría donde señala que se obtuvo una calificación del 100% tanto en el sistema Estatal y el Nacional, se cumplió al 100% con este compromiso. En cuanto a las solicitudes de información al primer trimestre, el Fideicomiso recibió 11 solicitudes de su competencia.

SILVIA V.



### 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 2021 en el cual contempla varias actividades o bien indicadores, de los cuales se puede apreciar que al primer trimestre se cumplieron cada uno de ellos al 100%. El avance anual que se tiene al primer trimestre 2021 es del 47%.

### 4.2 Código de Ética y Conducta

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021			
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA			
ACTIVIDAD / INDICADOR	FECHA CONCLUSIÓN	1 Trim	Avance Anual
Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2021	100%	25%
Envío a la SOG Informe Anual de Trabajo	31/01/2021	100%	100%
Envío a la SOG Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2021	100%	25%
Prácticas de Buenas Prácticas enfocadas con el Medio Ambiente			
La Campaña Permanente del Ciudadano y Ahorro de Energía Eléctrica la cual consiste en tener visible al personal en el área del checaador y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como placement en la tapeta del día de la integridad mensualmente.	31/12/2021	100%	25%
Primer Mensaje por el Día de la Integridad los jueves de cada mes	09/10/2021	100%	25%
Revisión y Publicación Permanente en portal web del gobierno	31/12/2021	100%	25%
Exposición en Matón de Ética, Integridad, Intención de Conflictos de Interés, Respeto a los Derechos Humanos, Atención de la Discriminación e Igualdad de Género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otros	31/12/2021	100%	50%
Exposición en el tema "Donación de Órganos" con el objetivo de resaltar la importancia de la donación y fomentar la cultura de las donaciones y trasplantes de órganos en beneficio de las personas que los requieren	10/03/2021	100%	100%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2021</b>		<b>100%</b>	<b>47%</b>

### 4.3 SITUACIÓN PATRIMONIAL

El Lic. Luis Federico Caire, presenta el tema de Situación Patrimonial e informa que en Mayo todos los servidores públicos del Fideicomiso estamos obligados a presentarla. Anteriormente existía personal que no estaban obligados a presentarla, pero para este ejercicio todos estamos obligados.

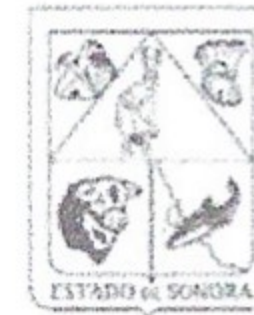
Aclara que se cumplirá en tiempo y forma con este compromiso por parte de todos los servidores públicos del FFRS.

### OCTAVO 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SILVIA V.



Por parte del Fideicomiso los acuerdos tomados fueron los siguientes:

**Acuerdo 0001/FFRS-2021-1OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 P.T.A.R. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2021-1OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 PTAR	Lic. Luis Federico Caire Juvera	28 Abril 2021	28 Abril 2021	CUMPLIDO, autorizado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 PTAR

### NOVENO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

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

El Lic Luis Federico Caire Juvera cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra para que comente los aspectos de mejora y prevención en los cuatro rubros ante la contingencia Covid 19 y señala que se tienen cuatro rubros que se evaluación en Cocodi y son Control Interno, Cuenta Pública y Administración y Auditoría y Fiscalización y Transparencia e Integridad. En cuanto a control interno se informa que algunos están trabajando en home office y otros estamos trabajando presenciales y se ha hecho uso de las herramientas tecnológicas para la comunicación y poder cumplir con los PTCI, PTAR y Tics. En cuanto a cuenta pública y administración se ha cumplido con los informes trimestrales, POA y MIR y en Cuanto a Auditorías y Fiscalización se ha estado atendiendo 2020 y 2021 prácticamente a la par y es considerada la auditoría como una actividad esencial y aquí estamos trabajando para atenderlos y tratar de que las observaciones sean mínimas y tratar de solventarlas; en cuanto a Transparencia e Integridad, algunos desde casa y otros presenciales, hemos estado cumpliendo con publicación de las obligaciones de transparencia en el portal de transparencia estatal y el nacional y con las cuestiones del Comité de Integridad. En resúme a pesar de la contingencia se ha estado laborando desde casa y de manera presencial 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:

Laborando desde home office, presencial y utilizado herramientas tecnológicas para estar en comunicación, se cumplió con las acciones de mejoras programadas en el PTCI, PTAR y los Tics.



##### Transparencia e Integridad:

Laborando desde home office y utilizando herramientas tecnológicas para la comunicación, se cumple con las obligaciones de Transparencia e Integridad.

##### Cuenta Pública y Administración:

Laborando desde Home Office y presencial, se logró presentar en tiempo y forma los Informes Trimestrales ante Secretaría de Egresos, así como el POA y MIR. Se reprogramaron metas enfocadas al financiamiento de obras hidráulicas, para apoyar a la economía del Estado, otorgando apoyos y financiamientos al sector agroalimentario.

##### Auditoría y Fiscalización:

Actividad esencial dentro del FFRS por lo que el seguimiento a las auditorías de ISAF no cesaron con la contingencia. Siempre se tomaron las medidas de prevención por parte del personal que atiende las auditorías. Los resultados son muy satisfactorios a la fecha.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SILVIA V.



**DECIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.**

Siendo las 13:23 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 primera reunión ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

---

**Presidente Suplente**  
M.C. Raúl Adán Romo Trujillo  
Asesor y Enlace 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

---

**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