

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA 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-004/FFRS-2021- 4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:05 horas del día 25 de enero del año dos mil veintidós, reunidos a través de la herramienta tecnológica Zoom con la presencia de la M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza en su carácter de Titular de Sagarhpa, CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, L.F. Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, 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. La M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, en su carácter de Titular de Sagarhpa, da la bienvenida a los miembros del Comité y solicita a la C.P. Olivia Díaz Peraza que lleve el curso de los puntos a tratar por parte de Sagarhpa.

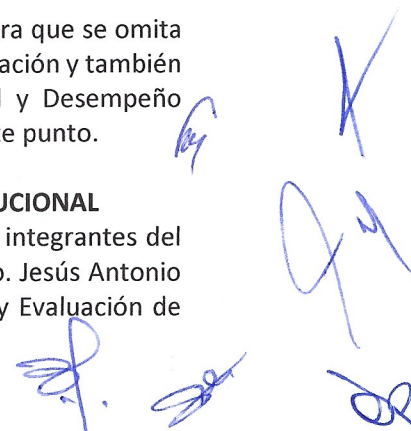
SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. La CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho OIC Sagarhpa da la bienvenida a los presentes, determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, por lo que procede a leer de manera muy concisa el orden del día para dar inicio a la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2021.

TERCER PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, 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 Mtro. Jesús Antonio Dyke García se encuentra a cargo de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación de





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



FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

COCODI-004/FFRS-2021-402

SAGARHPA y hará uso de voz y voto con el cargo de vocal en el Comité de Control y Desarrollo Institucional.

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

La CP Olivia Díaz Peraza en su carácter de Encargada de Despacho OIC Sagarhpa 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 Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, cede el uso de la voz al Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega 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 2021

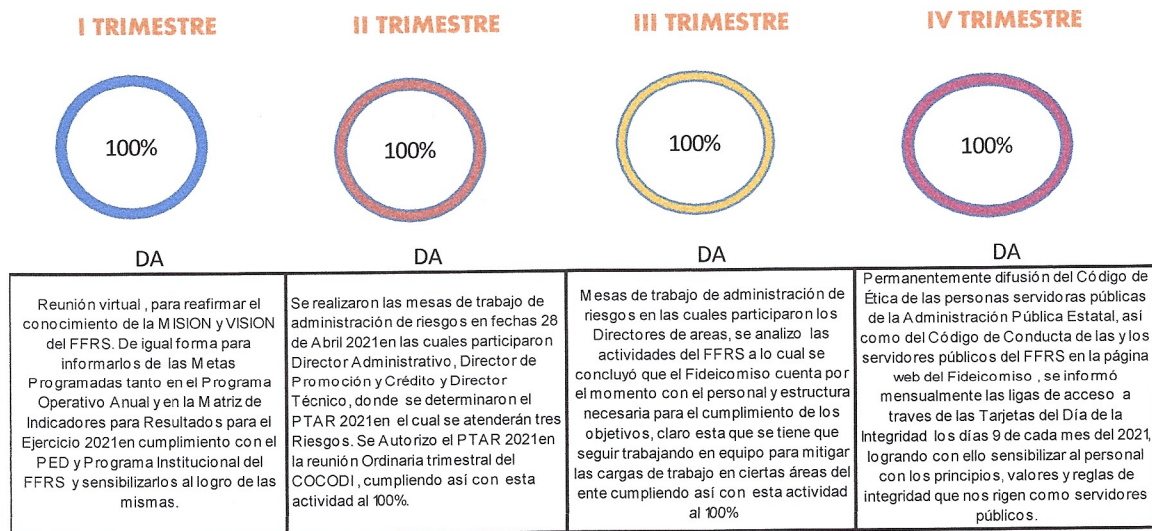
En uso de la voz el Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, agradece a todos por su presencia y menciona que cederá el uso de la voz a la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia a quien agradece todo el trabajo realizado en diversos temas y uno de ellos los temas de Cocodi durante 2021, 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 Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega da la instrucción a la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, 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.

X
FJ
GJ
OR

La CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, 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 de Trabajo de Control Interno al cuarto trimestre y señala que inicialmente se atendieron 8 puntos de interés en el Programa de Trabajo 2021, 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 2021 fue del 100%, así como en todos los trimestres, arrojando un cumplimiento anual del 100% en el PTCL.



1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO TRIMESTRE 2021

En uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, comenta el tema de Administración de Riesgo y señala que del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y señala que se tenían definidos 3 riesgos que se atendieron trimestralmente logrando con esto que el cumplimiento anual del PTAR 2021 fuera del 100%.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Administración de Riesgos de FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Matriz de Análisis de Reisos

RIESGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO			
Descripción	Descripción del Factor	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R1	Pérdida de documentación propiedad del Fideicomiso	Falta de implementación de Ley de archivo	Elaboración de plan de implementación	Anual	plan	DA	NA	100%	
R2	Créditos otorgados sin garantía	Urgencia del otorgamiento de créditos para mitigar efectos de la	Busqueda de opciones para garantía expedita	Anual	Análisis de opciones	DPC	NA	100%	
R3	Determinación de limite de recursos otorgados en prestamos	Falta de determinación de punto de equilibrio en el flujo del	Efectuar cálculo del punto de equilibrio	Anual	Cálculo	DPC	NA	100%	

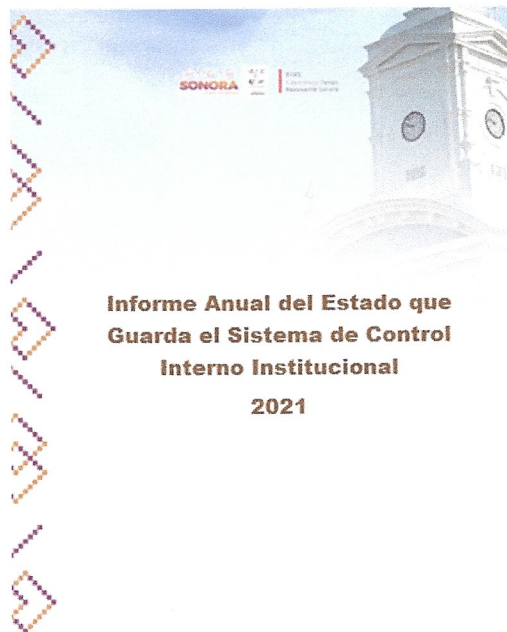
1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL CUARTO TRIMESTRE 2021.

En uso de la voz la CP Guadalupe C Jiménez Tapia, comenta los Avances del Programa de Capacitaciones al cuarto trimestre 2021 y señala que como se puede apreciar en la lámina se presenta el Calendario con el cual el Fideicomiso programo las Capacitaciones del Personal y se cumplió al 100%.

Capacitación	Avance	Periodo
Materia de Ética E Integridad	100%	
Taller de Equidad de género y de igualdad de género		Julio
Coferencia de ética e Integridad		Agosto
Fundamento Antropológico de los Valores		Septiembre
ética Profesional en la practica del servidor Público		Septiembre
Los Valores en la educación hacia un proyecto de vida		Septiembre
Otras Capacitaciones	100%	
Curso Origen y evolución de los Derechos Humanos		Agosto
		Septiembre y
		Octubre
Cursos en Materia de Contabilidad Gubernamental		
Convocatoria SPI 2021	100%	
Ganadores FFRS		Octubre

1.4 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2021

En uso de la voz la CP Guadalupe C Jiménez Tapia, 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 2022 que se aprobará en esta reunión y el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del ejercicio 2021.

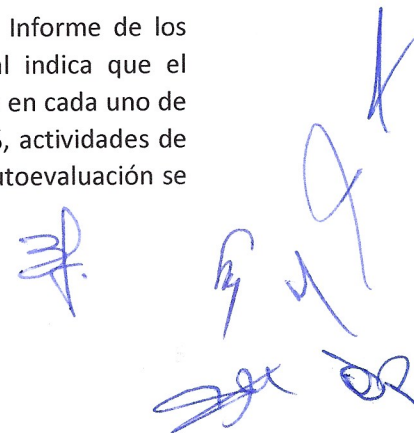


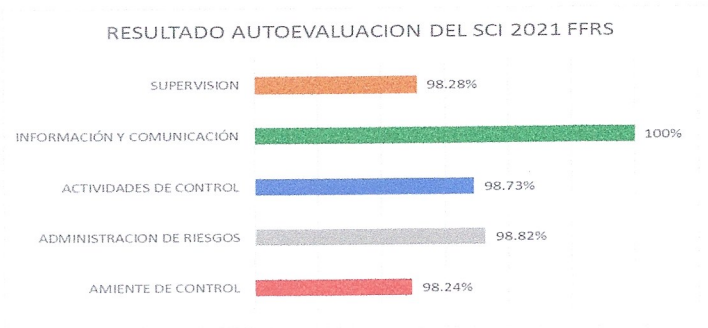
El FFRS enviará a más tardar el 31 de Enero 2022 a la Secretaría de la Contraloría General:

- Informe Anual de Control Interno 2021.
- PTCI 2022
- Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos del periodo 2021

1.5 INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2021

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia continua con el uso de la voz y presenta el Informe de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2021, el cual indica que el Fideicomiso obtuvo una calificación global de 98.81% considerada como excelente en cada uno de los componentes, ambiente de control 98.24%, administración de riesgos 98.82%, actividades de control 98.73%, información y comunicación 100% y supervisión 98.28%. Dicha autoevaluación se realizó en el mes de Noviembre de 2021.

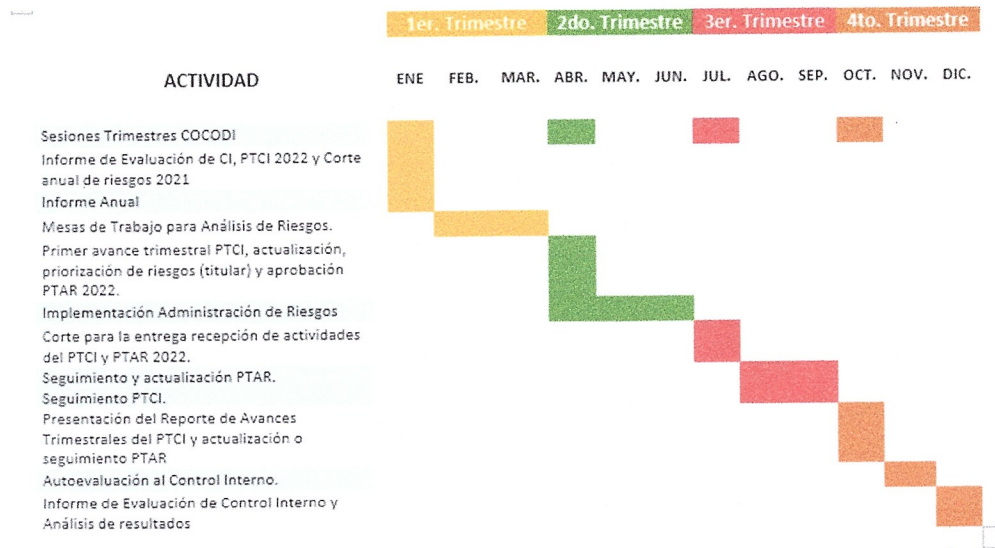




1.6 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia con el uso de la voz y presenta para aprobación el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022, 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 2022, el reporte anual de riesgos 2021, 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 Contro Interno 2022 FFRS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1.7 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO P.T.C.I. 2022

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia continua con el uso de la voz y presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 para su aprobación y señala que las acciones de mejora que se plasman en el PTCI 2022 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 2021, prácticamente se obtuvo una calificación de 99%, por lo que se programan 4 acciones de mejora para trabajar durante 2022 para atender los puntos de interés P03.PI01, P03.PI02 Y P03.PI03 con fecha compromiso 30 Junio que consiste en el reforzamiento de la Estructura Organizacional necesaria Documentar y formalizar el Control Interno del FFRS por medio de sus Políticas y Manuales de Organización y Procedimientos.

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 2022.

Los puntos de Interés P10.PI01, P10.PI02, P10.PI03 Y P10.PI04 Con fecha 31 Diciembre consiste en el reforzamiento de las actividades de control del Fideicomiso como son Evaluaciones de desempeño, Resguardos y toma de inventarios de activos, indicadores de información, evaluación de problemas o deficiencias existentes para poder implementar medidas correctivas para el cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso.

PUNTO DE INTERES	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA COMPRIMISO
AMIENTE DE CONTROL	Capacitaciones en Materia de Integridad y Ética	Dirección Administrativa	31/12/2022
	Evaluación Códigos de Código de ética y Conducta del FFRS		31/08/2022
	Programación de Capacitaciones varias acorde a los objetivos Incluyendo Temas de Control Interno del FFRS		31/12/2022

	Capacitaciones y Mejores de Control Interno		31/12/2022
ADMINISTRACION DE RIESGOS	Mesas de Trabajo para Identificar, Analizar y responder a los Riesgos con cada una de las Direcciones del FFRS.	Dirección Administrativa	31/03/2022
ACTIVIDADES DE CONTROL	Toma y Actualización periódica de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles del FFRS.	Dirección Administrativa	30/06/2022
	Elaboración del procedimiento del área de informática.		12/12/2022
	Actualización de Reglamento de FFRS según decretos de creación		30/06/2022
	Aplicar una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		

1.8 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2022.

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia continua con el uso de la voz y presenta para aprobación el Programa Anual de Capacitaciones 2022, se tienen programadas varias capacitaciones como es Capacitación en materia de integridad y Derechos Humanos por parte de la Secretaría de la Contraloría y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, , Capacitaciones y Mesas de Trabajo para Matriz de Riesgo por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo se tiene considerado Capacitaciones en Materia de Equidad de Genero así como aquellos cursos que ofrezca CECAP y que vayan acorde a los objetivos del Fideicomiso.



- Capacitación en Materia de Integridad
- Capacitación en Materia Equidad Género
- Capacitaciones varias que Requiera el Fideicomiso para cumplir con sus Objetivos

1.9 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE 2021

La C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia presenta el tema de Tecnologías de la Información al tercer 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; los puntos 1 y 2 se tenían programados el tercer trimestre referente a los temas de Respaldo de Información y Plan de Simulacro de Restauración de datos en caso de eventualidad logrando con esto cumplir con el Programa Anual al 100%.

Programa de Trabajo 2021 Tic's

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPROMISO	AVANCE AL II TRIM
1	Rol periódico de respaldos de información	15/09/2021	100%
2	Curso Online (Tutorial) "Mejores prácticas en el uso de los recursos informáticos durante el Home Office"	30/06/2021	100%
3	Plan de Simulacros de Restauración de Datos en caso de Eventualidad	15/09/2021	100%

1.10 REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGOS 2021

Continúa con uso de la voz la CP Guadalupe C Jiménez Tapia y presenta el reporte anual del comportamiento de Riesgos 2021 indica que se tenían 3 Riesgos identificados los cuales se trabajaron y finalmente con las acciones asignadas quedaron 2 de ellos como riesgos de seguimiento dentro del cuadrante III los cuales corresponden a la Dirección de Promoción y Crédito .

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

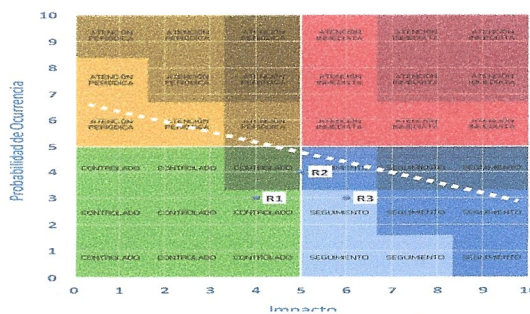
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental

Mapa de Riesgos

Administración de Riesgos de FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Formato RI-DE.2/35

NO	RIESGO	CORRIPI/CUI	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Pérdida de documentación propiedad del Fideicomiso	▶	4	3	S	DA
R2	Créditos otorgados sin garantía	▶	5	4	S	DPC
R3	Delimitación de límite de recursos otorgados en préstamos		6	3	S	DPC



[Handwritten signature]

1.11 APROBACIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE RIESGOS

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia en uso de la voz presenta para aprobación las mesas de trabajo de riesgos 2022 del Fideicomiso, programadas para que la Dirección de Administración, Dirección de Promoción y Dirección Técnica y Enlace de Administración de Riesgos se reúnan los días 15, al 18 de marzo para determinar e identificar los posibles riesgos a trabajar durante el ejercicio 2022.

APROBACION MESAS DE TRABAJO RIESGOS 2022

MARZO						
D	L	M	X	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE 2021

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia 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, muestra los avances en el Programa Operativo Anual durante el IV trimestre del periodo 2021 los cuales el avance es muy bueno. 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 programadas al cuarto trimestre.

Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, Distribución y Manejo de 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	PROGRAMADO	REALIZADO IV TRIM.	PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRAULICO	PESOS	\$ 28,963,000.00	\$32,646,744.52	113%
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	15	15	100%
INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	100	100	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	2	5	250%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	\$10,000,000.00	\$9,413,582.71	94%
PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	INFORME	12	12	100%
RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRAULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PESOS	\$5,000,000.00	\$4,706,792.01	94%
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$20,130,000.00	\$14,956,926.67	74%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$10,000,000.00	\$9,000,000.00	90%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISITAS	12	12	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE 2021

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia 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 Diciembre de 2021, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual de \$ 11'265,536 de los cuales traemos un **98.18%** de devengado por \$ 11,061,511 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 6,796,379, el capítulo 2000 de \$ 267,760 y el capítulo 3000 por \$ 3,997,372.00. Para este periodo no hay capítulo 5000 para este ejercicio fiscal.

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	6,400,000	6,806,748	6,796,379	6,796,379	6,796,379	6,655,175
2000	Materiales y Suministros	366,500	348,500	267,760	267,760	267,760	267,760
3000	Servicios Generales	4,499,036	4,110,288	3,997,372	3,997,372	3,997,372	3,997,372
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles						
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
	TOTAL GENERAL	11,265,536	11,265,536	11,061,511	11,061,511	11,061,511	10,920,307

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2021 (MIR)

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al cuarto trimestre 2021 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 100%, estudios de factibilidad al 150%, cartera recuperada al 113% y los informes de avance físico financiero al 250%

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2021 (MIR)

Dependencia y/o Entidad:	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
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
Reto del PED:	8 - Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	A - Población abierta del estado de Sonora

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores				Línea base	Meta 2021	Avance Al
		Nombre	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	IV Trimestre	
FIN	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 institucionalización de políticas para su mejor aprovechamiento y distribución.							
PROPÓSITO	La población del estado de Sonora cuenta con alta 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.	Organismos operadores de agua beneficiados	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	4.41	1.47%
COMPONENTES	C6 Créditos y financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Porcentaje de cumplimiento del recurso destinado para financiamiento a municipios y/o organismos operadores	Ascendente	Porcentaje	Semestral	0	100	94
		Recurso de financiamiento de obra hidráulica destinado a beneficiar a la mujer sonorenses	Ascendente	Pesos	Semestral	0	5 mdp	4.7 mdp
ACTIVIDADES	A1C6 Promoción de crédito	Porcentaje de promoción y asesoría de financiamientos a municipios y/o organismos operadores	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	100
	A2C6 Integración de estudios de factibilidad	Porcentaje de cumplimiento en la integración de estudios de factibilidad	Ascendente	Porcentaje	Semestral	100	100	150
	A3C6 Recuperación de cartera	Porcentaje de recuperación de cartera vencida de los financiamientos otorgados al sector hidráulico	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	113
	A4C6 Integración de informes de avance físico-financiero	Porcentaje de integración de informes de avance físico-financiero de obras contratadas	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	250

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

Continua con el uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia y expone el tema de Fiscalización y Auditoría e informe que los resultados de las auditorías del ISAF y SCG al cuarto trimestre de 2021, Correspondiente al 2020 tenemos un total de 2 observaciones y 3 Recomendaciones de ISAF las cuales están en Seguimiento .

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2020	Informe de Auditoria	Financiera Domiciliaria al 4 Trim.	2	1		1
		ISAF Cuenta Pública	1			1
		ISAF Desempeño.	7	4		3

Correspondiente a Auditorías de 2021 contamos con 6 observaciones en seguimiento por parte de la Secretaría de Contraloría General. ISAF realizó 6 auditorías para el periodo 2021 de las cuales 5 ya están cerradas con informe individual con 0 observaciones y una que sigue en proceso de la cual recibimos el 22 de Octubre Notificación de parte de ISAF para inicio de Auditoría Financiera en tiempo real al 3er Trimestre la cual continúa en proceso.

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2021 TIEMPO REAL	Informe de Auditoría	ISAF Presupuestal Domiciliaria	0			
		ISAF Financiera Domiciliaria	0			
		SCG Desempeño Enero-Junio 2021	7	3		4
		ISAF Legal	0			
		ISAF Financiera Trimestral	0			
		ISAF Desempeño	0			
	En Proceso	SCG Desempeño Enero-Dic 2021	3	1		2
		ISAF Financiera Domiciliaria al 3 Trim.				
		TOTALES	10	4	0	6

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL CUARTO TRIMESTRE 2021

La CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia 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 cuarto trimestre, el Fideicomiso recibió 3 solicitudes de su competencia las cuales fueron atendidas.



LGT	LTAIPES
%	%

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		I	II	III	IV
		Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
IV TRIMESTRE 2021	1. Solicitudes cor	11	13	11	3
	2. Solicitudes cor	0	0	0	0
	3. Solicitudes dec	0	0	0	0
	TOTAL	11	13	11	3

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Continúa con el uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia 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

COCODI-004/FFRS-2021-4OR

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA CONCLUSIÓN	3 Trim	Avance Anual
1 (Total de Sesiones Ordinarias celebradas en el año/4 Sesiones ordinarias calendarizadas en el año) 100	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2021	100%	100%
2 (Informe Anual presentado/Total de Informe Anual obligados a presentar) 100	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	31/01/2021	100%	100%
3 (Informes Trimestrales presentados/4 Informes Trimestrales obligados a presentar) 100	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2021	100%	100%
4 Campaña permanente de cuidado y ahorro de energía	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente a) Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica la cual consiste en tener visible al personal en el área del checkador y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como plasmarlo en la tarjeta del día de la integridad mensualmente	31/12/2021	100%	100%
5 (Envío mensual de Tarjetas Conmemorativas por el Día de la Integridad/2 Tarjetas Conmemorativas por el Día de la Integridad programadas) 100	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	09/12/2021	100%	100%
6 Difusión y publicación permanente del Código de Ética y Código de Conducta	Difusión y Publicación Permanente en portal web ffrs.gab.mx	31/12/2021	100%	100%
7 (Total de servidores públicos que participen en evaluación anual/ Total de servidores públicos del ente) 100	Participar con la Secretaría en la Evaluación anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del ente	31/12/2021		100%
8 (Número de personas servidoras públicas capacitadas/ Total de personas servidoras públicas del ente) 100	Capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Respeto a los Derechos Humanos, Prevención 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 otras.	31/12/2021	100%	100%
9 (Número de entregas de tapas realizadas en el año/ 1 entrega programada a Fundación "Ave Buda" al finalizar el ejercicio)	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas y Entrega de Tapas a Fundación Fonsi	31/12/2021		100%
10 (Participación en la Convocatoria Anual del SPI 2021/ Convocatoria Anual SPI 2021) 100	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI edición 2021	31/12/2021		100%
11 (Número de personas servidoras públicas capacitadas tema "Donación de órganos"/ Total de personas servidoras públicas del ente) 100	Capacitación en el tema "Donación de Órganos" con el objetivo de reconocer la importancia de la donación y fomentar la cultura de las donaciones y trasplantes de órganos en beneficio de las personas que los requieren	31/03/2021	100%	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2021			100%	100%

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia comenta que alguna de las actividades que se realizaron durante el cuarto trimestre, fue la participación en la Convocatoria del Servidor Público Integro edición 2021 durante los meses de Octubre y Noviembre, y la participación con la Secretaría 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.

4.2 COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD A IV TRIMESTRE 2021



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M. Jiménez Tapia'.

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.

Por parte del Fideicomiso los acuerdos tomados fueron los siguientes:

Acuerdo 0001/FFRS-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Acuerdo 0002/FFRS-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 P.T.C.I. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

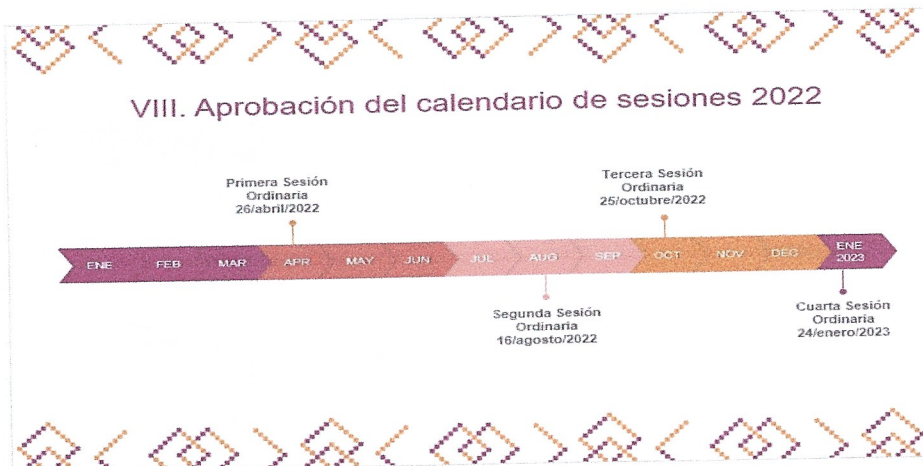
Acuerdo 0003/FFRS-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos 2022 P.T.A.R. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Acuerdo 0004/FFRS-2021-4OR. 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 2022 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2021-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021	Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega	25 Enero 2022	25 Enero 2022	CUMPLIDO, autorizado el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS
0002/FFRS-2021-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 PTCI	Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega	25 Enero 2022	25 Enero 2022	CUMPLIDO, autorizado el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 PTCI
0003/FFRS-2021-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos	Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega	25 Enero 2022	25 Enero 2022	CUMPLIDO, autorizado el calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos
0004/FFRS-2021-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el ejercicio 2021	Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega	25 Enero 2022	25 Enero 2022	CUMPLIDO, autorizado el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el Ejercicio 2022

OCTAVO PUNTO. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DE COCODI 2022.

La CP Olivia Díaz Peraza en su carácter de Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, solicita el voto para la aprobación del Calendario de Sesiones del Ejercicio 2022, que quedaría la primera sesión el día 26 de abril, la segunda el 16 de agosto, la tercera el 25 de octubre y la cuarta el 24 de enero de 2023.



NOVENO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

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

La CP Guadalupe C Jiménez Tapia 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 continuado laborando 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 utilizando herramientas tecnológicas para estar en comunicación, se cumplió con las acciones de mejoras programadas en el PICI, FTAR y las Tics.

Cuenta Pública y Administración: Laborando desde Home Office y presencial, se logró presentar en forma y forma los informes Trimestrales ante Secretaría de Egresos, así como el FOA y MIR. Se reprogramaron metas enfocadas al financiamiento de obras hidráulicas, para apoyar al la economía del estado, otorgando apoyos y incentivos al sector agroalimentario.

Auditoría y Fiscalización: Actividades 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.

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

DECIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 10.26 finaliza la reunión y agradece la CP Olivia Díaz Peraza da por clausurada la cuarta reunión ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional.



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



FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

CCCODI-004/FFRS-2021- AOR

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza
Titular Sagarhpa

OIC SAGARHPA

CP Olivia Díaz Peraza
Encargada de Despacho OIC Sagarhpa

Titular

Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega
Coordinador General del FFRS

Coordinador de Control Interno

LF Sergio Chavez Muñoz
Director de Administración del FFRS

Enlace de Control Interno

CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia
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