

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
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-2024- 10R

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 23 de Abril del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas de SAGARHPA con la presencia del Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular OIC SAGARHPA, Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Rosalva Díaz Kirk, Directora Administrativa, Ing. Víctor Manuel Madero Chávez, Director de Promoción y Crédito, la C.P. Elsa Lorena Ramírez, Coordinadora de Control y Evaluación, del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, Lic. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, 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 Comité de Control y Desempeño Institucional, correspondiente al 1er Trimestre de 2024.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, da la bienvenida a todos los presentes y da lectura a la orden día, dirige unas palabras a todos los reunidos en la sesión, posteriormente, sede la voz al Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular del Órgano Interno de Control SAGARHPA.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. El LIC. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular del Órgano Interno de Control SAGARHPA, da la bienvenida a los presentes, da lectura al acta de asistencia y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, por lo que procede a dar inicio a la primera sesión ordinaria de COCODI del ejercicio 2024.

TERCERO PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El LIC. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular del Órgano Interno de Control 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. TEMAS A TRATAR DEL FFRS.

Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, 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, Por lo que cede el uso de la voz a la C.P. Rolsava Díaz Kirk Directora del área Administrativa.

1.-CONTROL INTERNO

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL PRIMER TRIMESTRE 2024

Continuando con el uso de la voz la C.P. Rolsava Díaz Kirk en su carácter de Directora del área Administrativa, procede a describir de manera más específica la determinación de las actividades de control de los elementos que conforman el programa de trabajo de Control Interno para dar cumplimiento al acuerdo establecido en sesión ordinaria al cuarto trimestre de 2023, mediante Acuerdo 0001/FFRS-2023-4OR y lo describe conforme a la tabla siguiente:

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno Primer Trimestre 2024

Elemento de Control	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromi	Porcentaje de Avance
Ambiente de Control	Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	Actualizar la estructura conforme a las necesidades actuales de la operativa y administración del fideicomiso (Reglamento Interior)	Administración	31-dic-24	25%
Administración de Riesgos	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Actualizar el Manual de Organización, a fin de evitar duplicidad de funciones, evitar sobrecargas de trabajo e indetificar responsabilidades.	Administración	31-dic-24	25%
Actividad de Control	Diseñar Actividades para los sistemas de Información	Actualizar y complementar el Manual de Procedimientos de la operativa del crédito y de los diversos procesos administrativos, existentes.	Administración	31-dic-24	25%
Infomación y Comunicación	Comunicación Interna	Formalizar mediante formatos específicos informes de cada área que permitan identificar objetivos y metas, avances y propuestas de mejora	Administración	31-dic-24	25%
Supervisión	Realizar Actividades d Supervisión	En base a las observaciones que se han tenido en el ejercicio de 2022 y 2023, realizar supervisiones internas que permitan identificar posibles reincidencias y permitan prevenir y corregir en tiempo	Administración	31-dic-24	25%

A lo anteriormente expuesto la C.P. Rosalva Díaz Kirk, Directora del área Administrativa, añade que el porcentaje de avance del primer trimestre equivale a un 25% señalando los pormenores del avance del programas de Trabajo de Control y expresa que se sigue trabajando en la actualización de la estructura operativa y administrativa con la finalidad de evitar duplicidad de funciones y sobrecarga de trabajo, de este Fideicomiso, lo anterior da seguimiento al acuerdo presentado en tercera sesión ordinaria de

2023 mediante Acuerdo 0002/FFRS-2023-3OR, que señala el seguimiento de actualización del Reglamento y Manuales del Fideicomiso acorde a las normatividades vigentes.

1.2 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

La C.P Rosalva Díaz Kirk, continuando con el uso de la voz, presenta el tema de Administración de Riesgo, donde señala que se llevaron a cabo las mesas de trabajo previstas en los acuerdos del acta anterior, donde menciona que participaron las áreas de la Dirección de Administración, la Dirección de Promoción y Crédito, así como la responsable del área de contabilidad, destacando que estos riesgos están enfocados al cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso Fondo revolvente sonora, presentados en la siguiente tabla:

1.2 Avances del Programa de Trabajo

Administración de Riesgos Primer Trimestre 2024

Descripción	Riesgo	Factor	Actividad de Control	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
R1 Establecer una estructura para el reforzamientos de la rendición de cuentas.	Administrativo	Falta actualización de la estructura conforme a las necesidades actuales de la operatividad y administración (Reglamento Interior)	Actualizar y definir las actividades de los perfiles de puestos para delimitar las funciones y nivelar las cargas de trabajo.	Dirección Administrativa	31/12/2024
R2 Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Financiero	Perdida de la documentación	.Establecer procedimientos de metodología archivística que permita resguardar información contable	Dirección Administrativa	31/12/2024
	Promoción y Crédito	Generar Carteras vencidas	.Mitigar el riesgo de Generar Carteras vencidas estableciendo supervisión jurídica, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos.	Dirección Administrativa	31/12/2024


1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2024.

Siguiendo en el uso de la voz la CP Elsa Lorena Ramírez, comenta los Avances del Programa de Capacitaciones al primer trimestre 2024 y señala que en el Fideicomiso se realizaron capacitaciones en

(Handwritten signatures and marks)

materia de integridad y Capacitación de Tecnologías, llevando a cabo los cursos de capacitación durante los meses de enero, febrero y marzo, como se muestra en la siguiente tabla:

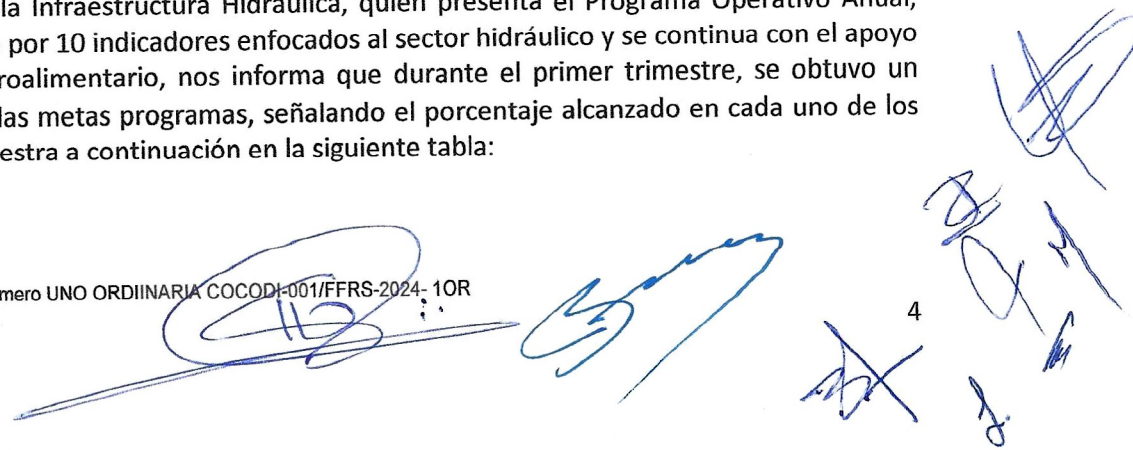
1.3 Avances del Programa de Capacitaciones al Primer Trimestre 2024

TEMA	AVANCES PROGRAMA DE CAPACITACIONES I TRIM 2024		
Capacitación en Materia de Integridad Capacitación Tecnologías	CAPACITACIÓN		
	PERIODO		
	Herramientas Tablas dinamicas Excell	ENERO	
	Bases de datos	FEBRERO MARZO	

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2024

El Ing. Victor Manuel Madero Chávez presenta de manera muy puntual y especifica, que el Programa Presupuestario del Fideicomiso es el Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua e Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica, quien presenta el Programa Operativo Anual, señalando que se integra por 10 indicadores enfocados al sector hidráulico y se continua con el apoyo de créditos al sector agroalimentario, nos informa que durante el primer trimestre, se obtuvo un avance significativo con las metas programas, señalando el porcentaje alcanzado en cada uno de los indicadores, como se muestra a continuación en la siguiente tabla:



2.1 Programas y Proyectos Primer Trimestre 2024

Programa Presupuestario: E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
13.LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS
7.- SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL
A.-POBLACION ABIERTA DEL ESTADO DE SONORA

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL TRIM	REALIZADO I TRIM	PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	\$ 2,000,000.00	\$0.00	0%
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRAULICO	PESOS	4,849,389.79	14,424,613.38	297%
INDICE DE CAUDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	100	100	0%
RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRAULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PESOS	1,000,000	0	136%
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	\$12.00	\$12.00	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	500,000.00	4,050,000.00	810%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	\$1.00	\$0.00	0%
PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	INFORME	\$3.00	\$3.00	100%
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	4,849,389.79	\$14,424,613.38	297%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	INFORME	3	3	100%

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2024

El Ing. Victor Manuel Madero Chávez cede el uso de la voz a la CP Elsa Lorena Ramírez en su calidad de Coordinadora de Control y Evaluación del Fideicomiso, quien presenta el Presupuesto de Egresos por Capítulos al 31 de marzo del 2024, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual es de \$ 10,580,872.00 de los cuales traemos un 21% de devengado por \$ 2,235,408.35 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 1,685,309.44 el capítulo 2000 de \$ 31,044.70 y el capítulo 3000 por \$ 519,054.21. Es decir, un 19% de nuestro presupuesto autorizado original.

2.2 Información Financiera al Primer Trimestre 2024 FFRS

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2024

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$8,120,939.85	\$8,120,939.85	\$1,685,309.44	\$1,685,309.44	\$1,541,347.60	\$1,541,347.60
2000	Materiales y Suministros	\$306,723.82	\$306,723.82	\$31,044.70	\$31,044.70	\$31,044.70	\$31,044.70
3000	Servicios Generales	\$2,108,208.33	\$2,108,208.33	\$519,054.21	\$519,054.21	\$519,054.21	\$519,054.21
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	\$45,000	\$45,000	0	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
	TOTAL GENERAL	\$10,580,872.00	\$10,580,872.00	\$2,235,408.35	\$2,235,408.35	\$2,091,446.51	\$2,091,446.51



2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2024

La CP Elsa Lorena Ramírez, cede el uso de la voz al Ing. Victor Manuel Madero Chávez, quien presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al primer trimestre 2024 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

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al Primer Trimestre 2024 FFRS

Dependencia y/o Entidad:		Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora									
Programa Presupuestario:		E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA									
Eje del PED:		Eje 3 - La Igualdad Efectiva de los Derechos									
Objetivo del PED:		7 - Sostenibilidad del desarrollo regional									
Beneficiarios:		A - Población abierta del estado de Sonora									
	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores		Avance		Meta Anual (2)	Linea base (año base)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Unidad de medida	I	Avance Acumulado (1)						
FIN	EL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA COMPARTE MIR CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A NIVEL COMPONENTE Y ACTIVIDADES										
PROPÓSITO	EL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA COMPARTE MIR CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A NIVEL COMPONENTE Y ACTIVIDADES										
COMPONENTES	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	PORCENTAJE	0	0	100	100	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	CONTRATOS DE APERTURA Y CREDITO SIMPLE O PAGARE DE CREDITO FFRS - DIRECCION ADMINISTRATIVA - CARPETA FISICA	1. EXISTE DEMANDA SOCIAL O NECESIDAD DE LA POBLACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 2. EXISTE INTERES POR PARTE DE MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA PARA ADQUIRIR FINANCIAMIENTO.
		PORCENTAJE DE RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRÁULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PORCENTAJE	0	0	100	100	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	INFORME ESTADISTICO DE MEDICION DE EQUIDAD DE GENERO FFRS - DIRECCION TECNICA - CARPETA FISICA	1. EXISTE DEMANDA SOCIAL O NECESIDAD DE LA POBLACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 2. EXISTE INTERES POR PARTE DE MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA PARA ADQUIRIR FINANCIAMIENTO.
C3-A1	PROMOCIÓN DE CRÉDITO	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PORCENTAJE	$(12) \times 100$ 50	24	100	100	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN FFRS DIRECCION DE PROMOCION Y CREDITO - CARPETA FISICA	1. EXISTE DEMANDA SOCIAL O NECESIDAD DE LA POBLACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 2. EXISTE INTERES POR PARTE DE MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA PARA ADQUIRIR FINANCIAMIENTO.
C3-A2	INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	0	0	5	5	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	LISTA PRIORIZADA DE PROYECTOS FFRS DIRECCION TECNICA - CARPETA FISICA	1. EXISTEN SOLICITUDES DE CREDITO PARA FINANCIAMIENTO
C3-A3	RECUPERACIÓN DE CARTERA	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRÁULICO	PORCENTAJE	$(\$5,864,654.81) \times 100$ \$18,091,320.48	32	100	100	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	REPORTES DE CARTERA RECUPERADA - CARPETA FISICA - DIRECCION DE PROMOCION Y CREDITO FFRS	1. EL ACREDITADO REALIZA PAGO OPORTUNAMENTE
C3-A4	INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	$(3) \times 100$ 12	25	100	100	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	INFORMES DE AVANCE FISICO-FINANCIERO FFRS - DIRECCION TECNICA - CARPETA FISICA	1. ACREDITADO EJECUTA OBRA PRODUCTO DE FINANCIAMIENTO

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

La CP Elsa Lorena Ramírez, expone el tema de Fiscalización y Auditoría e informa sobre los resultados de las auditorías efectuadas por parte del ISAF y SCG a este Fideicomiso y que corresponden a

revisiones de los años 2021, 2022 y 2023. Señala que el Fideicomiso acudió al ente fiscalizador ISAF, de acuerdo a lo requerido en reunión del acta anterior, señalada mediante *Acuerdo 0003/FFRS-2023-3OR*, para solicitar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones ya prescritas en años anteriores, detallando que durante el 2021 las observaciones disminuyeron para su seguimiento a 4 observaciones y continua vigente 1 observación determinada en el ejercicio 2022. Durante la revisión del ejercicio 2023 se determinaron 9 observaciones de las cuales 3 fueron solventadas y 6 se encuentran en seguimiento. Informa que por parte de la SCG se determinaron 3 observaciones y 1 recomendación, mismas que se encuentran en proceso de solventación. A continuación, detalla lo anteriormente expuesto, mediante la siguiente tabla:

3.1 Resultados de Auditorías de ISAF y SCG al Primer Trimestre 2024

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2021	Informe de Auditoría	SCG Desempeño Enero-Junio 2021	7	3		4
		ISAF Financiera Domiciliaria al III Trim.	2	1	1	
		ISAF Financiera Domiciliaria al IV Trim.	2	2		
		ISAF Cuenta Pública	2	2		
		TOTALES	13	8	1	4

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2022	Informe de Auditoría	AUDITORIA INTEGRAL ISAF				
		OBSERVACIONES	1			1
		RECOMENDACIONES	0			0
		TOTALES	1			1

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2023	Acta de cierre de Auditoría	AUDITORIA INTEGRAL ISAF	9	3	0	6
	Informe de Auditoría	SCG AUDITORIA DE REVISIÓN DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO CON PERSPECTIVA DE GENERO	4	0		4
		TOTALES	13	3	0	10

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL PRIMER TRIMESTRE 20224

La C.P Elsa Lorena Ramírez expone el tema de Transparencia e Integridad e informa los resultados obtenidos al cuarto trimestre de 2023 como se muestra en la tabla anexa, señala que este Fideicomiso trabaja en la atención permanente a cada solicitud de información para dar cumplimiento al 100% en el sistema estatal y nacional, informa que durante el primer trimestre de 2024, el Fideicomiso recibió

7

05 solicitudes de su competencia donde se requiere información principalmente en funciones y actividades relacionadas al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia Primer Trimestre 2024 FFRS



INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
I TRIMESTRE 2024

	I Trimestre
1. Solicitudes competencia del FFRS Acceso Información	5
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0
TOTAL	5

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO IV TRIM 2023

Semestre	LGT	LTAIPES
	%	%
IV	95.83	97.18

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Continuando con el uso de la voz, La CP Elsa Lorena Ramírez, comenta que el Fideicomiso cuenta con un Comité de Ética e Integridad, el cual presenta un porcentaje de cumplimiento al primer trimestre del 44% con respecto al 100% del programa anual de trabajo para el ejercicio 2024. A continuación, presenta los porcentajes alcanzados en cada una de las actividades, mediante la siguiente tabla anexa:

4.2 Código de Ética y Conducta

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA CONCLUSIÓN	I Trim	Avance Anual
(Total de Sesiones Ordinarias celebradas en el año/4 Sesiones ordinarias calendarizadas en el año)*100	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2024	100%	25%
(Informe Anual presentado/Total de Informe Anual obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	31/12/2024	100%	100%
(Informes Trimestrales presentados/4 Informes Trimestrales obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2024	100%	25%
Campaña permanente de cuidado y ahorro de energía	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente	31/12/2024	100%	25%
	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 mensualmento.	31/12/2024		
	b) Campaña permanente de reciclaje de papel para continuar con el medio ambiente	31/12/2024		
(Envío mensual de Tarjeta Conmemorativa por el Día de la Integridad/12 Tarjetas Conmemorativas por el Día de la Integridad programadas)*100	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	31/12/2024	100%	25%
Difusión y publicación permanente del Código de Ética y Código de Conducta	Difusión y Publicación Permanente en portal web ffrs.gob.mx	31/12/2024	100%	25%
(Total de servidores públicos partícipes 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	31/12/2024	100%	25%
(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	31/12/2024	100%	50%
(Número de entregas de tapas realizadas en el año/ 1 entrega programada a Fundación Fonsi al finalizar el ejercicio)	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas y Entrega de Tapas a Fundación Fonsi	31/12/2024	100%	100%
(Participación en la Convocatoria Anual del SPI 2024/ Convocatoria Anual SPI 2024)*100	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI, edición 2024	31/12/2024		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024			100%	44%



QUINTO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

El Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular OIC SAGARHPA, menciona los acuerdos por parte de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora mismos que se detallarán a continuación:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2024-10R	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi dar seguimiento a las Observaciones para su solventación, incluyendo la Obs 1 respecto al fraude del Lic. Luis Federico Caire Juvera	C.P. Rosalva Diaz Kirk	24-abr-24	15-09-24	
0002/FFRS-2024-10R	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi, agregar carteles de difusión del Código de Conducta.	C.P. Rosalva Diaz Kirk	24-abr-24	30-jun-24	

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCION EN LOS CUATRO RUBROS

Continuando con el uso de la voz, la C.P. Rosalva Díaz Kirk, en su carácter de Directora Administrativa del FFRS, señala que se acepta la recomendación de presentar las evidencias cuando se presente el punto de avances del PTCL y PTAR 2024.

SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 11:17 finaliza la reunión y Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular OIC SAGARHPA agradece a los presentes por su asistencia a la reunión y da por clausurada la Primera reunión ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional 2024.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza
Titular SAGARHPA



OIC SAGARHPA
Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza
Titular OIC SAGARHPA



Titular

Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega
Coordinador General del FFRS



Coordinador de Control Interno
C.P. Rosalva Díaz Kirk
Director de Administración del FFRS

RIA COCODI-001/FFRS-2024-





CP Elsa Lorena Ramírez
Coordinadora de Control y Evaluación

CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia
Contador General

Invitado

Ing. Víctor Manuel Madero Chávez
Director Promoción y Crédito

Invitado

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefe de Depto. De Control de los
Sistemas de Control Interno

Invitado
Lic. Liliana Esthela Torres Oros
Directora de Evaluación y Desarrollo
Institucional