



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019
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-2019- 4OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:05 horas del día 27 de enero del año dos mil veinte, reunidos en la sala de Juntas de la SAGARHPA, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel ala norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora, con la presencia del Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARHPA, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, designado mediante oficio No. 12-01/026 bis del 24 de enero del 2020, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, LAE. Luis Federico Caire Juvera, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, L.F. Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Jefe de Contabilidad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, Lic. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, 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 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, informa que el Secretario, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, debido a los compromisos de agenda no le fue posible presidir la reunión.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, 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 2019. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que en la reunión se encuentra un representante de la Subsecretaría de la Contraloría, y solicita que al final de la reunión se haga entrega del oficio de comisión a los presentes. El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Suplente del Presidente del Comité informa que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de Control y desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS.

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 realizada el día 28 de octubre del 2019, 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. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS DE SAGARHPA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

Se da inicio presentando lo siguiente:

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de suplente del Presidente, menciona que se dará el debido seguimiento a la reunión, presentando los temas de Control Interno, Cuenta Pública, Resultado de las Auditorías y Transparencia e Integridad, los cuales se desarrollan a detalle, pero para efectos de la presente minuta se omiten, ya que estarán en la Minuta que elaborará SAGARHPA.

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

Por parte del Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular 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 2019

En uso de la voz el Lic. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, menciona que hará una presentación rápida por ser la misma estructura que la de Sagarhpa y aclara que dentro de los avances del programa de trabajo de control interno estaban las acciones de mejora 5, 6, 7 y 8 con fecha compromiso 30 de noviembre, se actualizaron y validaron el Manual de Organización y de Procedimientos del Fideicomiso por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y se difundió entre los servidores públicos del Fideicomiso. Fue un proceso muy largo, pero finalmente se obtuvo la validación.

El avance al cuarto trimestre de 2019 fue del 100% en este rubro.

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV Trim 2019 FFRS

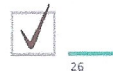
ACCION DE MEJORA 5-6-7-8 Fecha compromiso 30 Noviembre

Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos del FFRS, obtención de validación por parte de la SDAT, difusión entre los servidores públicos del FFRS para informarlos de sus atribuciones y responsabilidades y finalmente la publicación de los mismos. Validación según Oficios No. DS-1379-2019 y DS-1439-2019-2019 de fecha 7 y 29 de Noviembre 2019.

100%

El Avance al cuarto trimestre de 2019, en la atención a las acciones de mejora comprometidas en el PTCI es 100%.

El PTCI 2019 tiene un cumplimiento global del 100%.



26



1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019.

El Lic. Luis Federico Caire señala que, respecto al Programa de Capacitaciones del cuarto trimestre de 2019, fueron las siguientes acoso y hostigamiento que es un tema muy importante en la actualidad, el empoderamiento de las mujeres, la violencia política contra las mujeres, marco jurídico en materia de género, alerta de género y principio de paridad, todo esto dentro del marco de las pláticas que por medio del Instituto Sonorense de la Mujer se impartieron durante todo el año y en el cuarto trimestre.

1.2 Avances del Programa de Capacitaciones IV Trimestre 2019 FFRS



Impartidas por el Instituto Sonorense de las Mujeres

Tema de la Capacitación	Fecha
Acoso y Hostigamiento Sexual	4 Octubre
Empoderamiento de las Mujeres	9 Octubre
Violencia Política contra las Mujeres	16 Octubre
Marco Jurídico en Materia de Género	23 Octubre
Alerta de Género	30 Octubre
Principio de Paridad	6 Noviembre

27

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

El Lic. Luis Federico Caire señala 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 2020 y el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del ejercicio 2019.

1.3 Informe Anual del Estado que guarda el SCII FFRS



El FFRS enviará a más tardar el 31 de Enero 2020 a la Secretaría de la Contraloría General:

- ✓ Informe Anual de Control Interno
- ✓ PTCI 2020
- ✓ Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del periodo 2019

Handwritten signatures and initials in blue ink.

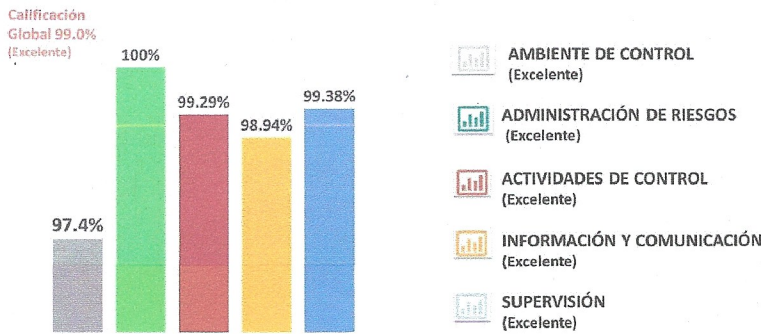
Handwritten initials 'SILVA V.' and a signature.



1.4 INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

El Lic. Luis Federico Caire menciona que presenta los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2019, salimos bastante bien respecto del año anterior, se ve el trabajo de todo el personal del Fideicomiso ya que nos pusimos a estudiar y empaparnos de este tema y aquí está el resultado de la Autoevaluación con una calificación global del 99.0 %.

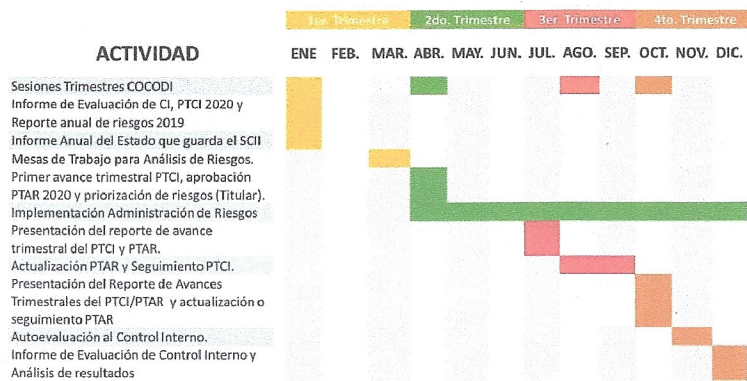
1.4 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2019 FFRS



1.5 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

El Lic. Luis Federico Caire presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 para su aprobación, 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 2020, el reporte anual de riesgos 2019, 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.

1.5 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 FFRS



(Handwritten signatures and initials)

SILVIA V.



1.6 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO P.T.C.I. 2020

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, quien presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 para su aprobación y señala que de la autoevaluación que se realizó el año anterior en el mes de septiembre de 2019, prácticamente salimos con buena calificación, pero hay actividades de control que implementamos en 2019 que las vamos a seguir aplicando en 2020 como seguimiento. En el FFRS se seleccionaron 8 puntos de interés a los cuales se les asignaron actividades de control que formarán parte del programa de trabajo de control interno de 2020 que se van a desarrollar.

1.6 Aprobación del PTCI 2020 FFRS

Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Compromiso
P01.PI02. Políticas, principios de dirección, directrices, actitudes y conductas utilizados para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta.	El FFRS tiene publicado permanentemente su Misión, Visión, Objetivos y Metas en sus portales web para difusión interna y externa.	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	Administración	07/02/2020
P01.PI03. Evaluación al personal de la institución, en apego a las normas de conducta.	El FFRS tiene formalizado el Comité de Integridad, Código de Ética y Código de Conducta. Se apega a un Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. Difunde permanentemente los códigos en la página web, supervisa el cumplimiento de las actividades del Programa de Integridad, promueve e impulsa la sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia	Continuar con la difusión permanente del Código de Ética y de Conducta en la página web del Fideicomiso así como con la evaluación al Código de Ética de los servidores públicos, con los resultados obtenidos determinar si el personal del ffrs entiende y aplica los principios, valores y reglas de integridad y en caso de requerirse programar acciones para su mayor sensibilización	Administración	30/11/2020
P01.PI05. Supervisión continua del programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción y corrección, en su caso, las deficiencias detectadas mediante dicha supervisión, o las resultados de evaluaciones externas.		Revisar y en su caso actualizar los mecanismos de denuncia de posibles actos de corrupción del FFRS y determinar si estos son efectivos		

1.6 Aprobación del PTCI 2020 FFRS

Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Compromiso
P04.PI05. Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias	El FFRS tiene actualizados y aprobados su Reglamento Interior, su Estructura Organizacional y sus Manual de Organización y de Procedimientos. La Actividad de Control consiste en informar a los servidores públicos del FFRS sus atribuciones y responsabilidades.	Continuar con la difusión con los servidores públicos del FFRS del Reglamento y Manuales para reforzar el conocimiento de sus responsabilidades y la obligación de rendición de cuentas	Administración	03/04/2020
P11.PI01. Desarrollo de los Sistemas de Información				
P11.PI02. Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriad.	El FFRS a través de su proveedor de sistemas adaptó el Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de la Contraloría a la operación del FFRS en el tema de las TIC's.	Fortalecer el control interno sobre la seguridad y confidencialidad de la información con la restricción de accesos de Internos y externos. Realizará prueba de recuperación de información como seguimiento a los planes de continuidad y recuperación de desastres	Administración	01/07/2020
P11.PI03. Diseño de Infraestructura de las TIC's				
P11.PI04. Diseño de la Administración de la Seguridad.				



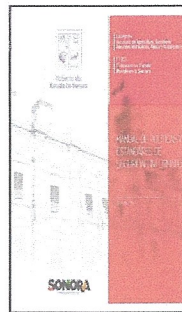
1.7 AVANCE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El Lic. Luis Federico Caire presenta el avance de las Tecnologías de la Información y señala que el Fideicomiso tiene un proveedor de mucha confianza que maneja este tema de la seguridad informática, desde un inicio yo como Coordinador autorice la contratación presupuestalmente de una empresa que lleva la información encriptada para evitar el mal uso de la información, por lo tanto, el Fideicomiso esta seguro respecto a las Tic's. Se informa que este proveedor apoyó al Fideicomiso a adaptar el Manual de Políticas de Seguridad Informática de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico a la operación del Fideicomiso, culminando con esta tarea a finales del ejercicio 2019.

1.7 Avances Tecnologías de la Información FFRS

El Fideicomiso en el tema de las Tic's informa que:

Con apoyo del proveedor de Sistemas adaptó el Manual de Políticas de Seguridad Informática de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico a la operación del FFRS, culminando con esta tarea a finales del ejercicio 2019.



1.8 AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO TRIMESTRE 2019

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 al cuarto trimestre 2019, se tenían 5 riesgos por atender, los cuales se cumplieron al 100%. En general el cumplimiento anual fue del 100%.

1.8 Avances del PTAR al IV Trimestre 2019 FFRS

Proceso: P01. Promoción, Análisis y Otorgamiento de Créditos

RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL
R1 Otorgamiento de créditos sin cumplir con los requisitos	Autorizar el proceso de verificación cada uno de los requisitos solicitados se hayan cubierto antes de someterse el Crédito para aprobación del Comité Técnico
R2 Otorgamiento de crédito sin autorización del Congreso del Estado	Realizar un inventario de los contratos de crédito para conocer si se encuentran todos firmados en la oficina del Fideicomiso. Los que se cuenten deben de guardarse de preferencia en caja fuerte, debido a que los documentos representan valores.
R4 Cobranza no depositada por parte del Gobierno del Estado	Autorizar el proceso de solicitud mediante oficio el importe a depositar por ministraciones
R5 Cobro incorrecto de los créditos	Autorizar y Operar un sistema informático de control de cartera que minimice los errores para el cálculo de las cantidades.
R6 Acciones de inversión diferentes a las del proyecto autorizado	Revisión del Proyecto

El Avance al cuarto trimestre de 2019, en la atención a las acciones de control comprometidas en el PTAR es del 100 %
En General un cumplimiento anual del 100%.



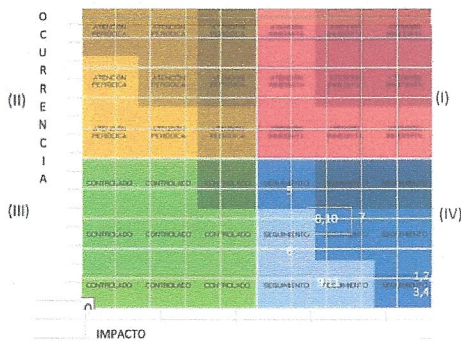
SILVIA V.



1.9 REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGOS 2019

El Lic. Luis Federico Caire presenta el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2019, en uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, comenta que el Fideicomiso se encuentra en el cuadrante de seguimiento, representa los riesgos que se atendieron en 2019 y que quedarán para seguimiento.

1.9 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2019 FFRS



VALORACIÓN FINAL vs CONTROLES

Cuadrante IV riesgos de seguimiento: Con relación a la matriz de riesgos institucionales y debido a las estrategias realizadas, en actividades de alto impacto se ha disminuido la probabilidad de ocurrencia. Las Direcciones relacionadas con los riesgos son: Promoción y Crédito, Técnica y Administración.

1.10 APROBACIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE RIESGOS

El Lic. Luis Federico Caire presenta para aprobación las mesas de trabajo de riesgos del Fideicomiso, programadas para marzo de 2020, lunes 16, martes 17 y miércoles 18.

1.10 Aprobación de Mesas de Trabajo de Riesgos FFRS

MARZO 2020							
Nº	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
10					6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31					

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

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Lic. Luis Federico Caire presenta los programas y proyectos, en este caso el Programa Operativo Anual POA al cuarto trimestre de 2019, donde se aprecia el resultado de cada uno de los indicadores tales como, porcentaje de recuperación de cartera 100% ya que no se tiene cartera vencida, porcentaje de promoción de créditos 100% también se tienen todos los soportes de la promoción los cuales nos los auditan, porcentaje de cumplimiento de la gestión administrativa de los Créditos



100%, porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para financiamiento se cumplió al 100%, es decir se cumplió la meta de monto de préstamos para el ejercicio 2019 y el índice de calidad en los informes trimestrales 94.38%.

2.1 Programas y Proyectos al IV Trimestre 2019 FFRS

Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua						
Proyecto: 163 Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica						
No.	Nombre del Indicador	Unidad	Programado Original	Modificado	Realizado	Porcentaje de Avance 4 Trim 2019
1	Porcentaje de Recuperación de Cañera 2019	Acción	38/38	38/38	42/42	100%
2	Porcentaje de Promoción de Créditos 2019	Acción	18/18	18/18	18/18	100%
3	Porcentaje de Cumplimiento de la Gestión Administrativa de los Créditos	Acción	3/3	3/3	4/4	100%
4	Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto programado para Financiamiento	Pesos	2'201,596.7 2'201,596	35'746,000.7 35'746,000	59'001,237.7 59'001,237	100%
5	Índice de calidad en los Informes Trimestrales	Puntos	100	100	94.38	94.38%

2.2 INFORMACION FINANCIERA

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Reyna Morales en su calidad de jefa del departamento de contabilidad del Fideicomiso e informa que en el capítulo 1000 se tiene un presupuesto modificado de \$6'298,424, comprometido, devengado, ejercido y pagado de \$6'217,718. En el tema del capítulo 2000 tenemos un modificado de \$751,216 y todos sus momentos contables por \$451,071. En el capítulo 3000 traemos un modificado de \$5'760,938 y los momentos contables de \$5,403,216 y un pagado de \$5'334,776 se tiene un proveedor que quedó pendiente. El capítulo 5000 no tiene actividad. El capítulo 7000 son los préstamos traemos un modificado por \$59'001,237 y todos sus momentos contables por \$59'001,237. El total general nos da un pagado \$71'004,803 de este monto aproximadamente 12 millones corresponden a los capítulos 1000, 2000 y 3000 el resto son los 59 millones que corresponden a la partida de préstamos otorgados.

2.2 Información Financiera al IV Trimestre 2019 FFRS

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	5'374,021.00	6'298,424.31	6'217,718.67	6'217,718.67	6'217,718.67	6'217,718.67
2000	Materiales y Suministros	751,216.12	\$ 751,216.12	451,071.07	451,071.07	451,071.07	451,071.07
3000	Servicios Generales	6'685,341.47	5'760,938.15	5'760,938.15	5'403,216.10	5'403,216.10	5'334,776.10
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	250,718.00	\$ 250,718.00	0	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2'201,596.88	59,001,237.25	59,001,237.25	59,001,237.25	59,001,237.25	59,001,237.25
TOTAL GENERAL		\$ 15'262,893.47	\$72,062,533.84	\$71,073,243.09	\$71,073,243.09	\$71,073,243.09	\$71,004,803.09



2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra quien señala que los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados son los mismos que se reportan en el Programa Operativo Anual y se cumplieron al 100%

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al IV Trimestre 2019 FFRS

Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Programa Presupuestario: E205K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua

Eje del PED: Sonora y ciudades con calidad de vida

Reto del PED: Impulso al abastecimiento y calidad del agua

Beneficiarios: Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

Objetivo	Nombre	Formulación	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Año base				Meta Anual			
						2016	2017	2018	2019	2019	1°	2°	3°
FIN	Contribuir en la gestión sustentable del agua, garantizando su disponibilidad para los diferentes usos y usuarios, mediante la ejecución de acciones para la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y la conservación de los recursos hídricos.												
PROPOSITO	La población sonorense accede a agua de calidad para uso doméstico y agrícola mediante, mediante acciones e infraestructura hidráulica moderna que permite el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos.												
COMPONENTES	C4 Créditos y financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para financiamiento	Recursos depositados por créditos autorizados en el ejercicio fiscal presupuestado para cobramiento	Acumulado	Porcentaje	Anual	0	100	4	29	29	118	
ACTIVIDADES	A1C4 Recuperación de cartera	Porcentaje de Recuperación de cartera	Recursos financieros recuperados en el año recursos financieros programados recuperados en el año * 100	Acumulado	Porcentaje	Trimestral	100	100	25	57	92	233	
	A2C4 Promoción de créditos	Porcentaje de Promoción de créditos	Acciones promovidas durante el ejercicio programadas durante el año * 100	Acumulado	Porcentaje	Trimestral	100	100	25	50	75	100	
	A3C4 Conciliación-seguimiento administrativo de créditos	Porcentaje de Cumplimiento de gestión administrativa de los créditos	Número de acciones de conciliación y seguimiento realizados / número de acciones de conciliación y seguimiento programados durante el año * 100	Acumulado	Porcentaje	Trimestral	100	100	82	88	94	102	

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra para que exponga el tema de Fiscalización y Auditoría e informe los avances obtenidos y los pendientes que quedan con los entes fiscalizadores. En uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra, comenta que del ejercicio 2017 el trimestre anterior presentamos ante Cocodi que quedaban 2 observaciones pendientes y en esta ocasión al cuarto trimestre coinciden el total de solventadas con el total de emitidas. Se informa un total de 52 observaciones y recomendaciones solventadas al 100%. Para el ejercicio 2018 se tiene un total de 29 solventadas. Con el ISAF se tienen 14 solventadas y 2 en proceso de análisis en total son 16 observaciones y recomendaciones y por parte de la Contraloría fueron en total 17 observaciones de las cuales 15 se solventaron totalmente y 2 quedaron en seguimiento. En total en 2018 fueron 33 observaciones y recomendaciones de las cuales fueron solventadas 29 y 4 en proceso de análisis y seguimiento. El Lic. Luis Federico Caire comenta que las 2 pendientes del ISAF son recomendaciones, las cuales ya se atendieron por parte del Fideicomiso y que están en espera y las otras 2 de la contraloría son de seguimiento de cambio de contrato con la fiduciaria y la venta de unos terrenos.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



3.1 Resultados de Auditorías de ISAF y SCG al IV Trimestre 2019 FFRS

Estatus de las Observaciones y Recomendaciones determinadas en Informes de Auditoría ISAF y CONTRALORÍA EJERCICIO 2017		
TIPO DE AUDITORIA	SOLVENTADAS	TOTAL
ISAF Financiera y Desempeño	52	52

EJERCICIO 2018				
TIPO DE AUDITORIA	SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ANALISIS	EN SEGUIMIENTO	TOTAL
ISAF:				
Financiera, Presupuestal y Desempeño	14	2	0	16
CONTRALORIA:				
Financiera Presupuestal y Legal- Desempeño	15	0	2	17
TOTAL	29	2	2	33

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

El Lic. Luis Federico Caire presenta el tema de Transparencia e Integridad e informa que se atendieron las 9 solicitudes que llegaron al Fideicomiso a través de la Plataforma durante el cuarto trimestre. Se tiene una calificación de 95.08% en el Portal de Transparencia Estatal por algunos detalles que debemos de ajustar para obtener un 100 en las dos plataformas.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia FFRS

TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA III TRIMESTRE 2019



LGT	LTAIPES
100 %	95.08 %

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN IV TRIMESTRE 2019



	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL
1. Solicitudes competencia del FFRS	9	8	3	9	29
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0	0	0	0	0
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0	0	0	0	0
TOTAL	9	8	3	9	29

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 Comité de Ética e Integridad del Fideicomiso tiene un programa de trabajo el cual al cuarto trimestre de 2019 se cumplieron con todas las actividades programadas al 100%, mismas que se detallan en el calendario.

4.2 Comité de Ética e Integridad al IV Trimestre 2019 FFRS

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
Cuarto Trimestre 2019
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN IV TRIMESTRE		
	Oct	Nov	Dic
Reuniones de Comité de Integridad	✓		
Envío a la SCG Informe Trimestral de Trabajo	✓		
Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente			
a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas	✓	✓	✓
b) Campaña Permanente de Hojas Recicladas	✓	✓	✓
c) Campaña Permanente del Cuidado de la Energía Eléctrica	✓	✓	✓
Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	✓	✓	✓
Difusión y Publicación Permanente en portal web ffrs.gob.mx del: Código de Ética de las personas servidoras públicas de la APE y Conducta de Conducta de las y los servidores públicos de FFRS	✓	✓	✓
Evaluación trimestral del cumplimiento del Código de Ética (Encuesta) Se tenía agendada en Octubre pero se reprogramó para noviembre fecha en que Contrataría generó el Cuestionario en línea para la Evaluación del Código de Ética de las personas servidoras públicas		✓	
Capacitación en Materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés No se tenían programadas capacitaciones en el Programa Anual de Trabajo en el 4to Trimestre, sin embargo en octubre y noviembre se impartieron por parte del ISM con temas de Equidad de Género	✓	✓	
Convocatoria Servidor Público Integro y Servidora Pública Integra 2019	✓	✓	
Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad			
a) Entrega de Tapas a Fundación Un Día Especial Fonsi AC			✓

SEXTO PUNTO. COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

Este tema corresponde a SAGARHPA y para efectos de la presente minuta se omiten, ya que detallará en la minuta de la Dependencia.

SEPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz señala que los acuerdos que en esta reunión se toman los van a pasar en la siguiente acta y no los van a leer por cuestión de tiempos.

En el acuerdo 0001/FFRS-2019-3OR, se solicitó ampliar la fecha para atender el Riesgo 5 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 y se cumplió en la fecha compromiso.

Acuerdo 0002/FFRS-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

SILVIA V.



Acuerdo 0003/FFRS-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 P.T.C.I. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Acuerdo 0004/FFRS-2019-4OR. 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 2020 P.T.A.R. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Acuerdo 0005/FFRS-2019-4OR. 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 2020 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0002/FFRS-2019-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020	Lic. Luis Federico Caire Juvera	27 Enero 2020	27 Enero 2020	CUMPLIDO, autorizado el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS
0003/FFRS-2019-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 PTCl	Lic. Luis Federico Caire Juvera	27 Enero 2020	27 Enero 2020	CUMPLIDO, autorizado el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 PTCl
0004/FFRS-2019-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos	Lic. Luis Federico Caire Juvera	27 Enero 2020	27 Enero 2020	CUMPLIDO, autorizado el calendario de las mesas de trabajo de administración de riesgos
0005/FFRS-2019-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el ejercicio 2020	Lic. Luis Federico Caire Juvera	27 Enero 2020	27 Enero 2020	CUMPLIDO, autorizado el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el Ejercicio 2020

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que dentro de los pendientes del órgano interno de control es hacer un exhorto a los Directores Generales y Subsecretarios y al Secretario de Sagarhpa al Ing. Jorge Guzmán Nieves; en pasados días el órgano interno de control envía el Oficio OIC/02 2020 y el día de hoy envía el OIC/013-2020 en este oficio están pidiendo que tanto Directores Generales, Subsecretarios y al mismo Secretario que consideren las cuestiones relacionadas con racionalidad, disciplina presupuestal, pero sobre todo con lo que está instruyendo la nueva Ley de Austeridad, se da una situación en SAGARHPA y sin mucho detalle menciona que hay gente que trabaja mucho, hay gente que trabaja bien y hay gente que viene a la institución y que de repente te la encuentras en otro lugar o te reportan que está en un lugar ajeno a su área de adscripción, por lo que el oficio va en el sentido que se cumpla con lo que establece la Ley, la jornada laboral de ocho horas ya sea continua o mixta y cuando uno se queda corre el riesgo de que pidan una remuneración adicional porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo y las leyes locales, no significa quedarse a altas horas de la noche o por las tardes que trabajes más, hay filosofías en otros países por ejemplo el Kaizen en Japón que hacen las cosas justo a tiempo y si no puedes en tú horario es porque algo malo está pasando algo está fallando. Los Directores y Subsecretarios deben saber que está haciendo cada persona en su área de trabajo y es muy importante que entiendan que debemos

SILVIA V.



cuidar nuestro presupuesto, cuidar el ahorro de energía y que en los sucesivo interpongan una demanda, pero lo más delicado es la gente que se está yendo. NO se trata de generar un conflicto si no más bien de arreglarlo.

Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, menciona que en la siguiente reunión van a incorporar el punto de los Asuntos que son del despacho del Secretario pero que dependen del Jurídico que son los asuntos en trámite o que son temas legales, demandas que pudieran volverse un punto rojo. Por lo que se incorporará al COCODI para darles seguimiento como a los demás acuerdos.

El segundo punto, respecto a lo que comentaba el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, para dejarlo claro para las siguientes reuniones, el Comité está conformado por los integrantes que tiene derecho a voz y voto y los integrantes permanentes que tiene derecho a voz, en el tema de los integrantes propietarios son los que tienen derecho a voz y voto.

Es importante que para las intervenciones que tenga el personal que no esté autorizado, que vengan o haya un oficio solicitando al Comité la autorización para que puedan llevar a cabo la intervención, en el caso del FFRS y Olivia Díaz Peraza del OIC Sagarhpa, para que las personas que tengan voz estén autorizadas mediante oficio.

Las personas que van a tener uso de la Voz que manden oficio para estar soportado.

NOVENO PUNTO. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DE COCODI 2020.

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz solicita el voto para la aprobación del Calendario de Sesiones del Ejercicio 2020, que quedaría la primera sesión el día 26 de abril, la segunda el 11 de agosto, la tercera el 27 de octubre y la cuarta el 26 de enero de 2021.

IX. Aprobación del Calendario de Sesiones de COCODI 2020



[Handwritten signatures in blue and red ink]


SILVA U. *[Signature]*



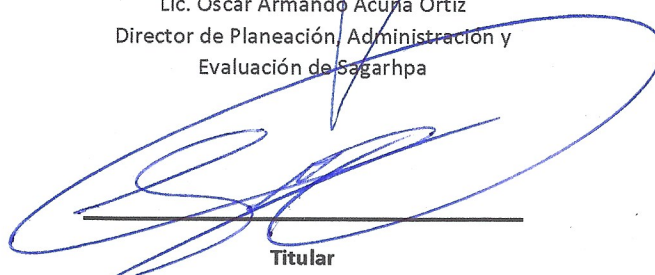
DECIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 13:15 finaliza la reunión y agradece el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz a los presentes por su asistencia a la reunión.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente Suplente
 Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz
 Director de Planeación, Administración y
 Evaluación de Sagarhpa



Titular
 Lic Luis Federico Caire Juvera
 Coordinador General del FFRS




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



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
 CP David Nava Tepichin
 Director de Sistemas de Control Interno
 Institucional.SCG