



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA 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-003/FFRS-2019- 3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:05 horas del día 28 de octubre del año dos mil diecinueve, 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 M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, Coordinador Ejecutivo de SAGARHPA, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, designado mediante oficio No. 12-01/597 del 28 de octubre del 2019, 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. 03 del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** El M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, da la bienvenida a los miembros del Comité y 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 tercera 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 M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, 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 5 de agosto 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 M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, 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 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 el Fideicomiso es un ente netamente financiero con personalidad y patrimonio propio vamos muy bien en prácticamente todos los temas y me voy apoyar con la CP Silvia Vizcarra, vamos a empezar con el Control Interno y los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al tercer trimestre 2019. Cede el uso de la voz a Silvia Vizcarra, respecto al Programa de Trabajo de Control Interno nosotros tenemos definidas 10 actividades de control para el tercer trimestre tenemos la actividad número 4 que es la actualización de perfiles y descripciones de puestos, ahí ya se realizó este trabajo tenemos el 100% de cumplimiento en esta actividad de control, otra es la actividad número 5, 6, 7 y 8 es la actualización del manual de organización y de procedimientos, nosotros ya tenemos los manuales en la plataforma de SICAD, y están en proceso de validación. Esta actividad la programamos para el 30 de noviembre, pero ya tenemos un avance del 80% de cumplimiento. El avance al tercer trimestre de 2019 es del 100%, la actividad de avance del 80% está programada para el cuarto. En general tenemos un avance global del 92%.



### 1. CONTROL INTERNO

#### 1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (TERCER TRIMESTRE 2019)

ACTIVIDAD DE CONTROL	% DE AVANCE AL III TRIMESTRE 2019
4. Actualización de Perfiles y Descripción de Puestos, así como la elaboración y autorización de procedimiento para contratación, capacitación y desarrollo así como evaluación de desempeño	100%
5-6-7-8 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 VENICE 30/NOV	80%

El Avance al tercer trimestre de 2019, en la atención a las acciones de mejora comprometidas en el PTCI es del 100%. La actividad con avance al 80% está programada para el cuarto trimestre. En general se tiene un avance global del 92%.

### 1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019.

El Lic. Luis Federico Caire señala que, respecto al Programa de Capacitaciones del 2019, se cumplió con prácticamente todos los cursos que programamos, nos faltan 2 nada más, y vamos a ver si en el cuarto trimestre los organizamos por cuestiones de austeridad pensamos que nos podemos ahorrar esos dos cursos. Pero todos al tercer trimestre se impartieron de acuerdo con el Programa de Capacitación que al inicio de año nos autorizó nuestro Comité Técnico. Adicionalmente a los programados, se impartieron ocho cursos por parte del Instituto Sonorense de la Mujer, en las oficinas del Fideicomiso, durante el tercer trimestre con temas relativos a Equidad de Género.

#### 1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019. TERCER TRIMESTRE

Nombre de la Capacitación	Fecha	Avance
<b>EQUIDAD DE GÉNERO IMPARTIDAS POR EL ISM:</b>		
PERSPECTIVA DE GÉNERO	7 AGOSTO	100 %
IGUALDAD DE GÉNERO	14 AGOSTO	100 %
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	21 AGOSTO	100 %
LENGUAJE INCLUYENTE	28 AGOSTO	100 %
VIOLENCIA DE GÉNERO	4 SEPTIEMBRE	
NUEVAS MASCULINIDADES	11 SEPTIEMBRE	100 %
DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR	18 SEPTIEMBRE	100 %
DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD SEXUAL	25 SEPTIEMBRE	100 %

Por cuestiones de ahorro en la partida de capacitaciones, se decidió cancelar los dos últimos cursos programados para el tercer y cuarto trimestre de 2019, "Taller de Imagen Pública e Institucional" y "Taller de Códigos de Comunicación Efectiva" plasmados en el Programa de Capacitaciones y adicionalmente, el Instituto Sonorense de la Mujer impartió 8 cursos en el Fideicomiso, en el tercer trimestre relativos al tema de Equidad de Género.

### 1.3 AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, comenta el tema de Administración de Riesgos. En el Fideicomiso tenemos dos procesos, en el **Proceso 01 Promoción, Análisis y Otorgamiento de Créditos**, hay un riesgo identificado, que es el riesgo 5 que pasaría si se cobrará incorrectamente los créditos, entonces la actividad que se puso de control es autorizar y opera un sistema informático para poder minimizar errores en el cálculo de los créditos, esta actividad la teníamos programada

  
SILVIA V



para el 21 de agosto, pero no se pudo culminar, tenemos contratado a un proveedor que a la fecha ha realizado el diagnóstico del sistema que se requiere, por lo cual solicitamos autorización para poder culminar esta actividad en el cuarto trimestre, reportando un 20% de avance.

El otro es el **Proceso 02 Presupuestación y Ejecución del Gasto Autorizado**. El riesgo 10 es que pasaría si se elaborará el Presupuesto sin considerar la normatividad emitida, para esto se elaboró un listado de requisitos que se deben cumplir para apegarse a la normatividad, al tener este listado se cumple con el 100%.

En resumen, en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos tenemos un avance al tercer trimestre del 88.5 % y en general un avance anual del 56%.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

1.3 AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Proceso: P01. Promoción, Análisis y Otorgamiento de Créditos

RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	% DE AVANCE AL III TRIMESTRE 2019
R5 Cobro incorrecto de los créditos	5. Autorizar y Operar un sistema informático de control de cartera que minimice los errores para el cálculo de las cantidades.	20%

Esta actividad tiene fecha compromiso 21 Agosto, pero se reporta avance del 20% ya que se cuenta con el diagnóstico completo para la necesidad de Sistema Informático, pero se solicita reprogramar la implementación e instalación del mismo para el cuarto trimestre 2019.

Proceso: P02. Presupuestación y Ejecución del Gasto Autorizado

R10 Que se elabore el presupuesto sin considerar la normatividad emitida por hacienda	Verificar los requisitos para la elaboración del presupuesto. Una vez elaborado por el área administrativa debe de exponerse ante los directores generales en donde se verificará de manera colegiada que se cuidó el cumplimiento normativo	100%
---	--	------

El Avance al tercer trimestre de 2019, en la atención a las acciones de control comprometidas en el PTAR es del 88.5% y en General un avance anual del 56%.

1.4 AVANCES TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra comenta que se tiene programado adaptar al Fideicomiso el Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de Contraloría y se está trabajando en ello. Por lo pronto, se han realizado lo mínimo que es el mantenimiento preventivo de limpieza de los equipos, respaldo seguro de la información, mantenimiento sitio web del ffrs, estos son los avances al tercer trimestre. Para el cuarto trimestre se programa tener adaptado el Manual de Políticas de Seguridad al Fideicomiso. El Fideicomiso tiene un proveedor contratado para el manejo de las Tecnologías de la Información, el cual apoya con encriptar la información del Fideicomiso, se cuenta con el respaldo de información, los equipos están bien.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large signature and the name 'SILVA' with a checkmark.



#### 1.4 AVANCES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

- En el tercer trimestre de 2019, respecto a las Tic's se puede informar que se realizó:
  - Mantenimiento preventivo de limpieza de equipos de computo.
  - Respaldo seguro de información
  - Mantenimiento sitio web [www.ffrs.gob.mx](http://www.ffrs.gob.mx).
  - Desarrollo y publicación de contenido de artículos en sitio web (Boletín)



## 2. CUENTA PÚBLICA

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2019

En uso de la voz, la CP Silvia Vizcarra, estamos presentando el Programa Operativo Anual al tercer trimestre de 2019. El Fideicomiso está apegado al Programa Presupuestario "Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua". Nosotros manejamos cinco indicadores, los cuales al tercer trimestre se cumplieron al 100% con las metas que se tenían programadas. Los indicadores son Porcentaje de Recuperación de Cartera, Porcentaje de Promoción de Créditos, Porcentaje de Cumplimiento de la Gestión Administrativa de los Créditos, Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto programado para financiamiento e Índice de Calidad en los informes trimestrales

## 2. CUENTA PÚBLICA

### 2.1 Programas y Proyectos al III Trimestre 2019

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 3er Trim 2019
1	Porcentaje de Recuperación de Cartera 2019	Acción	37/37	37/37	40/40	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	3/3	100%
4	Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto programado para Financiamiento	Pesos	0/0	14'254,000/ 14'254,000	14'401,234.70/ 14'401,234.70	100%
5	Índice de calidad en los Informes Trimestrales	Puntos	100	100	100	100%



### 2.2 INFORMACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019

El Lic. Luis Federico Caire informa que en Servicios Personales vamos bien, falta el último trimestre que se va a terminar de concretar. Nosotros manejamos cinco partidas presupuestales, excepto la 4000 por ser recursos propios, en todas vamos perfectamente con el avance financiero del año respecto del presupuesto.

#### 2.2 Información Financiera al III Trimestre 2019

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$ 5'374,021.00	\$ 5'374,021.00	\$ 4,124,424.31
2000	Materiales y Suministros	\$ 751,216.12	\$ 751,216.12	\$ 324,133.25
3000	Servicios Generales	\$ 6'685,341.47	\$ 6'685,341.47	\$ 4,296,097.73
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	\$ 250,718.00	\$ 250,718.00	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 2'201,596.88	\$ 50,000,000.00	\$ 14,401,237.25
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 15'262,893.47</b>	<b>\$ 63,061,296.59</b>	<b>\$ 23,145,892.54</b>

### 2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra, señala que la Matriz de Indicadores de Resultados, el Fideicomiso, tanto CEA y FOSSI reportan una sola MIR ya que contribuimos los tres entes al mismo Programa Presupuestario, participamos el Fideicomiso con un componente y tres actividades en lo que corresponde al MIR 2019, prácticamente son los mismos indicadores del Programa Operativo Anual y se han cumplido con las metas programadas al tercer trimestre.

#### 2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al III Trimestre 2019

Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora S.I, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora  
 Programa Presupuestario: E208A12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua  
 En el FFO: Sonora ciudades con salidas de agua  
 Meta del FFO: Impulsar el abastecimiento y calidad del agua  
 Beneficiarios: Población del estado de Sonora

**APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA**

Indicador	Para el trimestre		Indicadores				Única Espec.	Plan Anual		Atención y/o		
	ICAP (Mes)	Trimestre	Forma	Entidad del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2019	2019	1*	2*	3*	
<b>MIR</b>	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 conservación de los recursos hídricos.											
<b>PROPOSITO</b>	La población sonorense accede a agua de calidad para sus diferentes yagrifia mediante, mediante acciones e infraestructura hídrica moderna que permite el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos.											
<b>COMPONENTES</b>	OT Orlitas y flujos de agua dirigidos a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para el desarrollo del sector hidráulico.	Flujos de agua dirigidos por orlitas autorizadas en el eje de la FFO (Presupuesto para el desarrollo del sector hidráulico) * 100	Acuerdo	Porcentaje	Anual	0	100	4	29	29	
<b>ACTIVIDADES</b>	ACTA Remoción de cañales	Porcentaje de Remoción de cañales	Flujos de agua dirigidos por orlitas autorizadas en el eje de la FFO (Presupuesto para el desarrollo del sector hidráulico) * 100	Acuerdo	Porcentaje	Trimestral	100	100	25	57	52	
	ACTB Remoción de cañales	Porcentaje de Remoción de cañales	Flujos de agua dirigidos por orlitas autorizadas en el eje de la FFO (Presupuesto para el desarrollo del sector hidráulico) * 100	Acuerdo	Porcentaje	Trimestral	100	100	25	50	75	
	ACTC Construcción de equipo administrativo de orlitas	Porcentaje de Cumplimiento de gestión administrativa de orlitas	Número de acciones de construcción y mantenimiento realizadas / número de acciones de construcción y mantenimiento programadas durante el año * 100	Acuerdo	Porcentaje	Trimestral	100	100	52	88	84	



### 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

#### 3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG AL TERCER TRIMESTRE 2019

Se le cede el uso de la voz a la CP Silvia Vizcarra, presenta el estatus que guardan las Observaciones y Recomendaciones emitidas por las auditorías del ISAF y la Secretaría de la Contraloría.

En el ejercicio fiscal 2017 tuvimos auditoría del ISAF donde resultaron 52 Observaciones y Recomendaciones, de las cuales 50 están solventadas y 2 parcialmente solventadas. Que son Recomendaciones las 2 parciales, las cuales vamos a solventar próximamente.

En el ejercicio 2018 nos audito ISAF y Contraloría, en ISAF tenemos un total de 16 Observaciones y Recomendaciones, 13 solventadas y 3 parcialmente solventadas, igual estamos trabajando en la solventación de las que están parciales.

De la contraloría nos han practicado dos auditorías, de las cuales resultaron 17 Observaciones, 3 están totalmente solventadas y 14 en proceso de análisis debido a que recién acaban de terminar la auditoría y son observaciones de cambio de Decreto, de cambio de Contrato Fiduciario y por ende llevan su proceso.

### 3. Fiscalización y Auditoría

3.1 Resultados de auditorías de ISAF y SCG al III trim. 2019

Estatus de las Observaciones y Recomendaciones determinadas en Informes de Auditoría ISAF y CONTRALORIA EJERCICIO 2017			
TIPO DE AUDITORIA	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADAS	TOTAL
ISAF Financiera y Desempeño	50	2	52

  

EJERCICIO 2018				
TIPO DE AUDITORIA	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADAS	EN PROCESO DE ANALISIS	TOTAL
<b>ISAF:</b>				
Financiera, Presupuestal y Desempeño	13	3	0	16
<b>CONTRALORIA:</b>				
Financiera Presupuestal y Legal- Desempeño	3	0	14	17
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>33</b>

### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

#### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

En lo que respecta a la Unidad de Transparencia, vamos muy bien en los Portales de Transparencia Estatal y Nacional con un cumplimiento del 100% y es un tema que siempre hemos tratado con suma responsabilidad y no será la excepción en el último trimestre.

Respecto a las solicitudes de información, son muy pocas, fueron tres en el tercer trimestre y todas se atienden inmediatamente.

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



#### 4.1 Información de la Unidad de Transparencia

TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA I, II y III TRIMESTRE 2019



LGT	LTAIPES
100 %	100 %
99.15 %	88.52 %
100 %	95.08 %

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN III TRIMESTRE 2019



1. Solicitudes competencia del FFRS
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales

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

#### 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

En uso de la voz la CP Silvia Vizcarra comenta, que lo que se puede informar es que se cumplió con las actividades que se tenían programadas para el tercer trimestre en nuestro programa de trabajo, como son, las Reuniones del Comité de Integridad, envió del Informe Trimestral, en sí con todas las actividades programadas, aquí lo importante que se realizó en el tercer trimestre es que se actualizó el Código de Conducta del Fideicomiso y se publicó el 28 de agosto en la página oficial del Fideicomiso y en Transparencia.

#### 4.2 Código de Ética y Conducta

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

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO EN TRIMESTRE		
	Sat	Ago	Set
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 Tazas	✓	✓	✓
b) Campaña Permanente de Reciclaje de Botellas	✓	✓	✓
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 programó en julio, más se envió en agosto para evaluar la actualización del código de ética y código de conducta			✓
Capacitación en Materia de Ética e Integridad		✓	✓

#### ¿Conoces el Código de Conducta Del FFRS?



El código de conducta, fue publicado el día 28 de agosto del presente año en la página oficial de la Fideicomiso.

Se puede consultar en:

[www.ffrs.gob.mx](http://www.ffrs.gob.mx)  
[www.transparencia.sonora.gob.mx](http://www.transparencia.sonora.gob.mx)

#### 4.3 SITUACION PATRIMONIAL

El Lic Luis Federico Caire, informa que todos los obligados a presentar su declaración cumplieron y en el tercer trimestre está validado su cumplimiento, no tenemos ningún pendiente en este sentido.

*[Handwritten signatures and initials]*

SILVA V



### 4.3 Situación Patrimonial

#### SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION PATRIMONIAL

SE ENVIARON EN EL MES DE MAYO LA "DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES" POR PARTE DE LOS 7 SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS DEL FIDEICOMISO.

EN EL TERCER TRIMESTRE SE OBTUVO VALIDACIÓN DE LAS 7..

#### SEXTO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2019-3OR	Ampliar fecha para atender RIESGO 5 del PTAR 2019	Director de Promoción y Crédito	28 Octubre 2019	20 Diciembre 2019	Proveedor NO entregó Sistema Informático en tiempo

#### SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

Sin asuntos que comentar.

#### OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 13:15 finaliza la reunión y agradece el Lic. Luis Federico Caire a los presentes por su asistencia a la reunión.

#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

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

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

**Titular**  
Lic. Luis Federico Caire Juvera  
Coordinador General del FFRS

**Coordinador de Control Interno**  
LF Sergio Chavez Muñoz  
Director de Administración del FFRS

SILVIA V



SILVIA VIZCARRA LI.

**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