



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CEA Y FOOSI  
OFICIO No. OIC-FOOSI-048/2021  
Hermosillo, Sonora, a 14 de julio de 2021  
"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

ASUNTO: Acta de la Primer Sesión Ordinaria del COCODI

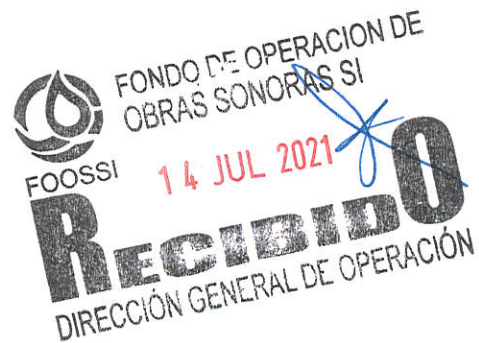
**ING. RAFAEL ERNESTO VÉLEZ BADILLA**  
Director General de Operación del Acueducto Independencia  
Coordinador de Control Interno  
Presente.-

En cumplimiento del numeral 48, Sección IV, Capítulo IV, Título Segundo del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, anexo al presente el "Acta de la Primer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Fondo de Operación de Obras Sonora SI", correspondiente al ejercicio 2021.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

C.P. RIGOBERTO DURÁN TORTOLEDO



C.C.P.- Archivo/ Minutario

**SONORA**

UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Blvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos, C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-30-38



## ACTA DE LA PRIMER SESION ORDINARIA DEL 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 4 de mayo del año dos mil veintiuno, reunidos mediante videoconferencia, acatando las medidas para prevenir la propagación del COVID-19 emitidas por el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de Salud, comparecen para atender la convocatoria de la "Primer Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional" que en lo subsecuente se denominará COCODI del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, en lo sucesivo FOOSI. El C.P. Mario Alberto Merino Díaz, en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Presidente del COCODI, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Vocal A (Coordinador de Control Interno del COCODI); Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Vocal B del COCODI; L.A.P. Marta Cecilia Quiroz Campas, Vocal C del COCODI; C.P. Rigoberto Duran Tortoledo, Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Ana Cecilia Alvarado Noriega Invitado Permanente, Ing. Justino Rafael Magaña, Auxiliar de Control Interno, C.P. Martín Rogelio Mexia Salido, Invitado permanente, Ing. Jesús Mendoza, en representación del Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez, Invitado Permanente, L.C.P. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos 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 001 del COCODI del FOOSI.

### I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes.

### II. Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo

Se verificó y ratificó la asistencia de los miembros del COCODI; se declara el Quórum Legal.

### III. Lectura y aprobación del Orden del Día

Se somete a consideración de los miembros del COCODI, el Orden del Día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso, aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.



Para ello, se da lectura al Orden del Día enviado de manera anexa a la convocatoria:

1. Lista de Asistencia
2. Verificación y declaración de Quórum legal
3. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI  
Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Desahogo de temas
5. Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas
6. Aprobación de calendario de próximas sesiones
7. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad

#### IV. Informe de Sesión 001/2021 del COCODI

El C.P. Mario Alberto Merino Díaz, en su carácter de representante del presidente en funciones del COCODI, cede la palabra al Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI, quien procedió a informar las actividades ejecutadas y situación actual en materia de control interno durante el primer trimestre de 2021 del FOOSI.

##### 1. Control Interno

En el tema de Control Interno, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI, informó lo siguiente a los integrantes del COCODI:

##### 1.1 Evaluación

En tema de evaluación se presentaron los resultados de la autoevaluación a control interno 2020, realizada en noviembre, se muestra una gráfica con los 5 componentes evaluados comparándose con los resultados del año anterior los cuales mejoraron este año. Se informa también de los puntos de interés de acciones de mejora para el PTCI 2021.

Servidores públicos evaluados:

- A. Estratégicos: 1
- B. Directivos: 8
- C. Operativos: 33



## **Actualización del Reglamento Interior. –**

Se obtuvo respuesta por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico (SDAT) con número de oficio SDAT/544/-2019, en el cual remitieron cédula de observaciones y recomendaciones de No. RI-19-21 relativa a la actualización del Reglamento Interior del FOOSI.

Por medio de oficio No. FOOSI-CF-034-20, se envió respuesta en atención a dicho oficio.

### **1.2 Administración de Riesgos.**

Se presentó una matriz de riesgos detectados con su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia. Se continúa trabajando con la elaboración de procedimientos específicos de la Dirección General de Operación de Acueducto Independencia para integrarlos a la matriz, para lo cual se realizarán reuniones de seguimiento con los titulares de cada área.

### **1.3 Tecnologías de la Información.**

Se informó sobre los avances en la implementación del Sistema Gubernamental SIREGOB. A lo largo de este trimestre se realizaron las capacitaciones necesarias para los usuarios del sistema y se inició la captura del ejercicio 2021.

## **2. Cuenta Pública y Presupuesto**

### **Armonización contable y presupuestaria.**

Se informa sobre el Presupuesto 2021-Avance Presupuestal.

### **Programa Operativo Anual 2021**

Se presentó Avance Programático del POA 2021, por actividad/proyecto y unidad responsable, al primer trimestre de 2021, mostrando el porcentaje de avance de las mismas.

### **Principales riesgos y consideraciones para 2021**

Se identifica como riesgo la falla de operaciones del Acueducto Independencia, por la falta puntual de mantenimiento de instalaciones y equipos, derivado de la falta de recurso financiero. Se propone insistir en las gestiones de cobranza al organismo operador de agua de Hermosillo.

## **3. Fiscalización y Auditoría**

### **3.1 Observaciones pendientes de Atención.**

Se presentó el estatus de las Observaciones no solventadas por las auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría (ISAF), informando que las observaciones 2018 corresponde a la



implementación del sistema contable mismo que está en proceso su implementación y al pago de tiempo muerto de maquinaria en obra Ramal Norte, de esta última se emitió respuesta (denuncia) y estamos en espera del pronunciamiento.

Referente a la observación ejercicio 2018 (federal), se emitió respuesta en espera de pronunciamiento.

En atención al ejercicio 2019, 1 se entregó respuesta y 1 en implementación de sistema contable.

Se presentó el estatus Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), señalando que, de las 9 observaciones pendientes de la SFP, 7 solicitaron de nueva cuenta el 100% de la documentación, misma que ya se les proporciono estando en espera del pronunciamiento y 2 se está trabajando en entregar las obras (Ramal Norte) a Agua de Hermosillo con posibilidad que se solventen.

De la auditoría SON/PROGREG/14 se emitió pronunciamiento y no fue solventada (obras a tribu yaqui).

De las 9 observaciones de la auditoria **INFRAHIDRO18FOOSI/2019** (practicada por la contraloría), el 26 de septiembre se emitió una segunda respuesta (las 7 de coordinación técnica), en espera de pronunciamiento.

En lo que se refiere a las Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control (OIC), presentó también tabla con el estatus de las mismas. La observación del 2017, se turnó a responsabilidades. Aun cuando se mandó a responsabilidades este fondo envió respuesta para su solventación.

En relación a las observaciones del ejercicio 2018 se está trabajando para su integración (convenio Mariana Trinitaria). Las observaciones del ejercicio 2019 se turnó respuesta en espera de pronunciamiento.

El personal encargado de auditorías está trabajando para atender todas las notificaciones de auditorías y observaciones con el fin de dejar el menor número de observaciones sin solventar para el cierre de la administración.

### **Principales riesgos y consideraciones para 2021**

Se identifica como un riesgo las observaciones no solventadas turnadas a responsabilidades, como actividad de control se propone realizar las gestiones necesarias y seguimiento a las observaciones.



#### 4. Transparencia e Integridad

##### 4.1 Unidad de Transparencia

En materia de obligaciones de transparencia, se informa que se recibieron 11 solicitudes de acceso a la información las cuales se atendieron en su totalidad. La evaluación a portales de transparencia se encuentra en proceso y se tendrán los resultados la próxima semana.

##### 4.2 Integridad Institucional

Se presentó el Plan de Trabajo del Comité de Integridad 2021 y sus avances al primer trimestre 2021.

##### 4.3 Declaración Patrimonial

Se informa que este año son 36 los sujetos obligados a presentar Declaración Patrimonial la cual se presentará durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2021. El periodo a declarar abarca del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

#### VI. Aprobación de calendario de próximas sesiones

Se presentó el calendario para sesiones COCODI 2021:

SESION	FECHA
1er. Trimestre 2021	Mayo 2021
2do. Trimestre 2021	Julio 2021
3er. Trimestre 2021	Octubre 2021
4to. Trimestre 2021	Enero 2022

#### IX. Clausura del Evento.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 10:45 horas del día de su inicio, se declara clausurada la Primer Sesión Ordinaria del 2021 del COCODI del FOOSI, procediéndose a elaborar la presente acta que firman los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

En representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña,  
Presidente del COCODI  
C.P. Mario Alberto Merino Díaz

Vocal Ejecutivo del COCODI  
C.P. Rigoberto Duran Tortoledo

Vocal A del COCODI  
Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla

Vocal B del COCODI  
Lic. Mirna Beltrán Villanueva

Vocal C del COCODI  
L.A.P. Marta Cecilia Quiroz Campas