



ACTA DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FONDO OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:45 horas del día 31 de octubre del 2018, reunidos en la sala de juntas de las oficinas de la CEA, ubicada en calle Ocampo No. 49, colonia Centenario, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, comparecen para atender la convocatoria de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, en lo sucesivo FOOSI, con la presencia del C.P. Mario Alberto Merino Díaz en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Coordinador General del FOOSI, Lic. Mirna Beltrán Villanueva, en su carácter de Director General Jurídico, Ing. Hildebrando Ramos Luna, en su carácter de Coordinador Técnico, C.P. Martín Rogelio Mexía Salido, en su carácter de Coordinador de Licitaciones y Contratos, C.P. Adalberto Salazar Leal, en su carácter de Invitado externo, Leticia Guadalupe Castillo Acosta en representación del Coordinador de Control Interno del FOOSI y C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, se procede a desarrollar los siguientes puntos.

I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, la M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, en representación del Coordinador de Control Interno, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes/ (Anexo 1)

II. Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo

En uso de la voz la C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; en ese sentido el C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.

III. Lectura y aprobación del Orden del Día

La M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, en representación del Coordinador de Control Interno, 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:

Orden del día

1. Lista de Asistencia
2. Verificación de Quórum Legal
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día

Em 4



4. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
5. Informe Sesión 002/2018 del COCODI
6. Asuntos Generales
7. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión
8. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad (Anexo 2).

IV. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

En uso de la voz la M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, en representación del Coordinador de Control Interno, solicita a los integrantes dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad (Anexo 3).

V. Informe Sesión 002/2018 del COCODI

En uso de la voz la M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Coordinador de Control Interno en funciones, procedió a informar en primer término, que con fecha 21 de agosto de 2018 se formalizó la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del FOOSI, presentando su estructura y objeto, notificando a su vez del cambio de Titular del Órgano Interno de Control, antes correspondía al C.P. Francisco David Rico Amarillas y ahora ocupa la C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, quien ahora es integrante titular del COCODI como Vocal Ejecutivo. Acto seguido, procedió a informar las actividades ejecutadas en materia de control interno durante el tercer trimestre de 2018 (Anexo 4), mismas que se describen a continuación.

1. Control Interno

1.A Evaluación. Se informó a los integrantes del COCODI sobre la necesidad y urgencia de actualizar el Reglamento Interior del FOOSI para adecuar la estructura orgánica y atribuciones acorde a la realidad operativa del fideicomiso, para lo cual se requiere la revisión del proyecto y la gestión de validación presupuestal para poder enviar el documento a validación de la Secretaría de la Contraloría General y posteriormente, a la Consejería Jurídica.

Acto seguido se explica lo referente a la Evaluación de Control Interno, el número de servidores públicos sujetos a evaluación y la relación entre componentes y objetivos de la misma.

1.B. Administración de riesgos. Sobre este punto se comentó que es indispensable avanzar en la actualización del Manual de Organización, para que sea acorde a la propuesta de actualización de Reglamento Interior y a la par iniciar con la actualización de los Manuales de Procedimientos que permitirá realizar la gestión de riesgos de procesos para el establecimiento de acciones preventivas.

1.C. Tecnologías de la información. Se comentó que se instalaron 9 equipos de cómputo nuevos y se implementó el sistema de contabilidad, iniciándose con la captura de información financiera del mes de octubre.



2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.A. Programas y Proyectos. El Coordinador de Control Interno cedió el uso de la voz al Ing. Hildebrando Ramos Luna quien presentó el estatus presupuestal de la obra multianual Presa Bicentenario con el objeto de mostrar el riesgo externo en la consecución y terminación de los trabajos conforme se estableció en el contrato, mismo que se ha tenido que diferir en varias ocasiones mediante suspensiones temporales y reactivaciones por la falta de recursos, lo cual repercute también en las auditorías y fiscalización que realiza la federación sobre esta obra.

2.B. Presupuesto Basado en Resultados. Se presentó el avance programático del Programa Operativo Anual, informando que se ha cumplido en tiempo y forma con las metas establecidas y que al cierre del tercer trimestre se han ejercido \$384,740,000. Del mismo modo, se presentaron los anteproyectos 2019 de programa operativo anual con un total de 9 indicadores y de egresos con un total de \$361,550,749 entre gasto corriente e inversión pública.

Se explicó que se generó la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 para el programa presupuestario E208K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua con la participación de la Comisión Estatal del Agua, el Fondo de Operación de Obras Sonora SI y el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, estableciendo claramente la responsabilidad de las tres entidades en el documento, a fin de evitar que los entes fiscalizadores señalen que no se elaboró una MIR por organismo, cuando la Secretaría de Hacienda instruye que se elaboren por programa presupuestario. Para su integración, el fin de la MIR se alineó a los objetivos, retos y estrategias del Programa Institucional de Mediano Plazo (PMP) de la Comisión, entidad líder o responsable principal del programa presupuestario y que no se incluyeron en el fin y propósito, indicadores específicos del FOOSI y del FRSS debido a que estos dos organismos no cuentan con PMP, en el primer caso no le aplica y en el segundo, aun no cuentan con validación por parte de la Oficina del Ejecutivo Estatal y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, una vez que se autorice el presupuesto egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 y que SAGARHPA como coordinadora sectorial, realice las asignaciones que corresponden a sus órganos descentralizados, se realizarán los ajustes de indicadores y metas del POA y la MIR.

3. Transparencia e Integridad

3.A. Integridad institucional. Se instaló el Comité de Integridad y se aprobó el Código de Ética y Conducta del FOOSI, por lo que las acciones a seguir consisten en difundir entre los servidores públicos la filosofía institucional para que se apeguen a esta en su actuar laboral.

3.B. Unidad de Transparencia. El FOOSI cumple con las obligaciones de difundir a través de su portal lo señalado por los artículos 70,71 y 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 81, 82 y 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, obteniendo un resultado de 98.36% de cumplimiento en la II Evaluación de 2018.

3.C. Declaración Patrimonial. Se informó que en 2018 fueron cuatro los sujetos obligados a presentar la declaración patrimonial, cumpliendo al 100% con esta responsabilidad.



4. Fiscalización y Auditoría.

4.A. Fiscalización. El Coordinador de Control Interno en funciones, cedió el uso de la voz al C.P. Adalberto Salazar Leal, quien expuso la situación referente a las observaciones pendientes de solventar ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y la Auditoría Superior de Fiscalización, solicitando el apoyo de las áreas involucradas en otorgar las respuestas y soporte documental que solventen dichas observaciones.

4.B. Auditoría. En uso de la voz al C.P. Adalberto Salazar Leal, quien expuso la situación referente a las observaciones pendientes de solventar ante el Órgano Interno de Control (OIC) y la Secretaría de la Función Pública. Para atender, se trabaja en conjunto con personal del OIC en la integración de la información de ejercicios anterior y para 2018 se continúa en espera del resultado de las respuesta previamente emitidas.

VI. Asuntos Generales. Se informó que el 30 de enero de 2019 se tiene contemplado como fecha tentativa para la celebración de la Sesión Ordinaria 003/2018 para presentar avances en el fortalecimiento del sistema de control interno institucional al cierre del ejercicio 2018, así como verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados durante la sesión ordinaria 002/2018.

VII. Revisión y Ratificación de los Acuerdos

- 1.- Queda aprobado el Orden del Día de la Sesión Ordinaria.
- 2.- Se acordó dispensar la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 001/2018 del COCODI, aprobándose la misma.
- 3.- El resumen de acuerdos para seguimiento y cuyos avances serán revisados en la sesión 003/2018 es el siguiente:

Número	Acuerdo	Responsable
001/FOOSI-2018-2OR	Calendarizar reunión de trabajo con los titulares para la revisión del proyecto de modificación del Reglamento Interior	Coordinador Financiero
002/FOOSI-2018-2OR	Gestionar la aplicación de la evaluación de CI en la SDAT	Auxiliar de Control Interno
003/FOOSI-2018-2OR	Designar al Enlace SICAD para coordinar las actividades de actualización de manuales administrativos	Coordinador General del FOOSI
004/FOOSI-2018-2OR	Elaborar un programa de trabajo para la difusitvidades de actualización de ma	Coordinador Ejecutivo y Enlace del Comité de Integridad
005/FOOSI-2018-2OR	Entregar a los Titulares un informe mensual del ejercicio del presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente a su unidad administrativa.	Coordinador Financiero
006/FOOSI-2018-2OR	Entregar a los Titulares el anteproyecto de presupuesto de egresos 2019 detallado por partida del gasto y por unidad administrativa.	Coordinador Financiero

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature over the table and initials 'M' and 'EM'.



007/FOOSI-2018-20R	Realizar reunión de trabajo con el Coordinador Técnico y el Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana de la CEA para atender las observaciones pendientes de ejercicios anteriores.	Coordinador Financiero
--------------------	---	------------------------


VIII. Clausura

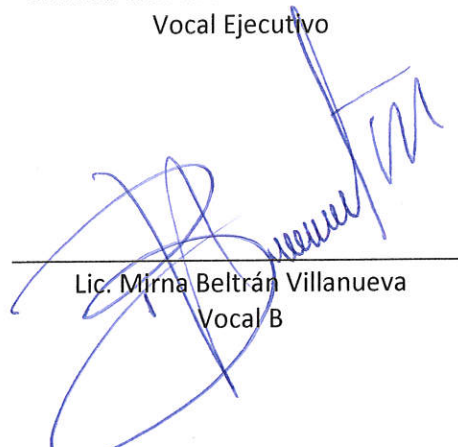
No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 11:45 horas del día de su inicio, M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del FOOSI, procediéndose a elaborar la minuta que firman los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

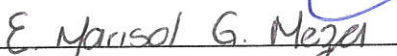
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


C.P. Mario Alberto Merino Díaz
en representación del Presidente


C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes
Vocal Ejecutivo


M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta
en representación del Coordinador de
Control Interno


Lic. Mirna Beltrán Villanueva
Vocal B


C. Edha Marisol García Meza
en representación de la Secretaria
de la Contraloría General