



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
COCODI-002/FOOSI-2018-2OR**

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, todos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSI); 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 002 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO.

En desahogo al primer punto del orden del día, la M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, da la bienvenida a los asistentes a la segunda sesión ordinaria la cual tiene como objetivo continuar y guiar las acciones que fortalezcan el control interno.

SEGUNDO PUNTO.

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.

TERCER PUNTO.

A continuación, 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.

CUARTO PUNTO.

Dando seguimiento al orden del día, 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.

EM



QUINTO PUNTO.

Se procede con el siguiente punto del orden del día, 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, se procedió a informar las actividades ejecutadas en materia de control interno durante el tercer trimestre de 2018.

SEXTO PUNTO.

Se da a conocer la fecha de la próxima sesión, el día 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.

SEPTIMO PUNTO.

Se revisan y se ratifican 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 difusividades 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
007/FOOSI-2018-2OR	Realizar reunión de trabajo con el Coordinador Técnico y el Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana de la CEA	Coordinador Financiero

Handwritten signatures and initials in blue ink.



	para atender las observaciones pendientes de ejercicios anteriores.	
--	---	--

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

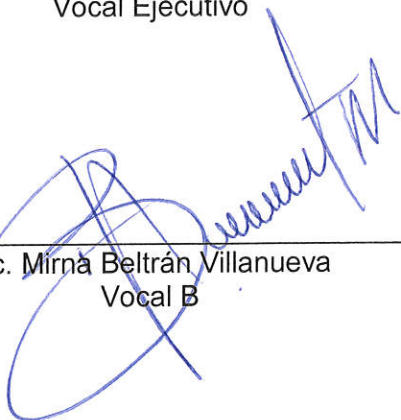
No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 11:45 horas del día de su inicio, M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del FOOSI, procediéndose a elaborar la minuta que firman los que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

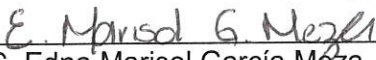
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


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. Edna Marisol García Meza
en representación de la Secretaria
de la Contraloría General