



## ACTA DE LA PRIMER SESION ORDINARIA DEL 2020 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 27 de mayo del año dos mil veinte, reunidos mediante videollamada, 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 "Primera Sesión Ordinaria 2020 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); C.P. Rigoberto Duran Tortoledo, Vocal Ejecutivo del COCODI; L.C.P. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Invitado Permanente; C.P. Martin Rogelio Mexia Salido, Invitado Permanente; Lic. Ana Cecilia Alvarado Noriega Invitado Permanente y C.P. Adalberto Salazar Leal, Invitado Especial para el tema de auditoría y fiscalización 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 C.P. Mario Alberto Merino Díaz, en su carácter de representante del Presidente 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 verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; en ese sentido el representante del C. Presidente en funciones 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 los puntos a tratar en la presente sesión.



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

1. Lista de Asistencia
2. Verificación del Quórum legal
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
5. Informe de Sesión 001/2020 del COCODI
6. Asuntos Generales
7. Revisión y Ratificación de los Acuerdos adoptados en la Reunión.
8. Aprobación de calendario de próximas sesiones
9. Clausura.

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

#### **IV. Ratificación del Acta de Sesión Anterior**

En uso de la voz, el representante del Presidente en funciones del COCODI, 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, la aprobaron por votación unánime **(Anexo 2)**.

#### **V. Informe de Sesión 004/2019 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 2020 del FOOSI **(Anexo 3)**.

##### **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.A.) Evaluación**

En tema de evaluación se presentaron propuestas de acciones de mejora para el PTCI 2020.

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



Se obtuvo respuesta por parte de la 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 RI del FOOSI.

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

### **1.B.) Administración de Riesgos.**

Se presentó el seguimiento de actualización de Manuales y Reglamento Interior del FOOSI, en coordinación con personal administrativo de la Coordinación Financiera.

Se propone convocar a reuniones de trabajo con las diferentes Unidades Administrativas para revisar, analizar y validar los riesgos.

### **1.C.) Plan Anual de Trabajo de Control Interno**

Se presentó el Plan de Trabajo de Control Interno 2020.

### **1.D.) Administración de Riesgos.**

Se presentó el seguimiento de actualización de Manuales y Reglamento Interior del FOOSI, en coordinación con personal administrativo de la Coordinación Financiera.

Se propone convocar a reuniones de trabajo con las diferentes Unidades Administrativas para revisar, analizar y validar los riesgos.

### **1.E.) Tecnologías de la Información.**

Se informa que se inició con las actividades preliminares del sistema de administración gubernamental, mismas que presentan un atraso debido a que no se ha entregado en su totalidad la información solicitada por la empresa Sire, responsable de la implementación del sistema.

Se empezó con el programa de mantenimiento preventivo a equipo de cómputo, impresoras y servidores.

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

**2.A.) Programas y Proyectos.** En el tema de Programas y Proyectos, se presentó información relativa a la construcción de presa Bicentenario y presa Centenario, para lo cual, se presentó lo siguiente:



### CONSTRUCCIÓN DE PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES:

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100% (\$2,064,314,451.26)

### CONSTRUCCIÓN DE PRESA CENTENARIO EN NACOSARI:

Avance Físico: 88.00 %

Avance Financiero: 72.00 % Incluye amortización del anticipo.

## 2.B.) Programa Operativo Anual 2020

Se presentó Avance Programático del POA 2020, Analítico de Metas por Centro gestor, al primer trimestre de 2020, mostrando el porcentaje de avance de las mismas.

## 2.C.) Armonización contable y presupuestaria.

Se presento el Presupuesto 2020-Avance Presupuestal.

## 3. Fiscalización y Auditoría

### 3.A.) Fiscalización.

Se presentó el estatus de las Observaciones no solventadas por las auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría (ISAF), informando que las observaciones de la cuenta pública 2017 y 2018 corresponde a la implementación del sistema contable (observado en 2017 y 2018) y al pago de tiempo muerto de maquinaria en obra Ramal Norte , por no solventarse en el tiempo determinado por el ISAF, este las turno a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas para su investigación. (actualmente se está instalando el sistema), y referente a la observación ejercicio 2018 (federal), se revisó y analizó con la contraloría (Auditoría Gubernamental), mismos que la enviaron al ISAF para su revisión.

De las auditorias realizadas al ejercicio 2019, aun no nos han emitido informes, hasta hoy solo actas de precierre.

### 3.B.) Auditoría.

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, por ser otra dirección quien les dio seguimiento, solicitaron de nueva cuenta el 100% de la



documentación, misma que ya se les turnó a la contraloría y a su vez ellos a la SFP, en espera de pronunciamiento.

De las 10 observaciones de la auditoria **INFRAHIDRO18FOOSI/2019** (practicada por la contraloría) el 28-10-2019 se turnó respuestas, en espera de pronunciamiento.

Se informo que en junio visitará la SFP para auditar el programa PROAGUA 2019, para que se preparen las direcciones involucradas con la información y documentación.

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. Informa que referente observación del ejercicio 2016 se turnó a responsabilidad por no solventarse en el tiempo solicitado (Cuentas por pagar muy antiguas sin realizarse el pago, ejercicios 2012, 2013 y 2014). En relación a las observaciones del ejercicio 2017 y 2018 se han estado realizando reuniones con personal del OIC para revisar y analizar cada una de las observaciones pendientes de solventar.

#### **4. Transparencia e Integridad**

##### **4.A.) Integridad Institucional.**

Se presento el Plan de Trabajo del Comité de Integridad 2020.

##### **4.B.) Unidad de Transparencia.**

En materia de obligaciones de transparencia, presentó gráfica del resultado histórico de las evaluaciones del portal de transparencia del FOOSI, en el cual al cierre del cuarto trimestre 2019 se obtuvo una calificación de 100.00%.

##### **4.C.) Declaración Patrimonial**

Se informa que se presentara durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de julio de 2020. Debe cubrir el periodo de 01 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020.

#### **VI. Asuntos Generales.**

Se da a conocer la fecha de la próxima sesión, la cual está prevista para el mes de julio de 2020.

#### **VII. Revisión y Ratificación de Acuerdos tomados en la Sesión.**

Se presentaron los avances de los acuerdos de Sesiones anteriores, como se describe a continuación:



Número	Acuerdo	Avance
007/FOOSI-2018-2OR	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.	100%
001/FOOSI-2019-1OR	Reunión de seguimiento de observaciones OIC 2016	En proceso
002/FOOSI-2019-1OR	Seguimiento de actualización de Manuales y Reglamento Interior del FOOSI.	40%
003/FOOSI-2019-2OR	Elaboración del nuevo Código de Conducta del FOOSI, según lineamientos de la Secretaría de la Contraloría General.	100%
005/FOOSI-2019-3OR	Gestionar ante la SDAT la autoevaluación al control interno 2019.	100%

Se determinaron los siguientes acuerdos correspondientes a la sesión 2020-1OR:

Número	Acuerdo	Avance
001/FOOSI-2020-1OR	Identificar las acciones de mejora para la siguiente evaluación.	0%
002/FOOSI-2020-1OR	Proporcionar la información para el sistema de contabilidad gubernamental.	0%
003/FOOSI-2020-1OR	Actualización de manuales de procedimientos.	0%
004/FOOSI-2020-1OR	Actualización de manual de organización.	0%
005/FOOSI-2020-1OR	Realizar mesas de trabajo de análisis de riesgos.	0%
006/FOOSI-2020-1OR	Seguimiento a plan de solventación de observaciones programada para entregarse a más tardar en diciembre de 2020.	0%
007/FOOSI-2020-1OR	Preparar información y expedientes para auditar el programa PROAGUA 2019 por parte de la SFP.	0%
008/FOOSI-2020-1OR	Reiterar a los obligados el presentar la declaración patrimonial 2020.	0%
009/FOOSI-2020-1OR	Cumplir al 100% con la declaración patrimonial 2020.	0%



### VIII. Aprobación de calendario de próximas sesiones

Se presento el calendario para sesiones COCODI 2020, como se presenta a continuación:

SESION	FECHA
1er. Trimestre 2020	Mayo 2020
2do. Trimestre 2020	Julio 2020
3er. Trimestre 2020	Octubre 2020
4to. Trimestre 2020	Enero 2021

### IX. Clausura del Evento.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, se declara clausurada la Primer Sesión Ordinaria del 2020 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  
(Coordinador de Control Interno)

Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla