



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CEA Y FOOSI
OFICIO No. OIC-FOOSI-059/2021
Hermosillo, Sonora, a 06 de septiembre de 2021
"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

ASUNTO: Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI

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

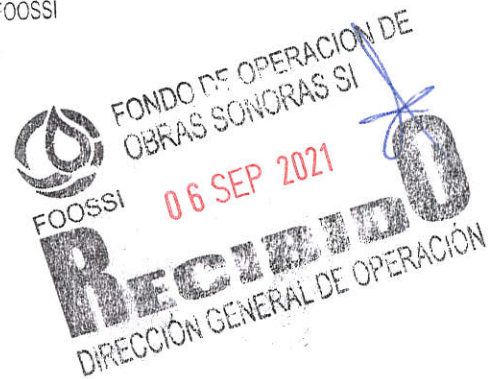
En cumplimiento del numeral 48, Sección IV, Capítulo IV, Título Segundo del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, anexo al presente el "Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Fondo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

SECRETARIA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
CEA Y EL FOOSI



C.C.P.- Archivo/ Minutario

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

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 SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ.
COCODI-002/FOOSI-2021-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 horas del día 15 de julio 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 "Segunda 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, 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 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.

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.



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

1. Lista de Asistencia
2. Verificación y declaración de Quórum legal
3. 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 002/2021 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 segundo trimestre de 2021 del FOOSI (**Anexo 1**).

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 Seguimiento al PTCI

Dentro de las acciones de mejora se ha trabajado con las siguientes actividades de control:

1. Implementar canales de comunicación que garanticen el seguimiento y cumplimiento a acuerdos entre las partes involucradas y el organismo.
2. Completar el registro y actualización de procedimientos que forman parte de las actividades del organismo, e identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos que sean detectados.

1.2 Administración de Riesgos.

Como riesgos detectados se encuentra la falta de un reglamento interior actualizado para lo cual se han realizado mesas de trabajo para revisar procedimientos que se seleccionarán para su análisis.



Otro riesgo detectado es la falla de operaciones del Acueducto Independencia, por la falta puntual de mantenimiento de instalaciones y equipos, derivado de la falta de recurso financiero al respecto se han hecho gestiones y notificaciones de cobranza y situación técnica de instalaciones ante el organismo de AGUAH, según convenio de coordinación No. FOOSI-CONV-01-2021.

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 continuó con la captura del ejercicio 2021.

2. Cuenta Pública y Presupuesto

Armonización contable y presupuestaria.

Se informa sobre el Presupuesto 2021-Avance Presupuestal al segundo trimestre.

Programa Operativo Anual 2021

Se presentó Avance Programático del POA 2021, por actividad/proyecto y unidad responsable, al segundo 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 hasta el logro de la regularización de los pagos atrasados.

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 a las 2 observaciones del ejercicio 2019, se encuentran en espera de resolución.



De las 5 observaciones del 2020, 3 se emitió respuesta, en espera de pronunciamiento, 1 pendiente de seguimiento a denuncia y 1 en espera de que personal del ISAF acuda a la obra para levantar acta de sitio.

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 informa que esta observación ya se denunció y se encuentra en espera de pronunciamiento.

Las 8 observaciones de la auditoria **INFRAHIDRO18FOOSI/2019** (practicada por la contraloría), no fueron solventadas y se turnaron al Órgano Interno de Control para el inicio de investigación.

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 la observacion del ejercicio 2020 (pago servidumbre de paso pagado en FOOSI de CEA, ejido Adolfo de la Huerta), se emitió respuesta en espera de resultado.

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 18 solicitudes de acceso a la información las cuales se atendieron en su totalidad. En la evaluación a portales de transparencia se obtuvo una calificación de 97.46% en la Ley General de Transparencia y 100% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.



Principales riesgos y consideraciones para 2021

Se identificó como riesgo la interposición de recursos de revisión por parte de los ciudadanos y se propone enviar a la Unidad de Transparencia borrador de proyecto de respuesta de solicitudes de acceso a la información.

4.2 Integridad Institucional

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

4.3 Declaración Patrimonial

Se informa que este año se trabajó con un padrón de 36 sujetos obligados a presentar Declaración Patrimonial la cual se presentó en el mes de mayo con un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados. 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 09:45 horas del día de su inicio, se declara clausurada la Segunda 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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Sesión 2do. Trimestre 2021


Hermosillo, Sonora, Julio de 2021

1

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

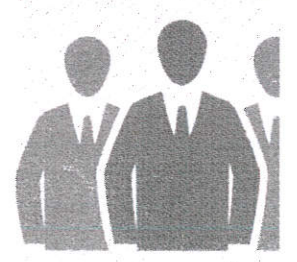
Orden del Día	
1	Lectura y aprobación de la orden del día
2	Verificación y declaración de quorum legal
3	Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI Lectura y aprobación de la orden del día
4	Desahogo de temas.
5	Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas
6	Aprobación de Calendario próximas sesiones
7	Clausura



2

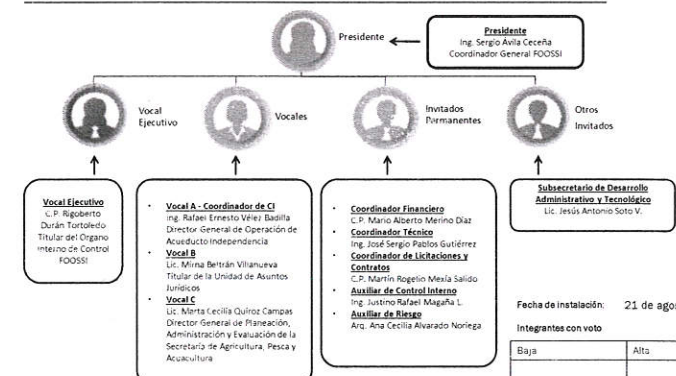
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



3

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Presidente
Ing. Sergio Avila Ceceña
Coordinador General FOOSI

Vocal Ejecutivo
C.P. Rigoberto Durán Tortoleado
Titular del Organismo Interno de Control FOOSI

Vocales

- Vocal A - Coordinador de CI**
Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla
Director General de Operación de Acueducto Independencia
- Vocal B**
LIC. Mirna Beltrán Villanueva
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
- Vocal C**
LIC. Marta Cecilia Quiroz Campas
Directora General de Planeación, Administración y Evaluación de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Acuicultura

Invitados Permanentes

- Coordinador Financiero**
C.P. Mario Alberto Merino Díaz
- Coordinador Técnico**
Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez
- Coordinador de Licitaciones y Contratos**
C.P. Martín Rogelio Mejía Salido
- Auxiliar de Control Interno**
Ing. Justino Rafael Magaña L.
- Auxiliar de Riesgo**
Arg. Ana Cecilia Alvarado Noriega

Otros Invitados
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Lic. Jesús Antonio Soto V.

Fecha de instalación: 21 de agosto de 2018

Integrantes con voto

Baja	Alta

4

[Handwritten blue scribbles and signatures]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

DESARROLLO DE TEMAS

- Control Interno**
 - Tratamiento de Riesgos
 - Administración de Riesgos
 - Tecnologías de la Información
- Planeación y Presupuesto**
 - Programa Anual de Ingresos
 - Unidad de Transparencia
 - Código de Ética y Conducta
 - Declaraciones
- Realización y Análisis**
 - Cuentas Públicas
 - Transacciones
 - Administración
 - Adquisiciones
- Responsabilidad e Integridad**
 - Académicas
 - Transacciones
 - Observaciones/Requisitos
 - Recepciones/Pagos
 - Delincuencia Ciudadana

5

CONTROL INTERNO

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

6

CONTROL INTERNO

1.1. SEGUIMIENTO AL PTCI

AVANCE DEL PTCI 2021

Código	Descripción	Categoría	Estado	Fecha de Inicio	Avance		Porcentaje de Avance				
					Presupuesto	Realizado	1	2	3	4	TOTAL
PTC1-01	Completar el registro y actualización de procedimientos que forman parte de las actividades del organismo, e identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos que sean detectados.	Administración	No	01/01/2021	100.00%	100.00%	100	0	0	0	100
PTC1-02	Implementar canales de comunicación que garanticen el cumplimiento y seguimiento de acuerdos entre las partes involucradas y el organismo.	Administración	No	01/01/2021	100.00%	100.00%	100	0	0	0	100

7

CONTROL INTERNO

1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción	Categoría	Estado	Fecha de Inicio	Avance		Porcentaje de Avance				
					Presupuesto	Realizado	1	2	3	4	TOTAL
PTC1-03	Completar el registro y actualización de procedimientos que forman parte de las actividades del organismo, e identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos que sean detectados.	Administración	No	01/01/2021	100.00%	100.00%	100	0	0	0	100
PTC1-04	Implementar canales de comunicación que garanticen el cumplimiento y seguimiento de acuerdos entre las partes involucradas y el organismo.	Administración	No	01/01/2021	100.00%	100.00%	100	0	0	0	100

8

CONTROL INTERNO
1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EVIDENCIA

	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Revisión de procedimientos de Planta Potabilizadora Sur	Reunión del 28 de mayo
	Seguimiento a revisión de procedimientos de Planta Potabilizadora Sur	Reunión del 25 de junio
2	DOA-077-2021	16 de abril de 2021
	DOA-083-2021	28 de abril de 2021
	DOA-084-2021	29 de abril de 2021
	FOOSSI-196-2021	02 de junio de 2021
	FOOSSI-197-2021	07 de junio de 2021
	FOOSSI-205-2021	09 de junio de 2021
	FOOSSI-206-2021	09 de junio de 2021
	FOOSSI-238-2021	30 de junio de 2021

9

CONTROL INTERNO
1.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- Soporte
- Seguimiento a captura ejercicio 2021 SIREGob



10

CONTROL INTERNO
ACUERDOS

1.1. EVALUACIÓN

Acuerdo

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

11

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



12

[Handwritten blue scribbles and signatures]

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

AVANCE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

COORDINACIÓN EJECUTIVA								
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 146,763.49	\$ 3,014.24	\$ 18,845.41	\$ 32,220.46	\$ 181,167.28	125%	\$ 34,413.80
3000	Servicios generales	\$ 3,856,000.00	\$ 167,892.00	\$ 412,868.26	\$ 381,892.40	\$ 1,465,681.61	43%	\$ 2,390,318.13
TOTAL		\$ 5,702,763.49	\$ 166,006.24	\$ 431,693.67	\$ 494,082.86	\$ 1,944,819.53	44%	\$ 2,096,943.29

D.O. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 844,205.00	\$ 10,014.41	\$ 12,788.40	\$ 87,803.60	\$ 114,722.00	33%	\$ 299,376.10
3000	Servicios generales	\$ 10,844,674.70	\$ 211,322.52	\$ 424,888.13	\$ 322,269.88	\$ 1,446,632.53	14%	\$ 9,096,022.77
TOTAL		\$ 10,969,784.70	\$ 221,397.93	\$ 437,756.53	\$ 290,182.48	\$ 1,592,882.84	18%	\$ 9,366,268.86

13

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

AVANCE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

D.O. SUPERVISIÓN DE OBRAS								
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 280,381.20	\$ 17,278.27	\$ 47,187.45	\$ 65,327.56	\$ 214,156.20	76%	\$ 66,224.99
3000	Servicios generales	\$ 3,747,800.00	\$ -	\$ 26,122.98	\$ 194,184.02	\$ 196,357.97	14%	\$ 3,551,442.03
TOTAL		\$ 4,028,281.20	\$ 17,278.27	\$ 47,187.45	\$ 222,491.58	\$ 706,713.07	19%	\$ 3,277,870.35

OPERACIÓN ADJUDICADO INCORPORACIÓN								
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ 17,401,844.38	\$ 1,297,613.57	\$ 1,287,819.87	\$ 1,297,619.57	\$ 7,899,068.72	46%	\$ 9,502,775.63
2000	Materiales y suministros	\$ 6,948,571.11	\$ 447,691.96	\$ 448,045.29	\$ 425,109.24	\$ 1,127,894.09	36%	\$ 5,820,777.02
3000	Servicios generales	\$ 162,192,351.10	\$ 12,011,477.40	\$ 10,723,125.36	\$ 17,192,568.00	\$ 79,794,744.54	49%	\$ 82,397,606.56
TOTAL		\$ 186,542,766.59	\$ 13,756,866.93	\$ 12,458,990.52	\$ 19,515,296.81	\$ 90,811,707.34	48%	\$ 97,020,482.21

14

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AVANCE DE METAS AL 2° TRIMESTRE

Nombre del indicador	Unidad de medida	Programa anual	Programa 2do trimestre	Avance acumulado	
				Avance	%
Coordinación técnica y administrativa.	Informe	4	1	2	50%
Proceso administrativo para la ejecución de acciones en materia de agua.	Proceso	24	9	12	50%
Porcentaje de avance del presupuesto de egresos.	Porcentaje	100	50	34	34%
Índice de calidad en los informes trimestrales.	Porcentaje	100	100	97.92	97.92%
Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado.	Porcentaje	100	100	86.67	86.67%
Porcentaje de cumplimiento en la atención de asuntos jurídicos.	Porcentaje	100	100	100	100%
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de instrumentos jurídicos.	Porcentaje	100	100	100	100%
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Fondo de Operación de Obras Sanitarias.	Porcentaje	100	100	100	100%
Índice de atención a solicitudes de acceso a la información.	Porcentaje	100	100	100	100%
Licitaciones y contratos.	Informe	4	1	2	50%

15

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AVANCE DE METAS AL 2° TRIMESTRE

Nombre del indicador	Unidad de medida	Programa anual	Programa 2do trimestre	Avance acumulado	
				Avance	%
Obras de agua potable.	Obras	1	0	0	0%
Supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Supervisión	6	0	0	0%
Entrega - recepción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Obras	1	0	0	0%
Porcentaje de profesionalización de los servidores públicos frente al fenómeno de violencia contra las mujeres.	Porcentaje	100	50	50	50%
Porcentaje de personal capacitado en temas de seguridad e higiene en el centro de trabajo que promuevan el cuidado de la salud y prevención de enfermedades, especialmente epidemiológicas.	Porcentaje	100	50	50	50%
Porcentaje de personal capacitado en materia de bioseguridad, generales de la salud que garanticen el cumplimiento de los normativos laborales.	Porcentaje	100	50	50	50%

16

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AVANCE DE METAS AL 2º TRIMESTRE

Nombre del indicador	Unidad de medida	Programado anual	Programado 2do Bimestre	Avance acumulado	
				Avance	%
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al Organismo Operador de Hermosillo	M3	36 164 849	18 682 458	17 057 787	47%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de producción de agua	Reporte	4	1	2	50%
Porcentaje de cumplimiento de análisis físico químicos realizados	Análisis	12	3	6	50%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados	Reporte	385	90	181	50%

17

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AVANCE DE METAS AL 2º TRIMESTRE

RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	METAS PROGRAMADAS				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO		
			1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	REAL	%	
FIN: Contribuir a la mejora de calidad de vida de los sonorense con una gestión sostenible y sustentable del agua mediante el impulso al abastecimiento y calidad del agua y la implementación de políticas para su mejor aprovechamiento y distribución.	Porcentaje	96.8	0	0	0	96.8	0	0				0	0%
PROPÓSITO: La población del estado de Sonora cuenta con alta disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola, e infraestructura hidráulica suficiente y moderna para el aprovechamiento, manejo y distribución del agua.	Porcentaje	0.41	0	0	0	0.41	0	0				0	0%
PROPÓSITO: La población del estado de Sonora cuenta con alta disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola, e infraestructura hidráulica suficiente y moderna para el aprovechamiento, manejo y distribución del agua.	Porcentaje	1.47	0	0	0	1.47	0	0				0	0%
COMPONENTES: C1 Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento construida, ampliada y rehabilitada en localidades urbanas, rurales e indígenas	Otra	1	0	0	0	1	0	0				0	0%
ACTIVIDADES: A1C1 Supervisión de obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Supervisión	1	0	0	0	1	0	0				0	0%
ACTIVIDADES: A1C1 Entrega - Recepción de la obra para agua potable, drenaje y/o saneamiento	Acta	1	0	0	0	1	0	0				0	0%

18

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
AVANCE DE METAS AL 2º TRIMESTRE

RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	METAS PROGRAMADAS				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO		
			1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	REAL	%	
COMPONENTES: C5 Proceso de planeación, programación, presupuesto, rendición de cuentas y seguimiento institucional vinculado a la evaluación de resultados del gobierno estatal fortalecido	Proceso	24	2	6	6	0	6	6				12	50%
ACTIVIDADES: A1C6 Formalización de contratos	Informe	4	1	1	1	1	1	1				2	50%
ACTIVIDADES: A1C5 Avance presupuestal	Porcentaje	100	25	50	75	100	18	94				34	34%
ACTIVIDADES: A1C6 Atención de asuntos jurídicos	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100				100	100%
COMPONENTES: C7 Agua potable suministrada por Acueducto Independencia	Porcentaje	97.97	0.00	97.97	0.00	97.97	0.00	101.55				101.55	101.55%
ACTIVIDADES: A1C7 Supervisión de operación de Acueducto Independencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100				100	100%
ACTIVIDADES: A1C7 Realización de estudios de calidad de agua	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100				100	100%
ACTIVIDADES: A1C7 Realización de monitoreo de calidad de agua	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100				100	100%

19

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AVANCE DE METAS AL 2º TRIMESTRE

RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	METAS PROGRAMADAS				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO		
			1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	REAL	%	
FIN: Contribuir a la mejora de calidad de vida de los sonorense con una gestión sostenible y sustentable del agua mediante el impulso al abastecimiento y calidad del agua y la implementación de políticas para su mejor aprovechamiento y distribución.	Porcentaje	96.8	0	0	0	96.8	0	0				0	0%
PROPÓSITO: La población del estado de Sonora cuenta con alta disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola, e infraestructura hidráulica suficiente y moderna para el aprovechamiento, manejo y distribución del agua.	Porcentaje	0.41	0	0	0	0.41	0	0				0	0%
PROPÓSITO: La población del estado de Sonora cuenta con alta disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola, e infraestructura hidráulica suficiente y moderna para el aprovechamiento, manejo y distribución del agua.	Porcentaje	1.47	0	0	0	1.47	0	0				0	0%
COMPONENTES: C1 Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento construida, ampliada y rehabilitada en localidades urbanas, rurales e indígenas	Otra	1	0	0	0	1	0	0				0	0%
ACTIVIDADES: A1C1 Supervisión de obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Supervisión	1	0	0	0	1	0	0				0	0%
ACTIVIDADES: A1C1 Entrega - Recepción de la obra para agua potable, drenaje y/o saneamiento	Acta	1	0	0	0	1	0	0				0	0%

20

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
AVANCE DE METAS AL 2° TRIMESTRE

COMPONENTES	Resumen narrativo (Objetivos)	Unidad de medida	Meta 2021	Metas Programadas				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO		
				1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	ANUAL	%	
COMPONENTES	C5 Proceso de planeación, programación, presupuestación, rendición de cuentas y desempeño funcional vinculados a la evaluación de resultados de gobierno estatal fortalecido	Proceso	34	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	50%
ACTIVIDADES	A1C5 Formulación de cuentas	Calorime	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%	
	A1C5 Avance presupuestal	Porcentaje	100	25	50	75	100	18	34			34	34%	
	A1C5 Atención de asuntos jurídicos	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100			100	100%	
COMPONENTES	C7 Agua potable suministrada por Acueducto Independencia	Porcentaje	97.97	0.00	97.97	0.00	97.97	0.00	101.55			101.55	101.95%	
ACTIVIDADES	A1C7 Supervisión de operación de Acueducto Independencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100			100	100%	
	A1C7 Realización de estudios de calidad de agua	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100			100	100%	
	A1C7 Realización de distribución de calidad de agua	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100			100	100%	

21

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.
En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Falta de operaciones del Acueducto Independencia por la falta puntual de mantenimiento de instalaciones y equipos, derivado de la falta de recurso financiero.	DDM / CF	Destión y notificación de cobranza y situación técnica de instalaciones ante el organismo de AQUAN, según convenio de coordinación No. FUDSS-COM-01-2021.	Hasta el pago de la regularización de los pagos atrasados.
2.			
3.			
4.			

22

CONTROL INTERNO
ACUERDOS

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

Acuerdo

1	
2	
3	
4	

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y FINANZAS

23

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



24

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

OBSERVACIONES 2012
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
SFP	SON/PIEAPAS/12	Documentación poco confiable sin firmas	En espera de pronunciamiento a respuesta emitida		Coordinador Técnico
SFP	SON/PIEAPAS/12	Pagos improprios			
SFP	SON/PIEAPAS/12	Pagos improprios			
SFP	SON/PIEAPAS/12	Pagos improprios			

OBSERVACIONES 2013
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
SFP	SON/PRODEREG/13	Incumplimiento a los requerimientos de información y documentación	En espera de pronunciamiento a respuesta emitida		Coordinador financiero

25

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

OBSERVACIONES 2014
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
SFP	SON/PIPGREG/14	Recursos comprometidos no devengados y no comprobados	Esta observación ya se denunció y en espera de pronunciamiento		Coordinador Técnico

OBSERVACIONES 2015
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
SFP	SON/PRODEREG/15	Recurso no devengado y no reintegrado	Se está trabajando en conjunto con la auditoría para trasladar el remal a Agua de Harrosto		Coordinador Técnico
SFP	SON/PRODEREG/15	Recurso no devengado y no reintegrado			
SFP	SON/PRODEREG/15	Incumplimiento en materia de planeación y programación			

26

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

OBSERVACIONES 2018
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FUSCALIZACION (ISAF)

Órgano fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
ISAF	2018AEO102010675	No se cuenta con sistema contable	El ISAF le mandó a PPRA	En espera de resolución	Coordinador financiero
ISAF	2018AEO102011677	Pago de tiempo muerto maquinaria ramal norte	El ISAF le mandó a PPRA	En espera de resolución	Coordinador Técnico
ISAF	2018AEO102010675	Se transfirieron recursos directamente al FOUCSI y no a Secretaría de Hacienda	Se emitió respuesta	En espera de resolución	Coordinador financiero

OBSERVACIONES 2019
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FUSCALIZACION (ISAF)

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
ISAF	2019AEO102010284	No se cuenta con sistema contable	El ISAF le mandó a PPRA	En espera de resolución	Coordinador financiero
ISAF	2019AEO103011564	Ingresos excedentes no se aplico a las cuentas correspondientes	El ISAF le mandó a PPRA	Se mandó respuesta, en espera.	Coordinador financiero

27

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

OBSERVACIONES 2020
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FUSCALIZACION (ISAF)

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
ISAF	2020AEO102010117	No contó con autorización de Secretaría de Hacienda para pago de ASESAS	Respuesta emitida, en espera de pronunciamiento		Coordinador financiero
ISAF	2020AEO102010117	No se cuenta con sistema contable	Respuesta emitida, en espera de pronunciamiento		Coordinador financiero
ISAF	2020AEO102010117	No se publicó en el boletín oficial al tabulador y víditos 2020	Respuesta emitida, en espera de pronunciamiento		Coordinador financiero
ISAF	Auditoría solicitada (ramal norte)	Expediente técnico incompleto	Pendiente seguimiento e denuncia		Coordinador Técnico
ISAF	Auditoría solicitada (ramal norte)	No se cuenta con resolutivo de impacto ambiental y conceptos pagados no ejecutados	En espera de que personal del ISAF acuda a la obra para levantar acta de sitio		Coordinador Técnico

28

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

OBSERVACIONES 2019
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Órgano Fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha cumplimiento de atención	Responsable
Contraloría del Estado	09- INFRAHIDRO (FOOCSI/2019)	Falta de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado	No fueron solventadas, se turnó a responsabilidad al Órgano Interno de Control		Coordinador Financiero
		Incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental			
		Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	No fueron solventadas, se turnó a responsabilidad al Órgano Interno de Control		Coordinador Técnico
		Pagos improcedentes (Conceptos desagregados en estimaciones)			
		Pago en exceso (sobrepago en predios unitarios)			
		Pago en exceso			
Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación	No fueron solventadas, se turnó a responsabilidad al Órgano Interno de Control	Coordinador Técnico			
Incumplimiento en materia de planeación y programación de obra públicas y servicios relacionados con las mismas					

29

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.2 PROGRAMADAS 2021

OBSERVACIONES 2017
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha cumplimiento de Atención	Responsable
OIG	Sin número	Inventario de equipo, sin actualizar resguardos	Esta observación se mandó a denuncia, se emitió respuesta en espera de resultado.		Coordinador Financiero

OBSERVACIONES 2020
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha cumplimiento de atención	Responsable
OIG	Sin número	Pago servidumbre de paso pagado en FOOSI de CEA, ejido Adolfo de la Huerta.	Se emitió respuesta en espera de resultado.		Coordinador Financiero

30

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
OTROS RIESGOS Y CONSIDERACIONES

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ SFP

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISAR Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
	Sin programar				

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ ISAF

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISAR Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
	Sin programar				

31

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
OTROS RIESGOS Y CONSIDERACIONES


PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividades de Control Propuestas	Fecha Compromiso
1	Observaciones no solventadas turnadas a responsabilidades	CF / DOJ	Gestión y seguimiento a atención de observaciones	Cierre de administración
2				
3				
4				

32

3 CONTROL INTERNO ACUERDOS

SECRETARÍA DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR


Acuerdo	
1	
2	
3	

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2021

Acuerdo	
1	
2	
3	


33

SECRETARÍA DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- Unidad de Transparencia.
- Comité de Ética
- Declaración Patrimonial



34

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME DE SOLICITUDES 2021

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	18
2. Solicitudes competencia de la institución	18
3. Solicitudes declinadas	
4. Recursos de revisión	
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	% LIT	LTAIPES
I	97.46%	100%
II	0%	0%
III	0%	0%
IV	0%	0%

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. Ninguna			
2.			

35

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Interposición de recursos de revisión por parte de los ciudadanos	Coordinadores/Directores Generales	Enviar a la Unidad de Transparencia borrador de proyecto de respuesta de solicitudes de acceso a la información	Dos días antes del término de vencimiento de la solicitud

36

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA | INSTITUTO FISCAL DEL ESTADO DE SONORA

PRINCIPALES AVANCES

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Fortalecer las prácticas de preservación del medio ambiente	Comité de Integridad FOOSSI	50%	1 Recolección de contenedores y envases de plásticos vacíos de los productos químicos que se reciben en Planta Potabilizadora
2 Informar el estado que guarda el Comité de Integridad a la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés	Comité de Integridad FOOSSI	50%	Se elaboró y entregó informe de actividades del segundo trimestre
3 Fortalecer el conocimiento y práctica de valores y principios contenidos en el Código de conducta y ética de las personas servidoras públicas del FOOSSI	Comité de Integridad FOOSSI	50%	Se difundieron vía correo electrónico el mensajes alusivos a los principios y valores contenidos dentro del Código de Ética
4 Establecer mecanismos que permitan atender las denuncias por incumplimiento a los Códigos de Ética y Conducta	Comité de Integridad FOOSSI	50%	Se sostuvo reunión con el Comité de Integridad para determinar el procedimiento a seguir para la atención a denuncias por incumplimiento a los Códigos de Ética y Conducta

37

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA | INSTITUTO FISCAL DEL ESTADO DE SONORA

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROBADO
1 Falta al más pronto del Código de conducta de las servidoras éticas del FOOSSI en la contribución al desarrollo y construcción de obras que favorezcan el crecimiento económico y social de Sonora	Comité de Integridad FOOSSI	Dentro del segundo y tercer trimestre del ejercicio Fiscal se promoverán prácticas relacionadas con el cuidado del entorno cultural y ecológico	31/08/2021
2 Incumplimiento a la solicitud de la Unidad de Ética de la entrega trimestral de informe de actividades	Comité de Integridad FOOSSI	Revisar con frecuencia trimestral el avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del Comité de Integridad	10/01/2022
3 Incumplimiento al capítulo II artículo 10 inciso k de los Lineamientos Generales para la Integridad, Organización, Funcionamiento e Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	Comité de Integridad FOOSSI	Fortalecer el conocimiento y práctica de valores y principios contenidos en el Código de conducta y ética de las personas servidoras públicas del FOOSSI	09/12/2021
4 Incumplimiento al capítulo III artículo 10 inciso h de los Lineamientos Generales para la Integridad, Organización, Funcionamiento e Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	Comité de Integridad FOOSSI	Elaborar guías para recibir denuncia dentro de la institución	30/06/2021

38

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

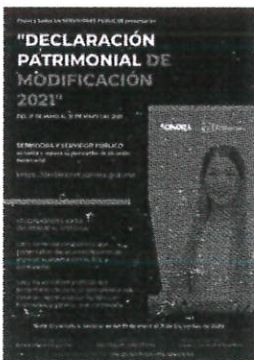
SECRETARÍA DE ECONOMÍA | INSTITUTO FISCAL DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de Presentación: Mayo de 2021

Total de Servidores Públicos obligados	- Estratégico 0 - Administrativo 4 - Operativo 32
Declaraciones presentadas del 2020	36

Requisitos:
1) Ser servidor público obligado.
2) Cuenta (RFC sin homoclave).
3) Clave de acceso.

Se presentaron durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2021. El periodo a declarar fue del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



39

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA | INSTITUTO FISCAL DEL ESTADO DE SONORA

ACCIONES 2021

En el año 2021 se trabajó con un padrón de 36 de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 36 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el mes mayo, se logró un **100 %** de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

40

4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD ACUERDOS

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

1	
2	

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo

1	
2	

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo

1	
2	

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

41

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

ACTIVIDAD	2do. Trimestre		3er. Trimestre			4to. Trimestre						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Señores Trimestrales COCODI												
Informe de Evaluación de CI, PTCI y Come anual de riesgos 2020												
Informe Anual												
Mesa de trabajo para Análisis de Riesgos												
Primer avance trimestral PTCL actualización, priorización de riesgos (titular) y aprobación PTAR 2021												
Implementación Administración de Riesgos												
Corte para la entrega recepción de actividades del PTCL y PTAR 2021												
Seguimiento y actualización PTAR												
Seguimiento PTCL												
Presentación del Reporte de Avances Trimestrales del PTCL y actualización o seguimiento PTAR												
Autoevaluación al Control Interno												
Informe de Evaluación de Control Interno y Análisis de resultados												

42

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Calendario de sesiones trimestrales 2021

SESION	FECHA
1er. Trimestre 2021	may-21
2do. Trimestre 2021	jul-21
3er. Trimestre 2021	oct-21
4to. Trimestre 2021	ene-22

43

CLAUSURA

44