



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

**ACTA No. COCODI-003/FOOSI-2021-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 29 de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos en el auditorio del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, comparecen para atender la convocatoria de la "Tercera 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. La C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa, en representación del Ing. José Luís Jardines Moreno, Presidente del COCODI, el Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Vocal A (Coordinador de Control Interno del COCODI); Lic. Ariel Monge Martínez, Vocal B del COCODI; Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Vocal C del COCODI; C.P. Rigoberto Duran Tortoledo, Vocal Ejecutivo del COCODI; Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Auxiliar de Control de Riesgo, Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Auxiliar de Control Interno; L.C.P. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Rubén Prado Escobar, representante de la SDAT; Ing. José Francisco Valverde Amarillas, Invitado permanente; Ing. Oscar Francisco Bórquez Moreno, en representación del Ing. Fausto Iván Trejo Aramburo, 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 003 del COCODI del FOOSI.

**I. Lista de Asistencia**

En desahogo al primer punto del orden del día, el Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes.

Se presentan a los integrantes del Comité y sus funciones, se informa que se dan de baja 3 integrantes y se dan de alta 5 integrantes al comité debido a cambio en la administración pública estatal.

**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 enviada de manera anexa a la convocatoria:

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

#### IV. Informe de Sesión 003/2021 del COCODI

Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno del COCODI, cede la palabra a Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, quien procedió a informar las actividades ejecutadas y situación actual en materia de control interno durante el tercer trimestre de 2021 del FOOSI (Anexo 1).

##### 1. Control Interno

En el tema de Control Interno, se 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 tercer trimestre.

### Programa Operativo Anual 2021

Se presentó Avance Programático del POA 2021, por actividad/proyecto y unidad responsable, al tercer trimestre de 2021, mostrando el porcentaje de avance de las mismas. Se presentó también el anteproyecto del Programa Operativo Anual 2022.

### 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 Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), señalando que, las 9 observaciones pendientes de la SFP, no han sido solventadas y se encuentran en proceso de investigación.

En cuanto a las 10 Observaciones no solventadas de las auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría (ISAF), se informa que algunas están en proceso de revisión, otras en seguimiento a denuncias y otras en espera de respuesta de Hacienda.

En lo que se refiere a las Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control (OIC), solo hay una la cual se encuentra en proceso de integración de respuesta.



#### 4. Transparencia e Integridad

##### 4.1 Integridad Institucional

Se presento la normatividad aplicable a la constitución de Comités de Ética e Integridad y el Plan de Trabajo del Comité de Integridad 2021 y sus avances al tercer trimestre 2021.

##### 4.2 Unidad de transparencia

En materia de obligaciones de transparencia, se informa que se recibieron 10 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 100% en la Ley General de Transparencia y 100% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

##### 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.

#### Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Número	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
001/FOOSI-2021-3OR	Depuración de plantilla de personal para autoevaluación al control interno	DGOAI por conducto del Coordinador de Control Interno	22/11/2021
002/FOOSI-2021-3OR	Realización de mesas de trabajo tendientes a elaborar convenio de colaboración para el suministro de agua a través de la operación del Acueducto Independencia entre AGUAH y FOOSI.	DGOAI, CF,CG y DJ.	31/12/2021

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

Se presento 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 11:40 horas del día de su inicio, se declara clausurada la Tercer 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.


### MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COCODI

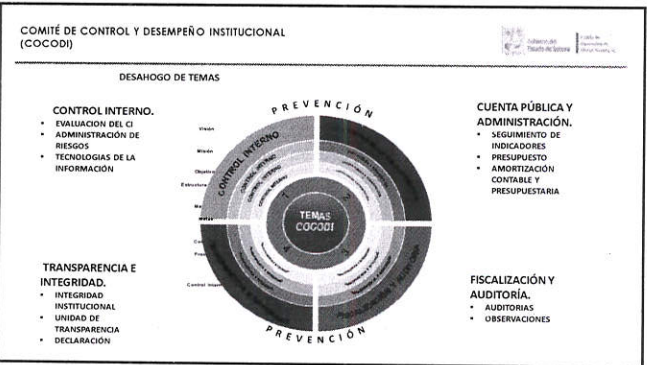
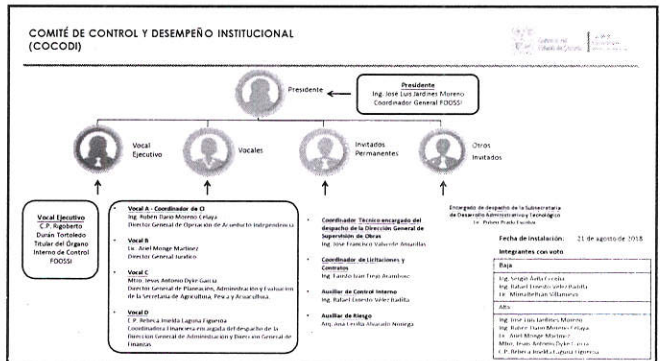
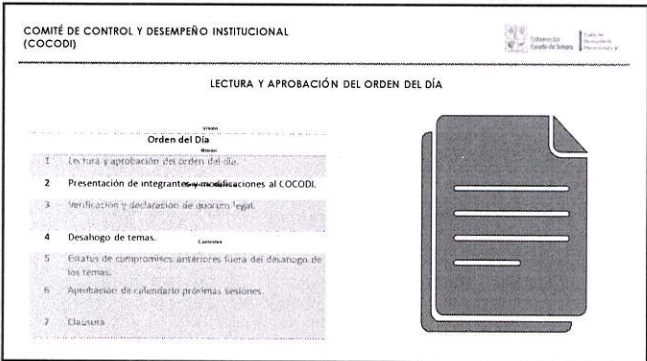
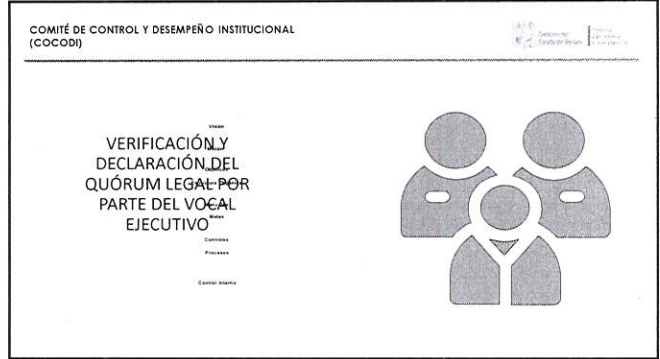
  
\_\_\_\_\_  
Coordinador de Control Interno  
Y representante del presidente del COCODI  
Ing. Rubén Darío Moreno Celaya

  
\_\_\_\_\_  
Vocal Ejecutivo del COCODI  
C.P. Rigoberto Durán Tortoledo

  
\_\_\_\_\_  
Vocal B del COCODI  
Lic. Ariel Monge Martínez

  
\_\_\_\_\_  
Vocal C del COCODI  
Mtro. Jesús Antonio Dyke García

  
\_\_\_\_\_  
Vocal D del COCODI  
C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONTROL INTERNO**  
1.A. EVALUACIÓN

**AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2020**  
En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2020, se presenta el informe de avances del PTCI Tercer Trimestre 2021:

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance (%)	Observaciones
1	Revisión de procedimientos de planta	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...

**CONTROL INTERNO**  
1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

**SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2021**  
En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, se presenta el avance del PTAR Tercer Trimestre 2021:

Riesgo	Actividad de control	Seguimiento
No se cuenta con un reglamento interior actualizado.	Completar el registro y actualización de procedimientos que formen parte de las actividades del organismo, e identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos que sean oportunos.	Se realizaron mesas de trabajo para revisar procedimientos que se seleccionaron para su análisis oportuno.
Falta de operaciones del Acuersto Independencia, por la falta puntual de mantenimiento de instalaciones y equipos, derivado de la falta de recursos financieros.	Implementar canales de comunicación que garanticen el cumplimiento y seguimiento a acuerdos entre las partes involucradas y el organismo.	Gestión y notificaciones de cobranza y situación técnica de instalaciones ante el organismo de AQUEL, según convenio de coordinación No. COCODI-CONV-01-2021.

**CONTROL INTERNO**  
1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

**SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2021**  
En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, se presenta el avance del PTAR Tercer Trimestre 2021:

**EVIDENCIA**

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Seguimiento a revisión de procedimientos de Planta Potabilizadora Sur	27 de agosto de 2021
	FOOSI-238/21	30 de junio de 2021
	FOOSI-253/21	13 de julio de 2021
2	FOOSI-303/21	16 de agosto de 2021
	FOOSI-335/21	09 de septiembre de 2021

**CONTROL INTERNO**  
1.C. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

•Soporte  
•Seguimiento a captura ejercicio 2021 SIREGI

**CONTROL INTERNO**  
ACUERDOS

**1.A. EVALUACIÓN**

Acuerdo	1	2	3	4
...	...	...	...	...

**1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

Acuerdo	1	2
...	...	...

**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO**

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- ✓ PRESUPUESTO
- ✓ AMORTIZACIÓN CONFIABLE Y PRESUPUESTARIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**AVANCE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER TRIMESTRE 2021**

COORDINACIÓN GENERAL							
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Julio	Agosto	Septiembre	Disembargo	% Avance
1000	Servicios Personales	\$	\$	\$	\$	\$	0%
2000	Materiales y Suministros	\$ 146,753.49	\$ 7,166.04	\$ 17,851.57	\$ 8,036.09	\$ 21,184.59	14%
3000	Servicios Generales	\$ 1,556,000.00	\$ 52,835.60	\$ 211,597.01	\$ 56,743.72	\$ 1,763,834.34	100%
TOTAL		\$ 1,702,753.49	\$ 60,001.64	\$ 229,448.58	\$ 64,779.81	\$ 1,994,638.33	54%

COORDINACIÓN TÉCNICA							
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Julio	Agosto	Septiembre	Disembargo	% Avance
1000	Servicios Personales	\$	\$	\$	\$	\$	0%
2000	Materiales y Suministros	\$ 444,320.00	\$ 38,938.28	\$ 71,494.03	\$ 15,612.22	\$ 213,844.54	50%
3000	Servicios Generales	\$ 1,211,679.70	\$ 231,496.76	\$ 344,177.64	\$ 296,499.61	\$ 2,819,619.97	22%
TOTAL		\$ 1,655,999.70	\$ 270,435.04	\$ 377,665.28	\$ 312,071.85	\$ 2,952,964.51	23%

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**AVANCE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER TRIMESTRE 2021**

COORDINACIÓN GENERAL							
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Julio	Agosto	Septiembre	Disembargo	% Avance
1000	Servicios Personales	\$	\$	\$	\$	\$	0%
2000	Materiales y Suministros	\$ 286,383.25	\$ 14,095.18	\$ 9,297.02	\$ 280,402.02	\$ 477,668.51	170%
3000	Servicios Generales	\$ 1,347,902.00	\$ 127,000.00	\$ 236,848.89	\$ 7,168.28	\$ 1,697,915.17	24%
TOTAL		\$ 1,634,285.25	\$ 141,195.18	\$ 246,145.91	\$ 287,678.30	\$ 1,775,593.68	34%

Dpto. OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA							
Código	Descripción	Presupuesto 2021	Julio	Agosto	Septiembre	Disembargo	% Avance
1000	Servicios Personales	\$ 17,402,844.15	\$ 1,588,074.90	\$ 1,297,515.57	\$ 1,316,340.29	\$ 12,096,803.48	69%
2000	Materiales y Suministros	\$ 8,885,651.11	\$ 268,725.02	\$ 623,072.03	\$ 646,345.56	\$ 4,666,542.30	54%
3000	Servicios Generales	\$ 62,192,371.10	\$ 18,838,812.22	\$ 19,249,494.43	\$ 12,613,832.32	\$ 131,526,640.05	81%
TOTAL		\$ 88,480,866.36	\$ 21,695,612.14	\$ 21,170,082.03	\$ 24,576,518.17	\$ 148,150,085.79	79%

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**AVANCE DE METAS AL TERCER TRIMESTRE POR ACTIVIDAD/PROYECTO**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO ACUMULADO (HASTA EL TERCER TRIMESTRE)	AVANCE ACUMULADO	
				AVANCE	%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (CONCENTRADORA)</b>					
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Fondo de Operación de Obras Saneamiento	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	3	3	75%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					
Obras de agua potable	Obra	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	Obra	1	0	0	0%

Clasificación de cumplimiento:   
 Excelente   
 Bueno   
 Regular   
 Crítico

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**AVANCE DE METAS AL TERCER TRIMESTRE POR ACTIVIDAD/PROYECTO**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO ACUMULADO (HASTA EL TERCER TRIMESTRE)	AVANCE ACUMULADO	
				AVANCE	%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA</b>					
Oficina de suministro de agua potable del Acueducto Independencia al Organismo Operador de Hermito	Porcentaje	97.97	97.97	97.97	97.97%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de producción de agua	Reporte	4	3	3	75%
Porcentaje de cumplimiento de análisis físico-químicos realizados	Análisis	12	9	9	75%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados	Reporte	365	273	273	75%
Porcentaje de profesionalización de los servidores públicos frente al Fondo de Inversión contra los Incendios	Formación	100	75	75	75%**
Porcentaje de personal capacitado en temas de seguridad e higiene en el centro de trabajo que promuevan al cuidado de la salud y prevención de enfermedades, especialmente epidemiológicas.	Formación	100	75	75	75%**
Porcentaje de personal capacitado en materia de condiciones generales de trabajo que garantice el cumplimiento de la normatividad laboral.	Formación	100	75	75	75%**

Clasificación de cumplimiento:   
 Excelente   
 Bueno   
 Regular   
 Crítico

\*\* Se evalúa la incorporación de los proyectos e iniciativas de gestión en el plan de gobierno y la estabilidad laboral en ambientes seguros

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**AVANCE DE METAS AL TERCER TRIMESTRE POR ACTIVIDAD/PROYECTO**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO ACUMULADO (HASTA EL TERCER TRIMESTRE)	AVANCE ACUMULADO	
				AVANCE	%
<b>COORDINACIÓN GENERAL</b>					
Coordinación técnica y administrativa	Informe	4	3	3	75%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (CONCENTRADORA)</b>					
Procesos administrativos para la ejecución de acciones en materia de agua	Proceso	24	18	18	75%
Porcentaje de avance del presupuesto de egresos	Porcentaje	100	75	92	92%**
Índice de calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	100	100	98.33	98.33%
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%

Clasificación de cumplimiento:   
 Excelente   
 Bueno   
 Regular   
 Crítico

\* No se incorporan recursos para su ejecución oportuna

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO TRIMESTRAL				PROGRAMADO ANUAL
		1	2	3	4	
<b>COORDINACIÓN GENERAL</b>						
Coordinación técnica y administrativa	Informe	1	1	1	1	4
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (CONCENTRADORA)</b>						
Procesos administrativos para la ejecución de acciones en materia de agua	Proceso	6	6	6	6	24
Porcentaje de avance del presupuesto de egresos	Porcentaje	25	50	75	100	100%
Índice de calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	100	100	100	100	100%
Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado	Porcentaje	100	100	100	100	100%
Porcentaje de cumplimiento en la atención de asuntos jurídicos	Porcentaje	100	100	100	100	100%
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de instrumentos jurídicos	Porcentaje	100	100	100	100	100%
Índice de atención a solicitudes de acceso a la información	Porcentaje	100	100	100	100	100%
Licitaciones y contratos	Informe	1	1	1	1	4
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						
Obras de agua potable	Obra	0	0	0	0	0
Supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Supervisión	0	0	0	0	0
Entrega -- recepción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Obra	0	0	0	0	0

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO TRIMESTRAL				PROMEDIO ANUAL
		1º	2º	3º	4º	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA</b>						
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al Distrito Operador de Hortaliza.	Porcentaje	97.14	97.14	97.14	97.14	97.14
Porcentaje de cumplimiento de reportes de producción de agua.	Reporte	3	3	3	3	12
Porcentaje de cumplimiento de análisis físico-químicos realizados.	Análisis	3	3	3	3	12
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados.	Reporte	90	91	92	92	365
Porcentaje de profesionalización de los servidores públicos frente al fenómeno de violencia contra las mujeres.	Porcentaje	25	50	75	100	100
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	25	50	75	100	100
Porcentaje de personal capacitado en materia de condiciones generales de trabajo que garanticen el cumplimiento de la normatividad laboral.	Porcentaje	25	50	75	100	100

**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, ADEFA, 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 FBR

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1. Falta de operaciones del Acuerdo Independencia por la falta puntual de mantenimiento de instalaciones y equipos, derivado de la falta de recursos financieros.	DGOM / CF	Gestión y notificaciones de cobranza y gestión técnica de instalaciones ante el programa de AGUAL, según convenio de coordinación No. FOTOP-COVI-03-2021.	Hasta el cierre de la regularización de los pagos atrasados.
2.			
3.			
4.			

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

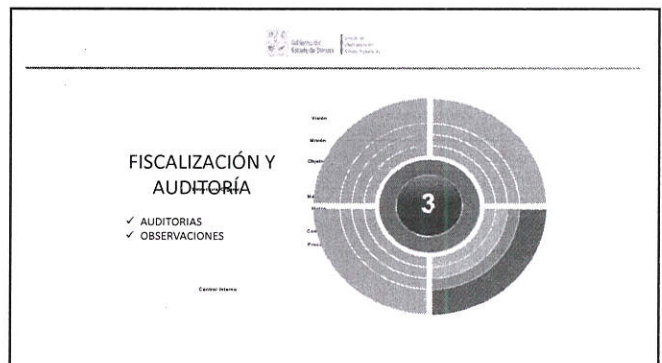
Acuerdo:

1	
2	
3	
4	

Estimada Orosco

Control Interno

**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**



**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

**3.1. AUDITORÍA**

Observaciones sin solventar: 09

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
SFP (011)	SON/PEAFAS/11	Documentación poco confiable sin firmar	Vencida	Observaciones no solventadas por parte de investigados	Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PEAFAS/12	Pagos imprecisados	Vencida		Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PEAFAS/13	Pagos imprecisados	Vencida		Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PEAFAS/14	Pagos imprecisados	Vencida		Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PRODEG/13	Incumplimiento a los requerimientos de información y documentación	Vencida		Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PRODEG/14	Recursos comprometidos no devueltos y no comprobados	Vencida		Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PRODEG/15	Recursos no devueltos y no reintegrados	Vencida		Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PRODEG/16	Recursos no devueltos y no reintegrados	Vencida		Coordinador Técnico
SFP (011)	SON/PRODEG/17	Incumplimiento en materia de planeación y programación	Vencida		Coordinador Técnico

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

**3.1. AUDITORÍA**

Observaciones sin solventar: 10

Órgano fiscalizador	Número de auditoría	Observación	Fecha límite solventación	Fecha compromiso de atención	Responsable
ISAF (211)	2020A0102010079	No se transfirieron recursos fiscales directamente	24-04-2021	Resolución emitida, en espera de resolución.	Coordinador Financiero
ISAF (211)	2020A0102010177	Pago de penales y multas por tiempo incurrido de inspección, Ramal Hortaliza	24-04-2021	Se turnó denuncia a ISAF	Coordinador Técnico
ISAF (211)	2020A0102010217	No se cuenta con autorización de S. Hacienda para pagar los ADEFA.	14-04-2021	En espera de autorización de S. H.A.	Coordinador Financiero
ISAF (211)	2020A0102010317	No se cuenta habilitado un sistema contable	14-04-2021	En proceso instalación de sistema	Coordinador Financiero
ISAF (211)	2020A0102010410	Ampliación duplicada y reportada en cuenta pública	24-04-2021	El ISAF revisa el acta del operador	Coordinador Financiero
ISAF (211)	2020A0102010510	Ampliaciones presupuestales sin autorización de la Secretaría de Hacienda	24-04-2021	En espera de autorización de S. H.A.	Coordinador Financiero
ISAF (211)	2020A0102010610	Adiciones presupuestales sin autorización de la S. Hacienda	24-04-2021	En espera de respuesta de S. Hacienda	Coordinador Financiero
ISAF (211)	2020A0102010704	No se cuenta habilitado un sistema contable	04-10-2021	En proceso instalación de sistema	Coordinador Financiero
ISAF (211)	2020A0102010804	Expendido técnico incompleto (errata ramal Hortaliza)	04-10-2020	En seguimiento a denuncia intervenida	Coordinador Técnico
ISAF (211)	2020A0102010906	Expendido técnico incompleto (errata ramal Hortaliza)	04-10-2020	En seguimiento a denuncia intervenida	Coordinador Técnico

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA					
3.1. AUDITORÍA					
Observaciones sin solventar: 01			ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)		
Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Emite Subvención	Fecha Cumplimiento de Atención	Responsable
OC (2021)	Sin número (enero-junio 2021)	Pago accidental de pago pagado en FOOSI de CSA, sólo Adquisición de la fuerza.		En proceso de integración de requests.	Coordinador Financiero

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA	
ACUERDOS	
3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA	
Acuerdo:	
1	
2	
3	
4	Resolución Orgánica

**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

Quince votos



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	
4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdo por el que dan a conocer los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que hace referencia el Artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades. Boletín oficial del Gobierno del Estado, tomo CCXII, Hermosillo, Sonora, No. 37 Secc. I, 9 de mayo de 2019.</li> <li>Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal. Boletín oficial del Gobierno del Estado, tomo CCXII, Hermosillo, Sonora, No. 43 Secc. II, 30 de mayo de 2019.</li> <li>Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Boletín oficial del Gobierno del Estado, tomo CCVII, Hermosillo, Sonora, No. 50 Secc. I, 24 de junio de 2021.</li> </ul>	
<b>IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Es el órgano específico cuya labor es observar el cumplimiento del código de ética y el de conducta, es decir no basta sólo con la creación de los documentos, sino que, la existencia de un órgano que los haga cumplir le concede obligatoriedad y atención para su aplicación.</li> <li>Es este órgano quien atenderá las controversias éticas y será auxiliar en la resolución de conflictos que impliquen servidores públicos.</li> <li>Podrá establecer sanciones relacionadas con responsabilidad administrativa y podrá ser un medio de utilidad para el órgano interno de control del ente público.</li> </ol>	

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD				
4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL				
<b>PRINCIPALES AVANCES</b>				
ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS	
4. Fortalecer las prácticas de preservación del medio ambiente.	Comité de Integridad FOOSI	100%	1. Recolección de contenedores y envases de plástico vacíos de los productos químicos que se reciben en Planta Fertilizadores. 2. Entrega de insumos a restaurantes municipales.	
5. 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 FOOSI	50%	Se elaboró y entregó informe de actividades del segundo trimestre.	
6. Fortalecer el conocimiento y práctica de valores y principios contenidos en el Código de conducta y ética de las personas servidoras públicas del FOOSI.	Comité de Integridad FOOSI	70%	Se difundieron vía correo electrónico el mensajes aliviana a los prioridades y valores contenidos dentro del Código de ética.	
7. Establecer mecanismos que permitan atender las denuncias por incumplimiento a los Códigos de Ética y Conducta.	Comité de Integridad FOOSI	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.	

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD				
4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL				
<b>PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES</b>				
RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PREVISTA	FECHA CONTEMPLADO	
4. Falta el título quinto del Código de conducta de las servidoras públicas del FOOSI, en la introducción al desarrollo y construcción de citas que favorezcan el crecimiento económico y social de Sonora.	Comité de Integridad FOOSI	Dentro del segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal se promueven prácticas relacionadas con el cuidado del entorno cultural y ecológico.	31/08/2021	
5. Incumplimiento a la solicitud de la Unidad de ética de la entrega trimestral de informe de actividades.	Comité de Integridad FOOSI	Revisar con frecuencia trimestral el avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del Comité de Integridad.	10/01/2022	
6. Incumplimiento al capítulo II, artículo 10, inciso I, de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización, Funcionamiento e Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Comité de Integridad FOOSI	Fortalecer el conocimiento y práctica de valores y principios contenidos en el Código de conducta y ética de las personas servidoras públicas del FOOSI.	09/12/2021	
7. Incumplimiento al capítulo III, artículo 10, inciso II, de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización, Funcionamiento e Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Comité de Integridad FOOSI	Elaborar guía para recibir denuncias dentro de la institución.	30/06/2021	

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**INFORME DE SOLICITUDES 2021**

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes recibidas	10
2. Solicitudes competencia de la institución	10
3. Solicitudes deslindadas	
4. Recursos de revisión	
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACION	IDT	STAPES
I	97.96%	100%
II	100%	100%
III		
IV		

**DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS**

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

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**DECLARAR.NET**  
TOMA Y FORMA DE SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

**¿Quiénes presentan declaración INICIAL?**  
Dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo:

- Ingreso al servicio público por primera vez.
- Reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo.

**Resumen Trimestral: Mayo de 2021**

Total de Servidores Públicos obligados:	Estratégico	Administrativo	Operativo
	0	4	32

Declaraciones presentadas del 2020: 36

**Reservas:**  
1) Sin servicios públicos obligados.  
2) Cuenta RFC sin honorarios.  
3) Clave de acceso errónea.

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.

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
ACUERDOS

**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

**4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL**

Acuerdo:

1
2

**4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Acuerdo:

1
2

**4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL**

Acuerdo:

1
2

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

**Calendario de sesiones trimestrales 2021**

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2021	Abril 2021
2do. Trimestre 2021	Julio 2021
3er. Trimestre 2021	Octubre 2021
4to. Trimestre 2021	Enero 2022

**ASUNTOS GENERALES**

**CLAUSURA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*