



**ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ.  
ACTA No. COCODI-004/FOOSI-2021-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 15:00 horas del día 27 de enero del año dos mil veintidos 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 “Cuarta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional” que en lo subsecuente se denominará COCODI del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, en lo sucesivo FOOSI. El 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. Marco Antonio Martínez Vega, Vocal Ejecutivo del COCODI; C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa, Vocal D del COCODI; Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Auxiliar de Riesgo, Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Auxiliar de Control Interno; Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, encargado del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; Ing. José Francisco Valverde Amarillas, Invitado permanente; Ing. Fausto Iván Trejo Aramburo, Invitado Permanente; L.C.I. Mario Manuel Vélez Villa, Invitado Especial, 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 004 del COCODI del FOOSI.

**I. Bienvenida.**

El Ing. José Luis Jardines Moreno dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí.

**II. Verificación y declaración del Quórum Legal**

En desahogo al primer punto del orden del día, la Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Auxiliar de Riesgo, agradece la presencia de los integrantes y procede con el pase de lista de los asistentes.

El C.P. Marco Antonio Martínez Vega, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; se declara Quórum Legal.



### III. Lectura y aprobación del Orden del Día

Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Auxiliar de Riesgo, 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. Mensaje del Coordinador General del FOOSI
3. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.
4. Presentación de cambios de Integrantes del COCODI.
5. Toma de Protesta.
6. Desahogo de temas.
7. Asuntos generales.
8. Calendario de sesiones 2022.
9. Clausura.

### IV. Presentación de cambios de Integrantes del COCODI.

Se informo el cambio cuatro nuevos integrantes del COCODI del FOOSI.

### V. Toma de protesta.

El Mtro. Gerardo Montelongo Valencia, Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, procedió a la toma de protesta y ratificación de los integrantes del COCODI.

### VI. Informe de Sesión 004/2021 del COCODI

Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, procedió a informar las actividades ejecutadas y situación actual en materia de control interno durante el cuarto 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.A Resultados de la Autoevaluación al Control Interno 2021

Se informa que los resultados obtenidos en la autoevaluación de control interno 2021 en el cual participaron 29 servidores públicos adscritos al Fondo de Operación de Obras Sonora Sí donde se obtuvo un resultado de 73.47% global.

##### 1.B Programa de Trabajo de Control Interno 2021

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



1. 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.
2. Implementar canales de comunicación que garanticen el seguimiento y cumplimiento a acuerdos entre las partes involucradas y el organismo.

### 1.C Programa de Trabajo de Control Interno 2022

Para el ejercicio fiscal 2022 se han detectado debilidades en algunos componentes y se seleccionaron los que están por debajo de la media aceptable:

1. Promover las buenas prácticas de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus actividades diarias, cuidando en todo momento apegarse a lo establecido dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades del estado de Sonora, el Código de Ética de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y el Código de Conducta del FOOSI.
2. Elaborar y presentar formalmente al inicio del ejercicio fiscal el programa anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independencia, a fin de programar oportunamente los recursos materiales y humanos tendientes a garantizar su cumplimiento.
3. Seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independencia.

### 1.C 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.D Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022

Se presentó el plan de trabajo de Control Interno para el ejercicio fiscal 2022.

### 1.F 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-Cierre de presupuesto de egresos al cuarto trimestre.

### **Programa Operativo Anual 2021**

Se presentó Avance Programático del POA 2021, por actividad/proyecto y unidad responsable, al cuarto trimestre de 2021, mostrando el porcentaje de avance de las mismas.

## **3. Fiscalización y Auditoría**

### **3.1 Auditoría**

Se informo sobre las auditorias programadas para el ejercicio 2022.

Se presentó el estatus de Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas el Instituto Superior de Auditoría (ISAF), señalando que, hay 8 observaciones pendientes, algunas están en proceso de revisión, otras en seguimiento a denuncias y otras parcialmente solventadas.

En lo que se refiere a las Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control (OIC), son 4 las cuales se encuentran parcialmente solventadas.

## **4. Transparencia e Integridad**

### **4.1 Integridad Institucional**

Se presento el Plan de Trabajo del Comité de Integridad 2021 y sus avances al cuarto trimestre 2021.

### **4.2 Unidad de transparencia**

En materia de obligaciones de transparencia, se informa que se recibieron 5 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 trimestre se presentaron 2 declaraciones iniciales.

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

Se presento el calendario para sesiones COCODI 2022:




SESION	FECHA
1er. Trimestre 2022	28 de abril 2022
2do. Trimestre 2022	14 julio 2022
3er. Trimestre 2022	27 octubre 2022
4to. Trimestre 2022	Enero 2023

### IX. Clausura del Evento.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 16:05 horas del día de su inicio, se declara clausurada la Cuarta 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



---

Presidente del COCODI  
Ing. José Luis Jardines Moreno



---

Vocal Ejecutivo del COCODI  
C.P. Marco Antonio Martínez Vega



---

Vocal A del COCODI  
Ing. Rubén Darío Moreno Celaya



---

Vocal B del COCODI  
Lic. Ariel Monge Martínez



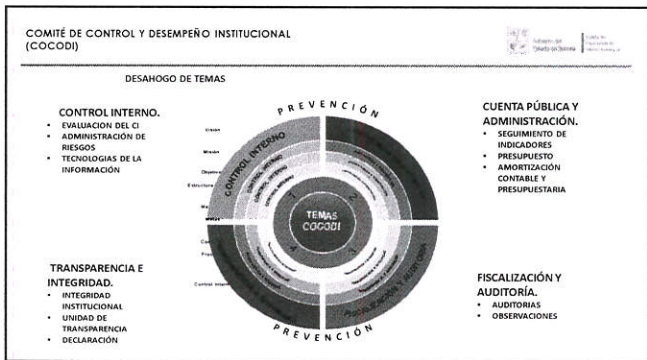
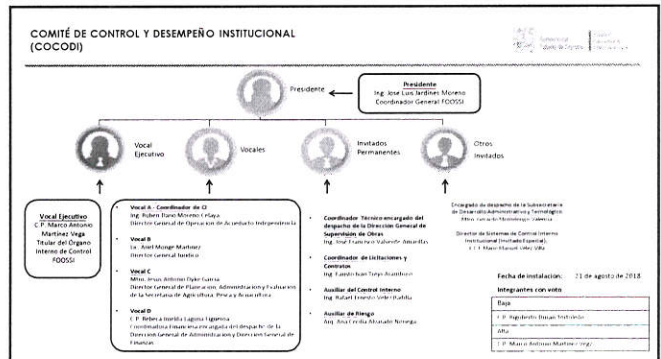
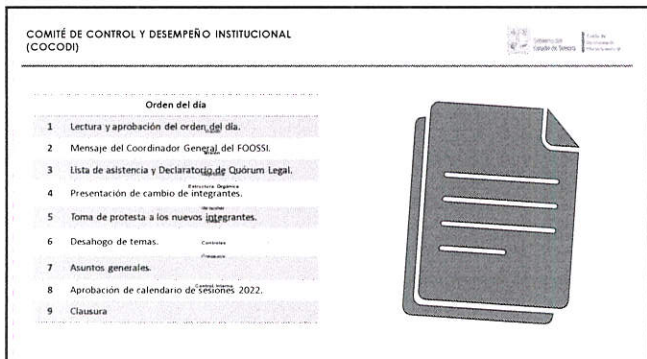
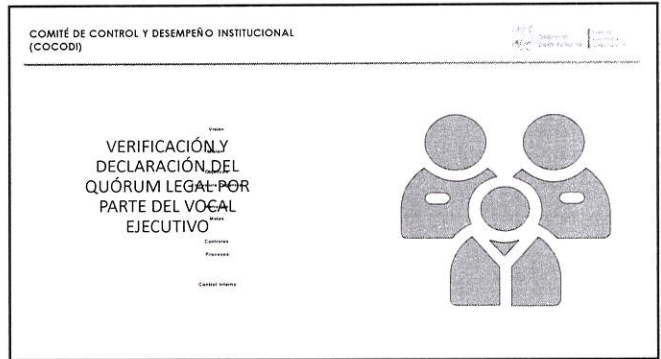
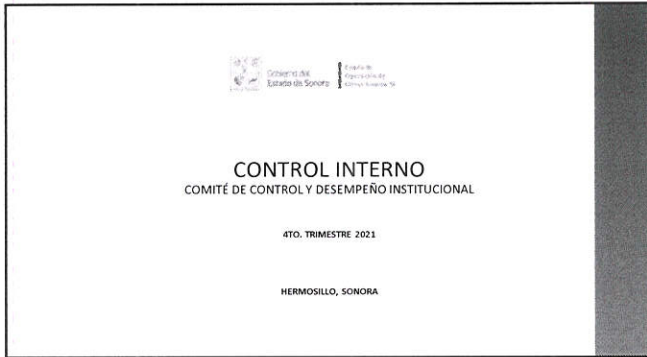
---

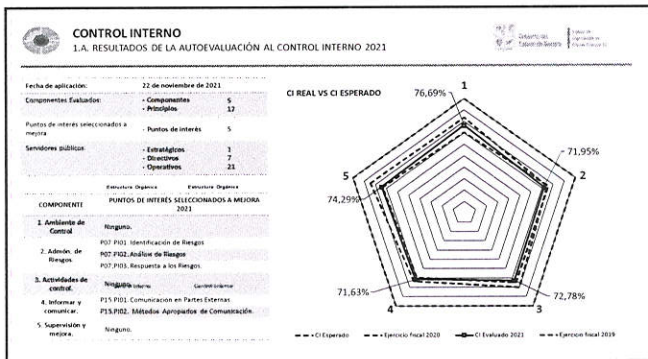
Vocal C del COCODI  
Mtro. Jesús Antonio Dyke García



---

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





### CONTROL INTERNO

#### 1.B. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

##### CIERRE DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 4to. Trim. 2021
C02. Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07.P01. Identificación de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión y evaluación del Manual de Organización (MO), análisis del Reglamento Interior para posibles cambios y actualizar el MO.</li> </ul>	CE, CT, DGOAL, DGI, CG, CIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>La revisión del proyecto de Reglamento Interior se realizó de manera interna y se envió a la Secretaría de la Contraloría General para su validación. Aún no se tiene respuesta.</li> <li>Se realizó la identificación de los riesgos latentes del organismo; posteriormente se formularon y ejecutaron estrategias de control tendientes a la mitigación de los riesgos.</li> </ul>
		P07.P02. Análisis de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validación de procedimientos.</li> </ul>		
		P07.P03. Respuesta a los Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación y análisis de riesgos; respuesta a los riesgos encontrados.</li> </ul>		
C04. Información y Comunicación	P15. Comunicar Externamente	P15.P01. Comunicación en Partes Externas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener canal de comunicación actualizado entre las instituciones que dependen del FOOSS.</li> </ul>	CE, CT, DGOAL, DGI, CG, CIE	Se documentaron todos los acuerdos establecidos entre la DGOAL, CE y CI relacionados con el convenio de colaboración No. FOOSS/CONV 01/2021.
		P15.P02. Documentos Aprobados de Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formular y documentar en todo momento los acuerdos entre el organismo y las entidades externas con las que colabore.</li> </ul>		

### CONTROL INTERNO

#### 1.C. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de corrupción.	Liderazgo Organizacional	<p>Prohibe: las prácticas arcaicas de las prácticas arcaicas públicas en el desarrollo de sus actividades administrativas, cuando en todo momento asegure a lo establecido dentro de la Ley Federal de Responsabilidades del Estado de Justicia, el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y el Código de Conducta del FOOSS.</p>	Todas las unidades administrativas serán responsables en la observancia de este principio con el apoyo del Comité de Integridad del FOOSS.
			P10. Diseñar Actividades de Control.	<p>Elaborar y presentar formalmente al inicio del ejercicio fiscal el programa anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Aduedo Independencia, a fin de programar oportunamente los recursos materiales humanos tendientes a garantizar su cumplimiento.</p>
Actividades de control		Comunicación	Seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Aduedo Independencia.	Las unidades responsables para su control y seguimiento serán la DGOAL, considerando a sus tres direcciones de Área.

\* Calificación por debajo del mínimo aceptable en la autoevaluación al SCI 2021.

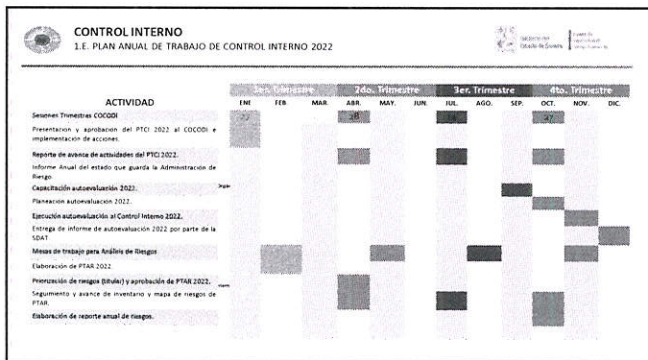
\*\* Estrategia de control complementaria al principio P10.

### CONTROL INTERNO

#### 1.D. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

##### REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGOS 2021

Riesgo	Actividad de control	UA Responsable	Seguimiento
No se cuenta con un reglamento Interior actualizado.	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.	DGOAL / CF	Se realizaron mesas de trabajo para revisar procedimientos que se seleccionaron para su análisis.
Falla de operaciones del Aduedo Independencia, por la falta puntual de mantenimiento de instalaciones y equipos, derivado de la falta de recurso financiero.	Implementar canales de comunicación que garanticen el cumplimiento y seguimiento a acuerdos entre las partes involucradas y el organismo.	DGOAL / CF	Gestión y notificaciones de cobranza y situación técnica de instalaciones ante el organismo de ADUAM, según convenio de coordinación No. FOOSS/CONV 01/2021.



### CONTROL INTERNO

#### 1.F. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

• Soporte

• Seguimiento a captura ejercicio fiscal 2022 SIREGob

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONTROL INTERNO ACUERDOS**

**I.A. EVALUACIÓN**

Acuerdo

1	
2	

**I.B. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

Acuerdo

1	
2	

**I.C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

Acuerdo

1	
2	

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



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**CIERRE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CUARTO TRIMESTRE 2021**

Clave	Descripción	COORDINACIÓN EJECUTIVA							
		Presupuesto 2021	Modificado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Desarrollado	Saldo	
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 146,753.49	\$ 259,854.60	\$ 7,284.10	\$ 53,767.18	\$ 5,472.16	\$ 230,130.43	\$ 26,534.17	
3000	Servicios generales	\$ 3,555,000.00	\$ 2,826,000.00	\$ 52,952.84	\$ 55,795.92	\$ 89,320.00	\$ 1,802,256.90	\$ 1,023,743.10	
<b>Total</b>		<b>\$ 3,702,753.49</b>	<b>\$ 3,085,854.60</b>	<b>\$ 60,236.94</b>	<b>\$ 59,563.10</b>	<b>\$ 94,847.94</b>	<b>\$ 2,032,587.33</b>	<b>\$ 1,053,267.27</b>	

Clave	Descripción	D.V. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
		Presupuesto 2021	Modificado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Desarrollado	Saldo	
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	Materiales y suministros	\$ 444,205.00	\$ 368,817.26	\$ 5,181.67	\$ 1,872.53	\$ -	\$ 240,959.13	\$ 127,864.15	
3000	Servicios generales	\$ 10,514,576.70	\$ 27,635,990.19	\$ 172,534.39	\$ 148,695.11	\$ 298,256.88	\$ 2,938,146.34	\$ 24,697,843.85	
<b>Total</b>		<b>\$ 10,958,781.70</b>	<b>\$ 28,004,807.45</b>	<b>\$ 177,866.06</b>	<b>\$ 150,647.62</b>	<b>\$ 298,256.88</b>	<b>\$ 3,179,099.48</b>	<b>\$ 24,825,807.99</b>	

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**CIERRE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CUARTO TRIMESTRE 2021**

Clave	Descripción	D.V. SUPERVISIÓN DE OBRA							
		Presupuesto 2021	Modificado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Desarrollado	Saldo	
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	Materiales y suministros	\$ 200,363.25	\$ 510,689.48	\$ 17,751.29	\$ -	\$ -	\$ 495,720.80	\$ 14,948.64	
3000	Servicios generales	\$ 3,747,900.00	\$ 3,528,900.00	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	\$ 910,281.03	\$ 2,618,618.97	
<b>Total</b>		<b>\$ 4,028,263.25</b>	<b>\$ 4,039,589.48</b>	<b>\$ 20,071.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,406,001.84</b>	<b>\$ 2,633,587.62</b>	

Clave	Descripción	OPERACIÓN ACREDITO INDEPENDENCIA							
		Presupuesto 2021	Modificado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Desarrollado	Saldo	
1000	Servicios Personales	\$ 17,401,844.35	\$ 17,401,844.35	\$ 1,388,811.12	\$ 1,440,862.11	\$ 1,305,757.50	\$ 16,426,036.21	\$ 975,808.14	
2000	Materiales y suministros	\$ 8,845,651.11	\$ 8,636,533.53	\$ 339,523.30	\$ 932,541.69	\$ 347,234.17	\$ 6,201,341.46	\$ 2,435,190.07	
3000	Servicios generales	\$ 162,192,331.10	\$ 167,132,331.10	\$ 115,562,398.72	\$ 115,979,967.47	\$ 7,919,969.37	\$ 162,986,029.57	\$ 4,146,301.53	
<b>Total</b>		<b>\$ 188,279,826.56</b>	<b>\$ 189,170,708.98</b>	<b>\$ 157,544,733.14</b>	<b>\$ 148,213,175.28</b>	<b>\$ 9,372,961.04</b>	<b>\$ 189,613,407.24</b>	<b>\$ 7,557,299.74</b>	

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	PROGRAMADO ACUMULADO CUARTO 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 Semoviles	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	4	4	100%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					
Obras de agua potable	Obras	1	1	0	0%
Supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Supervisión	6	0	0	0%
Entregas - instalación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Obras	1	0	0	0%

Claves de simbolización:  Acreditado  Con riesgo  Crítico

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	
				AVANCE	%
<b>COORDINACIÓN GENERAL</b>					
Coordinación técnica y administrativa	Informe	4	4	4	100%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (CONCENTRADORA)</b>					
Procesos administrativos para la aplicación de acciones en materia de agua	Proceso	24	24	24	100%
Porcentaje de avance del presupuesto de egresos	Porcentaje	100	100	63	63%
Índice de calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	100	100	100	96.08%
Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado	Porcentaje	100	100	100	100%
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%

Claves de simbolización:  Acreditado  Con riesgo  Crítico \* No se realizaron los recursos para su ejecución oportuna

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PERFORMADO ACTUANDO CUARTO TRIMESTRE	AVANCE PLANEADO	
				AVANCE	%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE ACUERDO INDEPENDENCIA</b>					
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acuerdo Independencia al Organismo Operador de Iriremasio.	Porcentaje	97.97	97.97	98.53	98.53%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de producción de agua.	Reporte	4	4	4	100%
Porcentaje de cumplimiento de análisis fisicoquímicos realizados.	Análisis	12	12	12	100%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados.	Reporte	365	365	365	100%
Porcentaje de profesionalización de los servidores públicos frente al fenómeno de violencia contra las mujeres.	Porcentaje	100	100	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	100	100	100	100%
Porcentaje de personal capacitado en materia de condiciones generales de trabajo y gestión del cumplimiento de la normatividad laboral.	Porcentaje	100	100	100	100%

C: en el formato ZAC-01

\*\* Se evalúa la incorporación de la perspectiva e igualdad de género en la gestión de gobierno y su estabilidad laboral en ambientes seguros.

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022**

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 Comprobable
1			
2			
3			
4			

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

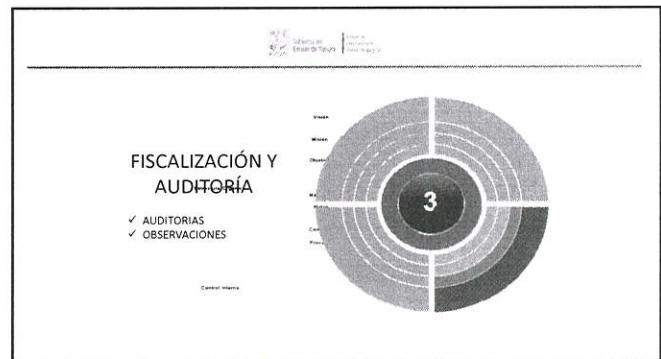
**2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

Atendido

1	
2	
3	
4	Exercicios Orosma

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

Control Interno



**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
3.1. AUDITORÍA

**AUDITORÍAS PROGRAMAS EJERCICIO FISCAL 2022**

Ejercicio Fiscal Atendido	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas involucradas	Responsabilidad de la Atención de las Citaciones
2022	ISAF (Financiera)	Todas	Coordinación Financiera
2022	ISAF (Presupuestal)	Todas	Coordinación Financiera
2022	ISAF (Fiscalización)	Todas	Coordinación Financiera
2022	ISAF (Demarcada)	Todas	Coordinación Financiera
2022	ISAF (Legal de gobierno)	Todas	Coordinación Financiera
2022	ISAF (Informes trimestrales)	Todas	Coordinación Financiera
2022	ISAF (Cuenta pública)	Todas	Coordinación Financiera
2022	OIC (Financiera)	Todas	Coordinación Financiera
2022	OIC (Presupuestal)	Todas	Coordinación Financiera
2022	OIC (Otra pública)	Todas	Coordinación Financiera

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
3.1. AUDITORÍA

**OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR**

Ejercicio Fiscal	Am. de Auditoría	Órgano Fiscalizador	Id.	Descripción	Subvenciones	No. Observaciones / No. Informe de Observaciones	Estado	Revisabilidad
2018	2018A0203010875	ISAF	8	Auditoría Financiera Demarcada	8	1	En espera de presentamiento a solicitud emitida	CF
2018	2018A0302011677	ISAF Financiera Orosma	2	Auditoría Financiera Demarcada	1	1	Se turnó denuncia a ISAF en espera de seguimiento	CF
2020	2020A0203010117	ISAF	4	Auditoría Financiera Demarcada	2	2	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020A0303011205	ISAF	3	Auditoría Presupuestal Demarcada	0	3	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020A0203011194	ISAF	1	Auditoría Financiera Demarcada	0	1	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020OP0113010006	ASF	3	Auditoría solicitada (entrega ramal norte)	1	2	Se turnó denuncia a ISAF en espera de seguimiento	CF
2020	SIN NUMERO	OIC	2	Auditoría Financiera	1	1	Parcialmente solventadas	OI/CF
2021	SIN NUMERO	OIC	5	Auditoría Financiera	2	3	Parcialmente solventadas	OI/CF

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
3.1. AUDITORÍA

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS EN 2021 Y CONSIDERACIONES PARA 2022

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Se levante un Acta Negativa por no cumplir con el requerimiento de información.	Servidor público responsable designado como titular para proporcionar la información.	La unidad y coordinaciones cese atender requerimientos que se sea turnado por la Coordinación Ejecutiva dentro del plazo que se le indica.	inmediata: integrarla a detalle en el PRCI 2022.
2. Se levanten observaciones	Todos los servidores	Se revisan trimestralmente a detalle los procesos documentados y se actualizan de forma inmediata cuando sea requerido.	03 de enero de 2022
3. Se señalen observaciones reiterantes	Servidor público responsable de la falta o omisión que se señale por parte fiscalizador.	Con las dev. anteriores se cubre esta punto.	03 de enero de 2022

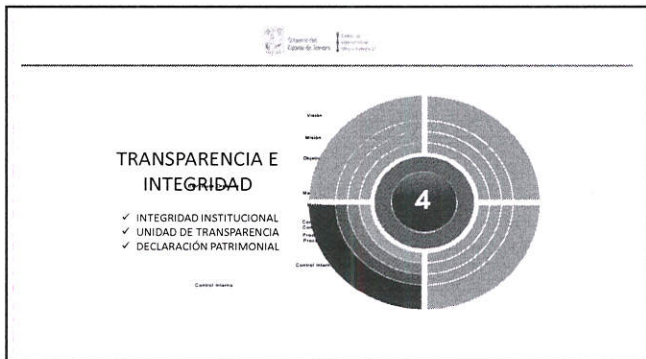
**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**  
ACUERDOS

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Actuando

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Control Interno



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

PRINCIPALES AVANCES

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
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	100%	Se difundieron vía correo electrónico el mensajes educativos a los principios y valores contenidos dentro del Código de Ética.
Establecer mecanismos que permitan atender las denuncias por incumplimiento a los Código 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.
Actualización de integrantes del Comité de Integridad del Fondo de Operación de Obras Sonora S.	Enlace del Comité de Integridad FOOSI	100%	Se actualizó acta de instalación del Comité de Integridad con fecha del 19 de noviembre de 2021.
Suscripción de carta compromiso de los nuevos integrantes del Comité de Integridad del Fondo de Operación de Obras Sonora S.	Enlace del Comité de Integridad FOOSI	100%	
Atención y seguimiento a la convocatoria para la postulación del Servidor y Servidora Pública Integra del Fondo de Operación de Obras Sonora S.	Comité de Integridad FOOSI	100%	Se siguió la dinámica de la convocatoria, donde resultó electo el Ing. Adrián Fernando Zubizarán Amador, quien es operador mantenimiento y control automático de la Planta Potabiladora Sot.

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**SERVIDORES PÚBLICOS ÍNTEGROS**

Juan Carlos, Raúl, Carlos

Control Interno

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

INFORME DE SOLICITUDES 2021

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO	
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO
1. Solicitudes Resueltas	05	IGI	100%
2. Solicitudes competencia de la institución	05	I	97.46% 100%
3. Solicitudes desestimadas		II	100% 100%
4. Recursos de revisión		III	100% 100%
5. Solicitudes no atendidas y prescrites.		IV	100% 100%

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

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

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**DECLARAR.NET**  
HERRAMIENTA PARA LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS

**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.

Resultados por categoría (Mesa de 2021)	
Total de Servidores Públicos obligados:	4
Administrativo	4
Operativo	32
Declaraciones presentadas del 2020:	36

Declaración Inicial	
Total de Servidores Públicos obligados:	4
Administrativo	2
Operativo	0
Declaraciones Iniciales presentadas:	2

Se presentarán 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.

**Requisitos:**

1. Ser servidores públicos o obligados.
2. Contar con C.I. (sin haberla borrado).
3. Haber sido re-encargado.

**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)**

Aprobación de calendario de sesiones trimestrales 2022.

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2022	28 de Abril 2022
2do. Trimestre 2022	14 de Julio 2022
3er. Trimestre 2022	27 de Octubre 2022
4to. Trimestre 2022	Enero 2023

**ASUNTOS GENERALES**

Comisión Interna Anti-Covid19

El día 10 de enero de instaló la Comisión Interna Anticovid, de la que forman parte representantes de cada unidad administrativa de CEA y FOOSS, con el objeto establecer y mantener acciones y lineamientos oportunos tendientes a garantizar la protección a la salud, tomando en cuenta las medidas protocolarias necesarias, para evitar la propagación del virus SARS-Cov2 (COVID19), en nuestro centro de trabajo.

Servidores públicos positivos al Virus SARS-Cov2 (COVID 19)	Servidores públicos aislados por sospecha de Virus SARS-Cov2 (COVID 19)
1	2

**CLAUSURA**

Comité Interno

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*