



**ACTA DE LA PRIMER SESION ORDINARIA DEL 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ.
ACTA No. COCODI-001/FOOSI-2022-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril 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 "Primer Sesión Ordinaria 2022 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. Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno, en representación del Ing. José Luis Jardines Moreno, Presidente del COCODI; Lic. Ariel Monge Martínez, Vocal B 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; L.C.P. Edna Marisol García Meza, en representación del 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; C.P. Adalberto Salazar Leal, Invitado para temas específicos; Lic. Ismael Norzagaray Michel, Invitado para temas específicos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto, Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión 001 del COCODI del FOOSI.

I. Bienvenida.

El Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno 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, Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno, 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

Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno, somete a consideración de los miembros del COCODI, el Orden del Día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso, aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

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

1. Bienvenida por parte del Coordinador de CI.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Verificación y declaración del Quórum legal.
4. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
5. Desahogo de temas.
6. Aviso de próxima sesión.
7. Clausura.

IV. Presentación de integrantes y modificaciones al del COCODI.

No se presentan cambios a la estructura del COCODI del FOOSI.

V. Informe de Sesión 001/2022 del COCODI

Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, procedió a informar las actividades ejecutadas y situación actual en materia de control interno durante el primer trimestre de 2022 del FOOSI (**Anexo 1**).

1. Control Interno

En el tema de Control Interno, se informó lo siguiente a los integrantes del COCODI:

1.A Programa de Trabajo de Control Interno 2022

Dentro de las acciones de mejora se ha trabajado con las siguientes actividades de control las cuales se desprenden de los resultados de la autoevaluación 2021:

1. Promover las buenas prácticas de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus actividades diarias, cuidando en todo momento apearse 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 a 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.B Administración de Riesgos

Se presento el Calendario de Actividades de Administración de Riesgos para el 2022.

1.C Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022

Se presentaron los avances al primer trimestre del plan de trabajo de Control Interno para el ejercicio fiscal 2022.

1.D Tecnologías de la Información. .

Se informó que no hay avances en la implementación del Sistema Gubernamental SIREGOB para el 2022, se empezara con la captura este próximo trimestre

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.A Presupuesto de Egresos Primer Trimestre 2022.

En el tema de Cuenta Pública y Presupuesto, se presentó el avance presupuestal consolidado y el avance programático – presupuestal por unidad administrativa al primer trimestre de 2022.

2.B Programa Operativo Anual 2022

Se presentó Avance Programático del POA 2022, por actividad/proyecto y unidad responsable, al primer trimestre de 2022, mostrando el porcentaje de avance de las mismas.

3. Fiscalización y Auditoría

3.1 Auditoria

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 2022 y sus avances al primer trimestre 2022.



4.2 Unidad de transparencia

En materia de obligaciones de transparencia, se informa que se recibieron 14 solicitudes de acceso a la información de las cuales 13 fueron de competencia de la entidad y se atendieron en su totalidad y 1 se declinó. 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 para este año 2022 serán 36 servidores públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial este mes de Mayo.

VI. Aviso de próxima sesión

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 11:00 horas del día de su inicio, se declara clausurada la Primer Sesión Ordinaria del 2022 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. Marco Antonio Martínez Vega

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 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

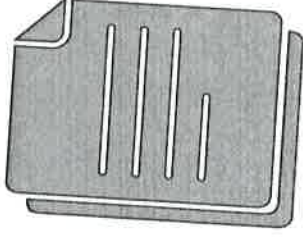
PRIMER TRIMESTRE 2022

HERMOSILLO, SONORA

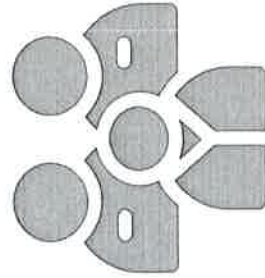
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Orden del día

- 1 Bienvenida por parte del coordinador de CI.
- 2 Lectura y aprobación del orden del día.
- 3 Verificación y declaración de quórum legal.
- 4 Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
- 5 Desahogo de temas.
- 6 Aviso de próxima sesión.
- 7 Clausura.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



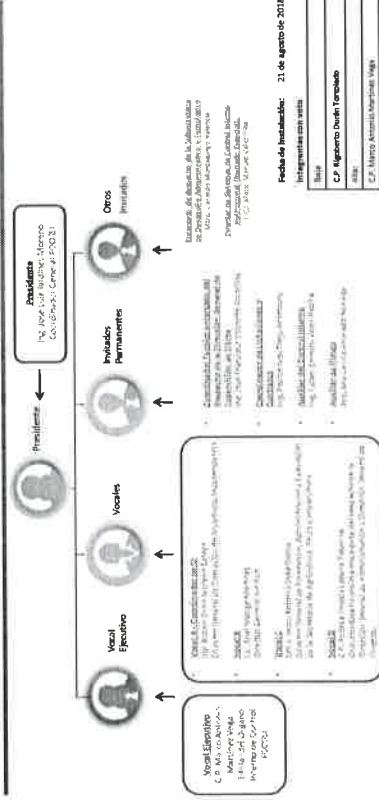
VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

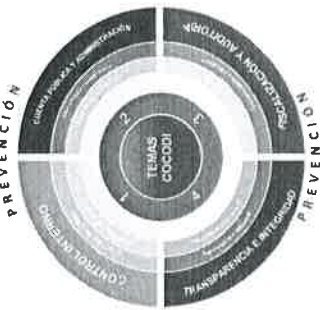


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

DESARROLLO DE TEMAS

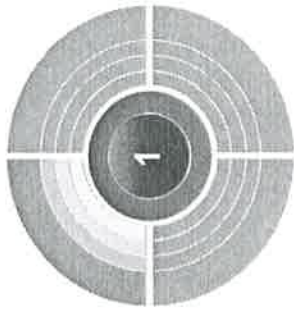
- CONTROL INTERNO:**
- EVALUACIÓN DEL CI
 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:**
- PRESUPUESTO
 - INDICADORES
 - ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:**
- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 - DECLARACIÓN

- FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA:**
- AUDITORIAS
 - OBSERVACIONES



CONTROL INTERNO

- ✓ AVANCE DE PTCI 2022
- ✓ PTAR 2022
- ✓ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONTROL INTERNO

1.A. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

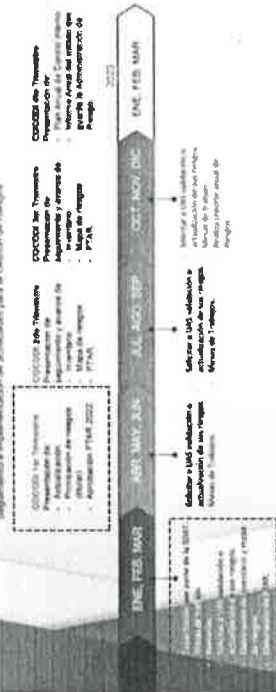
Componente	Principio	Promedio	Descripción	Evidencia	IT	% Avance
C.02. Administración de Riesgos	P08. Considerar el riesgo de corrupción.	66.83%	Promover las buenas prácticas de las personas y actividades públicas en el desarrollo de sus acciones, a lo establecido dentro de la Ley Estatal de Responsabilidad Social del Estado de Quintana Roo de las Secretarías Públicas de la Administración Pública Estatal y el Código de Conducta del FODSI.	Programa de capacitación en materia de ética, cultura de integridad, ética pública, listas de abstención.	IT	25%
C.03. Actividades de Control	P10. Duplicar Actividades de Control	69.88%	Elaborar y presentar formalización al efecto del programa anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independiente, a fin de garantizar oportunamente su funcionamiento y garantizar su cumplimiento.	Programa Anual de Mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos de Acueducto Independiente 2022. Las instalaciones.	IT	100%
C.03. Actividades de Control	P12. Implementar Actividades de Control	75.71%	Seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independiente.	Reportes de supervisión elaborados por el Director de área y principales de supervisión en materia de actividades de mantenimiento del AI.	IT	25%

CONTROL INTERNO

1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Dirección de Sistemas de Control Interno

Calendario de Actividades de Administración de Riesgos 2022.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTROL INTERNO
1.C. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022



ACTIVIDAD	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Sección TRIMESTRES COORDIN												
Presentación y aprobación del PTA 2022 al CODICEN												
Implementación de acciones												
Revisión de avances de actividades del PTA 2022												
Informe Anual del estado que parca la Administración de Riesgos												
Generación de autoevaluación 2022												
Planificación autónoma evaluación 2022												
Ejecución y actualización al Control Interno 2022												
Entrega de informe de autoevaluación 2022 por parte de la UCL												
Mejora de trabajo para la gestión de riesgos												
Elaboración de PTA 2023												
Planificación de riesgos (Evaluación) y actualizaciones PTA 2023												
Seguimiento y avance de implementos y matriz de riesgos de PTA												
Elaboración de reporte anual de riesgos												

CONTROL INTERNO
1.D. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



• Soporte de equipos.



Sin avances en captura dentro del Sistema Integrador de Recursos Empresariales.



CONTROL INTERNO
ACUERDOS

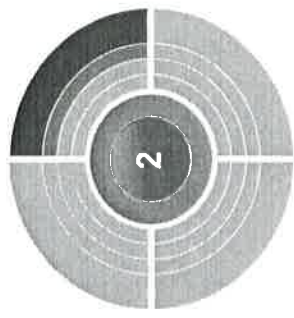


1.A. EVALUACIÓN	
1	Acumulado
2	
1.B. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	
1	Acumulado
2	
1.C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
1	Acumulado
2	

(Handwritten signatures in blue ink)

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ PRESUPUESTO
- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.3. AVANCE PROGRAMÁTICO AL PRIMER TRIMESTRE
PPFA 10K12 APPROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

INDICADOR DE LOGRO		UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADO ANUAL	AVANCE ANUAL	AVANCE ACUMULADO
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA					
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al Operario Operador de Hermosillo.					
Porcentaje de cumplimiento de reporte de producción de agua.	Reporte	Porcentaje	98.38	37.76	98.49
Porcentaje de cumplimiento de análisis físico químicos realizados.	Análisis	Reporte	12	3	25
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados.	Reporte	Reporte	365	90	24.85
Porcentaje de profesionalización de los servidores públicos frente al fenómeno de violencia contra las mujeres.	Reporte	Porcentaje	100	35	25
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.	Reporte	Porcentaje	100	35	25
Porcentaje de personal capacitado en materia de condiciones generales de trabajo que garanticen el cumplimiento de la normatividad laboral.	Reporte	Porcentaje	100	35	25

Criterios de señalización: Aceptable Con riesgo Crítico

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022
 En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEPAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuestos, etc.
 En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la amortización contable y del PBR

Illegitimidad fiscal	Responsable	Actualización Control Presupuestal	Fecha Comprobativa
1			
2			
3			
4			

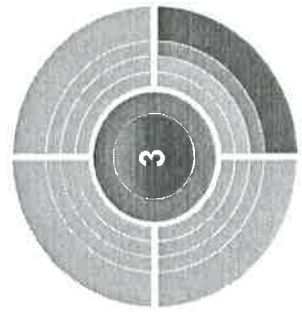


CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTRA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Asiste	1	2	3	4

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ OBSERVACIONES

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.A. AUDITORÍA



OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOVENTAR

Año	Identificación	Organismo	Descripción	Solventado	III. Solicitudes / de Procedimiento	IV. Procedimiento	Responsabilidad
2020	2020AE02010117	ISAF	Auditoría Financiera Domiciliaria	2	2	2	C.F.
2020	2020AE03011205	ISAF	Auditoría Presupuestal Domiciliaria	0	3	3	C.F.
2020	2020AE0402011204	ISAF	Auditoría Financiera Domiciliaria	0	1	1	C.F.
2020	2020P0113010006	ISAF	Auditoría solicitada (entrega ramal norte)	1	2	2	C.T.
2021	2021AUD01020795	ISAF	Auditoría Legal de Gabinete	0	1	1	C.F.
2020	SIN NUMERO	OIC	Auditoría Financiera	1	1	1	D.L. C.F.
2021	SIN NUMERO	OIC	Auditoría Financiera	2	3	3	D.L. C.F.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
ACUERDOS



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

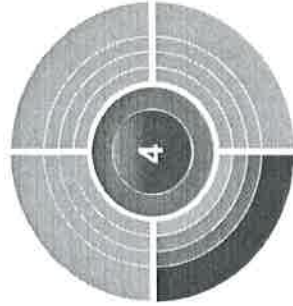


Año	1	2	3	4
2020	1	1	1	1
2021	1	1	1	1



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- ✓ INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- ✓ DECLARACIÓN PATRIMONIAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.A. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

INDICADOR	AVANCE DEL PROGRAMADO ANUAL	OPERVACIONES
No. de difusiones de valores realizadas.	3/2	Difusión vía correo electrónico de mensaje alusivo al Día por la Integridad: a) 09 de marzo, valor Honorar, b) 09 de febrero, valor Fidelidad y c) 09 de marzo, valor Empatía. Homenaje
Evaluación al grado de cumplimiento del Código de Ética y Código de conducta de las personas servidoras públicas del FOOSL.	1/1	a) 11 de febrero de 2022, recepción de resultados de la evaluación por parte de la Unidad de Ética, b) 01 de marzo de 2022, análisis y elaboración de informe de resultados de evaluación 2021 y c) 31 de marzo de 2022, aprobación por parte del comité, informe de resultados de evaluación 2021.
Presentación de Informe Anual del Trabajo realizado por el Comité de Integridad del Fondo de Operación de Obras Sociales SL.	1/1	a) 01 de marzo de 2022, elaboración del Informe anual de actividades 2021. Integrando el informe de resultados de evaluación 2021, b) 11 de marzo de 2022, aprobación por parte del comité, informe anual de actividades del comité aprobadas en el mes de marzo 2022.
Actividades adicionales	2/2	Difusión vía correo electrónico de mensaje alusivo al Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, los días 25 de enero y 25 de marzo. Se llevó a cabo la Primera sesión ordinaria del día, donde se aprobó el orden del día, que se muestra a continuación: 1) Verificación de asistencia; 2) Consideración y aprobación del orden del día; 3) Evaluación de resultados 2021 del grado de cumplimiento del código de ética, conducta y reglas de integridad e integridad de informe; 4) Elaboración de Informe anual de actividades 2021; 5) Elaboración de programa anual de trabajo 2022; 6) Seguimiento de los acuerdos emitidos en las sesiones anteriores y; 7) Clausura.
Sección ordinaria del Comité de Ética e Integridad.	1/4	

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.C. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Informe de Transparencia: Diversidad al privado pagado de 2022

Total de Servidores Públicos obligados:	36
tanto:	
- Directivo	36
- Operativo	0

Declaraciones presentadas 2021

Declaraciones satisfactorias de presentar:	0
--	---

Registros:

- 1) Datos de identificación
- 2) Cuenta RFC (si la declarara)
- 3) Clave de acceso

Se presenta durante el mes de mayo de 2022 el informe de diversidad al privado pagado de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.B. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Informe de Solitudes 2022

CONCEPTO	NUMERO	TUCLA DE CUMPLIMIENTO
1. Solicitudes Resueltas	14	EXHAUSTIVA / CUMPLIMIENTO
2. Solicitudes con atención de la instancia	13	I
3. Solicitudes desistidas	1	II
4. Recursos de revisión		III
5. Solicitudes no atendidas y presuntas.		IV

100% 100%

DETALLE DE SOLICITUDES-PRESUNTAS

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

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.C. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



ASISTENCIA Y CONTACTO

Se presenta durante el mes de mayo de 2022 el informe de diversidad al privado pagado de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Aviso de próxima sesión

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

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
ACUERDOS

4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
1. <input type="checkbox"/>
2. <input type="checkbox"/>

4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
1. <input type="checkbox"/>
2. <input type="checkbox"/>

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1. <input type="checkbox"/>
2. <input type="checkbox"/>

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

[Handwritten signatures in blue ink]



CLAUSURA

[Handwritten signature]