



ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ
ACTA No. COCODI-002/FOOSI-2022-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 11 de agosto del año dos mil veintidós 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 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. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Auxiliar de Control Interno, en representación del Ing. José Luís Jardines Moreno, Presidente del COCODI; Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Auxiliar de riesgo en representación del Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno; C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca, en representación del Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Stephany Alejandra García Hernández, en representación del Vocal C del COCODI, Mtro. Jesús Antonio Dyke García; C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa, Vocal D del COCODI; Lic. Edna Marisol García Meza, en representación del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, encargado del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; Ing. Jesús Edmundo Mendoza Álvarez, en representación del Ing. José Francisco Valverde Amarillas, Invitado permanente; Ing. Fausto Iván Trejo Arámburo, Invitado Permanente; 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 002 del COCODI del FOOSI.

I. Bienvenida.

El Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, en representación del presidente del COCODI da 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, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Auxiliar de Control Interno y representante del presidente del COCODI agradece la presencia de los integrantes y procede con el pase de lista de los asistentes.



El C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca y 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

El Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, enlace de Control Interno y representante del presidente del COCODI, somete a consideración de los miembros, 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.

Se informa la baja de la estructura del C.P. Marco Antonio Martínez Vega, titular del Órgano Interno de Control de CEA y FOOSI, por lo que en representación del Vocal ejecutivo del COCODI se presentó el C.P. Luis Alfonso Lino Campa.

V. Informe de Sesión 002/2022 del COCODI

Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, como representante del Coordinador de Control Interno procede a informar las actividades ejecutadas y situación actual en materia de control interno durante el segundo trimestre de 2022 del FOOSI (Anexo 1).

1. Control Interno

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

a. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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. Se presentaron los avances al segundo trimestre del PTCI 2022.

- 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.

- Seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independencia.

b. Avances del Programa de Trabajo de Análisis de Riesgos (PTAR) 2022

Se informa y presenta para su validación por los miembros propietarios del COCODI, el mapa de riesgos y PTAR 2022 para el FOOSI. La documentación fue elaborada por la Dirección de Planeación de la Comisión Estatal del Agua, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Precierre – ISAF.

Dentro del mapa de riesgo se enlistan los principales a atender, mismos a los que se les dará seguimiento durante el presente ejercicio fiscal (Tabla 1).

Tabla 1. Mapa de riesgo del FOOSI ejercicio fiscal 2022 (Fuente: Dirección de Planeación de la CEA).

NÚM.	RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO
R1	No contar con procedimientos actualizados.	Todas las Unidades administrativas.
R2	No contar con procedimientos documentados de los procesos de Operación del Acueducto Independencia.	DGOAI
R3	No aplicar DNC para elaboración de programa de capacitación.	DGA
R4	Solicitud de servicios, materiales y productos mal elaborada.	DGA
R5	Discrepancia en lo solicitado con lo cotizado.	DGA
R6	Incumplimiento con el mantenimiento vehicular.	DGA
R7	Inspección del vehículo reparado.	DGA



c. Avances del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022.

Se presenta Plan Anual de Trabajo de Control Interno y relación de actividades realizadas, programadas y/o recalendarizadas durante el trimestre.

d. Tecnologías de la información

Se informa que durante el trimestre se inició con la implementación del Sistema Gubernamental SIREGOB para el 2022 y se comenzó la captura de registros de las unidades administrativas.

2. Cuenta pública y presupuesto

a. Presupuesto de egresos

En el tema de cuenta pública y presupuesto, se presenta el avance presupuestal consolidado y el avance programático – presupuestal por unidad administrativa al segundo trimestre de 2022.

b. Programa Operativo Anual (POA) 2022

Se presenta avance programático del POA 2022, por actividad/proyecto y unidad responsable, al segundo trimestre de 2022, mostrando el porcentaje de avance de las mismas.

3. Fiscalización y Auditoría

a. Auditoría

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

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

a. Integridad institucional

En seguimiento al Plan de Trabajo del Comité de Integridad 2022, se presenta el avance de las actividades programadas al segundo trimestre 2022.

b. Unidad de transparencia

En materia de obligaciones de transparencia, se informa que se recibieron 13 solicitudes de acceso a la información de las cuales 13 fueron de competencia de la entidad y fueron atendidas 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.

c. Declaración patrimonial

Se informa que en cumplimiento a la Declaración Patrimonial Modificación 2022, se presentaron un total de 36, correspondientes a la totalidad de la plantilla de personal adscrita al FOOSI.

VI. Aviso de próxima sesión

SESION	FECHA
3er. Trimestre 2022	27 octubre 2022

VII. Clausura de la sesión

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 Segunda 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

Presidente de Control Interno
Ing. José Luis Jardines Moreno

Vocal Ejecutivo del COCODI
C.P. Luis Alfonso Lino Campa

Coordinador de Control Interno
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

ENLACES DE CONTROL INTERNO

Auxiliar de riesgo del COCODI
Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega

Auxiliar de Control Interno
Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla

CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

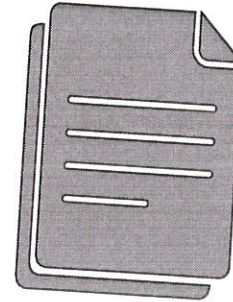
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

HERMOSILLO, SONORA

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

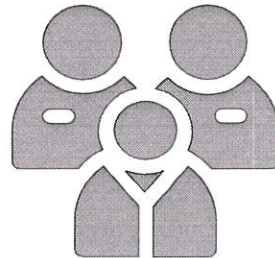
Orden del día

- 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.

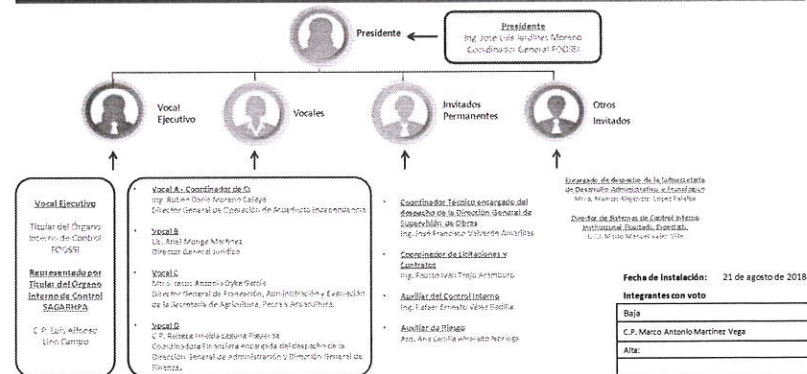


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

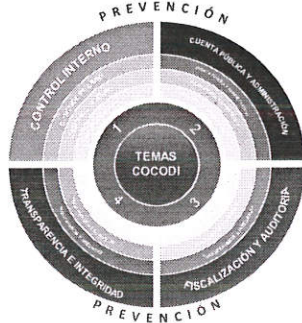
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



DESARROLLO DE TEMAS

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

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



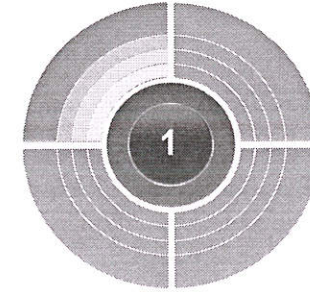
- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.**
- PRESUPUESTO
 - SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 - ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

- FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA.**
- AUDITORIAS
 - OBSERVACIONES



CONTROL INTERNO

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



CONTROL INTERNO

1.A. AVANCE AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

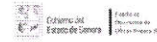


SELECCIÓN		ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO		
Componente	Principio	Porcentaje	Descripción	Evidencia	ZT	% Avance acumulado
C.02. Administración de Riesgos	PO8. Considerar el Riesgo de Corrupción.	66.83%	Promover las buenas prácticas de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus actividades 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 FOOSSI.	Programa de capacitación en materia de ética, difusión de material impreso, fotografías, listas de asistencia.	Por medio del Comité de ética e Integridad del FOOSSI, y en apoyo con la Dirección de Recursos humanos de la CEA se enviaron mensajes alusivos a la promoción de los valores contenidos dentro del Código de ética y conducta; asimismo se impartieron capacitaciones en materia.	50%
C.03. Actividades de Control	P12. Implementar Actividades de Control	75.71%	Seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independencia.	Reportes de supervisión elaborados por el Director de área y presentados al Director General de Operación de Acueducto Independencia.	Se presentaron los informes trimestrales de supervisión en relación a las actividades de mantenimiento del AL.	50%



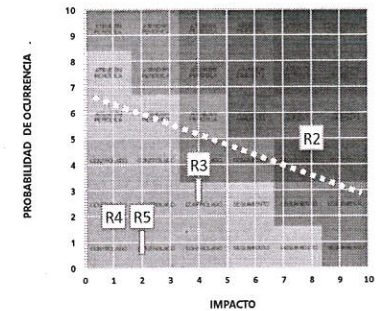
CONTROL INTERNO

1.B. ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS



NO	RIESGO	CORUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (GRADO RESIDUAL)		EJECUCIÓN	ÁREAS DE LAS UA
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	No contar con procedimientos actualizados.	No	8	5	SI	TODAS LAS UA
R2	No contar con procedimientos documentados de los procesos de Operación del Acueducto Independencia.	No	8	5	SI	COCAI
R3	No aplicar DNC para elaboración de programa de capacitación.	No	4	4	SI	DGA
R4	Suficiencia de servicios, materiales y productos mal elaborados.	No	1	2	SI	DGA
R5	Discrepancia en lo solicitado con lo cotizado.	No	2	2	SI	DGA
R6	Incumplimiento con el mantenimiento vehicular.	No	2	1	SI	DGA
R7	Inspección del vehículo reparado.	No	4	3	SI	DGA

MAPA DE RIESGOS



* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD010402182 Recomendaciones de Acta de Preclera - ISAF.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO
1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



Table with columns: RIESGOS, Descripción del Factor, S/N, M.E.T.A., Acción, Factibilidad, Evidencia, Estrategia, Acción, Periodicidad, Subcategoría, Titular de U.A. Responsable, SEGUIMIENTO (1T, 2T, 3T, 4T). Rows include R1 (Manual de procedimientos) and R2 (Estandarización de procesos).

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Preclirre - ISAF.



CONTROL INTERNO
1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



Table with columns: RIESGOS, Descripción del Factor, S/N, M.E.T.A., Acción, Factibilidad, Evidencia, Estrategia, Acción, Periodicidad, Subcategoría, Titular de U.A. Responsable, SEGUIMIENTO (1T, 2T, 3T, 4T). Rows include R3 (Capacitación de personal) and R4 (Solicitud de servicios materiales).

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Preclirre - ISAF.



CONTROL INTERNO
1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



Table with columns: RIESGOS, Descripción del Factor, S/N, M.E.T.A., Acción, Factibilidad, Evidencia, Estrategia, Acción, Periodicidad, Subcategoría, Titular de U.A. Responsable, SEGUIMIENTO (1T, 2T, 3T, 4T). Rows include R5 (Reparación de vehículos) and R6 (Mantenimiento de vehículos).

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Preclirre - ISAF.



CONTROL INTERNO
1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



Table with columns: RIESGOS, Descripción del Factor, S/N, M.E.T.A., Acción, Factibilidad, Evidencia, Estrategia, Acción, Periodicidad, Subcategoría, Titular de U.A. Responsable, SEGUIMIENTO (1T, 2T, 3T, 4T). Row includes R7 (Inspección de vehículos reparados).

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Preclirre - ISAF.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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.
Señales Trimestres COODI	27			27				27				27
Presentación y aprobación del PTCI 2022 al COODI e implementación de acciones.												
Reporte de avance de actividades del PTCI 2022.												
Informe Anual del estado que guarda la Administración de Riesgo.												
Capacitación autoevaluación 2022.												
Planeación autoevaluación 2022.												
Ejecución autoevaluación al Control Interno 2022.												
Entrega de informe de autoevaluación 2022 por parte de la SDAT.												
Mesas de trabajo para Análisis de Riesgos.												
Elaboración de PTAR 2022.												
Priorización de riesgos (titular) y aprobación de PTAR 2022.												
Seguimiento y avance de inventario y mapa de riesgos de PTAR.												
Elaboración de reporte anual de riesgos.												

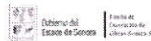
CONTROL INTERNO
1.D. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



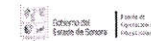
- *Soporte de equipos.
- *Avances en captura dentro del Sistema Integrador de Recursos Empresariales.



CONTROL INTERNO
ACUERDOS

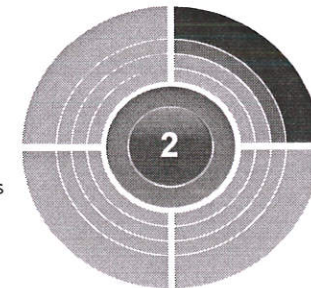


<p>VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO</p>	1.A. EVALUACIÓN	
	Acuerdo	
	1	---
	2	---
	1.B. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	
	Acuerdo	
	1	---
	2	---
	1.C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
	Acuerdo	
	1	---
	2	---



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ PRESUPUESTO
- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.A. PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022



FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (AVANCE GENERAL)						
Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Modificado	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ 16,671,120.76	\$ 16,671,120.76	\$ 8,187,760.50	49%	\$ 8,483,360.26
2000	Materiales y suministros	\$ 10,441,720.50	\$ 10,018,822.81	\$ 4,525,129.68	45%	\$ 5,493,693.13
3000	Servicios generales	\$ 166,975,966.74	\$ 175,585,101.99	\$ 83,773,704.82	48%	\$ 91,811,397.17
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 5,500,000.00	\$ 5,697,487.46	\$ 255,835.46	4%	\$ 5,441,652.00
Total		\$ 199,588,808.00	\$ 207,972,533.03	\$ 96,742,430.46	47%	\$ 111,230,102.57



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.A. PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022



COORDINACIÓN EJECUTIVA												
Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 288,039.63	\$ 288,039.63	\$ 4,120.66	\$ 7,150.56	\$ 16,319.57	\$ 7,525.87	\$ 9,924.79	\$ 10,349.21	\$ 55,391.68	19%	\$ 232,647.97
3000	Servicios generales	\$ 3,569,000.00	\$ 3,497,203.99	\$ 50,148.14	\$ 1,073.00	\$ 8,406.47	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 60,027.61	2%	\$ 3,437,176.38
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 71,796.01	\$ -	\$ -	\$ 71,796.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,796.01	100%	\$ -
Total		\$ 3,857,040.00	\$ 3,857,040.00	\$ 54,268.80	\$ 6,223.56	\$ 24,726.04	\$ 7,925.87	\$ 9,924.79	\$ 10,349.21	\$ 187,215.29	5%	\$ 3,669,824.71

COORDINACIÓN FINANCIERA												
Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00	\$ 6,796.76	\$ 1,099.57	\$ 6,482.51	\$ 6,718.32	\$ 1,809.60	\$ 6,709.98	\$ 29,616.74	6%	\$ 426,383.26
3000	Servicios generales	\$ 9,501,600.00	\$ 9,501,600.00	\$ 68,179.14	\$ 180,487.23	\$ 155,891.69	\$ 97,346.68	\$ 100,882.35	\$ 98,001.13	\$ 701,176.22	7%	\$ 8,800,423.78
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 58,348.00	\$ -	\$ 35,008.80	\$ 23,339.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,348.00	100%	\$ -
Total		\$ 9,957,600.00	\$ 10,015,948.00	\$ 74,975.90	\$ 216,595.60	\$ 182,373.40	\$ 104,067.90	\$ 102,691.95	\$ 104,711.11	\$ 789,148.96	8%	\$ 9,226,807.04



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.A. PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022



COORDINACIÓN TÉCNICA												
Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 297,206.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
3000	Servicios generales	\$ 3,972,774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
Total		\$ 4,270,000.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -

OPERACIÓN DEL INICIATIVO INDEPENDENCIA												
Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ 16,671,120.76	\$ 16,671,120.76	\$ 1,478,181.66	\$ 1,302,452.77	\$ 1,446,344.92	\$ 1,315,775.11	\$ 1,315,775.10	\$ 8,187,760.50	\$ 49%	\$ 8,483,360.26	
2000	Materiales y suministros	\$ 9,400,474.63	\$ 9,274,783.18	\$ 1,237,958.26	\$ 808,378.13	\$ 492,894.61	\$ 875,134.53	\$ 355,114.14	\$ 670,641.61	\$ 44%	\$ 4,834,661.90	
3000	Servicios generales	\$ 149,912,592.74	\$ 162,586,298.00	\$ 12,640,537.15	\$ 12,426,254.76	\$ 12,335,741.64	\$ 15,977,320.54	\$ 13,908,342.33	\$ 15,724,304.57	\$ 831,025,009.91	51%	\$ 79,737,797.01
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 5,500,000.00	\$ 5,597,343.45	\$ -	\$ -	\$ 125,691.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,691.45	2%	\$ 5,471,652.00
Total		\$ 171,584,208.13	\$ 174,049,445.39	\$ 14,356,717.07	\$ 14,531,080.50	\$ 14,374,582.12	\$ 17,793,209.64	\$ 13,715,129.77	\$ 24,588,707.62	\$ 46%	\$ 68,331,471.17	



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.B. AVANCE PROGRAMÁTICO AL SEGUNDO TRIMESTRE
PP410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA



NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO	
			AVANCE	% AVANCE ACUMULADO
COORDINACIÓN GENERAL				
Coordinación técnica y administrativa.	Informe	4	2	50
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
Porcentaje de avance del presupuesto de egresos.	Porcentaje	100	47	47
Índice de atención a solicitudes de acceso a la información.	Porcentaje	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento en la atención de asuntos jurídicos.	Porcentaje	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de instrumentos jurídicos.	Porcentaje	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Fondo de Operación de Obras Sonora SÍ.	Porcentaje	100	100	100
Procesos administrativos para la ejecución de acciones en materia de agua.	Proceso	24	12	50
Licitaciones y contratos.	Informe	4	1	50
Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado.	Porcentaje	100	100	100
Índice de calidad en los informes trimestrales.	Porcentaje	100	100	100

Criterios de sematización: ■ Aceptable ■ Con riesgo ■ Crítico

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.B. AVANCE PROGRAMÁTICO AL SEGUNDO TRIMESTRE
PPE410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO	
			AVANCE	% AVANCE ACUMULADO
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA				
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al Organismo Operador de Hermosillo.	Porcentaje	98.28	97.59	99.29
Porcentaje de cumplimiento de reportes de producción de agua.	Reporte	12	6	50
Porcentaje de cumplimiento de análisis físico químicos realizados.	Análisis	12	6	50
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados.	Reporte	365	181	50
Porcentaje de profesionalización de los servidores públicos frente al fenómeno de violencia contra las mujeres.	Porcentaje	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
Porcentaje de personal capacitado en materia de condiciones generales de trabajo que garanticen el cumplimiento de la normatividad laboral.	Porcentaje	100	100	100

Criterios de semaforización: ■ Aceptable ■ Con riesgo ■ Crítico

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 Compromiso
1			
2			
3			
4			

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo

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

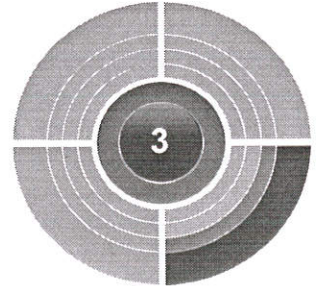
VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Handwritten signatures in blue ink.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORÍAS
- ✓ OBSERVACIONES



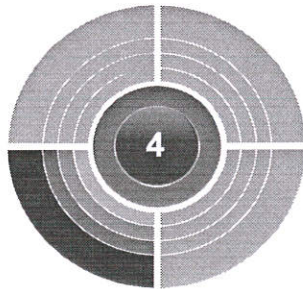
Handwritten signature in blue ink.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

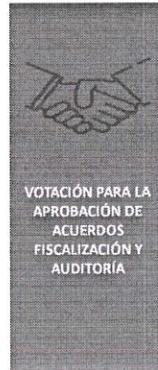
Ejercicio Fiscal	No. de Auditoría	Origen Fiskalizador	No.	Descripción	Estatus		Observaciones	Responsable
					Solventadas	No Solventadas / en Proceso de Atención		
2020	2020AE0102010117	ISAF	4	Auditoría Financiera Domiciliaria	2	2	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020AE0103011205	ISAF	3	Auditoría Presupuestal Domiciliaria	0	3	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020AE0102011204	ISAF	1	Auditoría Financiera Domiciliaria	0	1	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020OP0113010006	ISAF	3	Auditoría solicitada (entrega ramal norte)	1	2	Se turnó denuncia a ISAF, en espera de seguimiento.	CT
2021	2021AL0101020795	ISAF	1	Auditoría Legal de Gabinete	0	1	Parcialmente solventada	CF
2020	S/N	OIC	2	Auditoría Financiera	1	1	Parcialmente solventadas	DI, CF
2021	S/N	OIC	5	Auditoría Financiera	2	3	Parcialmente solventadas	DI, CF

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

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



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



Acuerdo	
1	---
2	---
3	---
4	---

INDICADOR	AVANCE DEL PROGRAMADO ANUAL	OBSERVACIONES
No. de difusiones de valores realizadas.	6/12	Difusión vía correo electrónico de mensaje alusivo al Día por la Integridad: a) 09 de abril, valor Voluntad, b) 09 de mayo, valor Integridad y, c) 09 de junio, valor Empatía, Legalidad.
Actividades adicionales	5/12	Difusión vía correo electrónico de mensaje alusivo al Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, los días 25 de abril, mayo y junio.
Sesión ordinaria del Comité de Ética e Integridad.	2/4	Se llevó a cabo la Primera sesión ordinaria del año, donde se siguió la orden del día que se muestra a continuación: 1) Verificación de asistencia, 2) Consideración y aprobación del orden del día, 3) Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2022, 4) Seguimiento de los acuerdos emitidos en las sesiones anteriores y, 5) Clausura.

INFORME DE SOLICITUDES 2022

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1. Solicitudes Recibidas	13		LGT	LTAIPES
2. Solicitudes competencia de la Institución	13	I	100	100
3. Solicitudes declinadas	0	II		
4. Recursos de revisión	0	III		
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.			
2.			

Secretaría de la Contraloría General
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos
Oficial LTAJ-194-2022
Hermosillo, Son., 30 de Mayo de 2022
"2022. Año de la Transformación"
Asunto: 1a. Fichas 2022 PET

MTRD(A) JOSE LUIS JARDINES MORENO
Coordinador Ejecutivo
Fondo de Operación de Obras Sonora SI

PRESENTE.

Por instrucciones del Lic. Guillermo Alejandro Rodríguez Esparta, Secretario de la Contraloría General y con la finalidad de que el Poder Ejecutivo cumpla en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en la materia, esta dependencia ha llevado a cabo la 2da Evaluación del año 2022 al cierre del Primer Trimestre 2022 a los portales de transparencia de los sujetos obligados, en cumplimiento a las leyes aplicables.

Considerando la importancia de las acciones que se llevan a cabo entorno a la emergencia sanitaria por Covid-19, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, se envía por este medio la evaluación correspondiente al sujeto obligado que usted representa en la cual ha obtenido un 100% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y un 100% de cumplimiento en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (a menos de evaluación).

La información considerada para la presente evaluación es la publicada en el portal estatal de transparencia.

No es completa reconocer el trabajo realizado al interior de la institución que representa, por ello, se extiende la más amplia felicitación a usted y a su equipo de trabajo, entendiéndolo a continuar manteniendo el 100% de cumplimiento en las obligaciones de transparencia.

Con fundamento en el 28 apartado E fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Agradecemos sus atenciones y le envío un cordial saludo.

Fecha de Presentación: Durante el mes de mayo de 2022

Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto: - Directivo - Operativo	36
Declaraciones presentadas 2021		36
Declaraciones pendientes de presentar:		0

Requisitos:

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



Se presenta durante el mes de mayo.
Debe cubrir el periodo de 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

TODAS Y TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTARÁN
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN 2022

¡IMPORTANTE! Si usted es servidor o si usted es servidor público, debe declarar su patrimonio antes del 31 de mayo de 2022.

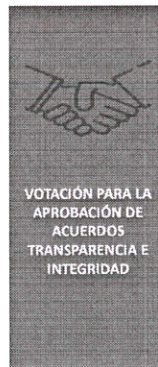
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
DECLARAMET.SONORA.COBL.MX

¡RECUERDA!
Debes expresar el patrimonio con el RFC que tienes asignado y no con otro.

Si no cuentas con el patrimonio, debes declarar que no lo tienes con el RFC que tienes asignado.

ASESORÍA Y CONTACTO
16 Unidad de Asesoría y Control de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora
Correo Electrónico: asessoria@seconomia.gob.mx
Teléfono: 5623 117 (línea ext. 1410, 1390, 1380, 1360, 1350, 1340, 1330, 1320, 1310, 1300)

SONORA DECLARAMET



4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo	
1	
2	...

4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	
1	
2	...

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	
1	
2	...

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

CLAUSURA

