



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:30 horas del día 30 de enero de 2019, reunidos en la sala de juntas de las oficinas de la CEA, ubicada en calle Ocampo No. 49, colonia Centenario, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, comparecen para atender la convocatoria de la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional, en lo sucesivo COCODI del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, en lo sucesivo FOOSI, con la presencia del Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Presidente del COCODI, Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Vocal A (Coordinador de Control Interno del COCODI), C. Cyndi Vianney Zubía Sarabia, en representación de la Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Vocal B del COCODI, C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, Vocal Ejecutivo del COCODI, C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Invitado Permanente, Ing. Hildebrando Ramos Luna, Invitado Permanente, C.P. Martín Rogelio Mexía Salido, Invitado Permanente, L.C.P. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Invitado Permanente, Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Invitada Permanente (Auxiliar de Administración de Riesgos), M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Invitada Especial y C.P. Adalberto Salazar Leal, Invitado Especial para el tema de auditoría y fiscalización, 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.

I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, el Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes, recabándose para constancia las firmas correspondientes **(Anexo 1)**.

II. Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo

En uso de la voz, la C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; en ese sentido el representante del C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.



III. Lectura y aprobación del Orden del Día

El Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente en funciones del COCODI, 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 los puntos a tratar en la presente sesión.

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

1. Lista de Asistencia
2. Verificación del Quórum legal
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
5. Informe de Sesión 003/2018 del COCODI
6. Asuntos Generales
7. Revisión y Ratificación de los Acuerdos adoptados en la Reunión.
8. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad **(Anexo 2)**.

IV. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

En uso de la voz, el representante del Presidente en funciones del COCODI, solicita a los integrantes dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la **propuesta**, la aprobaron por votación unánime **(Anexo 3)**.

V. Informe de Sesión 003/2018 del COCODI

El Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente en funciones del COCODI, cede la palabra al Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, quien procedió a informar las actividades ejecutadas y situación actual en materia de control interno durante el cuarto trimestre de 2018 del FOOSI **(Anexo 4)**.

1. Control Interno

1.A.) Evaluación. En el tema de Control Interno, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, informó a los integrantes del COCODI que se solicitó a la SDAT reprogramar la fecha de la evaluación de CI y concertar una reunión previa. Asimismo, se informó que se solicitó evaluar a toda la plantilla de personal de FOOSI, en los tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo.



Se informó también, que se está trabajando para llevar a cabo la actualización del Reglamento Interior, quedando pendiente definir la participación de las Coordinaciones. Asimismo, que ya se llevaron a cabo mesas de trabajo los días: 13 y 22 de noviembre de 2018, 10 de diciembre de 2018 y 22 de enero de 2019.

1.B.) Administración de Riesgos. En el uso de la voz, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, informó a los integrantes del COCODI que se designó como Enlace SICAD para coordinar las actividades de actualización de manuales administrativos, a la Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega.

1.C.) Tecnologías de la Información. Se señala que no hay nada que informar en lo que corresponde a éste trimestre.

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.A.) Programas y Proyectos. En el tema de Programas y Proyectos, se señala que no se informó nada en éste punto, cabe señalar que, en esta ocasión, el tema de la Presa Pilares, se informó en un punto más adelante.

2.B.) Presupuesto Basado en Resultados.

Se presentó Avance Programático de Indicadores del POA 2018, Analítico de Metas por Centro gestor, al cuarto trimestre de 2018, mostrando las mismas un avance del 100%, excepto por la meta de Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de Cuenta Pública y se explicaron las razones de lo anterior.

2.C.) Armonización contable y presupuestaria.

El Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, informó a los integrantes del COCODI lo siguiente:

- Rendición de Cuentas 100% de cumplimiento con la presentación del informe del 4° trimestre 2018 (ETCA's).
- Índice de calidad del informe 3° trimestre 2018: 90.53%
- Cumplimiento Títulos IV y V de la LGCG a través de la página web de la CEA www.ceasonora.gob.mx

2.C.) Presa Bicentenario "Los Pilares"

En relación a éste tema, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, cedió el uso de la voz al Ing. Hildebrando Ramos Luna, Coordinador Técnico



del FOOSI, quien a su vez informó a los integrantes del COCODI del FOOSI, la situación que guarda la obra, señalando que la misma tiene aproximadamente un 80% de avance. Presentó además un resumen de los recursos necesarios para terminar la obra en noviembre de 2019.


3. Transparencia e Integridad


3.A.) Integridad Institucional. El Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, informó en relación a las actividades de difusión de la filosofía institucional realizadas, se presentaron los siguientes avances:


Ya se tienen aprobadas la Misión y Visión.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD

- Se dio a conocer el Código de ética y conducta al personal de la Dirección General de Operación Acueducto Independencia.
- Se firmaron las cartas compromiso en cumplimiento al Código de ética y conducta.
- Al final del trimestre se realizó encuesta para conocer el estatus de conocimiento del código. Se enviaron resultados a Contraloría General.
- En el plan de trabajo del Comité de integridad 2019 se programaron actividades mensuales de difusión por medios digitales e impresos, con la finalidad de promocionar los valores contenidos en el código de ética y conducta, de tal manera que se comprometa al personal a involucrarse en un ambiente íntegro y coherente con la filosofía institucional.

3.B.) Unidad de Transparencia. En uso de la voz, el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, informó que, en materia de obligaciones de transparencia, se presentó gráfica del resultado histórico de las evaluaciones del portal de transparencia del FOOSI, en el cual al cierre del tercer trimestre 2018 se obtuvo una calificación de 100.00%. 

3.B.) Declaración Patrimonial. El Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Coordinador de Control Interno del COCODI del FOOSI, presentó un comparativo del cumplimiento de la obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial, por parte de los sujetos obligados del FOOSI. 

Asimismo, informa que la declaración patrimonial 2019, se presentará durante el mes de mayo y deberá cubrir el período comprendido entre el 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 y por el momento, no hay alguna otra instrucción para el departamento de recursos humanos. 



4. Fiscalización y Auditoría

4.A.) Fiscalización. En uso de la voz, el C.P. Adalberto Salazar Leal presentó el estatus de las Observaciones no solventadas por las auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría (ISAF).

4.B.) Auditoría. En uso de la voz, el C.P. Adalberto Salazar Leal presentó el estatus Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control (OIC).

4.C.) Presa Bicentenario “Los Pilares. En uso de la voz, el Ing. Hildebrando Ramos Luna, Coordinador Técnico del FOOSI, informó el desarrollo de auditorías a ésta obra, por parte de Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuentas públicas correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016 están atendidas y liberadas.

Auditorías 2017 – 2018.

Informa el Ing. Ramos, que en el año 2017 la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA (Oficinas Centrales) realiza auditoría general a la obra, física, documental, financiera - obra, supervisión e indirectos a través de un Despacho Externo.

La duración de la auditoria fue de 4 meses. Los resultados fueron transparentes y sin observaciones.

En el año 2018 la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA (oficinas centrales) realiza una revisión general a la obra-física, documental, financiera-obra, supervisión e indirectos.

Los resultados de comprobación fueron satisfactorios y aceptados por esa Subdirección General
A ESTA FECHA LA OBRA ESTÁ EN PROCESO Y NO SE TIENEN OBSERVACIONES POR ATENDER.

VI. Asuntos Generales.

Se da a conocer la fecha de la próxima sesión, la cual está prevista para el día 30 de abril del 2019.

VII. Revisión y Ratificación de Acuerdos tomados en la Sesión.

1.- Queda aprobada la orden del Día de la Sesión Ordinaria.

2.- Se acordó dispensar la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 002/2018 del COCODI, aprobándose la misma.



3.- Se acordó dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores (Sesión 002/2018) que aún no han sido concluidos.

Se presentaron los avances de los acuerdos de la Sesión anterior (Sesión 002/2018), como se describe a continuación:

Número	Acuerdo	Avances
001/FOOSI-2018-2OR	Calendarizar reunión de trabajo con los titulares para la revisión del proyecto de modificación del Reglamento Interior	Se realizaron mesas de trabajo los días: 13 y 22 de noviembre de 2018, 10 de diciembre de 2018 y 22 de enero de 2019.
002/FOOSI-2018-2OR	Gestionar la aplicación de la evaluación de CI en la SDAT	Se solicitó a la SDAT reprogramar la fecha de la evaluación de CI y concertar una reunión previa.
003/FOOSI-2018-2OR	Designar al Enlace SICAD para coordinar las actividades de actualización de manuales administrativos	Se designó como Enlace a la Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega.
004/FOOSI-2018-2OR	Elaborar un programa de trabajo para la difusión de actividades de actualización de ma	Se realizaron las siguientes actividades de difusión de la Filosofía Institucional: 1. Se dio a conocer el Código de ética y conducta al personal de la Dirección General de Operación Acueducto Independencia. 2. Se firmaron las cartas compromiso en cumplimiento al Código de ética y conducta. 3. Al final del trimestre se realizó encuesta para conocer el estatus de conocimiento del código. Se enviaron resultados a Contraloría General. 4. En el plan de trabajo del Comité de integridad 2019 se programaron actividades mensuales de difusión por medios digitales e impresos, con la finalidad de promocionar los valores contenidos en el código de ética y conducta, de tal manera que se comprometiera al personal a involucrarse en un ambiente íntegro y coherente con la filosofía institucional.
005/FOOSI-2018-2OR	Entregar a los Titulares un informe mensual del ejercicio del presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente a su unidad administrativa.	Coordinador Financiero. Pendiente.
006/FOOSI-2018-2OR	Entregar a los Titulares el anteproyecto de presupuesto de egresos 2019 detallado por partida del gasto y por unidad administrativa.	Coordinador Financiero. Pendiente.
007/FOOSI-2018-2OR	Realizar reunión de trabajo con el Coordinador Técnico y el Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana de la CEA para atender las observaciones pendientes de ejercicios anteriores.	Coordinador Financiero. Pendiente.

4. Resumen y Ratificación de los Acuerdos adoptados en la Sesión 003/2018.



No se realizaron nuevos Acuerdos en la presente Sesión, solo se acordó continuar con el seguimiento de los avances de los acuerdos de la Sesión anterior (Sesión 002/2018) que no han sido concluidos.

VIII. Clausura del Evento.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 13:30 horas del día de su inicio, El Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente del COCODI, declara clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del FOOSI, procediéndose a elaborar la presente acta que firman los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

En representación del Ing. Sergio Ávila
Ceceña, Presidente del COCODI

Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez

Vocal Ejecutivo del COCODI

C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes

Vocal A del COCODI
(Coordinador de Control Interno)

Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla

En representación de la Lic. Mirna Beltrán
Villanueva, Vocal B del COCODI

C. Cyndi Vianney Zubía Sarabia