



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
COCODI-003/FOOSI-2018-3OR**

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.

PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA

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. Acto seguido, concede la palabra a la C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, Vocal Ejecutivo para la verificación del Quórum Legal.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.

Continuando con el segundo punto del orden del día, 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.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra, 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, asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de 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.

QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

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, Vocal A (Coordinador de Control Interno) quien procedió a informar las actividades ejecutadas en materia de control interno durante el cuarto trimestre de 2018.

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

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

SÉPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Resumen y Verificación de Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión 002/2018.

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:



		<ol style="list-style-type: none"> 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 comprometa 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.

RESÚMEN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN 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.

OCTAVO PUNTO. 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 minuta que firman los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

3



Esta hoja forma parte integral de la Minuta de Registro de Sesión COCODI-003/FOOSI-2018-3OR del 30 de enero de 2019.

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