



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
(ADHERIDO A SAGARHPA SEGUN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018)
COCODI-001/FFRS-2022- 1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 26 de Abril del año dos mil veintidós, reunidos a través de la herramienta tecnológica Zoom con la presencia de la CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Rosalva Díaz Kirk, Directora de Administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Jefe de Contabilidad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, y Lic. Edna Marisol García Meza, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, 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 No. 01 del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. La C.P. Olivia Díaz Peraza que lleve el curso de los puntos a tratar por parte de Sagarhpa.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. La CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho OIC Sagarhpa da la bienvenida a los presentes, determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, por lo que procede a leer de manera muy concisa el orden del día para dar inicio a la primera sesión ordinaria del ejercicio 2022.

TERCER PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

La CP Olivia Díaz Peraza en uso de la voz, indica que se hace la ratificación de los integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional y sede la voz a Ing. Liliana Esthela Torres Oros de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARHPA

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

La CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación y también se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.



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

La CP Olivia Díaz Peraza en su carácter de Encargada de Despacho OIC Sagarhpa da inicio mencionando que se dará el debido seguimiento a la reunión, presentando los temas de Control Interno, Cuenta Pública, Fiscalización y Auditorías y Transparencia e Integridad, los cuales desarrollan a detalle durante la sesión, pero para efectos de la presente minuta se omiten, ya que estarán en la Minuta que elaborará SAGARHPA.

SEXTO PUNTO. REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO A LAS MUJERES

Continuando con el uso de la voz, la CP Olivia Díaz Peraza Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, habla sobre el tema de la reestructuración del comité para la prevención y atención de hostigamiento y acoso a las mujeres.

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

Continuando con el uso de la voz, la CP Olivia Díaz Peraza Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, cede el uso de la voz al Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega para realizar la presentación del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

1. CONTROL INTERNO

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL PRIMER TRIMESTRE 2022

En uso de la voz el Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, agradece la participación de todos los miembros y da la instrucción a la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia y CP Reyna Guadalupe Morales Tostado, para que haga una presentación rápida y clara para exponer los temas de Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad.

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, da inicio presentando los temas del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Inicia con temas de Control Interno y presenta el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno al primer trimestre y señala que el Fideicomiso tiene publicado permanentemente su misión, visión, objetivos y metas en su página web para difusión interna y externa y como acción de mejora se realizó reunión con los servidores públicos del FFRS para reafirmar el conocimiento de la misión, visión y para informarlos de las metas programadas en POA



y MIR para el ejercicio actual en y sensibilizarlos al logro de las mismas. De igual forma señala la importancia de cumplir con las diferentes plataformas.

Actividad de Control			Reporte de Avance	
Punto de Interés.	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso	Avance
P07.PI01.	El FFRS realiza la identificación y análisis de los riesgos en sus procesos como parte de las etapas en el COCODI, determina los riesgos y establece acciones de control para evitarlos, reducirlos, asumirlos o transferirlos	Administración	31/03/2022	
P07.PI02.		Administración	31/03/2022	
P07.PI03.		Administración	31/03/2022	
		Administración	31/03/2022	

1.2 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega cede el uso de la voz la CP Rosalva Díaz Kirk, quien comenta el tema de Administración de Riesgo y presenta para aprobación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 donde se contemplan 3 riesgos que se determinaron por parte de la Dirección de Administración, la Dirección de Promoción y Crédito y la Dirección Técnica del Fideicomiso, mismos se irán desarrollando durante el periodo 2022 y están enfocados al cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso Fondo revolvente sonora.

No.	TIPO DE RIESGO
R1	PERDIDA DE DOCUMENTACION
R2	SISTEMA INTEGRAL DE CREDITO
R3	GARANTIAS DE CREDITOS

Al respecto la Contadora Rosalva Díaz comenta que el Fideicomiso se encuentra en una etapa de reestructura de las actividades y Desarrollo de las mismas por lo que durante el ejercicio se irán presentando avances del presente programa de riesgos.

1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2022.

En uso de la voz la CP Guadalupe Jiménez, comenta los Avances del Programa de Capacitaciones al primer trimestre 2022 y señala que en el Fideicomiso se realizaron capacitaciones en materia de integridad, integración de equipo de trabajo, en materia de equidad de género, así como mesas de trabajo para el análisis de la matriz de riesgos.

TEMA

Capacitación en Materia de Integridad

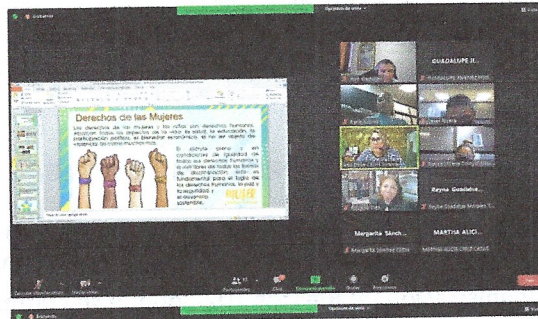
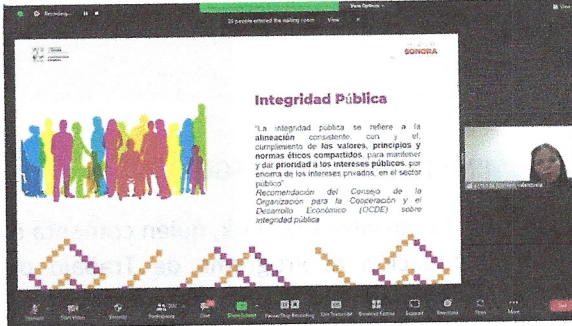
Capacitación Equidad de Genero

Derechos Humanos

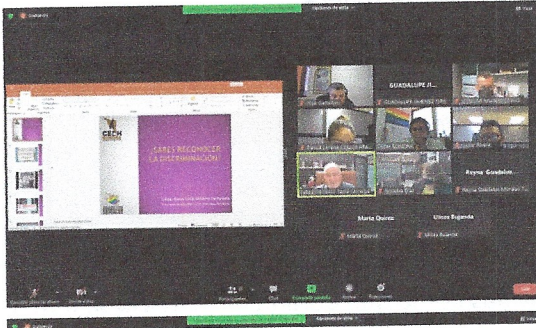


Presenta evidencia de las capacitaciones y menciona que las capacitaciones fueron en los temas de Discriminación, Derechos de la Mujer, Derechos Humanos, Impacto Universal de los Derechos Humanos y Derechos Humanos y el Servidor Público.

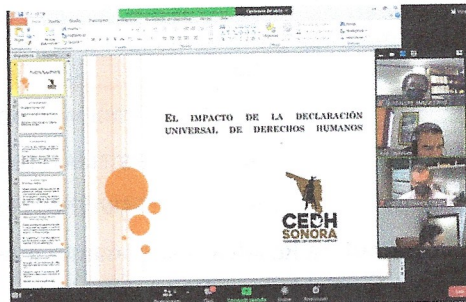
"DERECHOS HUAMANOS DE LAS MUJERES"
09 DE MARZO DE 2022.



"PRINCIPIO NO DISCRIMINACION"
01 DE MARZO 2022



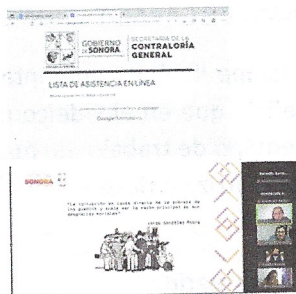
"EL IMPACTO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS."
11 DE ENERO DE 2022.



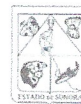
"DERECHOS HUMANOS EN MEXICO"
31 DE ENERO DE 2022.



"FUNCIONAMIENTO DEL COMITE INTEGRIDAD"
13 DE MARZO DE 2022.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2022

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega señala que el Programa Presupuestario del Fideicomiso es el Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua e Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica y menciona que contempla los indicadores con las metas programadas para el presente ejercicio, los cuales el avance es muy bueno y cede el uso de la voz a la CP Guadalupe Jiménez quien presenta el Programa Operativo Anual, e indica que se integra por 10 indicadores enfocados al sector hidráulico y apoyo para la contingencia sanitaria al sector agroalimentario. Hubo un avance significativo con las metas programas al primer trimestre. El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega hace énfasis en que se tuvo un avance satisfactorio con las metas programadas para financiamiento al sector hidráulico y al sector agroalimentario, así como con los demás indicadores de recuperación, entre otros y señala que para el de promoción no se tenía programada meta.

2.1 Programas y Proyectos I Trimestre 2022



Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, Distribución y Manejo de Agua
INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
E208 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA
E706 FAVORECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA SANITARIA POR COVID 19

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO (TRIM)	REALIZADO (TRIM)	PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRÁULICO	PESOS	\$ 6,986,509.02	\$6,157,399.85	88%
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORIA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	12	12	100%
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	100	100	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	0	0	0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	\$0.00	\$0.00	0%
PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	INFORME	3	3	100%
RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRÁULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PESOS	\$0.00	\$0.00	0%
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$3,778,056.25	\$2,405,888.76	64%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CREDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$	\$	0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISTAS	3	3	100%

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2022

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, cede el uso de la voz a la CP Reyna Morales en su calidad de jefa del departamento de contabilidad del Fideicomiso y presenta el Presupuesto de Egresos por Capítulos al 31 de marzo del 2021, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual de \$ 10'045,378 de los cuales traemos un 18% de devengado por \$ 1,825,8347 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 1'444,474, el capítulo 2000 de \$ 36,418 y el capítulo 3000 por \$ 344,945. Aclara que no hay capítulo 5000 para este ejercicio fiscal.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

2.2 Información Financiera al I Trimestre 2022 FFRS



2.2 INFORMACION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2022

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$7,200,150	\$7,200,150	\$1,444,474	\$1,444,474	\$1,444,474	\$1,381,446
2000	Materiales y Suministros	\$360,000	\$360,000	\$36,418	\$36,418	\$36,418	\$36,418
3000	Servicios Generales	\$2,485,228	\$2,485,228	\$344,945	\$344,945	\$344,945	\$344,945
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
TOTAL GENERAL		\$10,045,378	\$10,045,378	\$1,825,837	\$1,825,837	\$1,825,837	\$1,762,809

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2022

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, cede el uso de la voz a la CP Guadalupe Jiménez quien presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al primer trimestre 2022 e indica que se cumplió con el avance que se tenía programado, y señala que los indicadores y sus metas de la Matriz de Indicadores para Resultados están incluidos en el Programa Operativo Anual

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al I Trimestre 2022 FFRS



Dependencia y/o instancia:	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Proyecto/Programa/Actividad:	EDER12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua 2 - Sonora y ciudades con calidad de vida: Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable
Objetivo del Proyecto/Programa/Actividad:	Impulsar el abastecimiento y calidad del agua A - Población urbana del estado de Sonora

ETCA 88-85
TRIMESTRE PRIMERO

CATEGORÍA	Descripción parámetro (Objetivo)	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Meta 2022	Meta Programada				AVANCE TRIMESTRAL				
						1	2	3	4	1	2	3	4	
EFICIENCIA	La población del estado de Sonora cuenta con alta disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola; el aprovechamiento hidrológico hidráulico y recursos para el aprovechamiento riego y distribución del agua	Acordante	Porcentaje	Anual	41	0	1.47	1.47	1.47%	0.00%				
COORDINACIÓN	DS Clusters y fideicomisos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico	Acordante	Porcentaje	Semestral	100	0	33.33	33.33	33.33	0				
ACTIVIDADES	AI05 Promoción de crédito	Acordante	Porcentaje	Trimestral	100	24	25	28	24	24				
	AI06 Integración de canales de riego	Acordante	Porcentaje	Semestral	100	0	20	40	40	0				
	AI08 Mejoramiento de Gestión	Acordante	Porcentaje	Trimestral	100	23	50	76	100	28				
	AI05 Integración de canales de riego	Acordante	Porcentaje	Trimestral	100	23	50	76	100	28				




3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

Continua con el uso de la voz la CP Guadalupe Jiménez y expone el tema de Fiscalización y Auditoría e informe que los resultados de las auditorías del ISAF y SCG al primer trimestre de 2021 . Se informa en 2020 tenemos un total de 19 observaciones de las cuales 14 fueron solventadas y 5 como no solventadas. Durante el 2021 se determinaron 13 observaciones de las cuales 5 fueron solventadas, 4 quedaron como parcialmente solventadas y 4 están en seguimiento

3.1 Resultados de Auditorías de ISAF y SCG FFRS a I Trimestre 2022



EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2021	Informe de Auditoría	ISAF Presupuestal Domiciliaria	0			
		ISAF Financiera Domiciliaria	0			
		SCG Desempeño Enero-Junio 2021	7	3	4	
		ISAF Legal	0			
		ISAF Financiera Trimestral	0			
		ISAF Desempeño	0			
		SCG Desempeño Enero-Dic 2021	3	1		2
	En Proceso	ISAF Financiera Domiciliaria al 3 Trim.	3	1		2
		ISAF Presupuestal Domiciliaria IV Trim				
		ISAF Financiera Domiciliaria IV Trim				
	TOTALES		13	5	4	4



En este primer trimestre del 2022 tenemos 4 auditorías de ISAF en proceso correspondientes al IV trimestre del 2021.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL PRIMER TRIMESTRE 2022

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega expone el tema de Transparencia e Integridad e informa que les llegó el Oficio por parte de Contraloría donde señala que se obtuvo una calificación se esta trabajando para cumplir al 100% en el sistema Estatal y nacional , el Fideicomiso recibió 8 solicitudes de su competencia.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia I Trimestre 2022 FFRS

TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD
1. Solicitudes competencia del FFRS Acceso Información	8
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0
3. Solicitudes destinadas a otros sujetos obligados Estatales	0
TOTAL	8

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN I TRIMESTRE 2022



4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, cede el uso de la voz a la CP Guadalupe Jiménez quien comenta que el Fideicomiso cuenta con un Comité de Ética e Integridad y este a su vez tiene un programa anual de trabajo 2022 en el cual contempla varias actividades o bien indicadores, de los cuales se puede apreciar que al primer trimestre se cumplieron cada uno de ellos al 100%. El avance anual que se tiene al primer trimestre 2022 es del 44%.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA CONCLUSIÓN	% TRIM	AVANCE ANUAL
Total de Sesiones Ordinarias celebradas en el año/ Sesiones ordinarias calendarizadas en el año/100	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2022	100%	25%
Informe Anual presentado/ Total de Informe Anual obligados a presentar/100	Envío a la SECE Informe Anual de Trabajo	10/04/2022	100%	100%
Informes Trimestrales presentados/ Informes Trimestrales obligados a presentar/100	Envío a la SECE Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2022	100%	25%
Campaña permanente de cuidado y ahorro de energía	Publicación Ética enfocada con el Medio Ambiente a) Cartelera Permanente de Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica la cual permanece en línea visible al personal en el área de trabajo y en cada una de sus salas con "Respetador de Ahorrar su F.C. al ahorrar su agua", así como colocación en la tarjeta del día de la integridad mensualmente.	31/12/2022	100%	25%
Envío mensual de Tarjetas Conmemorativas por el Día de la Integridad/ Tarjetas Conmemorativas por el Día de la Integridad programadas/100	Enviar Mensajes por el Día de la Integridad los meses de cada mes	09/12/2022	100%	25%
Impresión y publicación permanente del Código de Ética y Código de Conducta	Impresión y Publicación Permanente en papel web fbr.gov.mx	31/12/2022	100%	25%
Total de servidores públicos participes en evaluación anual/ Total de servidores públicos del ente/100	Participar con la Secretaría en la evaluación anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del ente	31/12/2022		
(Número de personas servidoras públicas capacitadas/ Total de personas servidoras públicas del ente)/100	Capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Plagios y los Derechos Humanos, Prevención de Conflictos de Interés de Género y los derechos proptéticos y valores conminados en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otros	31/12/2022	100%	10%
(Número de entregas de tasas realizadas en el año/ Entregas programadas a Funación Fonsi al finalizar el ejercicio)	Publicar Egresos autorizados a la Comandancia a) Cartelera Permanente de Recaudación de Tasas y Sumidos de Tasas a Funación Fonsi	31/12/2021	100%	25%
(Participación en la Convocatoria Anual del SPI 2021/ Convocatoria Anual SPI 2021)/100	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI edición 2022	31/12/2022		
El 100% de las personas servidoras públicas del FFRS, firmen la carta compromiso y/o pacto por la Integridad.	Firma de cartas compromiso y/o pacto por la integridad con las personas servidoras públicas adscritas al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	31/12/2022		
Se lleva a cabo la actualización del Código de Conducta del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.	Actualización del Código de Conducta	31/12/2022		
Se presente Informe sobre los resultados de la evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Conducta 2021.	Elaboración de Informe de resultados de la evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Conducta 2021.	31/03/2022	100%	100%
La Entesa del Comité, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité de Ética e Integridad del FFRS.	Toma de Protesta 2022	31/12/2022		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2022			100%	44%

OCTAVO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

La CP Olivia Díaz Peraza menciona los acuerdos por parte de Sagarhpa, mismos que se detallarán en su acta correspondiente.

Por parte del Fideicomiso los acuerdos tomados fueron los siguientes:

Acuerdo 0001/FFRS-2022-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 P.T.A.R. del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2022-1OR	Se acordó por parte de los integrantes del Cocodi autorizar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 PTAR	Ing. Felipe de Jesús Tapia Nprieg	26 de Abril de 2022	26 de Abril de 2022	CUMPLIDO, autorizado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 PTAR



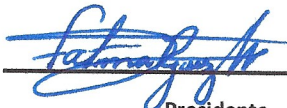
NOVENO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

La C.P. Encargada de Despacho OIC sagarhpa menciona los avances que se han tenido en el tema de control de interno y los resultados de la evaluación de CI, dentro de las diferentes áreas de sagarhpa, también se recordó que durante el mes de mayo

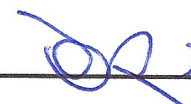
DECIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 12:39 finaliza la reunión y agradece la CP Olivia Díaz Peraza a los presentes por su asistencia a la reunión y la da por clausurada la primera reunión ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional.

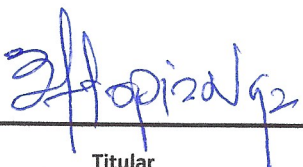
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



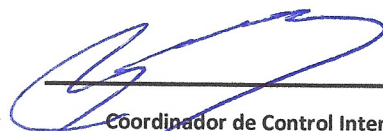
Presidente
M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza
Titular Sagarhpa



OIC SAGARHPA
C.P. Olivia Díaz Peraza
Encargada de Despacho OIC Sagarhpa



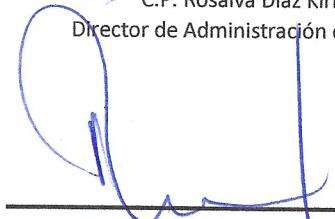
Titular
Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega
Coordinador General del FFRS



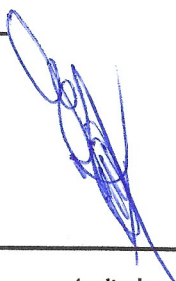
Coordinador de Control Interno
C.P. Rosalva Díaz Kirk
Director de Administración del FFRS



Enlace de Control Interno
CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia
Auditor FFRS



Enlace de Administración de Riesgos
CP Reyna Guadalupe Morales Tostado
Jefe Departamento de Contabilidad FFRS



Invitado
Lic. Edna Marisol García Meza
Secretaría de la Contraloría

