



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-003/FFRS-2022- 3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:10 horas del día 25 de Octubre del año dos mil veintidós, reunidos a través de la herramienta team microsoft con la presencia de la CP Luis Alfonso Lino Campa, Titular OIC Sagarhpa, Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Rosalva Díaz Kirk, Directora de Administración , C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, Jefe de Contabilidad C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Directora Técnica 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. 02 del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Lic. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz da la bienvenida a todos los presentes y sede la palabra a Mtro. Jesús Antonio Dyke García Director general de Planeación, Administración y Evaluación quien presenta la orden día y dirige unas palabras a todos los reunidos en la sesión, posteriormente, sede la voz a CP Luis Alfonso Lino Campa Titular OIC Sagarhpa.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. La CP Luis Alfonso Lino Campa, Titular 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 segunda sesión ordinaria del ejercicio 2022.

TERCERO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
La CP Luis Alfonso Lino Campa Titular 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.

CUARTO PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
La Ing. Liliana Torres Oros en su carácter de Enlace COCODI, 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.



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

Continuando con el uso de la voz , la Ing. Liliana Torres Oros en su carácter de Enlace COCODI, cede el uso de la voz a Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega Coordinador General, para realizar la presentación del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

1. CONTROL INTERNO

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL SEGUNDO 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 CP Rosalva Díaz Kirk, en su carácter de Directora Administrativa, CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia , Ing. Víctor Madero Chavez 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.

La CP. Rosalva Díaz Kirk da inicio con temas de Control Interno y presenta el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno al tercer 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.

La CP Rosalva Díaz Kirk menciona que los avances del programa de trabajo de control interno fueron del 100% y aclara que es una actividad que se tuvo durante el tercer trimestre, se realizó la acción de mejora con fecha compromiso.

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno III Trim 2022

DESCRIPCION		FECHA COMPROMISO
En el Fideicomiso esta trabajando en la Implementación de la Metodología Archivística para evitar riesgos de pérdida de documentación	A la fecha se tiene establecido el Cuadro General de Clasificación archivista y Catálogo de disposición Documental, se continúa trabajando para cumplir con esta medida de control, mediante la capacitación y organización que señala la propia Ley de Archivos.	31/12/2022



Al respecto la Contadora Rosalva Díaz Kirk comenta que el Fideicomiso continúa trabajando con la actualización en materia archivística con el establecimiento de un área de resguardo, así como el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y el inventario general; facilitando la tarea de que la mayor parte es archivo en trámite, en virtud de los vencimientos de los créditos a largo plazo.

1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

La CP Rosalva Díaz Kirk cede el uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, quien comenta el tema de Administración de Riesgo y presenta los avances en el tema de Administración de Riesgos se tenían programados 3 riesgos de los cuales 1 se tiene en seguimiento durante el III Y IV Trimestre y se cuenta con un avance del 70%, este riesgo esta ligado al programa de Trabajo de Control Interno.

1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos III Trim 2022

RIESGOS		ACTIVIDAD DE CONTROL			SEGUIMIENTO		
Descripción	Descripción del Factor	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	3T	4T
Perdida de Documentación Propiedad del Fideicomiso	Falta de implementación de Ley de archivo	Se sigue trabajando en la elaboración del inventario, la capacitación en general y del responsable del archivo	Anual	Análisis de opciones	DA	70%	

1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

En uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, comenta los Avances del Programa de Capacitaciones al tercer 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, Temas varios en Derechos Humanos, así como mesas de trabajo para el análisis de la matriz de riesgos.

1.3 Avances del Programa de Capacitaciones III Trimestre 2022

TEMA
Capacitación en Materia de Integridad
Derechos Humanos
Temas Administrativos-Contables

CAPACITACION	IMPARTIDO	PERIODO
Capacitación Derecho a la NO discriminación Básico de los DD. HH	Principio Comisión Estatal de los Derechos Humanos	Julio
Capacitación Derechos Humanos y Seguridad Pública	Comisión Estatal de los Derechos Humanos	Agosto
Capacitación Liderazgo y Cooperación	Secretaría de Contraloría Social	Septiembre

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



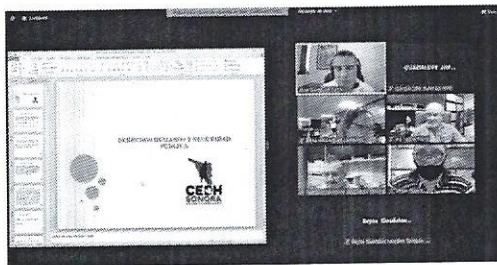
Presenta evidencia de las capacitaciones y menciona que las capacitaciones fueron en los temas de Discriminación, Derechos de la Mujer, Derechos Humanos, Impacto Universal de los Derechos Humanos y Derechos Humanos y el Servidor Público.

EVIDENCIA DE CAPACITACIONES

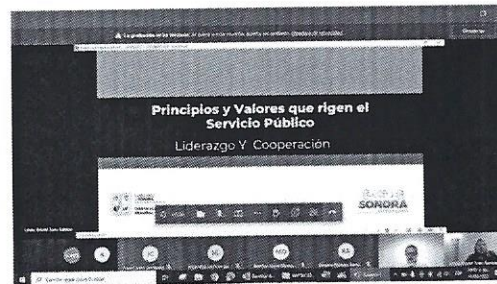
DERECHO A LA NO DISCRIMINACION, PRINCIPIO BÁSICO DE LOS DD. HH. 07 DE JULIO DE 2022



DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PUBLICA 11 AGOSTO 2022



CAPACITACION LIDERAZGO Y CAPACITACION 14 DE SEPTIEMBRE 2022



2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE 2022

El Ing. Víctor Manuel Madero Chavez 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 presenta el Programa Operativo

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signature and initials on the right margin.



programas al tercer trimestre. El Ing. Víctor Manuel Madero Chavez 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 en un indicador no se pudo alcanzar la meta debido al atraso de un crédito.

2.1 Programas y Proyectos III 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 PANDEMÍA SANITARIA POR COVID 19

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO III TRIM	REALIZADO III TRIM	PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRAULICO	PESOS	\$ 6,958,555.12	\$7,035,593.93	101%
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	13	59	454%
INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	100	100	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	2	2	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	\$10,000,000.00	\$0	0%
PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	INFORME	3	3	100%
RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRAULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PESOS	\$5,000,000.00	\$0	0%
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$3,486,489.69	\$4,334,644.00	124%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$1,000,000.00	\$ 865,000.00	87%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISITAS	3	3	100%

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2022

El Ing. Víctor Manuel Madero Chavez, 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 30 de septiembre de 2022, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual de \$ 10'045,378 de los cuales traemos un 58.15% de devengado por \$ 5,841,645.00 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 4,193,173.75, el capítulo 2000 de \$ 191,496.00 y el capítulo 3000 por \$ 1,429,975.00. Aclara que no hay capítulo 5000 para este ejercicio fiscal.



2.2 Información Financiera al III Trimestre 2022 FFRS



CAP	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROBADO	DEBERADO	EFECTUO	PAGADO
1000	Servicios Personales	7,200,150.00	7,200,150.02	4,103,173.75	4,103,173.75	4,103,173.75	4,034,471.83
2000	Materiales y suministros	380,000.00	380,000.00	191,406.00	191,406.00	191,406.00	191,498.00
3000	Servicios Generales	2,485,228.00	2,435,228.00	1,429,975.00	1,429,975.00	1,429,975.00	1,429,975.00
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles						
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
TOTAL GENERAL		10,045,378.00	10,045,378.00	5,814,645.00	5,814,645.00	5,841,645.00	5,655,943.00

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE 2022

C.P. Reyna Morales Tostado, cede el uso de la voz a la Ing. Víctor Manuel Madero Chavez quien presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al tercer 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 III Trimestre 2022 FFRS



Desarrollada y Controlada por la Unidad Ejecutora del Fondo Revolvente Sonora
Programa Presupuestario 030001, Agronegocios, desarrollo del campo de maíz
Objetivo 001 - Generar y fortalecer un sistema de producción agropecuario en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable
Meta del POA 1 - Generar y fortalecer un sistema de producción agropecuario en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable
Indicador 1.1 - Producción agropecuaria en el campo de maíz

SECTOR	SUBSECTOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Meta 2022	Meta Programada			Avance Trimestral		
						1º	2º	3º	1º	2º	3º
SECTOR 01	SUBSECTOR 01	SECTOR 01 - Producción agropecuaria en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable	100	%	100	100	100	100	100	100	100
		SECTOR 01 - Producción agropecuaria en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable	100	%	100	100	100	100	100	100	100
COMPONENTES	SUBSECTOR 01	COMPONENTES - Producción agropecuaria en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable	100	%	100	100	100	100	100	100	100
		COMPONENTES - Producción agropecuaria en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable	100	%	100	100	100	100	100	100	100
ACTIVIDADES	SUBSECTOR 01	ACTIVIDADES - Producción agropecuaria en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable	100	%	100	100	100	100	100	100	100
		ACTIVIDADES - Producción agropecuaria en el campo de maíz y la competitividad económica y sustentable	100	%	100	100	100	100	100	100	100



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

Hace 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 tercer trimestre de 2022 . Se informa que durante el ejercicio 2021 se determinaron 27 observaciones de las cuales 12 fueron solventadas, 6 quedaron como no solventadas y/o parcialmente solventadas y 9 recomendaciones de desempeño están en seguimiento

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

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIAL Y/O NO SOLVENTADAS	EN SEGUIMIENTO
2021	Informe de Auditoria	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			
	En Proceso	SCG Desempeño Enero-Sept 2021	2	1	1	
		ISAF Financiera Domiciliaria al III Trim.	4	3	1	
		ISAF Desempeño IV TRIM	9			9
		ISAF Financiera Domiciliaria al IV Trim.	3	3		
		ISAF Presupuestal Domiciliaria	0			
		ISAF Cuenta Pública	2	2		
		TOTALES	27	12	6	9

Cabe mencionar que 6 de las observaciones que están como No solventadas o parcialmente solventadas son puntos que ya no están en manos del FFRS solucionar, en cuanto a las 9 recomendaciones de desempeño en su mayoría son referente a las metas e indicadores correspondientes a la MIR a pesar que la Metas institucionales son favorable no es así la MIR que es conjunto con la CEA en la cual solo contribuimos con el propósito.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Continua con el uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia 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 correspondiente al segundo trimestre de 81.67% de cumplimiento en Ley General de Transparencia y un 96.48% de cumplimiento en obligaciones en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sigue trabajando para cumplir al 100% en el sistema Estatal y nacional, el Fideicomiso recibió 9 solicitudes de su competencia las cuales fueron atendidas en tiempo y forma cada una de la información solicitadas.



4.1 Información de la Unidad de Transparencia III
Trimestre 2022 FFRS



EVALUACION DE CUMPLIMIENTO



Semestre	FFRS	
	%	%
I	94.21	98.59
II	81.67	96.48

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

III TRIMESTRE 2022



	Trimestre		
	I	II	III
1. Solicitudes competencia del FFRS Acceso Información	8	6	9
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0	0	0
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0	3	0
TOTAL	8	9	9

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Continua 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 tercer trimestre se cumplieron cada uno de ellos al 100%. El avance anual que se tiene es del 79%.

4.2 Código de Ética y Conducta

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA CONCLUSIÓN	2 Trim	Avance Anual
(Total de Sesiones Ordinarias celebradas en el año/4 Sesiones ordinarias calendarizadas en el año)*100	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2022	100%	75%
(Informe Anual presentado/Total de Informe Anual obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	10/04/2022	100%	100%
(Informes Trimestrales presentados/4 Informes Trimestrales obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2022	100%	75%
Campaña permanente de cuidado y ahorro de energía	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente	31/12/2022	100%	75%
	a) Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica la cual consiste en tener visible al personal en el área del checador y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como plasmarlo en la tarjeta del día de la integridad mensualmente.			
(Envío mensual de Tarjeta Conmemorativa por el Día de la Integridad/12 Tarjetas Conmemorativas por el Día de la Integridad programadas)*100	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	09/12/2022	100%	75%
Difusión y publicación permanente del Código de Ética y Código de Conducta	Difusión y Publicación Permanente en portal web ffrs.gob.mx	31/12/2022	100%	75%
(Total de servidores públicos que participan 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, Respeto a los Derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otras.	31/12/2022	100%	75%
(Número de entregas de tapas realizadas en el año/ 1 entrega programada a Fundación Fonsi al finalizar el ejercicio)	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas y Entrega de Tapas a Fundación Fonsi	31/12/2021	100%	75%
(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	100%	20%
EI 100% de las personas servidoras públicas del FFRS, firmen la carta compromiso y/o pacto por la integridad.	Firma de cartas compromiso y/o pactos por la integridad con las personas servidoras públicas adscritas al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.	31/12/2022		
Se lleve a cabo la actualización del Código de Conducta del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.	Actualización del Código de Conducta	31/12/2022	100%	100%
se presente 1 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 Enlace del Comité, se lleve a cabo la toma de protesta del Comité de Ética e Integridad del FFRS.	Toma de Protesta 2022	31/12/2022	100%	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2022			100%	79%



SEXTO PUNTO. REVISION Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

CP Luis Alfonso Lino Campa, Titular OIC Sagarhpa, menciona los acuerdos por parte de Sagarhpa, mismos que se detallarán en su acta correspondiente.

SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES Y ATENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO A LAS MUJERES

Continuando con el uso de la voz, la Ing. Liliana Torres Oros en su carácter de Enlace COCODI ,habla sobre el tema del programa anual 2023 de comité para prevenir y atender el hostigamiento sexual y acoso sexual de sagarhpa.

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 2:08 finaliza la reunión y agradece la Lic. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz 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

CP Luis Alfonso Lino Campa
Titular 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



Gobierno del
Estado de Sonora

SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Enlace de Control Interno
CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia
Contador General

Invitado
Ing. Victor Manuel Madero Chavez
Director Promoción y Crédito



Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

Enlace de Administración de Riesgos
CP Reyna Guadalupe Morales Tostado
Directora Técnica FFRS

Invitado
Lic. Edna Marisol García Meza
Secretaría de la Contraloría



Gobierno del
Estado de Sonora

SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura



Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

LISTA DE ASISTENCIA

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

TEMA: Tercera Sesión Ordinaria 2022

FECHA: 25 de Octubre del 2022

NO.	Nombre	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Firma
1	ING. FELIPE DE JESUS TAPIA NORIEGA	COORDINADOR GENERAL	felipe.tapia@sonora.gob.mx	
2	C.P. ROSALVA DIAZ KIRK	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	rosalva.diaz@sonora.gob.mx	
3	C.P. GUADALUPE CONCEPCION JIMENEZ TAPIA	JEFE DE CONTABILIDAD	guadalupe.jimenez@sonora.gob.mx	
4	C.P. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO	DIRECTORA TECNICA	reyna.morales@sonora.gob.mx	
5	ING. VICTOR MANUEL MADERO CHAVEZ	DIRECTOR PROMOCIÓN Y CREDITO	Victor.madero@sonora.gob.mx	

6 Lic. Edna Marsal Garcia Meza DADA/DECI edna.garcia@sonora.gob.mx