



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
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-002/FFRS-2023- 2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 30 de Agosto del año dos mil veintitrés, reunidos en sala de juntas de Ganadería con la presencia del 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, Contadora General, C.P. Elsa Lorena Ramírez, Auditor interno, Ing. Víctor Manuel Madero Chávez, Director Promoción y crédito, Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Planeación y Desarrollo Institucional SAGARHPA, y a través de la herramienta Zoom , contamos con la presencia de la 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 Segundo Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión No. 02 del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, da la bienvenida a todos los presentes y dando lectura a la orden día, 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. El 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 pasar lista corroborando la asistencia de cada uno de los integrantes e invitados, quien de manera muy concisa da inicio a la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2023.

TERCERO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
El 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 C.P. Rosalva Diaz Kirk en su carácter de Directora Administrativa, 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.



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

En uso de la voz el Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora , da lectura al orden del día y agradece la participación de todos los miembros, posteriormente da la instrucción CP Rosalva Díaz Kirk, en su carácter de Directora Administrativa, CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia , Ing. Víctor Madero Chávez y CP Elsa Lorena Ramírez, para que realicen 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 en su carácter de Directora Administrativa, da inicio con temas de Control Interno y presenta el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno al II trimestre 2023, menciona que existen 5 aspectos a tratar, mismos que se describen en la presente tabla, señalando que los mismos se desarrollan bajo la normatividad aplicable, siendo los siguientes:

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 II TRIM

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de Avance
Ambiente de Control	Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	Administración	31-dic-23	50%
Administración de Riesgos	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Administración	31-dic-23	50%
Actividad de Control	Diseñar Actividades para los sistemas de Información	Administración	31-dic-23	25%
Información y Comunicación	Comunicación Interna	Administración	31-dic-23	50%
Supervisión	Realizar Actividades d Supervisión	Administración	31-dic-23	25%

1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS II TRIMESTRE 2023

Continuando con la voz la C.P Rosalva Díaz Kirk, presenta el tema de Administración de Riesgo, donde se contemplan 7 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 2023 y están enfocados al cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso Fondo revolvente sonora, presentados en la siguiente tabla:



UA Responsable	FACTOR	ACTIVIDAD DE CONTROL	PORCENTAJE DE AVANCE
Administración	Duplicidad de funciones	Actualización de los Manuales de Organización, Perfiles de Puestos, Manual de Procedimientos y Manual de Normas y Políticas	40%
	Nivelar de carga de trabajo, cumplimiento de la normatividad aplicable		
Administración	Perdida de documentación	se continúa trabajando con la metodología archivística Supervisión periódica del cumplimiento, a través del seguimiento al diagnóstico elaborado	50%
	No cumplimiento de los objetivos institucionales, generar carteras vencidas		0%
Administración	Seguridad de los equipos	Se establecieron contraseñas personalizadas en los equipos de trabajo	100%
	Migración del sistema contable para la seguridad de la información	Se estableció un nuevo sistema contable validado por el Gobierno del Estado	100%
Administración	Correo institucional y redes sociales	Actualmente el Fideicomiso cuenta con el correo @sonora y un grupo en redes sociales para comunicación interna del Fideicomiso	100%

El Reglamento Interior está detenido ante la necesidad de que paralelamente se pide por parte de la consejería jurídica, se regularice lo referente a la ampliación del objeto social con la Fiduciaria. El FFRS, presentó una propuesta de adendum al contrato y está en validación tanto en la Consejería como en la Fiduciaria.

1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL SEGUNDOTRIMESTRE 2023.

Continuando con el uso de la voz, C.P. Rosalva Díaz Kirk en su carácter de Directora Administrativa, cede el uso de la voz a Cp. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, Contadora General, quien presenta los Avances del Programa de Capacitaciones al segundo trimestre 2023 y señala que en el Fideicomiso se realizaron capacitaciones en materia de integridad, Capacitación Equidad de Género, Derechos Humanos y Capacitación de Tecnologías, así como mesas de trabajo para el análisis de la matriz de riesgos.

1.3 Avances del Programa de Capacitaciones II Trimestre 2023

TEMA	AVANCES PROGRAMA DE CAPACITACIONES II TRIM 2023												
Capacitación en Materia de Integridad	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">CAPACITACION</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">PERIODO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ética Integridad valores en la Admón. Pública</td> <td>Abril</td> </tr> <tr> <td>Capacitación en Varios Temas Contables y Administrativos</td> <td>Mayo</td> </tr> <tr> <td>Derechos Humanos</td> <td>Junio</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	CAPACITACION	PERIODO	Ética Integridad valores en la Admón. Pública	Abril	Capacitación en Varios Temas Contables y Administrativos	Mayo	Derechos Humanos	Junio				
CAPACITACION		PERIODO											
Ética Integridad valores en la Admón. Pública		Abril											
Capacitación en Varios Temas Contables y Administrativos		Mayo											
Derechos Humanos	Junio												
Capacitación Equidad de Género													
Derechos Humanos													
Capacitación Tecnologías													

Cabe Mencionar que durante todo este trimestre todo el Personal del FFRS a tomado capacitaciones en varios temas, a través de CECAP

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Presenta evidencia de las capacitaciones y menciona que los cursos fueron Ética Integridad valores en la Administración Pública, Capacitación en varios temas Contables y Administrativos, Derechos Humanos.

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

El Ing. Victor Manuel Madero Chávez señala que el Programa Presupuestario del Fideicomiso es el Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua e Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica, 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 segundo trimestre 2023.

2.1 Programas y Proyectos II Trimestre 2023



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EA10K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DE AGUA
13.- LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS
7.- SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL
A.- POBLACION ABIERTA DEL ESTADO DE SONORA

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO II TRIM	REALIZADO II TRIM	PORCENTAJE DE AVANCE
➤ PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES.	PESOS	3,000,000	1,200,000	40%
➤ PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CARTERA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRAULICO.	PESOS	\$6,648,903.27	\$7,236,770.33	109%
➤ INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.	INFORME	100	100	100%
➤ RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRAULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE.	PESOS	1,500,000	600,000	40%
➤ PORCENTAJE DE PROMOCION Y ASESORIA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O OTORGAMIENTOS OPERADORES.	MUNICIPIO	13	14	108%
➤ PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CREDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO.	PESOS	\$2,000,000.00	\$2,575,000.00	129%
➤ RECURSO DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.	ESTUDIO	1	2	200%
➤ PORCENTAJE DE INTEGRACION DE INFORMES DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS.	INFORME	3	3	100%
➤ PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CARTERA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO.	PESOS	\$433,491.48	\$2,384,114.33	550%
➤ PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	INFORME	3	3	100%



2.2 INFORMACION FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

El Ing. Victor Manuel Madero Chávez cede el uso de la voz a la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia en su calidad de Contadora General del Fideicomiso y presenta el Presupuesto de Egresos por Capítulos al 30 de junio del 2023, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual de \$ 9,609,284 del cual el devengado es por \$ 4,053,142.59 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 3,115,412.15, el capítulo 2000 de \$ 99,561.99 y el capítulo 3000 por \$ 838,168.45. Es decir, un 42% de nuestro presupuesto autorizado original.



2.2 Información Financiera al II Trimestre 2023 FFRS



2.2 INFORMACION FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$7,370,008	\$7,370,008	\$3,115,412.15	\$3,115,412.15	\$2,991,470.73	\$2,991,470.73
2000	Materiales y Suministros	\$320,000	\$320,000	\$99,561.99	\$99,561.99	\$99,561.99	\$99,561.99
3000	Servicios Generales	\$1,839,276	\$1,839,276	\$838,168.45	\$838,168.45	\$838,168.45	\$838,168.45
5000	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	\$80,000	\$80,000	0	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
TOTAL GENERAL		\$9,609,284	\$9,609,284	\$4,053,142.59	\$4,053,142.59	\$3,929,201.07	\$3,929,201.07



2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

La CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, cede el uso de la voz al Ing. Victor Manuel Madero Chávez, quien presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al segundo trimestre 2023 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.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al II Trimestre 2023 FFRS



Dependencia para Contable:	Tercerismo Fondo Revolutivo Sonora
Programa Presupuestario:	CRÉDITO Estructurados, destinados a mejoras del agua
Caja del FRS:	7- La Igualdad Educativa de los Sonorinos
Sub del POC:	7- Sustentabilidad del desarrollo regional
Beneficiarios:	1- Substición de agua del estado de Sonora

FFRS
1306
FFRS
100

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	LÍNEA BASE		META 2023						AVANCE TRIMESTRAL		
					Inicio 2021	Meta 2023	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*		
PROGRESO	Se realizó la entrega de agua potable, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de abastecimiento de agua al municipio de Sonora y al resto de municipios de Sonora en el marco del programa de agua potable en zonas rurales, mediante la construcción de infraestructura.	1000000	PERSONAS	ANUAL	0	3750	0	12	11	12	0	10			
COMPONENTES	Entrega y mantenimiento de agua potable a través de sistemas de abastecimiento de agua potable.	1000000	PERSONAS	TRIMESTRAL	0	100	0	33	33	33	0	33			
	Mantenimiento de agua potable.	1000000	PERSONAS	TRIMESTRAL	0	100	0	33	33	33	0	33			
ACTIVIDADES	Entrega de agua potable.	1000000	PERSONAS	TRIMESTRAL	0	100	0	33	33	33	0	33			
	Mantenimiento de agua potable.	1000000	PERSONAS	TRIMESTRAL	0	100	0	33	33	33	0	33			
	Entrega de agua potable.	1000000	PERSONAS	TRIMESTRAL	0	100	0	33	33	33	0	33			
ACTIVIDADES	Mantenimiento de agua potable.	1000000	PERSONAS	TRIMESTRAL	0	100	0	33	33	33	0	33			



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

Continua con el uso de la voz la CP Elsa Lorena Ramírez, expone el tema de Fiscalización y Auditoría e informa los resultados de la auditoría Integral del ISAF, que corresponde al ejercicio 2022 señalando que los resultados al día de la notificación del informe individual, se determinaron 8 observaciones de las cuales 7 ya fueron solventadas y solo 1 se encuentra en seguimiento, así mismo señala que se determinaron 12 recomendaciones que mediante el sistema sigas 10 ya han sido solventadas y 2 se encuentran en seguimiento mismas que a continuación se presentan:

3.1 Resultados de Auditorías de ISAF y SCG FFRS a II Trimestre 2023

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL	SOVENTADAS	PARCIALMENTE SOVENTADAS	EN SEGUIMIENTO
2021	Informe de Auditoría	ISAF Presupuestal Doméstica	0			
		ISAF Financiera Doméstica	0			
		SCG Desempeño Enero-Junio 2021	7	3		4
		ISAF Legal	0			
		ISAF Financiera Trimestral	0			
	Informe de Auditoría	SCG Desempeño Enero-Diciembre 2021	2	1		1
		ISAF Financiera Doméstica al 3 Trim.	2	2	1	
		ISAF Financiera Doméstica IV Trim.	2	2		
		ISAF Desempeño IV Trim.	9			9
		ISAF Cuenta Pública	2	2		
TOTALES	0	0	1	14		
2022	Informe de Auditoría	Auditoría Integral	2	1		1
		Observaciones	7	6	1	
		Recomendaciones	0	0		
TOTALES	0	7	1	1		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

La C.P. 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 de 85.92% al segundo trimestre y se está trabajando para cumplir al 100% en el sistema estatal y nacional, el Fideicomiso recibió 09 solicitudes de su competencia donde se requiere información principalmente en temas de contratos, servicios e inversiones y funciones y actividades del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia II Trimestre 2023 FFRS



INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

II TRIMESTRE 2023

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Semestre	EOT - UTAPES	
	%	%
I	88.33	85.92

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

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

La CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia señala que el Fideicomiso cuenta con un Comité de Ética e Integridad y este a su vez tiene un programa anual de trabajo 2023 en el cual contempla varias actividades o bien indicadores, de los cuales se puede apreciar que al segundo trimestre se cumplieron cada uno de ellos al 100%. El avance anual que se tiene al segundo trimestre 2023 es del 56%.



4.2 Código de Ética y Conducta

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA CONCLUSIÓN	2.º Trm.	Anual
(Total de Sesiones Ordinarias celebradas en el año/4 Sesiones ordinarias celebradas en el año)*100	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2023	100%	50%
Informe Anual presentado/Total de Informe Anual obligados a presentarse)*100	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	31/12/2023	100%	100%
Informes Trimestrales presentados/4 Informes Trimestrales obligados a presentarse)*100	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2023	100%	50%
Campaña permanente de cuidado y ahorro de energía	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente	31/12/2023		
	a) Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica la cual consiste en tener visible al personal en el área del chequador y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como plasmar en la puerta del día de la intensidad mensualmente.	31/12/2023	100%	50%
	b) Campaña Permanente de Reciclaje de Papel para contribuir con el medio ambiente.	31/12/2023		
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	31/12/2023	100%	50%
Difusión y publicación permanente del Código de Ética y Código de Conducta	Difusión y Publicación Permanente en portal web ffrs.gob.mx	31/12/2023	100%	50%
(Total de servidores públicos participantes 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	31/12/2023		
(Número de personas servidoras públicas opositadas/Total de personas servidoras públicas del ente)*100	Clasificación en Materias de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Resolución de 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	31/12/2023	100%	50%
(Número de entregas de lepas realizadas en el año/1 entrega programada a Fundación Fanci al finalizar el ejercicio)	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad - a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapes y Entrega de Tapes a Fundación Fanci la cual será sometida a validación por comité de Integridad del FFRS.	31/12/2023	100%	50%
(Participación en la Convocatoria Anual del SPI 2023/Convocatoria Anual SPI 2023)*100	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI edición 2023	31/12/2023		0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2023			100%	56%

OCTAVO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

El C.P. Elsa Lorena Ramírez menciona los acuerdos por parte del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, mismos que se detallarán en su acta correspondiente.

Acuerdo 0001/FFRS-2023-2OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional Dar seguimiento a Oficio enviado a Oficialía Mayor referente al comité de compras.

Acuerdo 0002/FFRS-2023-2OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Seguimiento de la actualización del Reglamento y Manuales del Fideicomiso acorde a las normatividades vigentes.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/FFRS-2023-2OR	Seguimiento con Oficialía Mayor para el tema de adquisiciones, padron de proveedores y definición sobre el comité de compras	C.P. Rosalva Diaz Kirk	30 Septiembre 2023	30 de octubre 2023	Se consulto con Oficialia Mayor area adquisiciones, referente al comite se nos informo que por la estructura del FFRS no era viable pero que debiamos informar a contraloria.
Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0002/FFRS-2023-2OR	Actualización de Reglamentos Y manuales del FFRS acorde a la Normatividad Vigente	C.P. Rosalva Diaz Kirk	30 Septiembre 2023	30 de Noviembre	

NOVENO PUNTO. ASUNTOS GENERALES ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCION EN LOS CUATRO RUBROS

Continuando con el uso de la voz, la C.P. Rosalva Díaz Kirk, en su carácter Directora Administrativa del FFRS, habla sobre el tema aspectos de mejora y prevención en los rubros de Control Interno, Transparencia e Integridad, Cuenta Pública, y Auditoria y Fiscalización, y continuar trabajando con Integridad.

DECIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Siendo las 11:00 am finaliza la reunión y agradece el Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega Coordinador General de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora a los presentes por su asistencia a la reunión y la da por clausurada la reunión ordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



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



OIC SAGARHPA
CP Luis Alfonso Lino Campa
Titular OIC SAGARHPA




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



Invitada SAGARHPA
Liliana Esthela Torres Oros
Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional



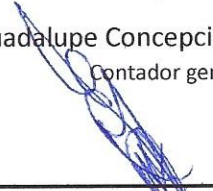
CP Elsa Lorena Ramírez
Auditora Interna



CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia
Contador general



Invitado
Ing. Víctor Manuel Madero Chávez
Director Promoción y Crédito




Invitado
Lic. Edna Marisol García Meza
Secretaría de la Contraloría

LISTA DE ASISTENCIA

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

TEMA: Segunda Sesión Ordinaria 2023

FECHA: 30 agosto 2023

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	CONTADOR GENERAL	guadalupe.jimenez@sonora.gob.mx	
4	C.P. ELISA LORENA RAMIREZ	AUDITOR INTERNO	Elsa.ramirez@sonora.gob.mx	
5	ING. VICTOR MANUEL MADERO CHAVEZ	DIRECTOR PROMOCIÓN Y CREDITO	Victor.madero@sonora.gob.mx	
6	LIC. EVELÍN GUADALUPE RAMIREZ SANTACRUZ	SECRETARIA PARTICULR	evelin.ramirez@sonora.gob.mx	
7	C.P EDNA MARISOL GARCÍA MEZA	SCG/SDAT	edna.garcia@sonora.gob.mx	
8	ING. LILIANA ESTHELA TORRES OROS	DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL SAGARHPA	liliana.torres@sonora.gob.mx	
9	CP. LUIS ALFONSO LINO CAMPA	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SAGARHPA	luis.lino@sonora.gob.mx	

FFRS GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
E C I B I
SONORA
OPORTUNIDADES
25 ABO. 2023
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA

DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN, ADMÓN. Y EVAL.

Oficio No.: 12-06/1077

ASUNTO: DESIGNACIÓN

Hermosillo, Sonora, a 25 de agosto de 2023

"2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor"

ING. FELIPE DE JESÚS TAPIA NORIEGA
COORDINADOR GENERAL FIDEICOMISO
FONDO REVOLVENTE SONORA

PRESENTE. -

Por medio del presente, en respuesta a Oficio FFRS-518/2023 con fecha de 23 de agosto del presente, en relación con la designación de Enlace de esta Dependencia quién atenderá y dará seguimiento a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Al respecto, le envío información solicitada sobre el enlace correspondiente:

- I. Nombre Completo:
LILIANA ESTHELA TORRES OROS
- II. Cargo que Desempeñan:
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
- III. Nombre de la Unidad Administrativa de Adscripción:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN.
- IV. Domicilio y teléfono de la Oficina en la que laboran:
CENTRO DE GOBIERNO SONORA NORTE, 2DO NIVEL. BLVD. PASEO RIO SONORA Y
COMONFORT, C.P. 83280. HERMOSILLO SONORA
TEL. (662) 212-2196, 217-2700, 217-28-25
- V. Correo Electrónico Institucional: Liliana.torres@sonora.gob.mx
- VI. Número de Celular: 6623 77 26 55

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS ANTONIO DYKE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional de SAGARHPA.
Expediente/Minutario.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo, Sonora

Resubi
25/ago/2023