

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA 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-003/FFRS-2023- 3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 18 de Octubre del año dos mil veintitrés, reunidos en sala de juntas de Ganadería con la presencia de la Lic. María Laura Higuera Carrillo, en representación del Titular de 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, Coordinadora de Control y Evaluación, Ing. Víctor Manuel Madero Chávez, Director Promoción y crédito, 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. 03 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.

**SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN.** El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega Coordinador General de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, corroborando la asistencia de cada uno de los integrantes e invitados, dando inicio a la Tercera Sesión ordinaria del ejercicio 2023.

**TERCERO PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.**

El Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega Coordinador General de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, 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. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS A TRATAR DE FFRS Y APROBACION 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 , procede a dar lectura de cada uno de los puntos a tratar y posteriormente cede el uso de la voz y 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 desarrollen la presentación de los temas de Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad.

**QUINTO PUNTO. CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.**

La C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, en su carácter de Contadora General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, menciona que al tercer trimestre se tiene un avance del 97% de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, que compete al comité de ética e integridad, lo anterior debido a que a la fecha de la presentación falta culminar el proceso de actividad referente a la determinación de elección de servidor público.

**1. CONTROL INTERNO**

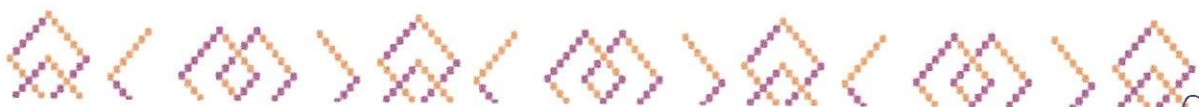
**1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 III TRIM**

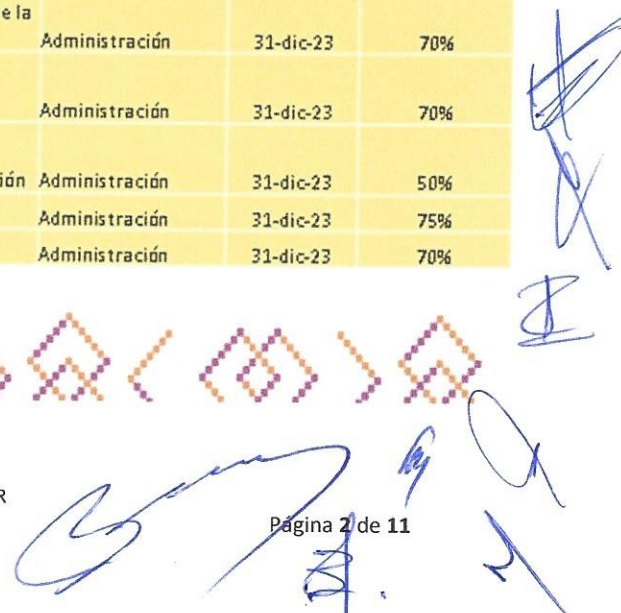
La CP. Rosalva Díaz Kirk en su carácter de Directora Administrativa, da inicio con temas de Control Interno y presenta el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno al III trimestre 2023, haciendo mención de cada uno de los avances obtenidos y señalando el contenido de la estructura para la rendición de cuentas, el avance y seguimiento de actividades que se realizan, además menciona los resultados que en conjunto con el área de Recursos Humanos han dado lugar al cumplimiento de las propuestas de los puestos requeridos en la sesión anterior, mismos que a la fecha ya están dando resultados y mencionando que se desarrollan bajo la normatividad aplicable, haciendo énfasis en contribuir a lograr una mejora continua en cada uno de los elementos de control.

**1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 III 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	70%
Administración de Riesgos	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Administración	31-dic-23	70%
Actividad de Control	Dis eñar Actividades para los sistemas de Información	Administración	31-dic-23	50%
Información y Comunicación	Comunicación Interna	Administración	31-dic-23	75%
Supervisión	Realizar Actividades d Supervisión	Administración	31-dic-23	70%





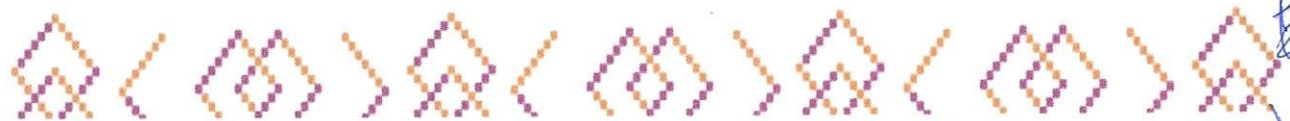
## 1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS III TRIMESTRE 2023

Continuando con la voz la C.P Rosalva Diaz Kirk, presenta el tema de Administración de Riesgos, donde hace referencia al cumplimiento de más del del 70% de los 7 riesgos que se determinaron y que están enfocados al cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso Fondo revolvente sonora, como se muestra en la tabla siguiente:

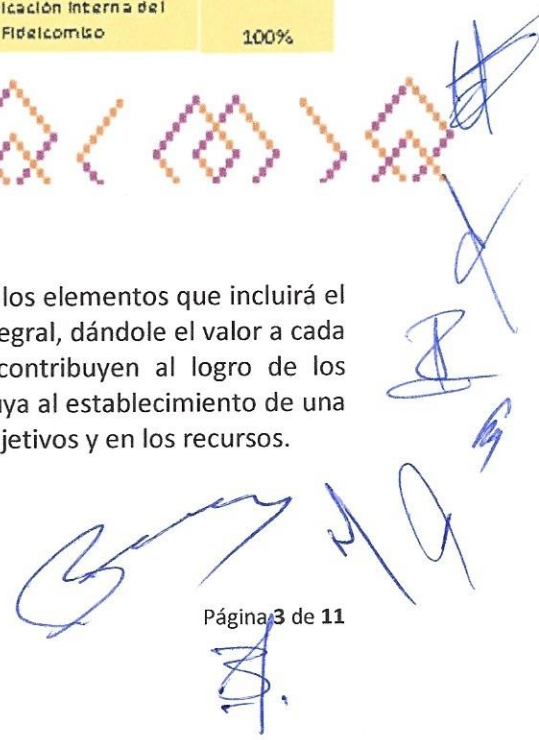
### 1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos III Trimestre



UA Responsable	FACTOR	ACTIVIDAD DE CONTROL	PORCENTAJE DE AVANOS
Administración	Duplicidad de funciones	Actualización de los Manuales de Organización, Perfiles de Puestos, Manual de Procedimientos y Manual de Normas y Políticas	75%
	Nivelar de carga de trabajo, cumplimiento de la normatividad aplicable		
Administración	Pérdida de documentación	se continua trabajando con la metodología archivística	75%
	No cumplimiento de los objetivos institucionales, generar carteras vencidas	Supervisión periódica del cumplimiento, a través del seguimiento al diagnóstico elaborado	75%
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%



Se informa por la CP Rosalva Díaz Kirk, de que se sigue avanzando en los elementos que incluirá el diagnóstico que permita evaluar el control interno de una manera integral, dándole el valor a cada área funcional y administrativa del Fideicomiso, que finalmente contribuyen al logro de los objetivos. Explicando la importancia de cada elemento y que contribuya al establecimiento de una forma de evaluación precisa, que permita identificar desvíos en los objetivos y en los recursos.



1	A.-	ACTIVIDADES QUE REALIZA	10
2	B	ADMINISTRACION DE CREDITO Y CARTERA	10
3	C.-	RESULTADO DE OPERACIÓN	10
4	D.-	AMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10
5	E.-	GARANTIAS	10
6	F	ADMN DE RECURSOS HUMANOS	10
7	G	SISTEMA CONTABLE, CONTROL INTERNO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DESICIONES	10
8	H.-	ESTRUCTURA ORGANICA Y ADMINISTRATIVA	10
9	I.-	CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL	10
10	J.-	INTEGRACION Y CAPACITACION DE ACREDITADOS	10
			100

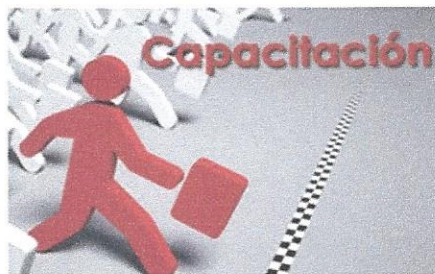
Quizás conforme se avance haya cambios, pero este es el esquema del cual se parte.

### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL TERCER TRIMESTRE 2023.

La C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, Contadora General del Fideicomiso, presenta los Avances del Programa de Capacitaciones al tercer trimestre 2023 y menciona que durante los meses de Julio, agosto y septiembre, se obtuvo bastante participación en materia de capacitación por parte del personal, e informa que fueron llevadas a cabo a través de CECAP en temas como Ética e Integridad valores en la Administración Pública, temas administrativos e institucionales, Derechos humanos, entre muchos otros.

### 1.3 Avances del Programa de Capacitaciones III Trimestre 2023

TEMA
Capacitación en Materia de Integridad
Capacitación Equidad de Genero
Derechos Humanos
Capacitación Tecnologías



AVANCES PROGRAMA DE CAPACITACIONES III TRIM 2023	
CAPACITACION	PERIODO
Ética Integridad valores en la Admón. Pública	Julio
Capacitación en Temas Administrativos e Institucionales	agosto
Derechos Humanos	septiembre

Durante todo este trimestre, el Personal del FFRS a tomado capacitaciones en diversos temas, a través de CECAP

## 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2023

El Ing. Victor Manuel Madero Chávez, haciendo un breve repaso de los indicadores que se muestran en la tabla siguiente:

### 2.1 Programas y Proyectos III TRIMESTRE 2023

Programa Presupuestario: E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

3.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	REALIZADO III TRIM	PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRAULICO	PESOS	\$ 5,171,101.16	\$6,252,071.77	121%
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	13	19	146%
INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	100	100	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	2	0	0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	\$6,000,000.00	\$8,152,431.71	136%
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	\$3,000,000.00	\$4,076,215.86	136%
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$1,011,796.53	\$2,892,437.91	286%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$ 6,000,000.00	\$ 954,616.00	16%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISITAS	3	3	100%

Nos indica que tuvimos un resultado positivo y señala que se cumple con la meta del Sector Hidráulico en un 136%, así mismo, haciendo mención de todos y cada uno de los indicadores, señala que se ha cumplido con lo programado en cada uno de ellos, indicando que para el sector primario se ha llegado a mucho más productores y se ha estado apoyando constantemente e informa que en la recuperación de recursos se ha cumplido cabalmente.

### 2.2 INFORMACION FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2023

Continuando con el uso de la voz, la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia en su calidad de Contadora General del Fideicomiso, presenta el Presupuesto de Egresos por Capítulos al 30 de septiembre del 2023, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual de \$ 9,609,284 del cual el

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]*

devengado es por \$ 5,955,045.96 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 4,688,774.55, el capítulo 2000 de \$ 149,209.48 y el capítulo 3000 por \$ 1,117,061.93. Es decir, un 62% de nuestro presupuesto autorizado original. Así mismo informa que en el capítulo 5000 ya se cuenta con la integración de la documentación para la adquisición de bienes muebles, lo que permitirá la utilización del recurso programado en dicho capítulo.

## 2.2. Información Financiera al III Trimestre 2023 FFRS



### INFORMACION FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2023

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$7,370,008	\$7,370,008	\$4,688,774.55	\$4,688,774.55	\$4,555,257.19	\$4,555,257.19
2000	Materiales y Suministros	\$320,000	\$320,000	149,209.48	\$149,209.48	\$149,209.48	\$149,209.48
3000	Servicios Generales	\$1,839,276	\$1,839,276	\$1,117,061.93	\$1,117,061.93	\$1,117,061.93	\$1,117,061.93
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	\$5,955,045.96	\$5,955,045.96	\$5,821,528.60	\$5,821,528.60



Handwritten signatures and initials in blue ink.

### 2.3. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE 2023

El Ing. Victor Manuel Madero Chávez, quien presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al tercer trimestre 2023, informa que se cumplió a cabalidad con cada uno de ellos, mismos que se muestra en la presentación se la siguiente tabla.

### 2.3. Matriz de Indicadores de Resultados al III Trimestre 2023 FFRS



		DEPENDENCIA Y ENTIDAD: Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora											
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 6410R12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua											
		OBJETO DEL PGD: 3 - La Igualdad Género de las Comunidades											
		RETO DEL PGD: 7 - Sostenibilidad del desarrollo regional											
		CATEGORÍA: A - Población abierta del estado de Sonora											
		PERIODO: TERCER TRIMESTRE											
	Resumen narrativo	Indicadores		Meta 2023	Metas Programadas				AVANCE TRIMESTRAL				
	(Objetivos)	Sentido	Frecuencia		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
PROPÓSITO	Fortalecer los niveles de agua potable, abastecimiento y saneamiento en las comunidades mediante la ejecución de obras de infraestructura en el estado de Sonora, así como proyectos e iniciativas de la actividad económica en el sector primario, de este decenio de desarrollo.	Accesible	Anual	3.5%	0	1.2	1.1	1.2	0	0.15	0.35		
COMPONENTES	Créditos y financiamientos otorgados a las que participan en el desarrollo del sector agrícola.	Accesible	Trimestral	100	0	33.33	33.33	33.33	0	0.33	33.33		
		Accesible	Trimestral	100	0	33.33	33.33	33.33	0	0.33	33.33		
ACTIVIDADES	Promoción de crédito	Accesible	Trimestral	100	24	26	26	24	24	26	26		
	Elaboración de estudios de factibilidad	Accesible	Trimestral	5	0	1	2	2	1	2	0		
	Participación de cursos	Accesible	Trimestral	100	22	22	22	22	22	22	22		
ACTIVIDADES	Elaboración de informes de avance financiero	Accesible	Trimestral	100	22	22	22	22	22	22	22		

### 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

#### 3.1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

A continuación, hace uso de la voz la CP Elsa Lorena Ramírez, en su calidad de Coordinadora de Control y Seguimiento, para presentar el tema de Fiscalización y Auditoría, señalando los resultados de la auditoría Integral por el ejercicio 2022 practicada por el ente fiscalizador de ISAF, informando que se atendieron todas y cada una de las observaciones y recomendaciones quedando solo 1 observación que se encuentra en status de seguimiento para su solventación.



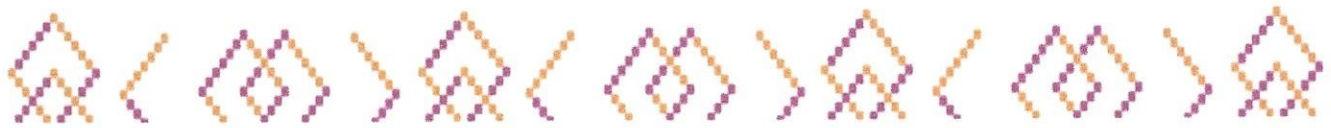
### 3.1. Resultados de Auditorías de ISAF y SCG FFRS a III Trimestre 2023



Guardado en Este PC

BIENIO	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO		
2021	Informe de Auditoría	ISAF Presupuestal Domililiaria	0				
		ISAF Financiera Domililiaria	0				
		SCG Desempeño Enero-Junio 2021	7	3		4	
		ISAF Legal	0				
		ISAF Financiera Trimestral	0				
		ISAF Desempeño	0				
		En Proceso	SCG Desempeño Enero-Oct 2021	2	1		1
			ISAF Financiera Domililiaria al III Trim.	2	1	1	0
			ISAF Desempeño IV TRIM	9	2		9
			ISAF Financiera Domililiaria al IV Trim.	2			
			ISAF Presupuestal Domililiaria	0			
			ISAF Cuenta Pública	2	2		
			TOTALES	24	9	1	14

BIENIO	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO	
2022	Informe de Auditoría	AUDITORIA INTEGRAL ISAF OBSERVACIONES	1			1
		RECOMENDACIONES	0			0



#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

##### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL TERCER TRIMESTRE 20223

En el tema de Transparencia e Integridad, la C.P Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, expone e informa que en la evaluación de cumplimiento solo se cuenta con los resultados correspondientes al 1er trimestre por parte de Contraloría donde señala que se obtuvo una calificación de 85.92% y se ha informado por parte de la Unidad de Transparencia que las calificaciones correspondientes a segundo y tercer trimestre se obtendrán a finales del año en curso.

Así mismo informa que durante el tercer trimestre el Fideicomiso recibió 10 solicitudes de su competencia donde se requiere información general de funciones y actividades propias del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

## 4.1 Información de la Unidad de Transparencia III Trimestre 2023 FFRS



**INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN**  
III TRIMESTRE 2023

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

	IGT	LTARIS
Semestre II	88.33	85.92
II		
III		

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
1. Solicitudes competencia del FFRS Acceso Información	9	8	10
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0	0	0
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>



## 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 tercer trimestre se cumplieron cada uno de ellos al 100%. El avance anual que se tiene al segundo trimestre 2023 es del 56%.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**4.2. Código de Ética y Conducta**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023**  
**COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA CONCLUSIÓN	3 Trim	Anual
(Total de Sesiones Ordinarias celebradas en el año/4 Sesiones ordinarias calendarizadas en el año)*100	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2023	100%	75%
(Informe Anual presentado/Total de Informe Anual obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	31/12/2023	100%	100%
(Informes Trimestrales presentados/4 Informes Trimestrales obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2023	100%	75%
Campaña permanente de cuidado y ahorro de energía	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente	31/12/2023	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.	31/12/2023		
	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%	75%
Difusión y publicación permanente del Código de Ética y Código de Conducta	Difusión y Publicación Permanente en portal web ffrs.gob.mx	31/12/2023	100%	75%
(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	31/12/2023		
(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	31/12/2023	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 la cual será sometida a votación 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	75%	75%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2023</b>			<b>97%</b>	<b>75%</b>

**V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.**

La 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.

**Acuerdo 0003/FFRS-2023-3OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Seguimiento de las solventación a observaciones y recomendaciones correspondientes a auditoria 2021 determinadas por el ente fiscalizador ISAF.

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, y padron de proveedores	C.P. Rosalva Díaz Kirk	30 Agosto 2023		Se consulto con Oficialía Mayor area adquisiciones, referente al comite se nos informo que por la estructura del FFRS no era viable pero que debiamos informar a contraloría.
Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios

0002/FFRS-2023-2OR	Actualización de Reglamentos Y manuals del FFRS acorde a la Normatividad Vigente	C.P. Rosalva Díaz Kirk	30 Agosto 2023		
Clabe	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/ffrs-2023-3OR	Seguimiento a observaciones y recomendaciones de auditoria 2021	C.P. Elsa Lorena Ramirez	31/12/2023	31/12/2023	Acordar visita con el Organo fiscalizador ISAF

## VI. 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.

## VII. 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

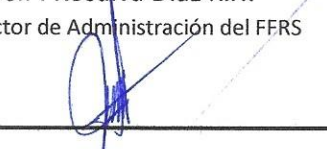
  
**Presidente**  
 M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza  
 Titular SAGARHPA

  
**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

  
 CP Elsa Lorena Ramírez  
 Coordinadora de Control y Evaluación

  
 CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia  
 Contador general

**Invitado**  
 Ing. Victor Manuel Madero Chávez  
 Director Promoción y Crédito

**Invitado**  
 Lic. Edna Marisol García Meza  
 Secretaria de la Contraloría