

MINUTA SESION ORDINARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2022, DEL
COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO EN SONORA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 11 de enero del año 2023, se realizó reunión en las oficinas de AGROSON, con la presencia de; Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento (SCG/DGDA), Lic. Dora Evelyn Triguerras Durón, Secretaria Ejecutiva Presidente, C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, Ing. Arturo Peinado Barragán, Coordinador de Control Interno, C.P. Manuel Maldonado Maciel, Enlace de Control Interno, Ing. Edgar García Madrid, Enlace de Administración de Riesgos, invitados, Lic. María Julia Ayala Contreras y Froylán Gámez Murrieta, con el fin de llevar a cabo la sesión ordinaria del cuarto trimestre de 2022 del COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida cuarto trimestre del COCODI.
2. Verificación y declaración del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura de acuerdos de sesión ordinaria tercer trimestre 2022.
5. Resultado de autoevaluación al control interno 2022. Desarrollo de los temas: Control Interno, Cuenta Pública Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e integridad.
6. Aprobación de Calendario de próximas sesiones.
7. Clausura.



1. Bienvenida cuarto trimestre del COCODI.

Se da la bienvenida a la sesión del cuarto trimestre por la Lic. Dora Evelyn Triguerras Durón, Secretaria Ejecutiva de AGROSON.

2. Verificación y declaración del quórum legal.

El C. C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, verifica y declara que se encuentra el quórum legal y da por iniciada la sesión.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El C. Ing. Arturo Peinado Barragán, Coordinador de control Interno, somete a votación la aprobación del orden del día, se aprueba por unanimidad, por lo que se procede al desahogo de los puntos del mismo.

4. Lectura de acuerdos de sesión ordinaria tercer trimestre 2022.

En la sesión anterior del tercer trimestre, por parte del personal de AGROSON se concluyó que no aplicaba la evaluación ya que no existen niveles tabulares por su método de contratación y no cuenta con personal contratado por el Gobierno del Estado.

Por parte de nuestro enlace Lic. Edna Marisol García Meza, de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, nos recomienda se realicen las evaluaciones para analizar y prevenir riesgos.

En análisis de las actividades administrativas se consideró que para el ejercicio 2023, se contrate personal en apoyo a la administración y adquisición de software para administración de cartera de crédito.

Se da por aprobada el contenido de la sesión del tercer trimestre del ejercicio 2022.

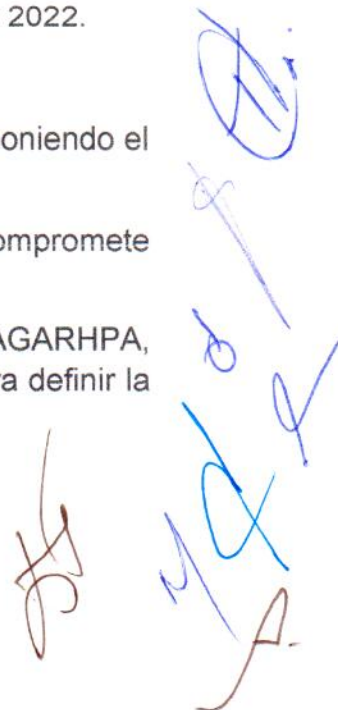
5. Resultado de autoevaluación al control interno 2022.

El resultado de la autoevaluación del personal de AGROSON salió bajo, proponiendo el Ing. Arturo Peinado Barragán, que se lleva acabo capacitación del personal.

La Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento (SCG/DGDA), se compromete a realizar la capacitación misma que nos propondrá fecha.

El C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, propone reunión con integrantes de Hacienda, Contraloría y AGROSON, para definir la participación en la evaluación por parte de la Contraloría.

6. Aprobación de Calendario de próximas sesiones.



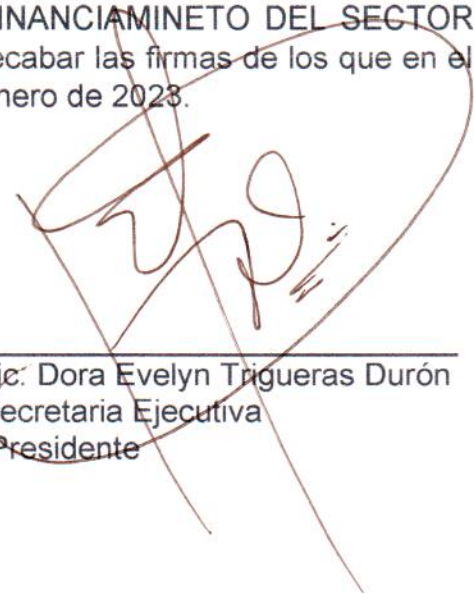
Calendario de sesiones trimestrales 2023

SESION	FECHA
1er. Trimestre 2023	abril 2023
2do. Trimestre 2023	julio 2023
3er. Trimestre 2023	octubre 2023
4to. Trimestre 2023	enero 2024


Por unanimidad se aprueba el calendario de las próximas sesiones.

7. Clausura.


Habiendo desahogado satisfactoriamente todos y cada uno de los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto más que tratar el C. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA declaró concluida la sesión ordinaria correspondiente al cuarto trimestre de 2022, del COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA, procediéndose a recabar las firmas de los que en ella intervinieron, siendo las 11:18 horas del día 11 de enero de 2023.



Lic. Dora Evelyn Triguerras Durón
Secretaria Ejecutiva
Presidente



C.P. Luis Alfonso Lino Campa
Titular del Órgano Interno de Control
de SAGARHPA



Ing. Arturo Peinado Barragán
Coordinador de Control Interno



C.P. Manuel Maldonado Maciel
Enlace de Control Interno

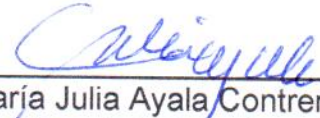


Ing. Edgar García Madrid
Enlace de Administración de Riesgo

INVITADOS



Ing. Froylán Gámez Murrieta
Supervisor Técnico



Lic. Marja Julia Ayala Contreras
Enlace de Seguimiento y Coordinación
Técnica de Acuerdos



Lic. Edna Marisol García Meza
Jefe de Departamento (SCG/DGDA)