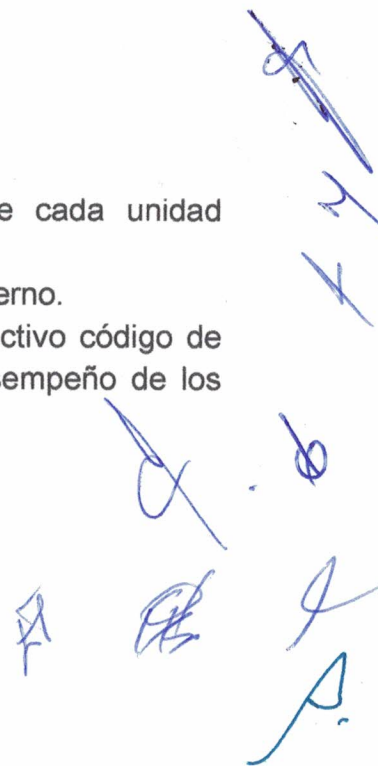


MINUTA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:05 horas del día 18 de julio de 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, C.P. Manuel Moncayo López y C.P. Jesús Manuel del Carmen Sainz, con el fin de llevar a cabo la sesión ordinaria del segundo trimestre de 2023 del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida segundo 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 segundo trimestre 2023.
 - a) Contratación de personal administrativo.
 - b) Software.
 - c) Capacitación de personal.
5. Desahogo de temas.
 - a) Elaboración de Mapa de riesgos, (definir responsable de cada unidad administrativa y fecha de entrega de información).
 - b) Definir Capacitación para actualización y manejo de control interno.
 - c) Propuesta de Instalación de comité de Integridad y su respectivo código de conducta, con la finalidad de fortalecer la ética y elevar el desempeño de los servicios, funciones y responsabilidades.
6. Aprobación de Calendario de próximas sesiones.
7. Clausura.



1. Bienvenida segundo trimestre del COCODI.

Se da la bienvenida a la sesión del segundo trimestre por la Lic. Dora Evelyn Trigueras 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 segundo trimestre 2023.

a) En lo referente al punto en el que se establece la contratación de una persona administrativo y contable. Al respecto informamos que se dio la contratación a partir del 01 de enero del año en curso como apoyo contable al área administrativa.

b) En lo relativo al programa para llevar aspectos administrativos y de cobranza en virtud para este ejercicio fiscal cambio la normatividad de dicho software se tomó la decisión de desistir por lo complejo del trámite.

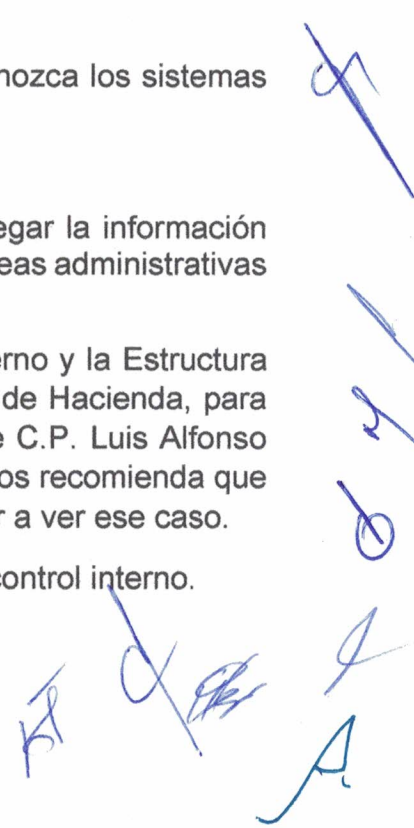
c) Se llevó a cabo capacitación al personal contratado, para que conozca los sistemas que se llevan a cabo, para la operación del Fideicomiso.

5. Desahogo de temas.

a) Establecer responsabilidades de cada área administrativa y entregar la información requerida. Mediante reunión interna de trabajo con cada una de las áreas administrativas en fecha que se definirán posteriormente.

* Por parte del personal de AGROSON cuenta con Reglamento Interno y la Estructura Orgánica de dicho Fideicomiso, que fue presentada a la Secretaría de Hacienda, para su revisión y validación, misma que no fue autorizada. Por parte de C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, nos recomienda que se realice el seguimiento; y la Contraloría va ver la manera de ayudar a ver ese caso.

b) Los tipos de capacitaciones y actualizaciones, para el manejo de control interno.



En análisis de las actividades administrativas se consideró que para el ejercicio 2023, se dará cursos con ante proyecto de manual interno.

* Por parte de Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento (SCG/DGDA), Se analizará el programa de trabajo de control interno (PTCI), para ver el procedimiento que se requiere para la elaboración del código de ética para AGROSON.

c) Propuesta de Instalación de Comité de Integridad y su respectivo código de conducta con la finalidad de fortalecer la ética y elevar el desempeño de los servicios, funciones y responsabilidades públicas.

* Por parte de C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, se compromete en apoyar que nos brindan capacitación para la puesta en marcha del código de ética por parte de la Lic. María Laura Higuera Carrillo, Jurídico del OIC de SAGARHPA.

6. Aprobación de Calendario de próximas sesiones.

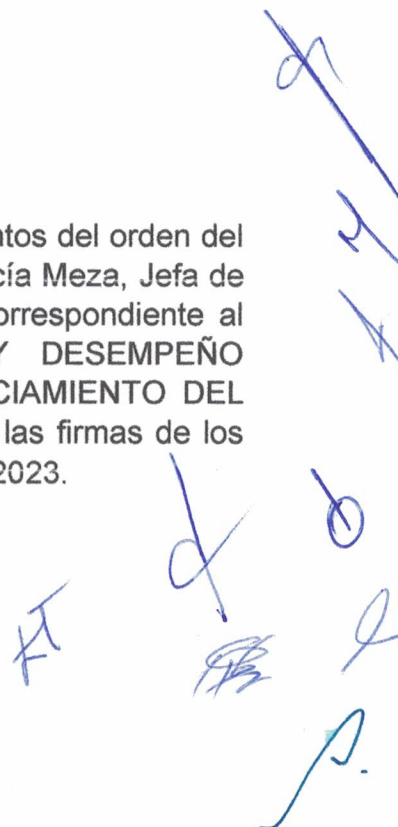
Calendario de sesiones trimestrales 2023

| 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. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento (SCG/DGDA) declaró concluida la sesión ordinaria correspondiente al segundo trimestre de 2023, del COMITÉ 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 11:52 horas del día 18 de julio de 2023.







Lic. Dora Evelyn Triguerras Durón
Secretaria Ejecutiva
Presidente





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



Ing. Arturo Peinado Barragán
Coordinador de Control Interno




C.P. Manuel Maldonado Maciel
Enlace de Control Interno

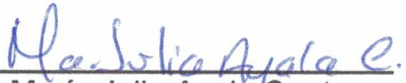


Ing. Edgar García Madrid
Enlace de Administración de Riesgo

INVITADOS




C.P. Manuel Moncayo López
Supervisor Técnico



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



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



C.P. Jesús Manuel del Carmen Sainz
Auxiliar Contable Administrativo