

## Comité de Transparencia

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DE LA  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO**

ACTA N° 3 ORDINARIA

20-IX-2018

----- En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día veinte de septiembre del dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de juntas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, ubicada en el tercer piso de la calle de Agrarismo número 227, Colonia Escandón, Código Postal 11800, con objeto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, las siguientes personas: INTEGRANTES PROPIETARIOS CON VOZ Y VOTO **Lic. Mario José Pereira Meléndez**, Titular de la Unidad de Transparencia; **Pedro Enrique Velasco Velázquez**, Titular del Órgano Interno de Control; **Wences Jiménez Barrios**, Responsable del Área Coordinadora de Archivos; SECRETARIO: **Erick Morgado Rodríguez**, Gerente Jurídico Normativo y de Apoyo a la Administración. -----

De igual forma asistió a esta sesión: INVITADO DE LA INSTITUCIÓN: **Flor de Luz Hernandez Barrios**, Directora Ejecutiva Jurídica y **María Sofía Pin Macías**, Gerente de Contraloría de Procesos Sustantivos. -----

Con fundamento en el numeral 4.5.1, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, presidió la sesión, Mario José Pereira Meléndez, Presidente del Comité de Transparencia, se menciona que la sesión cuenta con quórum conforme a lo determinado en el apartado 4.14 de las citadas Reglas, la declaró legalmente instalada. -----

En virtud de lo anterior, la sesión se desarrolló conforme a la siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA:** -----

I. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. II. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día. III. Presentación y en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la 10ª y 11ª Sesiones Extraordinarias de fechas 20 de agosto y 03 de septiembre del 2018. IV. SOLICITUDES DE APROBACIÓN. IV.1. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. IV.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA MODIFICAR LAS "REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA". V. INFORMES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. VI. ASUNTOS GENERALES. -----

----- **I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

El Secretario verificó la asistencia de los integrantes, funcionarios e invitados a la sesión, e informó de la existencia del quórum legal requerido para considerarla debidamente instalada. -----

Comité de Transparencia

----- **II. LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Derivado de lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado adoptaron el siguiente **ACUERDO: ÚNICO.** El Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, **aprueba por unanimidad** el Orden del Día de la presente 3ª Sesión Ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2018. -----

----- **III. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA 10ª Y 11ª SESIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 20 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.**

Derivado de lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado adoptaron el siguiente **ACUERDO: ÚNICO.** El Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con fundamento en el apartado 4.12. de sus Reglas de Operación Facultades y Atribuciones del Comité de Transparencia, de sus Reglas de Operación vigentes, autoriza por unanimidad, las actas correspondientes a la 10ª y 11ª sesiones extraordinarias de fechas 20 de agosto y 03 de septiembre del 2018. -----

----- **IV. SOLICITUDES DE APROBACIÓN.** -----

----- **IV.1. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.**

Derivado de lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado adoptaron el siguiente **ACUERDO: ÚNICO.** El Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con fundamento en los numerales 4.1.16 y 4.5.1 de sus Reglas de Operación, aprueba la propuesta de modificación del calendario de sesiones para el ejercicio 2018, en los términos planteados. -----

----- **IV.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA MODIFICAR LAS “REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA”**

Derivado de lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado adoptaron el siguiente **ACUERDO: PRIMERO.** El Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con fundamento en lo establecido por las fracciones I y IV del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el numeral 4.1.18 de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, aprueba la modificación a las **“Reglas de Operación del Comité de Transparencia”**, en los términos presentados en sesión. **SEGUNDO.** El Comité de Transparencia instruye a la Secretaría del Comité de Transparencia a publicar las **“Reglas de Operación del Comité de Transparencia”** en la Normateca Institucional, para hacerlas del conocimiento del personal de la Institución. ----- ✓

----- **V. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS.** -----

----- **VI. ASUNTOS GENERALES.** -----

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las diecisiete horas con nueve minutos levantándose para constancia la presente acta que firman: el Presidente del Comité de Transparencia, el Titular del Órgano Interno de Control,

**Comité de Transparencia**

el Responsable del Área Coordinadora de Archivos de esta Institución, así como el Secretario, quienes asistieron a la celebración de la presente sesión. -----



**Lic. Mario José Pereira Meléndez**  
Presidente del Comité de  
Transparencia

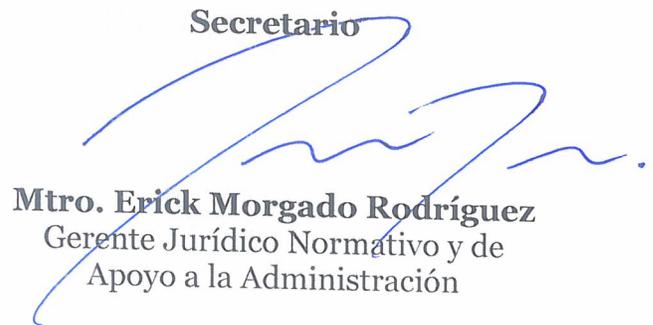


**Lic. Pedro Enrique Velasco  
Velázquez**  
Titular del Órgano Interno de Control



**Ing. Wences Jiménez Barrios**  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos

**Secretario**



**Mtro. Erick Morgado Rodríguez**  
Gerente Jurídico Normativo y de  
Apoyo a la Administración

