

## MINUTA DE REGISTRO DE SESION SESIÓN ORDINARIA PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril del año dos mil diez y nueve, se reunieron previa convocatoria, en la sala de juntas de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, los C. C.P. Héctor Martín Nicolás Monroy, Coordinador Ejecutivo de FIDESON, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, Director General de Administración, Lic. Ana Lydia Almada Ruiz, Directora General de Administración de la Secretaría de Economía, Ing. María del Carmen Barceló Córdova, Titular del Órgano Interno de Control de FIDESON, Lic. Hugo López Olivera Sánchez, Director General Jurídico, Operación y Cartera, P.A.S. Rolando Alfredo Flores Angulo, Subdirector de Sistemas y Archivo, a fin de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Primer Trimestre del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia, presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI.
- 2.- Verificación y declaración de Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo.
- 3.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- 4.- Lectura y seguimientos de acuerdos de la sesión ordinaria del cuarto trimestre 2018
- 5.- Control Interno (Evaluación), Administración de Riesgos y su seguimiento.
- 6.- Cuentas Pública y Presupuesto.
- 7.- Fiscalización y Auditorias.
- 8.- Transparencia e Integridad.
- 9.- Estatus de compromisos, fuera del desahogo de temas.
- 10.- Aprobación de Calendario de próximas sesiones
- 11.- Clausura.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

#### 1.-LISTA DE ASISTENCIA.

Para dar inicio a la sesión, el Presidente, C.P. Héctor Martín Nicolás Monroy, pasó lista de asistencia, presentó a los integrantes y así mismo, solicitó a la Ing. María del Carmen Barceló Córdova, Vocal Ejecutivo, la verificación del Quórum para la realización de la Sesión Ordinaria del primer trimestre del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2019.

## 2.-VERIFICACION Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO.

La Vocal Ejecutivo, Ing. María del Carmen Barceló Córdova, declaró que existe Quórum Legal para realizar la reunión.

## 3.-LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.

El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, dio lectura al Orden del Día, aprobándose por el Comité, así mismo, procedió con el planteamiento de los asuntos del orden del día y desarrollo de la reunión.

## 4.- LECTURA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA CUARTO TRIMESTRE 2018.

Se informó que no hubo acuerdos para seguimiento de la sesión ordinaria del cuarto trimestre celebrada el 28 de enero del 2019.

## 5.- CONTROL INTERNO

### EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

Durante el mes de Abril de 2019 se empezó con el análisis de autoevaluación, midiendo el grado de avance por trimestre, respecto a las acciones de mejora, por las actividades de control que fueron determinadas con un menor porcentaje de regular a deficiente, dando como resultado, la determinación de las siguientes acciones:

Actualización y difusión de los perfiles y descripciones de puestos, Implementación y difusión de procesos de contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y promoción de servidores públicos, Actualizar estructura organizacional e Implementar y formalizar encuestas de clima organizacional, Actualizar, publicar y difundir los Manuales Administrativos, Iniciar con el Programa de Trabajo e informe final de administración de riesgos en materia de control interno, Iniciar con la digitalización de los documentos crediticios, Iniciar con la mejora de la instalación de voz y datos.

Dichas acciones fueron contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, mediante el cual, se describe la norma de control, se informa de la Unidad Administrativa y el puesto de la persona responsable de atender los compromisos establecidos, en las fechas definidas, así mismo los medios de verificación y finalmente los resultados esperados.

### Resumen Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Norma	Acción	Medida de Verificación	Resultado Esperado
Ambiente de Control	Actualización y difusión de los perfiles y descripción de puestos	Sesiones del COCODI	Conocimiento de las descripciones y principales funciones de los puestos del personal, otras funciones de apoyo, así como los conocimientos y habilidades requeridos.
Ambiente de Control	Implementación y difusión de procesos de contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y promoción de servidores públicos.	Sesiones del COCODI	Conocer el proceso de contratación de personal, contar con un programa de capacitación y desarrollo de personal, formalizar la evaluación del desempeño, así como estímulos y promociones del personal del fondo.
Ambiente de	Analizar estructura organizacional e	Formatos de clima	Retroalimentación y seguimiento de resultados

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# FIDESON

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

Control	implementar y formalizar encuestas de clima organizacional.	organizacional aplicados al personal.	obtenidos mediante las encuestas de clima organizacional, como condiciones de trabajo, cooperación, satisfacción, infraestructura, etc.
Ambiente de Control	Actualizar, publicar y difundir los manuales administrativos.	Manuales administrativos validados por la Secretaría de la Contraloría General.	Conocimiento de los objetivos y funciones de los puestos, así como los procedimientos documentados de diferentes actividades del organismo.
Administración de Riesgos	iniciar con el programa de trabajo e informe final de administración de riesgos en materia de control interno.	Reporte anual de administración de riesgos.	Generación del mapa de riesgos, detección y seguimiento permanente al programa de trabajo de administración de riesgos, remitir matriz de administración de riesgos a las unidades administrativas y el informe final de administración de riesgos.
Actividades de Control	Iniciar con la digitalización de los documentos crediticios.	Reporte semestral de expedientes escaneados	Facilitación de consultas de los expedientes crediticios, evitando constates señalamientos por los entes fiscalizadores.
Actividades de Control	Iniciar con la mejora de la instalación de voz y datos.	Reporte de avances en la estructuración del cableado.	Facilitación y mejora en los sistemas de comunicación del organismo.

**ACUERDO COCODI/01/2019:** El Comité aprueba la realización de Programa de Trabajo de Control Interno 2019, con fecha compromiso del 27 de Septiembre de 2019, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SU SEGUIMIENTO

Derivado del Análisis de Riesgos y la Matriz de Administración de Riesgos, una vez identificados los procedimientos en la cuales se encuentra los de mayor impacto hacia la funcionalidad satisfactoria de la Financiera, la conclusión fue la siguiente:

En el procedimiento de "Elaboración de Presupuesto anual", no se llega al cumplimiento de las metas planteadas en el presupuesto anual debido a que era necesario implementar y dar seguimiento al plan de actividades por unidad administrativa, cuantificar avances con indicadores de los informes trimestrales y promover el trabajo en equipo para el seguimiento de los objetivos planteados. Las acciones de mejora se implementaron para lograr resultados positivos, reforzando el trabajo en equipo apoyados con el Código de Ética y Conducta que impulsa el programa de valores hacia las entidades del Gobierno del Estado, con trabajo interno, logrando integrar equipos de la diferentes UA que nos conforman, con actividades diversas para lograr un ambiente armonioso y de respeto, a partir de la promoción de los valores. Con la participación en mesas de trabajo las UA logramos definir y realizar el POA una vez autorizado el presupuesto del ejercicio en curso, con el fin de apegarnos a los lineamientos de austeridad y dar cumplimiento a los mismos. De acuerdo a los resultados de las mesas de trabajo y la planificación del POA, se planteó la calendarización de las actividades en forma y tiempo, al ejercicio en curso, por tanto las medidas realizadas a este procedimiento fueron implementadas con éxito.

En lo que respecta al procedimiento de "Promoción de Créditos", se trabajó para lograr una mayor difusión de los programas que ofrece la Financiera, a través de presentaciones en televisión y radio local con difusión en todo el Estado de Sonora, las cuales ya se están transmitiendo, donde se expone todo lo referente al FIDESON y procedimientos para obtención crédito de acuerdo a los programas que se manejan, dentro de las instalaciones se han realizados las pláticas informativos para quienes se manifiesten interesados en obtener información para la obtención de nuestros servicios, así mismo se han presentado

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# FIDESON

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

las opciones que se ofrecen en giras de trabajo por varios lugares del Estado. Se tienen calendarizadas capacitaciones para el personal del área de Promoción, Financiamiento y Supervisión, con el fin de mantener el perfil actualizado en temas de interés para la colocación de créditos de acuerdo a las necesidades que se presentan en la economía, y así se implementaron las medidas para dar solución al riesgo identificado, en este procedimiento.

**ACUERDO COCODI/02/2019:** El Comité aprueba el informe final del programa de trabajo de administración de riesgos, de acuerdo a la metodología y análisis realizado.

## 6.- CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

Atendiendo las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, al primer trimestre del 2019, se logró eficientar el gasto corriente de acuerdo a lo siguientes capítulos del gasto.

Capítulo:

- 1000 en un 17%
- 2000 en un 14%
- 3000 en un 23%
- 5000 en un 40%

Se presento ante el comité cuadro con las cifras resultantes al primer trimestre del 2019 de las partidas presupuestales.

## 7.- FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

### PRINCIPALES AUDITORIAS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2019

Se informa a este Comité las principales Auditorias por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización "ISAF" al ejercicio fiscal 2018.

1. Auditoria de Gabinete: Acta de precierre; 1ero. 2do. y 3er. Informe trimestral correspondiente a la Evaluación Trimestral Contable Armonizada. "ETCAS". Con 2 observaciones determinadas en proceso de solventación. Para el 4to. Trimestre de 2018 y Cuenta Pública 2018.- Se tiene contemplada para el 13 de mayo de 2019.
2. Auditoria Presupuestal.- Se tiene contemplada del 29 abril al 3 de mayo de 2019.
3. Auditoría Financiera.- Se tiene contemplada del 29 abril al 3 de mayo de 2019.
4. Auditoria Legal.- Actualmente en revisión desde el 23 de abril de 2019.
5. Auditoria de Desempeño.- Actualmente en revisión desde el 25 de abril de 2019.

## 8.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

I Evaluación trimestral del 2019 a los portales de transparencia

Mediante oficio No. DS-0394-2019 del 08 de abril de 2019, La Secretaría de la Contraloría General notificó el resultado de la Evaluación trimestral tanto en el portal Estatal, así como

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MUM' and 'Shesh G.']*

# FIDESON

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

en la Plataforma Nacional de Transparencia, obteniendo en ambos portales, un 100% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en Ley General de Transparencia (Artículo 70) y en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. (Artículo 81).

## REPORTE TRIMESTRAL DE SUJETOS OBLIGADOS 2019

Se presenta reporte trimestral 2019, el cual fue remitido al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Se presento al Comité, cuadro que muestra 8 solicitudes atendidas, 0 rechazadas y 1 declinada.

## 9.-ESTATUS DE COMPROMISOS FUERA DEL DESAHOGO DE TEMAS.

El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, menciona que en el mes de mayo, existe la obligación de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos del Estado, y en el caso de FIDESON, se estableció el 17 de mayo próximo como fecha asignada para que el personal de esta Financiera cumpla con dicha obligación.

## 10.-APROBACION DE PROXIMAS SESIONES.

El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, presenta fecha de la próxima sesión.

### PROXIMA SESION

Sesión	Fecha	Hora
Sesión ordinaria Segundo Trimestre 2019	09 de Agosto de 2019	10:00 am


El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, menciona que la fecha plasmada para la próxima reunión es tentativa, por lo que con anticipación se informara a los integrantes de este comité la fecha exacta.

## 11.-CLAUSURA.

Al no haber otro asunto que tratar, siendo las 12:00 horas del día de su inicio, se dio por concluida la sesión ordinaria correspondiente al primer trimestre del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.

  
PRESIDENTE

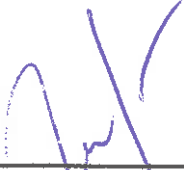
C.P. HÉCTOR MARTÍN NICOLA MONROY  
COORDINADOR EJECUTIVO DE FIDESON

  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
ING. GONZALO MORENO NORIEGA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 Sheik 6.

# FIDESON

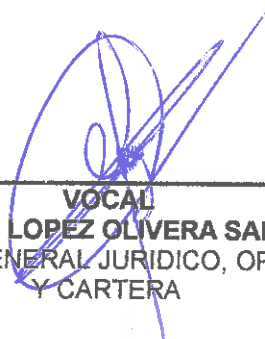
FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA



**VOCAL EJECUTIVO**  
**ING. MARÍA DEL CARMEN BARCELÓ CÓRDOVA**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
FIDESON



**VOCAL**  
**LIC. ANA LYDIA ALMADA RUIZ**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA



**VOCAL**  
**LIC. HUGO LOPEZ OLIVERA SANCHEZ**  
DIRECTOR GENERAL JURIDICO, OPERACIÓN  
Y CARTERA



**VOCAL**  
**P.A.S ROLANDO FLORES ANGULO**  
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS Y ARCHIVO

## INVITADOS



**INVITADO**  
**LIC. SHEILA FERNANDA CAROLINA GUZMAN IBARRA**  
AUXILIAR DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL



**INVITADO**  
**C.P. JOSE JESUS LOPEZ VALENZUELA**  
COMISARIO PUBLICO CIUDADANO



**INVITADO**  
**ING. RAYMUNDO CERVANTES FERNANDEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN Y  
FINANCIAMIENTO



**INVITADO**  
**LIC. MARTHA LIZETH LEON MORENO**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DE FIDESON



**INVITADO**  
**ING. DALZIRA MARIA CAJIGAS MADERO**  
AUXILIAR DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



**INVITADO**  
**C.P. MARTÍN GERMÁN PORTELA DUARTE**  
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

