

## ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 30 de Abril del año dos mil dieciocho, 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, C.P. María Magdalena Vázquez Estrada, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 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, así como en carácter de invitados, los C. Ing. Gustavo Rodríguez Romero, Jefe de Departamento de Control Interno Institucional de la Secretaria de la Contraloría General, Lic. Oscar Álvarez Valencia, Comisario Ciudadano, Raymundo Cervantes Fernández, Director General de Promoción y Financiamiento, Lic. Armando Salvador Rico Preciado, Director General de Supervisión, Ing. Dalzira María Cajigas Madero, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y C.P. Martín Germán Portela Duarte, Subdirector de Control Interno Administrativo, a fin de llevar a cabo la II Sesión Ordinaria del 2018 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.- Desahogo de temas.
- 5.- Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de temas.
- 6.- Aprobación de Calendario para próximas sesiones.
- 7.- 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 mencionó que no existen modificaciones al Comité, así mismo, solicitó a la C.P. María Magdalena Vázquez Estrada, Vocal Ejecutivo, la verificación del Quórum para la realización de la II Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2018.

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

La Vocal Ejecutivo, C.P. María Magdalena Vázquez Estrada, 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.- DESAHOGO DE TEMAS

Se presentan las propuestas de acciones de mejora para lograr el Control Interno Esperado:

#### EVALUACION:

#### 1.-Integración y elaboración de Programa de trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI):

- Instalación del Comité.
- Obtener calendario de sesiones del año en curso.
- Sensibilización de las políticas de operación del Comité y su funcionamiento, así como responsabilidades de cada uno de los integrantes del Comité.
- Presentación de Actividades de Control detectadas y Programa de trabajo de Control Interno a los titulares de las Unidades Administrativas

**ACUERDO COCODI/01/2018: El Comité aprueba la realización de Programa de Trabajo del COCODI, con fecha compromiso del 07 de Mayo de 2018, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.**

#### 2.-Programa de Trabajo de Control interno:

- Análisis de resultados de las actividades de control determinadas y/o autoevaluación.
- Capacitación a coordinador y auxiliar sobre sus funciones y responsabilidades en el Control Interno e interpretación de los resultados en la autoevaluación o en las acciones de control determinadas.
- Generación de Informe de resultados y Programa de Trabajo de Control Interno.
- Análisis y retroalimentación a FIDESON por parte de la Secretaría de la Contraloría General sobre el Informe y Programa de Trabajo de Control Interno, así como la revisión de sus recomendaciones.
- Obtener la aprobación del Coordinador Ejecutivo de FIDESON sobre la versión final del Informe y Programa de trabajo de Control Interno.

**ACUERDO COCODI/02/2018: El Comité aprueba la realización de Programa de Trabajo de Control Interno, con fecha compromiso del 25 de Mayo de 2018, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.**

#### 3.-Programa de Trabajo de Administración de Riesgos:

- Capacitación en administración de riesgos
- Elaboración de Matriz de Riesgos
- Elaboración del Mapa de Riesgos
- Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- Obtener la aprobación de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos por el Coordinador Ejecutivo de FIDESON.



- Difusión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.  
**ACUERDO COCODI/03/2018: El Comité aprueba la realización de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, con fecha compromiso del 01 de Junio de 2018, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.**

## **RIESGOS IDENTIFICADOS:**

### **CONTROL INTERNO:**

4.-Personal de FIDESON no tiene conocimiento de los Manuales Administrativos que rigen los objetivos, funciones y procedimientos de actividades.

**ACUERDO COCODI/04/2018: El Comité aprueba para que se realice la Actualización y difusión de Manuales Administrativos de FIDESON (Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Manual de Trámites y Servicios al Público), con fecha compromiso del 29 de Junio de 2018, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.**

### **CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO:**

5.-Personal de FIDESON no conoce los logros o avances trimestrales, del cumplimiento de Metas, indicadores, así como el uso eficiente de los recursos.

**ACUERDO COCODI/05/2018: El Comité aprueba para que se difunda con las Unidades Administrativas de FIDESON la información que permita conocer el uso eficiente y eficaz que se les da al presupuesto de egresos, a través de los reportes correspondientes, con fecha compromiso del 18 de Mayo de 2018, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.**

### **FISCALIZACION Y AUDITORIA:**

6.-Personal de FIDESON no conoce las observaciones de carácter recurrente que afectan de forma importante al Organismo.

**ACUERDO COCODI/06/2018: El Comité aprueba para que se difunda con las Unidades Administrativas de FIDESON la información que permita conocer las observaciones que son frecuentes, así como sus medidas correctivas o de solventación para evitar su recurrencia, con fecha compromiso del 21 de Mayo de 2018, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.**

### **TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:**

7.-No se tiene identificadas las fechas de requerimiento de actualización de información que se presenta en la plataforma Portal de Transparencia de FIDESON.

**ACUERDO COCODI/07/2018: El Comité aprueba para que se elabore un Programa Anual de requerimiento de información al personal de FIDESON, para cumplir en todo momento en tiempo y forma con la obligación de presentar la información en el Portal de Transparencia, y que ésta sea congruente y que se encuentre actualizada, con fecha compromiso del 25 de**



# FIDESON

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

Mayo de 2018, la Unidad responsable es la Dirección General de Administración.

## 5.-ESTATUS DE COMPROMISOS ANTERIORES FUERA DEL DESAHOGO DE TEMAS.

El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, menciona que no existen compromisos anteriores que se encuentren pendientes al momento de la realización de la reunión del Comité.

## 6.-APROBACION DE CALENDARIO PARA PROXIMAS SESIONES.

El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, presenta el calendario de sesiones 2018, así como programación y avance de actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional, como se muestra a continuación:

### CALENDARIO DE SESIONES 2018

Se presenta el calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Sesión	Fecha	Hora
1era. Sesión ordinaria	21 de Marzo de 2018	12:00 pm
2da. Sesión ordinaria	30 de Abril de 2018	12:00 pm
3era. Sesión ordinaria	10 de Agosto de 2018	9:00 am
4ta. Sesión ordinaria	29 de Octubre de 2018	9:00 am

Programa de Actividades de Control Interno 2018										
COCODI	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept	Oct.	Nov.	Dic.
Instalación	21/03									
2da Sesión Ordinaria		30/04								
1era. Mesa de Trabajo / Compromisos			28/05							
2da. Mesa de Trabajo / Compromisos				04/06						
3era. Sesión Ordinaria						10/08				
3era. Mesa de Trabajo / Riesgos				25/06						
4ta. Mesa de Trabajo / Riesgos					02/07					
Planificación de plantilla de personal p/evaluación								22/10		

# FIDESON

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

Realización de la evaluación de C.I.									05/11	
Reporte de informe de evaluación									12/11	
4ta. Sesión Ordinaria								29/10		

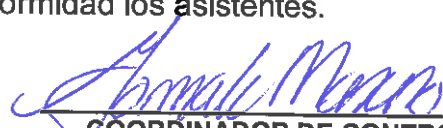
El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, menciona que las fechas plasmadas en el Programa de Actividades de Trabajo de Control Interno son compromisos que en algunos casos se manejarán de acuerdo a diversas etapas de las acciones a seguir, ya que la implementación de ciertos controles pudiera llevar más tiempo de lo programado.  
**ACUERDO COCODI/08/2018: El Comité aprueba el Calendario de Sesiones y Programa de Actividades de Control Interno para el ejercicio 2018.**

## 7.-CLAUSURA.

Al no haber otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas del día de su inicio, se dio por concluida la segunda sesión ordinaria del 2018 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

  
 VOCAL EJECUTIVO

C.P. MARIA MAGDALENA VAZQUEZ  
 ESTRADA  
 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y  
 DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE  
 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

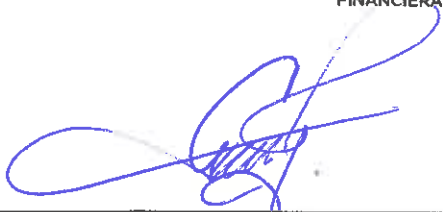
P.A.S ROLANDO FLORES ANGULO  
 SUBDIRECTOR DE SISTEMAS Y ARCHIVO



# FIDESON

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

## INVITADOS



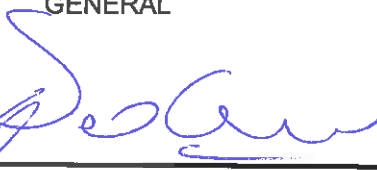
INVITADO

**ING. GUSTAVO RODRIGUEZ ROMERO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL  
INTERNO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL



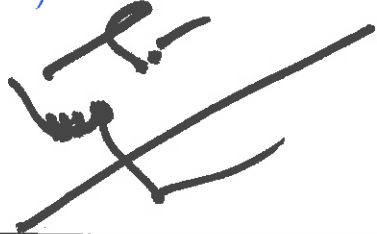
INVITADO

**LIC. OSCAR ALVAREZ VALENCIA**  
COMISARIO CIUDADANO



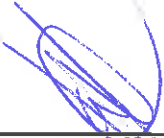
INVITADO

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



INVITADO

**LIC. ARMANDO SALVADOR RICO PRECIADO**  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN



INVITADO

**ING. DALZIRA MARIA CAJIGAS MADERO**  
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



INVITADO

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

