

ACTA DE LA III 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 9:00 horas del día 17 de Agosto 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 Nicola 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 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, 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, 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 III 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.- Lectura y seguimientos de acuerdos de la 2da. sesión ordinaria 2018
- 5.- Determinación de número y selección de procesos para realizar administración de riesgos.
- 6.- Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de temas.
- 7.- Aprobación de próximas sesiones.
- 8.- Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1.-LISTA DE ASISTENCIA.

Para dar inicio a la sesión, el Presidente, C.P. Héctor Martín Nicola Monroy, pasó lista de asistencia, presentó a los integrantes y mencionó que existe una modificación a los invitados permanentes al Comité, ya que sale el Comisario Publico Ciudadano Lic. Oscar Álvarez Valencia y entra en su lugar el C.P. José Jesús López Valenzuela, en la misma calidad de Comisario Publico Ciudadano, así mismo, solicitó a la C.P. María Magdalena Vázquez Estrada, Vocal Ejecutivo, la verificación del Quórum para la realización de la III 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.- LECTURA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2018.

Se dio lectura a los acuerdos de la segunda sesión ordinaria celebrada el 30 de abril del 2018 y se dio seguimiento a los asuntos tratados.

ACUERDO COCODI/09/2018: El Comité se da por enterado del cumplimiento relativo a los acuerdos tomados en la segunda sesión ordinaria del 30 de abril del 2018.

5.- DETERMINACIÓN DE NÚMERO Y SELECCIÓN DE PROCESOS PARA REALIZAR ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se presentan el número y selección de los procesos a los que se realizara administración de riesgos:

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

A).- De acuerdo al programa de administración de riesgos, se ha determinado el número de procesos a seleccionar

Los procesos seleccionados son 2

B).- Procesos seleccionados:

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

b).- Personal de FIDESON no conoce las observaciones de carácter recurrente que afectan de forma importante al organismo.

ACUERDO COCODI/10/2018: El Comité aprueba los procesos: a).- Dar a conocer al personal de FIDESON los logros y avance trimestrales del cumplimiento de metas, indicadores y el uso eficiente de los recursos y b).- Dar a conocer al personal de FIDESON las observaciones de carácter recurrente que afectan de forma importante al organismo y acuerda se realice la administración de riesgos de los mismos.

C).- Capacitación y elaboración de estrategia.

Se llevara a cabo curso de capacitación para la administración de riesgos, mismo que tendrá una duración de 3 horas, el cual se impartirá del 20 al 27 de agosto del presente año, con



base en el mismo se procederá a elaborar la estrategia para realizar la administración de riesgos, considerando el numero de procesos seleccionados, tamaño de los procesos, estabilidad o problemas de los procesos.

ACUERDO COCODI/11/2018: El Comité aprueba se obtenga capacitación por parte del personal indicado, para conocer el sistema de administración de riesgos y con base en ello se lleve a cabo la estrategia para realizar estos trabajos, con base en los procesos seleccionados.

D).- Elaboración de calendarios para mesas de trabajo.

Se elaborará calendario para la 1ª. y 2da. mesa de trabajo con los titulares de las unidades administrativas dueñas de los procesos y todo el persona que interviene en el mismo, notificando vía correo electrónico el objetivo y generalidades de la actividad, así como la información y análisis que deberá llevar el día de la reunión.

E).- Mesas de trabajo.

El coordinador y auxiliar de riesgos coordinaran la reunión con la finalidad de identificar factores de riesgos, riesgos, efectos y controles para cada proceso.

F).- Metodología de Riesgos y Análisis

Con la información recabada y de acuerdo con la metodología de riesgos el Coordinador y el Auxiliar de riesgos realizan el siguiente análisis:

- a. Identificación y evaluación inicial de riesgos.
- b. Identificación y evaluación de controles.
- c. Evaluación final de riesgos.
- d. Identificación y evaluación de riesgos de corrupción
- e. Matriz de riesgos.

G).- Metodología de Riesgos y Análisis.

Se enviará por correo electrónico un análisis ejecutivo de los riesgos a las áreas responsables de los procesos, solicitando analicen la información para que identifiquen las acciones de mejora a los procesos y controles.

Se realizará 2da mesa de trabajo para identificar las acciones de mejora y fechas compromiso. Se revisarán las actividades de mejora. El Coordinador y el auxiliar como expertos realizarán propuestas o ajustes.

Se elaborará programa de trabajo de Administración de Riesgos.

En Sesión Ordinaria del COCODI se someterá aprobación el Programa de trabajo de Administración de riesgos.

H).-Seguimiento

Cada área trabajará las mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al programa de trabajo.

El Coordinador y Auxiliar darán seguimiento del avance de las acciones realizadas y presentarán en Sesiones Ordinarias de COCODI.

Coordinador y Auxiliar, previo a sesiones de COCODI enviarán vía oficio avances al OIC.



En la última sesión del COCODI se presentará informe final de Administración de riesgos.

I).- Cierre

Se elaborará informe final del Plan de Administración de Riesgos (IFPAR).

ACUERDO COCODI/12/2018: El Comité aprueba se lleve a cabo las reuniones en mesas de trabajo entre el coordinador y el auxiliar de riesgos con las unidades administrativas dueñas de los procesos seleccionados, se elabore programa de trabajo y en la última sesión del COCODI se presente el informe final del Plan Administración de Riesgos (IFPAR).

6.-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.

7.-APROBACION DE PROXIMAS SESIONES.

El Coordinador de Control Interno, Ing. Gonzalo Moreno Noriega, presenta fecha de la próxima sesión del presente ejercicio del 2018.

PROXIMA SESION DEL 2018

Sesión	Fecha	Hora
4ta. Sesión ordinaria	29 de Octubre de 2018	9:00 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.

8.-CLAUSURA.

Al no haber otro asunto que tratar, siendo las 10:15 horas del día de su inicio, se dio por concluida la tercera 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

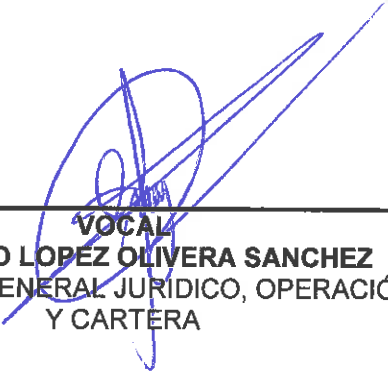
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL FIDESON


VOCAL

LIC. ANA LYDIA ALMADA RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FIDESON

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA



VOCAL

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



VOCAL

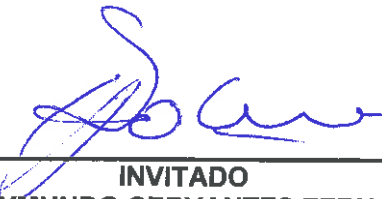
P.A.S ROLANDO FLORES ANGULO
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS Y ARCHIVO

INVITADOS



INVITADO

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



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 ADMINISTRACION DE RIESGOS



INVITADO

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

