ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 2019

SESIÓN ORDINARIA: COCODIT- 001/ SEFOME-2019-1 OR

En la ciudad de Colima, Col., siendo las 10:00 horas del día 05 de junio del año 2019, en la sala de juntas de la Secretaría de Fomento Económico, dependencia del Ejecutivo Estatal, ubicada en el edificio A, segundo piso, del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, Av. Ejército Mexicano esquina con Tercer Anillo Periférico, en la colonia el Diezmo, de la ciudad de Colima, Colima, ante la presencia y de conformidad con la convocatoria emitida por la Secretaria Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico (COCODIT), con fundamento en los artículos 1, 43, 58 y 59, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima, con la finalidad de realizar la primera sesión ordinaria del COCODIT, conforme al siguiente:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia

Atendiendo al primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte del Mtro. Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Vocal Ejecutivo del Comité, estando presente la totalidad de sus miembros.

Quórum Legal e Instalación.

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Presidente del Comité, en uso de la voz manifiesta que existe el quórum legal y declara instalada la 1° Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico del 2019.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Mtro. Ricardo Antonio Alfaro de Anda, somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, mismo que se aprueba por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico (COCODIT)

4. Presentación del Programa Anual de Trabajo

5. Presentación del actual Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Fomento Económico.
6. Presentación de la propuesta de actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaría de Fomento Económico.
7. Asuntos Generales.
8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
9. Clausura de la sesión.

Aprobado que fue el orden del día, en los términos en que fue presentado, continúa la sesión.

3. Ratificación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico (COCODIT)

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico y Presidente del COCODIT entrega los oficios ratificando los nombramientos de los integrantes de este Comité quedando de la siguiente manera:

- Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa - Presidente
- Claudia Soto Olmedo - Vocal y Coordinadora del Control Interno
- Ricardo Antonio Alfaro de Anda- Vocal Ejecutivo
- Jorge Alberto Navarro Sánchez – Vocal
- Héctor Gerardo Munguía García – Vocal
- Mariano Cesar Gutiérrez Larios – Vocal
- Gloria Marmolejo Jaramillo -Vocal
- Sean Osmin Hamud Ruíz – Vocal
- Héctor René Cisneros Cayeros – Vocal
- Angélica María Aguilar Árias – Invitada
- María José Valencia Gómez – Enlace del COCODIT
- Berónica Margarita Contreras Virgen – Invitada
- Edgar Alejandro Ortiz Chávez – Enlace de Administración de Riesgos

4. Presentación del Programa Anual de Trabajo

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico y Presidente del COCODIT sede el uso de la voz a la Lic. Claudia Soto Olmedo, Coordinadora del Control Interno, para la presentación del programa Anual de Trabajo, el cual se aprueba por unanimidad de los presentes.

Se anexa a la presente como ANEXO 1.

5. Presentación del Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría de Fomento Económico.

El Presidente del Comité, el C. Walter Alejandro Oldenburg Ochoa, cedió la palabra a la Lcda. Claudia Soto Olmedo, Coordinadora del COCODIT y Coordinadora Administrativa de la SEFOME, quien procedió a la Presentación del Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría de Fomento Económico, informando de manera específica en que consiste dichos manuales autorizados y cómo se actualizarán para su implementación en esta dependencia.

6. Presentación de la propuesta de actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaría de Fomento Económico.

El Presidente del Comité, el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, cedió la palabra a la Lcda. Claudia Soto Olmedo, Coordinadora del COCODIT y Coordinadora Administrativa de la SEFOME, quien procedió a la presentación de la propuesta de actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de esta dependencia, quien mencionó que los siguientes procesos prioritarios son los definitivos:

I. Alta, modificación o baja de un trámite o servicio del Registro Estatal de Trámites y Servicios.
II. Impulso al sector artesanal.
III. Apoyo al emprendimiento.
IV. Realización de eventos de promoción económica.
V. Promoción del mercado interno.
VI. Promoción a la inversión.
VII. Gestión y vinculación de proyectos.

La selección de estos procesos prioritarios de la dependencia es debido a que aportan al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales.

El C. Walter Alejandro Oldenburg Ochoa pone a consideración del pleno la aprobación de la actualización de los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaría de Fomento Económico del año 2019, quienes los aprobaron por unanimidad.

7. Asuntos Generales.

El C. Walter Alejandro Oldenburg Ochoa, Presidente del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico, comenta que por el momento no hay asuntos generales.

8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

ACUERDO SFE.COCODIT.001/05/06/2019. Aprobado por unanimidad los Procesos Prioritarios o Sustantivos de la Secretaría de Fomento Económico.

9. Clausura de la Sesión.

Siendo las 11:30 horas del día 05 de junio de 2019, el C. Walter Alejandro Oldenburg Ochoa, Presidente del Comité, da por concluida la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Fomento Económico.

C. Walter Alejandro Oldenburg Ochoa
Presidente del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Mariano César Gutiérrez Larios
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Mtro. Ricardo Antonio Alfaro de Anda
Vocal Ejecutivo del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Sean Osmin Hamud Ruiz
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lcda. Claudia Soto Olmedo
Vocal y Coordinadora del Comité de
Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Jorge Alberto Navarro Sánchez
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lic. Héctor Gerardo Munguía García
Vocal del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

C. Berónica Margarita Contreras Virgen
Invitada del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO			
No	**Responsable**	**Actividad**	**Fecha sugerida de cumplimiento de la actividad**
PTCI: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			
1	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Reinstalación del COCODIT	28 de Junio 2019
2	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	28 de Junio 2019
3	Coordinador de Control Interno y Enlace del SCII	Aplicación del diagnóstico de control	21 de Junio 2019
4	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Evaluación y seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	2 de Julio 2019
5	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	Identificación de los procesos sustantivos de la SEFOME	20 Junio 2019
6	Coordinador de Control Interno, Enlace de la Administración Riesgos y la Administración	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del Programa de Trabajo	25 de Junio 2019
7	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y administrativos) apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control, implementar y operar actividades de control interno en función al modelo estándar de control interno a los 5 componentes y sus 17 principios a través de la verificación de la existencia.	17 de Junio - 31 de Diciembre 2019
8	Coordinador de Control Interno	Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemplen aspectos relacionados con el control interno y la administración de riesgos	3 de Junio 2019
9	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la	Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de diciembre de cada año una matriz donde se señale los procesos prioritarios en los cuales	Diciembre 2019

	Administración	realizó la evaluación del SCII de acuerdo al formato sugerido en el acuerdo.	
10	Dueños de los procesos (áreas de la dependencia o entidad)	Identificación de las actividades de mejora en el programa de trabajo de control interno para cada norma o componente del acuerdo cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	Diciembre 2019
11	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Actualización del PTCI	Febrero 2020
12	Coordinador de Control Interno	Implementación de las actividades de mejora de cada componente o norma de control, con fecha de inicio y término, y responsable de implementación y verificación.	Diciembre 2019
	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido. Calendario de Reuniones ordinarias del COCODIT.	Septiembre/Diciembre 2019
14	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración del informe anual del estado que guarda el SCII	31 de Enero 2020
	PTAR PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
15	Coordinador de Control Interno	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos con base al procedimiento administración de riesgos por la Contraloría General del Estado	2018
16	Coordinador de Control Interno	Establecer y difundir la metodología de Administración de Riesgos formalmente en la dependencia	17 Junio 2019
17	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	Diseño de estrategias y operación para el correcto seguimiento de la detección y administración de los riesgos	17 Junio 2019
18	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen todos los titulares de las unidades administrativas de la institución, el titular del órgano fiscalizador, el coordinador del control interno y el enlace de administración de riesgos, con el objeto de definir las acciones a seguir para integrar la matriz y	Junio 2019

		el programa de trabajo de administración de riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar designación de responsables	
19	Coordinador de Control Interno, Enlace de la Administración de Riesgos y la Administración	Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo	25 de Junio
20	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Instrucción a las unidades administrativas que identifiquen en sus procesos, factores de riesgo y los posibles riesgos de corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso que se concluya que existen debilidades de control, el riesgo de corrupción deberá incluirse en la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos.	Julio 2019
21	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Determinar acciones de control en la matriz de administración de riesgos, las cuales deberán identificar: unidad administrativa, responsable de su implementación, fecha de inicio y de término y medios de verificación.	Julio 2019
22	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador, la Administración y el Enlace de Administración de Riesgos	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR.	Junio 2019
23	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador, la Administración y el Enlace de Administración de Riesgos	Revisión y análisis de la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral, para la elaboración de los proyectos institucionales de la matriz y mapa de riesgos institucionales. De acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado.	Septiembre 2019
24	Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos	Incorporación en el Sistema Informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avance Trimestral de PTAR; y el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos.	Diciembre 2019
25	Coordinador de Control	Elaboración de Reporte de Avances	Septiembre / Diciembre

	Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Trimestral PTAR	
26	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	31 de Enero 2020