

## SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA

### CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS

#### FUNDAMENTO LEGAL

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye el eje “Gobierno Honesto y Transparente” cuyo objetivo es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que se incluyan en dicho documento rector, generando ahorros en recursos financieros.

En tal sentido, el Control Interno a través de su normativa para la implementación de sus cinco componentes: **A) Ambiente de Control, B) Administración de Riesgos, C) Actividades de Control, D) Información y Comunicación y E) Supervisión**, promueve la protección a la integridad, previene la comisión de actos de corrupción y nos provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia para el logro de tres categorías de objetivos: 1) Operación, 2) Información y 3) Cumplimiento.

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima el día **21 de noviembre de 2022**, se publicó el referente en materia de Control Interno para el Estado de Colima.

#### • LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA

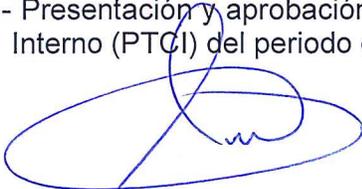
Asimismo, se cuenta con los “**Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal**”, emitidos por la Contraloría General del Estado con clave LI-01-08-04, Emisión: 3 de julio de 2017, versión 1 (0).

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo **las 9:00 horas del día veintinueve (29) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023)**, se reunieron ante la presencia y de conformidad con la Convocatoria emitida por Instrucciones del Presidente Titular del Comité, por conducto de la Coordinación de Control Interno, con la finalidad de realizar la Segunda Sesión Ordinaria del COCODIT, conforme al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA.

El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:

- I.- Lista de asistencia
- II.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III.- Aprobación del orden del día.
- IV.- Notificación y aprobación de incorporación de miembro del COCODIT.
- V.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del periodo de agosto-octubre.



avogabx



- VI.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR del periodo de agosto-octubre).
- VII.- Presentación y aprobación de la Matriz de Procesos Prioritarios del SEFIDEC.
- VIII.- Presentación de la Encuesta de Clima Organizacional para definición de fecha de aplicación.
- IX.- Clausura.

#### I.- Lista de asistencia.

Como primer punto, el Presidente del COCODIT, agradece la asistencia y da la bienvenida a los integrantes del COCODIT. Posteriormente, se procede al registro en la lista de asistencia, dejando constancia de tal hecho en el documento que se integra a la presente acta.

#### II.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.

Considerando que se encuentran presentes 8 (ocho) personas de las 9 (nueve) convocadas, se declara la existencia de quórum legal y se procede a dar inicio y desarrollo de la presente sesión ordinaria.

#### III.- Aprobación del orden del día.

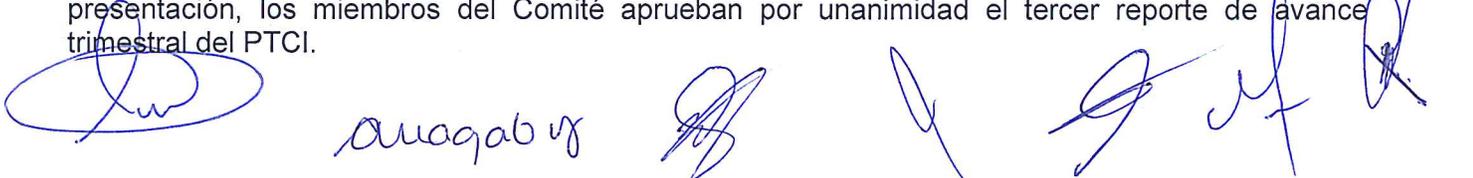
Como tercer punto, el Presidente del COCODIT somete a consideración de los presentes la aprobación del Orden del día, descrito en líneas superiores, ante lo cual manifestaron su aprobación levantando su mano, quedando aprobado por unanimidad.

#### IV.- Notificación y aprobación de incorporación de miembro del COCODIT.

Para el cuarto punto del orden del día, el Presidente del COCODIT notifica a los miembros del Comité la incorporación de la Lic. Silvia Esperanza García Dozal como Vocal, siendo Titular de la Dirección de Crédito y Administración de Cartera, quien toma la protesta correspondiente y entra en funciones en esta misma sesión ordinaria de COCODIT.

#### V.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Como quinto punto, el Presidente del Comité cede el uso de la voz al Coordinador de Control Interno, quien presentó el segundo reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2023 correspondiente al período de agosto a octubre, el cual muestra el avance de consecución de las actividades señaladas a realizar en el trimestre en mención, observando que 6 8 actividades se concluyeron, lo que representan el 33% de las actividades comprometidas, asimismo se logró iniciar 4 acciones de mejora teniendo un acumulado de 9 acciones iniciadas al periodo reportado, lo cual permite concluir que el desempeño de avance es **bueno**, considerando que entre acciones concluidas e iniciadas se tiene ya un progreso mínimo de inicio de acciones del 70.8% en relación con las plasmadas en el PTCI y se tiene reportado el tercer trimestre. Dentro de las actividades destacadas en el trimestre se tiene el avance del Manual de Procedimientos considerando que se cuenta con la identificación de los Procedimientos de cada Unidad Administrativa, así como la redacción de las descripciones de cada uno de ellos, la elaboración del Código de Conducta del SEFIDEC, la celebración de acta de sesión extraordinaria del Comité de Ética, la capacitación de permanente en diversas materias como lo es Ética Pública y TIC's (EXCEL); logrado lo anterior a través del trabajo coordinado entre las distintas Unidades Administrativas del SEFIDEC. Ante la presentación, los miembros del Comité aprueban por unanimidad el tercer reporte de avance trimestral del PTCI.



#### **VI.- Presentación y aprobación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).**

Como sexto punto del orden del día, el Presidente del Comité cede el uso de la voz a al Coordinador de Control Interno, quien presentó el tercer reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 correspondiente al período de agosto a octubre, informando que se obtuvo un cumplimiento del 25% de las actividades comprometidas, señalando que se concluyó 1 de las 4 acciones de mejora comprometidas en el trimestre, asimismo las 3 faltantes se encuentran iniciadas y no se pueden concluir ya que corresponde a actividades constantes, lo que significa que se realizan durante todo el año. Aunado a lo anterior, se tienen ya iniciadas sin concluir 11 acciones de mejora y un acumulado de 11 acciones concluidas, lo cual permite determinar que el desempeño de avance es **destacado**, considerando que ya se han iniciado el 88% de las acciones plasmadas en el PTAR y se lleva concluido el tercer trimestre del ejercicio. Lo anterior, permite al SEFIDEC disminuir las probabilidades de materialización de los riesgos detectados en la Matriz de Riesgos Institucional; ante lo expuesto, los integrantes del COCODIT aprobaron por unanimidad el tercer reporte de avance trimestral del PTAR.

#### **VII.- Presentación y aprobación de la Matriz de Procesos Prioritarios del SEFIDEC.**

Para el séptimo punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno en cumplimiento a lo requerido por la Contraloría General del Estado, presentó la Matriz de procesos prioritarios, la cual identifica cinco (5) procesos del Organismo, los cuales de acuerdo a criterios específicos son valorados como prioritarios, quedando aprobados por unanimidad de los miembros del COCODIT los siguientes: 1.- Procedimiento para promoción de programas de crédito; 2.- Procedimiento para el cálculo pago, fincamiento y timbrado de nómina; 3.- Procedimiento para la formalización de crédito; 4.- Procedimiento de evaluación de acreditados; y 5.- Procedimiento de recuperación de cartera.

#### **VIII.- Presentación de la Encuesta de Clima Organizacional para definición de fecha de aplicación.**

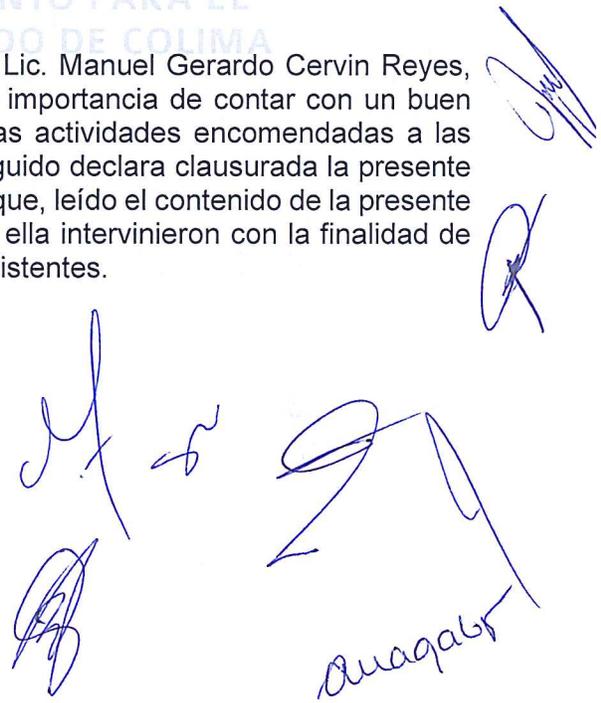
En el penúltimo punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno presentó la Encuesta de Clima Organizacional, la cual de acuerdo con el sondeo con los miembros del COCODIT, se determinó por unanimidad aplicarla a más tardar durante la primera quincena del mes de diciembre del presente año; dicha encuesta consta de 69 reactivos distribuidos en 16 factores.

#### **IX.- Clausura.**

No habiendo más asuntos que tratar, en uso de la palabra, el Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes, quien funge como Presidente Titular del COCODIT, recordó la importancia de contar con un buen clima laboral, lo cual deriva en el cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas a las personas servidoras públicas del SEFIDEC; por lo que, acto seguido declara clausurada la presente sesión, siendo las 10:00 horas del mismo día de su inicio, por lo que, leído el contenido de la presente Acta, se da por concluida la misma, firmándose por los que en ella intervinieron con la finalidad de dotarla de plena validez, agradeciendo la participación de los asistentes.

Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes

Presidente del COCODIT



**C.P. Javier Preciado Silva**

  
\_\_\_\_\_  
Vocal Coordinador de Control Interno  
y Vocal Ejecutivo (interino)

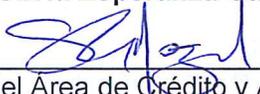
**Mtro. Carlos Francisco Rocha Cuevas**

\_\_\_\_\_  
Vocal Representante de la SEDECO

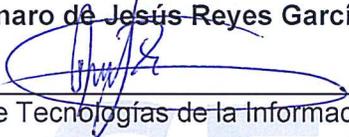
**Licda. Martha Hilda Montoya Chávez**

  
\_\_\_\_\_  
Vocal del Área Jurídica

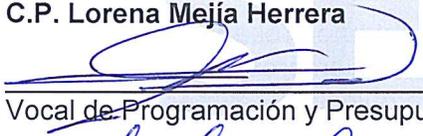
**Licda. Silvia Esperanza García Dozal**

  
\_\_\_\_\_  
Vocal del Área de Crédito y Administración de Cartera

**Ing. Genaro de Jesús Reyes García**

  
\_\_\_\_\_  
Vocal de Tecnologías de la Información

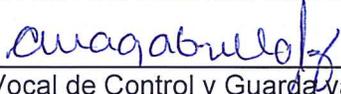
**C.P. Lorena Mejía Herrera**

  
\_\_\_\_\_  
Vocal de Programación y Presupuesto

**Lic. Erendira Marlene Lugo Ceballos**

  
\_\_\_\_\_  
Vocal de Promoción de Crédito

**Licda. Ana Gabriela García Zamora**

  
\_\_\_\_\_  
Vocal de Control y Guarda valores

**M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez**

  
\_\_\_\_\_  
Invitado

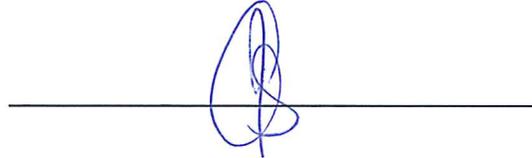
**CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS  
Colima, Col., a 29 de noviembre de 2023**

**Lista de Asistencia**

**Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes**  
Presidente del COCODIT



**C.P. Javier Preciado Silva**  
Vocal Coordinador de Control Interno  
y Vocal Ejecutivo (interino)



**Mtro. Carlos Francisco Rocha Cuevas**  
Vocal Representante de la SEDECO



**Licda. Martha Hilda Montoya Chávez**  
Vocal del Área Jurídica



**Licda. Silvia Esperanza García Dozal**  
Vocal del Área de Crédito y Administración  
de Cartera



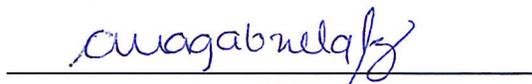
**Ing. Genaro de Jesús Reyes García**  
Vocal de Tecnologías de la Información



**C.P. Lorena Mejía Herrera**  
Vocal de Programación y Presupuesto



**Lic. Eréndira Marlene Lugo Ceballos**  
Vocal de Promoción de Crédito



**Licda. Ana Gabriela García Zamora**  
Vocal de Control y Guarda valores



**M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez**  
Invitado, Jefe de Recursos Humanos,  
Administración y Calidad

