

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 12:00 horas del día 12 abril del año dos mil veintidós en oficinas del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (SIFIDE), sita en Av. Salvador Nava Martínez No. 2992, Fraccionamiento Tangamanga, se reunieron los C. José Gabriel Gómez Rodríguez, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de Presidente del Comité, la C. Olga Ojeda Lajud, Directora General de Desarrollo Financiero y Operaciones del SIFIDE, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité, la C. Martha Elena Maravillas Ceja, Directora de Operación y Calidad del SIFIDE, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, los C. Héctor Benito Morales Ortega, Director Jurídico del SIFIDE, el C. Luis Antonio Dávila Foyo, Director de Sistemas del SIFIDE, el C. René Ramón Navarro Fierro, Director de Fondo San Luis para la Microempresa del SIFIDE, y el Lic. Efraín Zarco González, Director Administrativo del SIFIDE, en su carácter de Vocales del Comité; y finalmente, como invitados la C. Dalia Rodríguez Rodríguez, en su carácter de Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de este Comité y el C. Alejandro Antonio Molina Tapia, Director de Programas Estratégicos e Impulso Empresarial, quienes se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del SIFIDE, en adelante "El Comité", bajo el siguiente:

Orden del día

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, verificación de quorum e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021.
5. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (PTAR) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021.
6. Reporte de avance del Programa Operativo Anual (POA) al cuarto trimestre del ejercicio 2021.

7. Reporte de avance de los indicadores reportados a la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al cuarto trimestre del ejercicio 2021.
8. Programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos 2022.
9. Aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022.
10. Clausura y cierre de sesión.

PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión. Una vez registrada la asistencia, el C. José Gabriel Gómez Rodríguez, Director de Control de Gestión y Seguimiento de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, en adelante “El Comité”, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

El Presidente de “El Comité” solicitó al Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

El Presidente de “El Comité” declara iniciados los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente de “El Comité”, sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Agotada su intervención, el Presidente de “El Comité” solicitó al Vocal Ejecutivo que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

TERCERO. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021. La C. Martha Elena Maravillas Ceja, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, procede a presentar el reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021, el cual se presenta como anexo 1 de este documento.

Agotada la intervención, el representante del Presidente de “El Comité” solicitó del Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

CUARTO. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021. La C. Martha Elena Maravillas Ceja, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, procede a presentar el reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021, el cual se presenta como anexo 2 de este documento.

Agotada la intervención, el Presidente de “El Comité” solicitó del Vocal Ejecutivo continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

QUINTO. Informe de avances del POA correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021 La C. Martha Elena Maravillas Ceja, Directora de Operación y Calidad del SIFIDE, informa los avances del POA del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí para el cuarto trimestre del ejercicio 2021, indicando que se tienen 4 (cuatro) programas de financiamiento y 1 (un) programa de capacitación para los cuales se han definido las siguientes metas: monto de colocación y empresarios capacitados en el Estado.

Agotada la intervención, el Presidente de “El Comité” solicitó al Coordinador de Control Interno continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

SEXTO. Presentación al Comité del avance de los indicadores reportados a la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al tercer trimestre del ejercicio 2021. Haciendo uso de la palabra la C. Martha Elena Maravillas Ceja, Directora de Operación y Calidad del SIFIDE, en su carácter de Coordinadora de Control Interno presenta el avance de los indicadores reportados a la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al cuarto trimestre del ejercicio 2021.

Agotada la intervención, el Presidente de “El Comité” solicitó al Coordinador de Control Interno continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

SÉPTIMO. Presentación de los Programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos 2022. Haciendo uso de la palabra la C. Martha Elena Maravillas Ceja, Directora de Operación y Calidad del SIFIDE, en su carácter de Coordinadora de Control Interno presenta los programas de trabajo para el ejercicio 2022, así como la Matriz de Riesgos Institucional.

Agotada la intervención, el Presidente de “El Comité” solicitó al Coordinador de Control Interno continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

OCTAVO. Aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022.

Haciendo uso de la palabra la C. Martha Elena Maravillas Ceja, Directora de Operación y Calidad del SIFIDE, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, presenta a los integrantes del Comité para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022.


Agotada la intervención, el Presidente de “El Comité” solicitó al Coordinador de Control Interno continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

NOVENO. Clausura de la sesión y asuntos generales. En uso de la voz, el Vocal Ejecutivo somete a consideración la nueva integración para “El Comité” con fundamento a lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo Administrativo mediante el cuál se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, como a continuación se indica:

Presidente del Comité
C. JOSÉ GABRIEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
Vocal Ejecutivo
C. LILIA MALVIDO FLORES C. OLGA OJEDA LAJUD SUPLENTE
Vocales Propietarios
C. EFRAÍN ZARCO GONZÁLEZ
C. RENÉ RAMÓN NAVARRO FIERRO
C. HÉCTOR BENITO MORALES ORTEGA
C. LUIS ANTONIO DÁVILA FOYO
C. ALEJANDRO MOLINA TAPIA
C. MARTHA ELENA MARAVILLAS CEJA

En uso de la palabra, el Presidente de “El Comité” una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su asistencia y siendo las 13:20 horas del día de su fecha, se dio por

terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del SIFIDE.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
PRESIDENTE DEL COMITÉ	VOCAL EJECUTIVO
 C. JOSÉ GABRIEL GÓMEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	 C. LILIA MALVIDO FLORES
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
 C. MARTHA ELENA MARAVILLAS CEJA	
VOCALES	
PROPIETARIO	PROPIETARIO
 C. RENÉ RAMÓN NAVARRO FIERRO	 C. LUIS ANTONIO DÁVILA FOYO
 C. HÉCTOR BENITO MORALES ORTEGA	
SUPLENTE	
 C. ADRIANA GUADALUPE TORRE GARCÍA	
INVITADOS	
 C. DALIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	 C. ALEJANDRO ANTONIO MOLINA TAPIA DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS E IMPULSO EMPRESARIAL





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



C. OLGA OJEDA LAJUD

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022.

