

Acta 2 de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI Cierre 2017

De los 49 elementos que forman parte de la autoevaluación, 40 de estos salieron en el rango deficiente o menor para los cuales se definieron actividades de control y se seleccionaron 15 a integrarse al Programa de Trabajo 2018.

Se dio lectura a las 15 actividades de control, con sus respectivos responsables y las fechas compromiso establecidas por trimestre, se resaltó la importancia de parte del Director General de que una vez adquirido el compromiso habría que abocarse a cumplirlo por lo que si habla que comentar algo al respecto de la imposibilidad del cumplimiento de las actividades se expusiera por parte de los Titulares de las Unidades Administrativas presentes, no hubo objeción al respecto y se dio por aprobado el siguiente programa de trabajo 2018:

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1 1.1 C E	Concluir, emitir y divulgar el Código de Ética y Conducta de la Comisión.	DAF Subdirección de Recursos Humanos	I trimestre 2018
2 1.1 F E 2.3 C D 3.3 F O	Integrar y emitir el Programa Institucional de la Comisión, así como, operar el esquema de reporte de avances.	DAF CON INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	I trimestre 2018
3 1.2 A E	Implementación de la administración de riesgos: • Identificar, Evaluar y Analizar los Riesgos de la Institución (Ajustes).	DAF OCDA DIRECCION GENERAL	I trimestre 2018
4 1.2 A E	Implementación de la administración de riesgos: • Determinar un Plan de Acción para la Atención de Riesgos.	DAF OCDA TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	I trimestre 2018
5 1.1 B E	Reuniones con el personal de la Comisión para dar a conocer el entorno institucional (misión, visión, valores, metas, entre otros).	DAF	II trimestre 2018

Acta 2 de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI Cierre 2017

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
6 1.1 I E	Analizar el estatus del Registro Estatal del Deporte.	DIRECCIÓN DEL DEPORTE	II trimestre 2018
7 1.1 I E	Establecer un diagnóstico del Sistema de Información Institucional (sitios colaborativos en línea, entrada, atención y seguimiento de asuntos).	DAF	II trimestre 2018
8 1.1 H E	Iniciar con el desarrollo del Sistema de Control de Acceso a Instalaciones Deportivas.	DAF	III trimestre 2018
9 1.1 I E	Realizar un análisis y determinar las necesidades en materia de un Sistema de Control y Seguimiento de Obra Pública.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	III trimestre de 2018
10 2.3 C D	Establecer y procesar la información recibida mediante buzones de quejas y sugerencias en las Instalaciones Deportivas.	DAF DIRECCIÓN DEL DEPORTE	II trimestre 2018

Acta 2 de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI Cierre 2017

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
11 2.3 C D	Publicar Cartas Compromiso al Ciudadano correspondientes a los servicios al público que presta la Comisión.	DAF DIRECCIÓN DEL DEPORTE	II trimestre 2018
12 3.3. B O	Exhibir los Reglamentos de Uso en las Instalaciones Deportivas.	DAF DIRECCIÓN DEL DEPORTE	II trimestre 2018
13 1.1 I E	Concluir con el Sistema Automatizado de Control Presupuestal.	DAF Subdirección de Control Presupuestal	II trimestre 2018
14 2.1 A D	Concluir con la actualización del Manual de Organización.	DAF Con información de las Unidades Administrativas	I trimestre 2018
15 3.1 B O	Concluir con la actualización del Manual de Procedimientos.	DAF Con información de las Unidades Administrativas	IV trimestre 2018