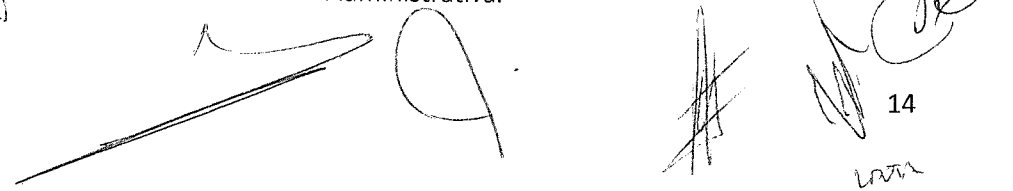


Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe I Trimestre)

- Apoyos otorgados a asociaciones civiles sin contar con el convenio de coordinación respectivo.
- Ingresos propios obtenidos cuyos recibos expedidos no corresponden a la entidad.
- Pasivos cuyos saldos corresponden a ejercicios anteriores.
- Compra de bienes y/o servicios adquiridos en forma directa sin realizar el procedimiento de licitación correspondiente debido al monto de la adquisición. Y sin apegarse a un programa anual de adquisiciones.

QUINTO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019.

Nº.	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1	Difundir, entre el personal, los objetivos estratégicos de la entidad, para que esté familiarizado con el enfoque de la Dirección. -Programa Institucional-	DAF <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Planeación Administrativa • Subdirección de Recursos Humanos. 	II trimestre 2019
2	Evaluar el desempeño considerando: Iniciativa, responsabilidad, capacidad organizativa, eficiencia, disposición, puntualidad, conocimiento del trabajo, disciplina y demás aspectos específicos de cada puesto que se consideren necesarios.	DAF <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Recursos Humanos. 	II trimestre 2019
3	Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación	DAF <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Recursos Humanos. 	II trimestre 2019
4	Realizar talleres de capacitación referentes al contenido y alcance de las Normas Generales de Control Interno.	DAF <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Planeación Administrativa. 	III trimestre 2019
5	Publicar los resultados de los Indicadores de Gestión en lugares donde puedan ser consultados por los servidores públicos interesados.	DAF <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Planeación Administrativa. 	II trimestre 2019



Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe I Trimestre)

- | | | | |
|----|---|---|---------------------------|
| 6 | <p>Establecer, buzones u otro mecanismo para captar sugerencias, quejas y denuncias, como una forma de fomentar la denuncia interna para mejorar la Institución.</p> | <p>DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Recursos Humanos. | <p>III trimestre 2019</p> |
| 7 | <p>Alinear los puestos con el Manual de Organización validado.</p> | <p>DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Planeación Administrativa. • Subdirección de Recursos Humanos | <p>III trimestre 2019</p> |
| 8 | <p>Desarrollo e implementación de políticas internas sobre el uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación TICS.</p> | <p>DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de Informática. | <p>III trimestre 2019</p> |
| 9 | <p>Alineación del total de puestos con los perfiles de puestos (verificar, elaborar y hacer del conocimiento a través de la firma de los ocupantes de los puestos).</p> | <p>DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Recursos Humanos. | <p>IV trimestre 2019</p> |
| 10 | <p>Culminar con la organización inicial del archivo institucional y proceder a la capacitación de los enlaces por Unidad Administrativa para permear el esquema de generación, uso y transferencias de información institucional.</p> | <p>DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Planeación Administrativa. | <p>II Trim 2019</p> |
| 11 | <p>Elaborar un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.</p> | <p>DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de Informática | <p>III Trim 2019</p> |
| 12 | <p>Elaborar el Manual de Procedimientos*
*Se retoma de PTCI 2018</p> | <p>DAF</p> | <p>III Trim 2019</p> |





 15
 LRS



Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2019 (Informe I Trimestre)

- Subdirección de Planeación Administrativa.

SEXTO PUNTO. ASUNTO GENERALES

COMPROMISOS PENDIENTES 2018.

✓ **Exhibir los Reglamentos de Uso en las Instalaciones Deportivas.**

Estatus:

Los reglamentos se elaboraron desde 2018, para su publicación en las instalaciones deportivas debe autorizarse un diseño por la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social por lo que fueron enviados en el primer trimestre del presente año con atención a LIC. EUGENIA ESPERANZA RAMOS HERNANDEZ, a la fecha no ha habido respuesta.

A lo que la Jefa de Comunicación Social comenta que ya se recibió respuesta de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, por lo que la actividad que procede es el envío a impresión de los mismos por parte de la Coordinación en mención.

✓ **Habilitar una plataforma informática que permita a los Municipios registrar las instalaciones deportivas públicas y privadas a su cargo.**

-Presentación a cargo del Coordinador de Informática Ismael Orduño Dávalos-
Se realizó el registro en línea de una instalación deportiva.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

Se presentaron algunas de las actividades más relevantes del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de CODESON:

Programa Anual de trabajo 2019 del Comité de Integridad

✓ Campaña "Recicla y Ayuda" Donación de "Tapas de plástico" para la Fundación un día Especial FONSI A.C. : **Todos los meses.**

✓ Evaluación del Código de Ética y Conducta: **IV trimestre 2019.**

✓ Actividades de difusión en materia del Código de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad: **Abril y Septiembre.**

✓ "El día de la Integridad" Difusión de algún tema alusivo o actividad referente al día de la Integridad: **09 de cada mes.**

✓ "Día Internacional contra el Cáncer de mama" actividad "LA MILLA DE LA ESPERANZA": **19 octubre.**

✓ Participar en la Convocatoria del Servidor y Servidora Público Integro del año 2019 : **Noviembre y Diciembre.**

