

(COCODI)

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

Orden del Día	
1	Presentación y bienvenida
2	Lista de asistencia y verificación del quorum legal
3	Lectura y aprobación del orden del día
4	Desahogo de temas Seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno <ul style="list-style-type: none">• Control interno.• Cuenta pública y administración.• Fiscalización y auditorías.• Transparencia e integridad.
5	Lectura y aprobación de acuerdos
6	Clausura de la sesión



Video call interface showing participants:

- Top: Video feed of a participant.
- Middle: Name "Marisol Garcia".
- Bottom: Video feed of another participant.
- Bottom right: A red and white geometric logo.

Botón de reproducción (k)

Taskbar area with search bar and application icons (Windows, File Explorer, Chrome, PowerPoint, Excel, Teams).

30°C Mayorm. nubla... 10:17 a. m. 15/08/2022

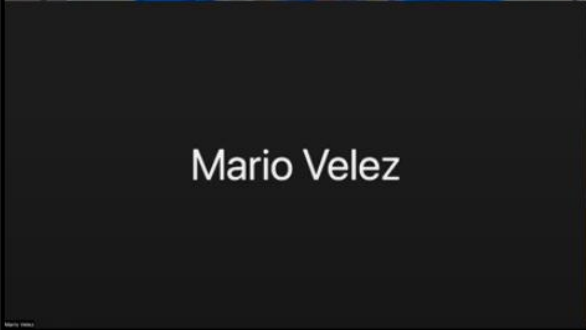
System tray area with playback controls (play, volume, progress 3:38 / 54:36), settings, and window management icons.

amigo

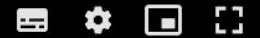
nto



Marisol García



▶ 🔊 11:51 / 54:36





Acuerdo



**VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN A LA
MODIFICACIÓN DE
ACUERDOS
CONTROL INTERNO**

4.1.1

Se someten para su verificación y aprobación las principales acciones del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, informado mediante el Formato para el Análisis de la Evaluación del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (FCI-DE.1/1) al cierre del segundo trimestre 2022, mismo que se integra con base a los resultados de la autoevaluación realizada en el año 2021.

4.1.2

Se somete para su verificación y aprobación el mapeo de riesgos institucional 2022, presentado mediante el Formato FCI-DE.2 / 3-5 establecido por la Secretaría de la Contraloría General, e integrado con base a la información proporcionada por cada una de las áreas de CRESON. Se hace el compromiso de informar periódicamente al COCODI los avances que se realicen relativos a la atención y seguimiento de los mismos de forma permanente.

4.1.3

Se somete para su verificación y aprobación el informe de las principales acciones realizadas durante el segundo trimestre de 2022 para fortalecer y mantener en buen estado las tecnologías de información en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), y se realiza el compromiso de brindar un seguimiento puntual a las mismas.

POR **MARIA ISABEL ACUÑA OCEJO** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



27:35 / 54:36



RESUMEN DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR			
ENTE DE FISCALIZACIÓN	2019	2020	2021
OIC	0	0	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INTEGRAL FINANCIERA ID-2246 <u>2 OBSERVACIONES NO. 1 Y 5.</u>
ISAF	3 (RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA 2019ADO104020186 OBS. 1, 2 Y 3.)	<ul style="list-style-type: none"> - OBSERVACIÓN FEDERAL DE LA AUDITORÍA NO. 2020AE010201453 OBS. NO. 2. - AUDITORÍA PRESUPUESTAL NC. 2020AE0103010454 OBSERVACIONES 1 Y 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 (RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA LEGAL 2020ALO10120783 OBS. 1 Y 2.). AUDITORÍA FINANCIERA NO. 2021AE0102010124 OBS. NO. 1 <u>1 OBSERVACIÓN.</u> <u>2 RECOMENDACIONES.</u>
	<u>3 RECOMENDACIONES EN TOTAL.</u>	<u>3 OBSERVACIONES EN TOTAL.</u>	
ASF	0	AUDITORÍA NO.20-A-26000-19-1301 1301-DS-GF FONE 2020. RESULTADOS NÚMEROS. 26 Y 29	0
SFP	0	0	0
DESPACHO EXTERNO	0	0	0



POR CLADYS VADURA HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACUERDOS

2022.08.15.5 Se aprueba el informe emitido por la Dirección de Recursos Financieros, respecto al cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, “Título Quinto. De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”.

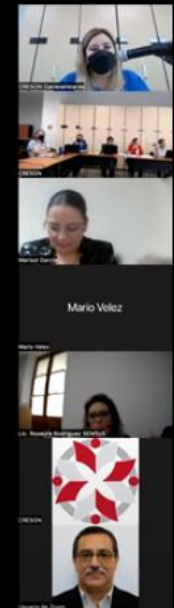
2022.08.15.6 Se aprueba el informe de la Matriz de indicadores para resultados del CRESON para el ejercicio 2022, correspondientes al II Trimestre 2022.

2022.08.15.7 Se aprueba el informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos relativo al Programa de capacitación en materia presupuestal, financiera, desempeño, servicios y adquisiciones, obra pública y contraloría social para evitar incurrir en observaciones determinadas por los entes de fiscalización.

2022.08.15.8 Se aprueba el informe emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos del estatus que guardan las auditorías realizadas por los entes de fiscalización al CRESON y sus resultados, al segundo trimestre 2022.

2022.08.15.9 Se aprueba el informe de solicitudes de información correspondientes al II Trimestre 2022 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON.

POR **DANIELA VELARDE** DIRECTORA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO



48:48 / 54:36



48:40