



POR **DR. LUIS ERNESTO FLORES FONTES** PRESIDENTE DEL COMITÉ  
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



# CONTROL INTERNO

## Comité de Control y Desempeño Institucional

1ER. TRIMESTRE 2023

HERMOSILLO, SONORA.

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

# LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA



## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación y declaración de quorum legal
2. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
3. Lectura y aprobación de la orden del día
4. Desahogo de temas.
  - Seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno
  - Control interno.
  - Cuenta pública y administración.
  - Fiscalización y auditorías.
  - Transparencia e integridad.
5. Estatus de cumplimiento de acuerdos de sesiones anteriores
6. Aprobación de calendario próximas sesiones
7. Asuntos Generales
8. Clausura

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



Gerardo Acosta



CRESON 2



Lic. Rosaura Rodriguez SEMSyS



CRESON 2



gonzalezl.guadalupe

# CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN



## SEGUIMIENTO AL PTCI 2023

### COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

#### P12. Implementar Actividades de Control

| Actividad de Control  | Actividades a ejecutar para cumplir con las actividades de control |   |
|---|--|---|
| Descripción   |  |   |
| Fortalecer las estrategias en los planes de trabajo para las áreas de la entidad, en base a capacitaciones en materia de control interno institucional. | Capacitaciones de Control Interno                                  | ✓ |

[Anexo 3. Presentación Sensibilización](#)

[Anexo 4. Lista de Asistencia](#)

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



25:30 / 1:08:59

POR C.P. ANA DOLORES DÍAZ ROSALES AUXILIAR DE CONTROL INTERNO



evaluación del



## OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AUDITORIAS



| Ejercicio Fiscal Auditado | No. de Auditoria     | Órgano fiscalizador | No. | Descripción   | Solventadas | No Solventadas/ en Proceso de Atención | Observaciones   | Responsable |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----|---|-------------|--|---|-------------|
| 2022                      |                      | ISAF                | 15  | Proveedores   | --          | --                                     | En proceso  | CA          |
| 2022                      | 2022AE01090<br>10122 | ISAF                | 16  | Auditoría Integral Domiciliaria                                       | --          | --                                     | En proceso  | CRESON      |
| 2020                      |                      | ASF                 | 17  | Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)        | 2           | 2                                      | Se remitió información En espera de resultados  | CA, ST      |
| 2021                      | 1675                 | ASF                 | 18  | Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)        | 1           | 1                                      | Resultado "Núm. 25, procedimiento No. 6.4". SOLVENTADA<br>Se envió información para su solventación de recomendación No. 7. En espera de respuesta. | CA, ST      |
| 2022                      | 1739                 | ASF                 | 19  | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 1739 | --          | --                                     | En Proceso  | CA, ST      |
| 2022                      |                      | Despacho Externo    | 20  | Auditoría Financiera-   | --          | --                                     | En Proceso  | CRESON      |

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

POR DRA. GLADYS HERRERA TOYOS TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

43:11 / 1:08:59



## CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2023

### PRESENTACIÓN DE LAS PRÓXIMAS SESIONES



|                               | Primer Trimestre             | Segundo Trimestre            | Tercer Trimestre             | Cuarto Trimestre             |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fecha                         | 03-may-2023                  | 14-Jul-2023                  | 20-Oct-2023                  | 09-feb-2024                  |
| Hora                          | 12:30 hrs                    | 11:30 hrs                    | 11:30 hrs                    | 11:30 hrs                    |
| Lugar                         | Oficinas centrales de CRESON | Oficinas centrales de CRESON | Oficinas centrales de CRESON | Oficinas centrales de CRESON |
| Presencial, Virtual o Híbrida | Híbrida                      | Híbrida                      | Híbrida                      | Híbrida                      |

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

POR **C.P. MOISES BARRAZA** COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

## VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.



| No. | Acuerdo  | Responsable                   | Fecha      |
|-----|--|-------------------------------|------------|
| 4.1 | Se somete para su verificación y aprobación el informe de solicitudes de información correspondientes al I Trimestre 2023 y la tabla del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del CRESON. | Unidad de Asuntos Jurídicos   | 03/04/2023 |
| 4.2 | Se somete para su verificación y aprobación los principales avances y acciones realizadas por el Comité de Integridad y Ética I Trimestre 2023.  | Unidad de Asuntos Jurídicos   | 03/05/2023 |
| 4.3 | Se informa el listado de sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial con corte al I Trimestre 2023.  | Dirección de Recursos Humanos | 03/05/2023 |

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

POR **C.P. GUADALUPE SALAZAR VALLE** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



CRESON 2



gonzalezl.guadal...

gonzalezl.guadalupe

Configuración

58:49 / 1:08:59

