



# Orden del Día

**Ubicación:** CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA  
Zaragoza No. 5 esq. Con Independencia, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Son.

**Fecha:** 01 de julio de 2020

**Hora:** 12:00 Hrs.

## 1era y 2da. Sesión de COCODI 2020

Núm.	Actividad	Horario
1	Lista de Asistencia	12:00
2	Bienvenida. Ing. Miguel Servando Portoni Encinas (Coordinador de Control Interno).	12:01
3	Presentación de Integrantes del COCODI (Coordinador de Control Interno).	12:03
4	Verificación y Declaración de Quórum Legal C.P. Oscar G López López (Vocal Ejecutivo).	12:04
5	Lectura y Aprobación del Orden del Día	12:05
6	Cambios en la Integración del COCODI	12:07
7	Lectura y Ratificación de la Minuta de la Sesión anterior	12:12
8	Seguimiento de Acuerdos de reuniones anteriores	12:15
9	Desahogo de Temas:  Informe de avances en la Implementación del Control Interno y Desempeño Institucional.  <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentar inventario de riesgos para su priorización por parte del Titular y su aprobación, para posteriormente implementar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</li><li>• Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020, modificado, para su aprobación</li><li>• Preparar y presentar el primer avance trimestral del programa de trabajo de control interno 2020 (una vez considerado en el mismo, el complemento de acciones con respecto al presentado en la sesión anterior)</li></ul>	12:20

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exponer las <u>acciones de mejora</u> que su unidad de administración y las de soporte requerirán (<i>control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.</i>), para este ejercicio 2020.</li> <li>• Presentar durante la sesión de COCODI los <u>aspectos de mejora y prevención</u> de los cuatro rubros que lo integran</li> </ul> <p>Desahogo de Temas : Mejora y Prevención</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>1.- Control Interno</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administración de Riesgos</li> <li>• Tecnologías de la información</li> </ul> </li> <li>• <b><u>2.- Cuenta Pública y Presupuesto</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta Pública</li> <li>• Informes Trimestrales</li> <li>• Presupuesto</li> </ul> </li> <li>• <b><u>3.- Fiscalización y Auditoría</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorías</li> <li>• Observaciones</li> <li>• Informe de Seguimiento sobre las acciones preventivas adoptadas por la Entidad, en cada observación determinadas y solventadas por ISAF, se recomienda detallar Observación, recomendación indicada por ISAF, acción preventiva que la Entidad enuncia haber adoptado y reporte de implementación, describiendo cualitativa y cuantitativamente los avances.</li> </ul> </li> <li>• <b><u>4.-Transparencia e Integridad</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa anual de Integridad</li> <li>• Unidad de transparencia</li> <li>• Código de Ética y Conducta</li> <li>• Declaración</li> </ul> </li> </ul>	
10	<p>➤ Informe de Evaluación Trimestral</p> <p>C.P. Oscar G López López (Vocal Ejecutivo).</p>	13:00
11	Resumen de Acuerdos	13:10
12	Asuntos Generales	13:13
13	Clausura Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval	13:15