



# 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:** 26 de noviembre de 2020

**Hora:** 12:00 Hrs.

## 3era. Sesión de COCODI 2020 (III Trimestre 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	Lectura y Ratificación de la Minuta de la Sesión anterior	12:07
7	Seguimiento de Acuerdos de reuniones anteriores	12:12
8	Desahogo de Temas: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1.- Presentar<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.1.- Primer corte de programa de trabajo de Administración de riesgos 2020</li><li>• 1.2.- Aprobación de nuevos riesgos, en su caso.</li><li>• 1.3.- Reporte de avance trimestral del programa de trabajo de control interno 2020. (Numeral 13 del MAMICI)</li><li>• 1.4.- La información referente a la autoevaluación del control interno correspondiente al ejercicio 2020.</li></ul></li><li>▪ 2.- Exponer las acciones de mejora que su unidad de administración y las de soporte requerirán (<i>control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.</i>),</li><li>▪ 3.- Presentar durante la sesión de COCODI los aspectos de</li></ul>	12:20

	<p>mejora y prevención de los cuatro rubros que lo integran, tomando en cuenta la situación actual de contingencia ante la pandemia COVID-19</p> <p>Desahogo de Temas : Mejora y Prevención</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>1.- Control Interno</u></b></li> <li>• Administración de Riesgos</li> <li>• Tecnologías de la información</li>   <li>• <b><u>2.- Cuenta Pública y Presupuesto</u></b></li> <li>• Cuenta Pública</li> <li>• Informes Trimestrales</li> <li>• Presupuesto</li>   <li>• <b><u>3.- Fiscalización y Auditoría</u></b></li> <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>   <li>• <b><u>4.-Transparencia e Integridad</u></b></li> <li>• Programa anual de Integridad</li> <li>• Unidad de transparencia</li> <li>• Código de Ética y Conducta</li> <li>• Declaración</li> </ul>	
9	<p>➤ Informe de Evaluación Trimestral</p> <p>C.P. Oscar G López López (Vocal Ejecutivo).</p>	13:00
10	Resumen de Acuerdos	13:10
11	Asuntos Generales	13:13
12	Clausura Ing. Manuel de Jesús Bustamante Sandoval	13:15