



Gobierno del  
Estado de Sonora

**SAGARHPA**  
Secretaría de Agricultura, Ganadería,  
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

## Orden del Día

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

Ubicación: Sala de Juntas de la Secretaría

Fecha: 28 de octubre de 2019

Hora: 12:00 horas

#### Horarios:

| Núm. | Actividad   | Horario     |
|------|---|-------------|
| I.   | Bienvenida (Presidente)   | 12:00-12:05 |
| II.  | Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo) | 12:05-12:10 |
| III. | Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)   | 12:10-12:20 |
| IV.  | Temas a tratar <b>SAGARHPA</b>  |             |
|      | <b>1. Control Interno:</b>  |             |
|      | 1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (DGPAYE)  | 12:20-12:25 |
|      | 1.2 Avances del Programa de Capacitaciones 2019 (DGPAYE)  | 12:25-12:30 |
|      | 1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (DGPAYE)  | 12:30-12:40 |
|      | 1.4 Avances Tecnologías de la Información (DGPAYE)  | 12:40-12:45 |
|      | <b>2. Cuenta pública y Administración</b>   |             |
|      | 2.1 Programas y Proyectos al III trim 2019 (DGPAYE)   | 12:45-12:50 |
|      | 2.1 Información financiera al III trim 2019 (DGPAYE)  | 12:50-12:55 |
|      | 2.2 Matriz de Indicadores de Resultados al III trim 2019 (DGPAYE)   | 12:55-13:00 |
|      | <b>3. Fiscalización y auditoría</b>   |             |
|      | 3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas al III trim 2019 (OIC)                            | 13:00-13:05 |
|      | 3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales abril a junio 2019 (OIC)   | 13:05-13:07 |
|      | 3.3 Presentación del Manual de Procedimientos de los OIC  | 13:07-13:10 |
|      | <b>4. Transparencia e Integridad</b>  |             |
|      | 4.1 Información de la Unidad de transparencia (AYE)   | 13:10-13:15 |
|      | 4.2 Situación Patrimonial presentación de omisos 2018 y 2019 (OIC)  | 13:15-13:20 |
| V.   | Temas a tratar <b>FFRS</b>  |             |
|      | <b>1. Control Interno:</b>  |             |
|      | 1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (FFRS)  | 13:20-13:30 |
|      | 1.2 Avances del Programa de Capacitaciones 2019 (FFRS)  |             |

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
|              | 1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (FFRS) |             |
|              | 1.4 Avances Tecnologías de la Información (FFRS)                             |             |
|              | <b>2. Cuenta pública y Administración</b>                                    |             |
|              | 2.1 Programas y Proyectos (FFRS)   | 13:30-13:35 |
|              | 2.2 Información financiera (FFRS)  |             |
|              | 2.3 Matriz de Indicadores de Resultados (FFRS)                               |             |
|              | <b>3. Fiscalización y auditoría</b>  |             |
|              | 3.1 Resultados de auditorías de ISAF Y SCG (FFRS)                            | 13:35-13:40 |
|              | <b>4. Transparencia e integridad</b>   |             |
|              | 4.1 Información de la Unidad de transparencia (FFRS)                         | 13:40-13:45 |
|              | 4.2 Código de Ética y Conducta (FFRS)  |             |
|              | 4.3 Situación Patrimonial (FFRS)   |             |
| <b>VI.</b>   | Revisión y Ratificación de acuerdos (Vocal Ejecutivo) <b>OMAR TIBURCIO</b>   | 13:45-13:50 |
| <b>VII.</b>  | Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)  | 13:50-13:55 |
| <b>VIII.</b> | Clausura. (Presidente)   | 13:55-13:58 |

