

Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

II y III sesión del 2018 y I sesión Ordinaria 2019

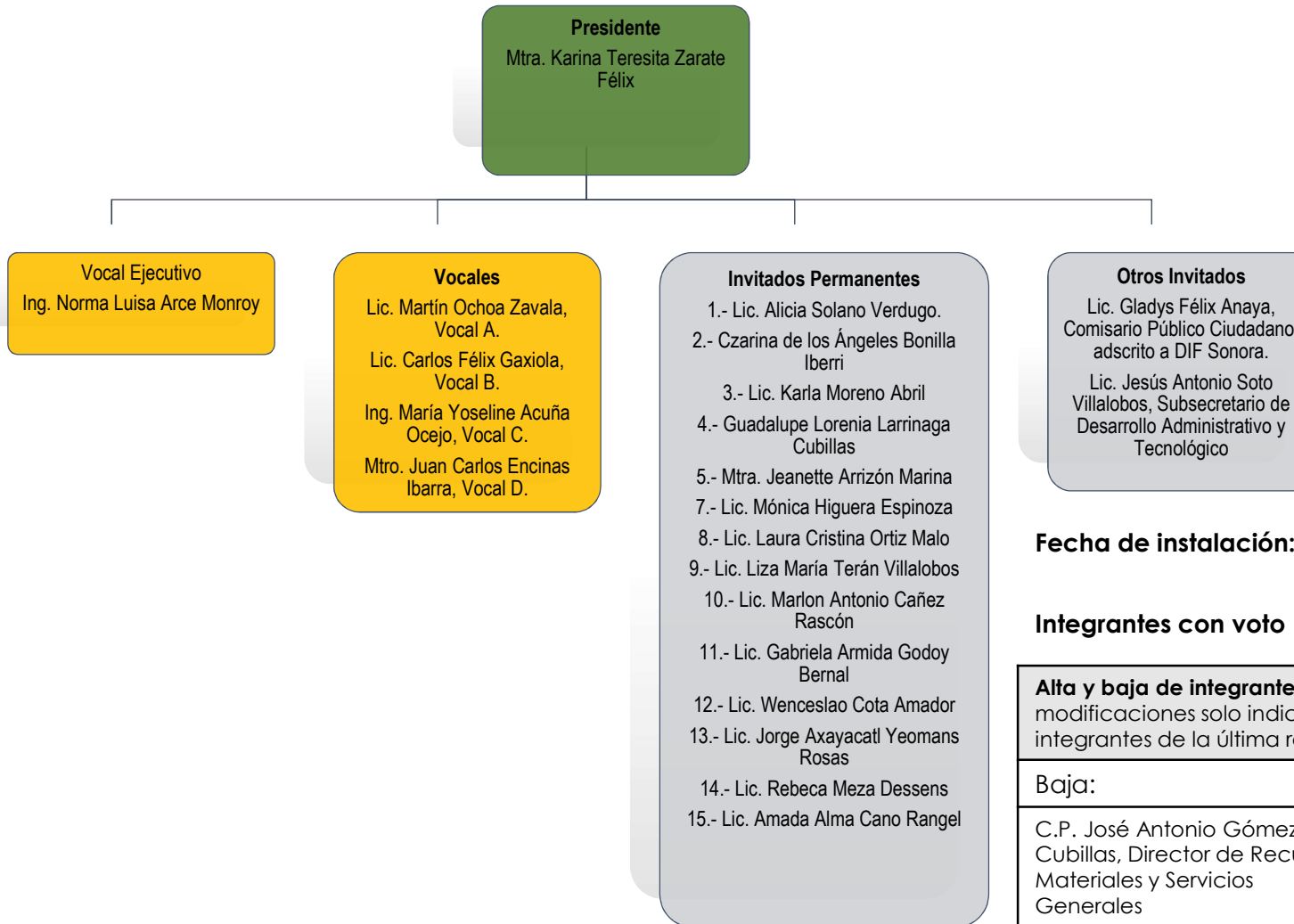
Hermosillo, Sonora, 13 de junio de 2019

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora



Fecha de instalación: 11/12/2017

Integrantes con voto



Alta y baja de integrantes: (en caso que no existan modificaciones solo indicar que siguen siendo los mismos integrantes de la última reunión)	
Baja:	Alta:
C.P. José Antonio Gómez Cubillas, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Marlon Antonio Cañez Rascón
Lic. Miguel Martínez González, Director de Recursos Humanos	Lic. Gabriela Armida Godoy Bernal

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN
DEL QUÓRUM LEGAL POR
PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA

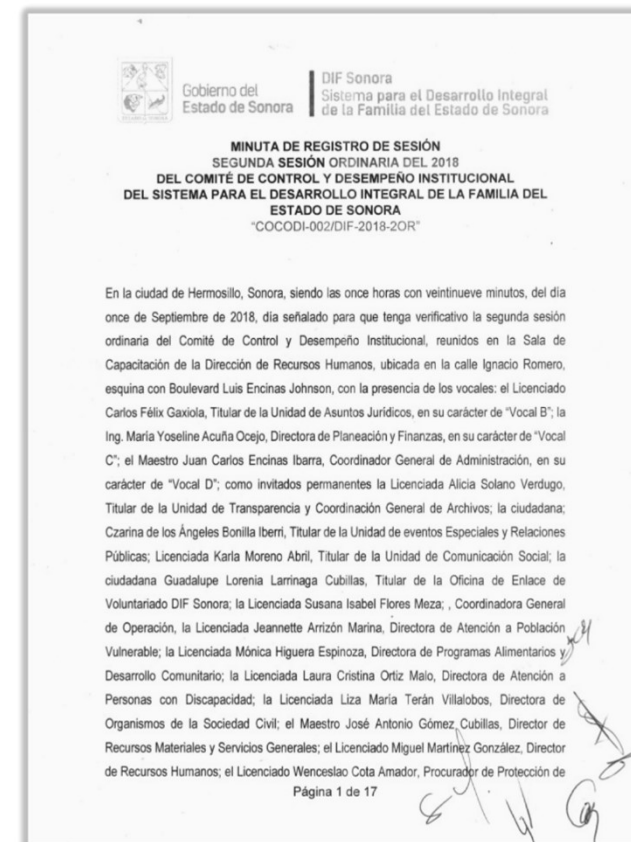
Orden del día
I. Lista de Asistencia
II. Verificación y declaración de quorum legal
III. Lectura y aprobación del orden del día
IV. Lectura y aprobación de la minuta "COCODI"-002/DIF2018-2OR" de la segunda sesión ordinaria del 2018;
V. Informe temas a presentar:
VI. Asuntos Generales;
VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
VIII. Clausura





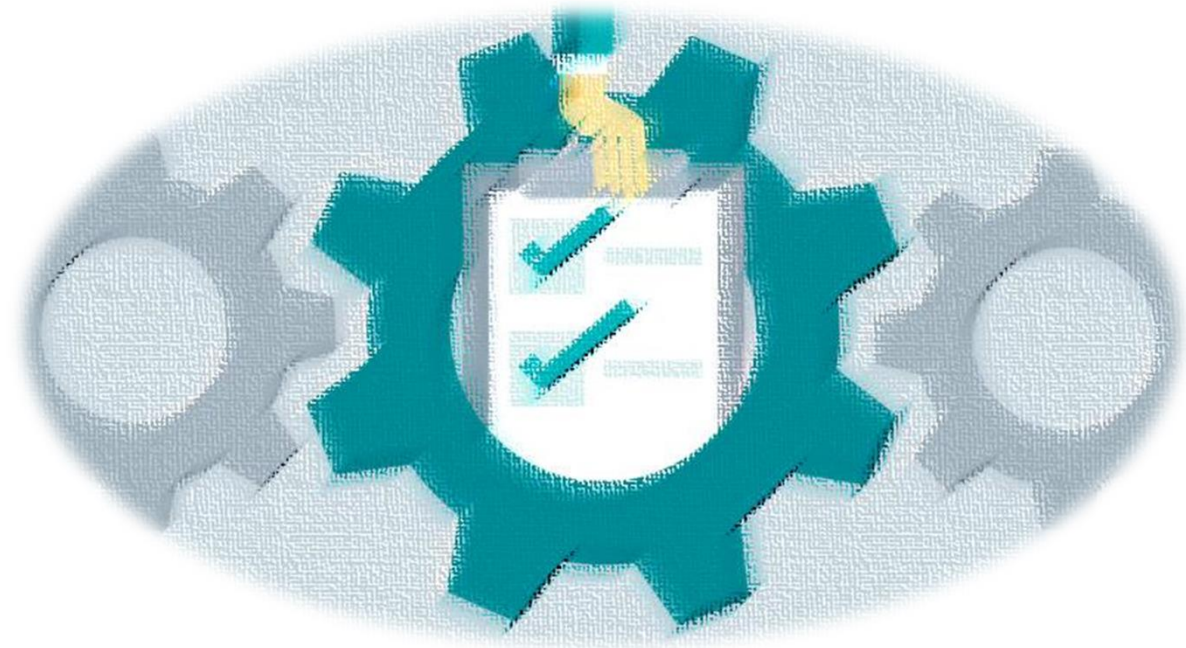
LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA “COCODI”-002/DIF2018-2OR” DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018

Se omite la lectura del ACTA No. COCODI-002/ DIF SONORA-2018-2OR relativa a la II Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, en virtud de que con oportunidad fue autorizada y firmada, sin que se haya presentado observación alguna.



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

En el anexo I se presenta el informe de cierre de actividades de los acuerdos establecidos, en las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

DESAHOGO DE TEMAS





PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

CONTROL INTERNO

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
1.a Evaluación del SCII	Se evalúa al control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional y fortalecerlas, presentando informes o avances trimestrales según el período que corresponda.	<ul style="list-style-type: none">- Informe de Resultados de la evaluación (Anexo II).- Programa de trabajo de CI (Anexo IV)- Informe Anual (Anexo I)- Informe de Evaluación del OIC.
1.b Administración de Riesgos (ARI)	Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.	<ul style="list-style-type: none">- Matriz de riesgos.- Programa de Trabajo de Riesgos.(Anexo V)- Reportes de avance trimestral.(- Informe de Evaluación del OIC.
1.d Tecnologías de la Información	Se realiza un análisis de las altas, bajas y desarrollos de tecnologías de la información durante cada periodo.	<ul style="list-style-type: none">- Inventario de TIC's

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
2.a Programas y Proyectos	Se presenta una integración de los temas, programas y proyectos de la institución identificando sus posibles riesgos (financieros, operativos, logísticos, etc.) con el principal objetivo de prevenir.	- Informe de integración y avances.
2.b Finanzas	Se presentan los informes trimestrales, problemáticas y sus posibles riesgos financieros y presupuestales.	- Informes Trimestrales. - Informe presupuesto-gastos.
2.c Armonización contable y presupuestaria	En caso de existir proyectos para implementar o modificar los procesos financieros, contables o presupuestarios se presenta su avance y estatus. (Armonización contable, PBR, PBC, etc.)	- Informe de integración y avances.
2.d Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Se presenta los avances de la MIR, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución.	- MIR

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
4.a Fiscalización	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.
2.b Auditoría	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Contraloría General y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
3.a Integridad Institucional	Se informa sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.)	- Informe de integración y avances.
3.b Unidad de Transparencia	Se presentan un resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.	- Informe de Transparencia.
3.c Declaración Patrimonial	Se presentará un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado.	- Informe de integración.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

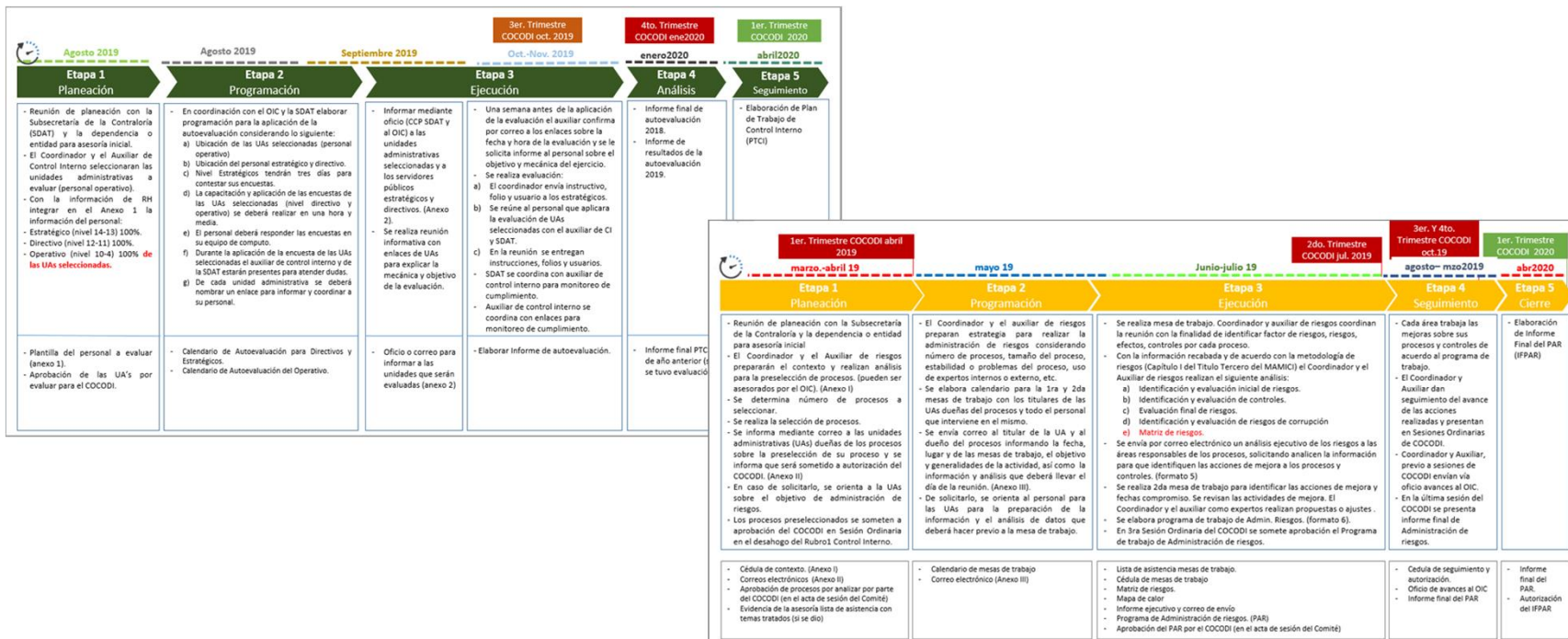


Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

En el programa de trabajo de control interno se presenta:

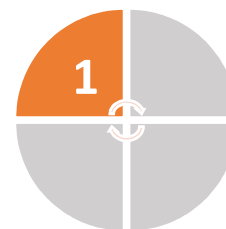
1. Calendario y cronograma de trabajo.
2. Calendario de actividades para el proceso de autoevaluación.
3. Calendario de Actividades para el Proceso de Administración de Riesgos





Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora



CONTROL INTERNO

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



CONTROL INTERNO

1.A. EVALUACIÓN

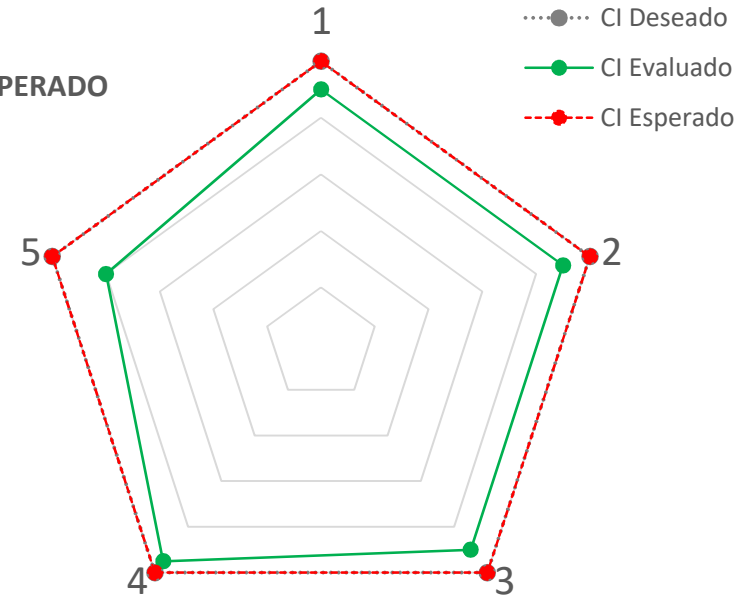


Gobierno del Estado de Sonora

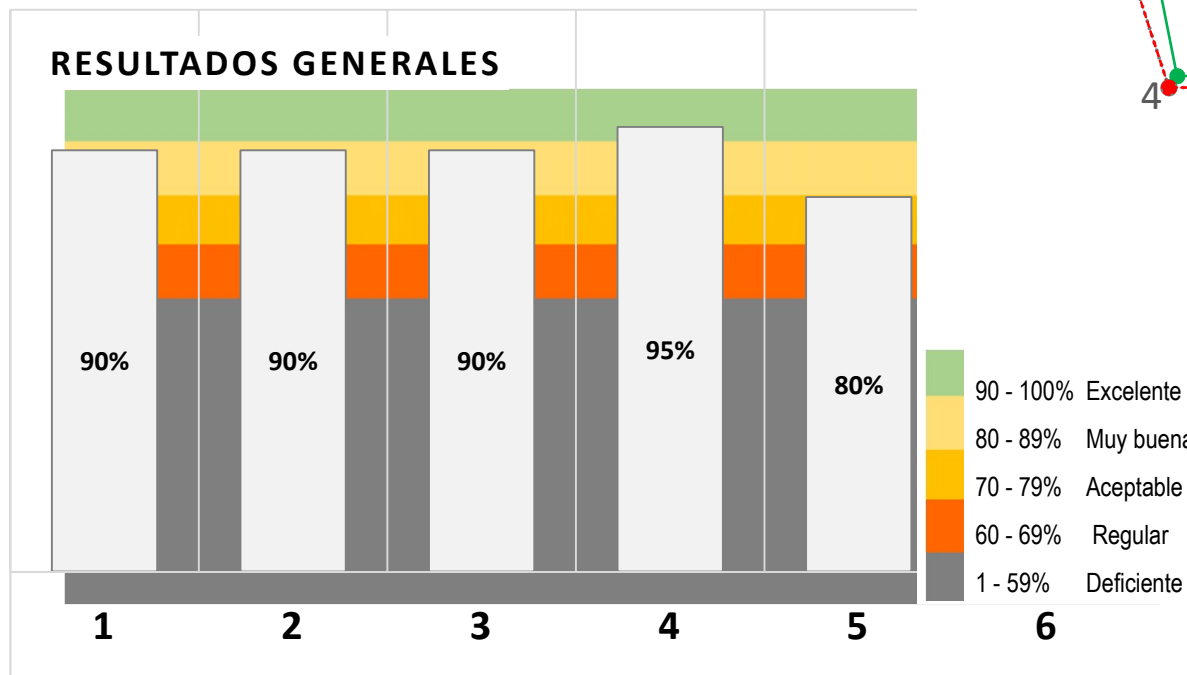
DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Fecha de aplicación:		
Componentes Evaluados:	- Normas	5
	- Elementos	49
Componentes seleccionados a mejora	- Elementos	17
Servidores públicos:	- Estratégicos	4
	- Directivos	46
	- Operativos	50

CI REAL VS ESPERADO



RESULTADOS GENERALES



1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos.
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

CONTROL INTERNO

1.A. EVALUACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

Elemento de Control Susceptibles del Mejora

Grado de Cumplimiento			Calificación
1.1.J	e	60	Regular
2.1.A	d	78.26	Regular
2.1.B	d	70.87	Regular
2.1.C	d	74.35	Regular
2.1.D	d	76.96	Regular
2.1.E	d	74.78	Regular
1.3.D	e	70	Regular
3.3.A	o	79.2	Regular
3.3.B	o	78.8	Regular
3.3.C	o	70.8	Regular
3.3.D	o	76	Regular
3.3.E	o	79.2	Regular
3.3.H	o	70	Regular
3.3.J	o	70	Regular
3.3.K	o	70	Regular
1.5.A	e	75	Regular
1.5.B	e	70	Regular

Los elementos de control que son susceptibles de mejora son el 1.1.J, 2.1.A, 2.1.B, 2.1.C, 2.1.D, 2.1.E, 1.3.D, 3.3.A, 3.3.B, 3.3.C, 3.3.D, 3.3.E, 3.3.H, 3.3.J, 3.3.K, 1.5.A y 1.5.B, mismos que me muestran en la tabla “Elementos de control”, y de los cuales se derivó la “Autoevaluación”, que se muestra en el Anexo III.



PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO

ACCIÓN DE MEJORA			
Elementos de Control	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso
1.1.J	Difundir a todos los servidores públicos con cargos de responsabilidad el marco integrado de control interno.	Coordinación de Calidad, Organización y Métodos	31/12/2019
2.1.A	Dar a conocer las estructuras autorizadas en los MO y la DRH de GE.	Dirección de Planeación y Finanzas y Dirección de Recursos Humanos	31/12/2019
2.1.B	Revisar, analizar y actualizar los perfiles de puesto de las unidades de DIF Sonora y FES.	Dirección de Recursos Humanos y Unidades Administrativas	31/12/2019
2.1.C	Implementar un procedimiento de clima laboral, en el que se evalúe y se corrijan las áreas de oportunidad.	Dirección de Recursos Humanos	31/12/2019
2.1.D	Actualizar el 100% de los Manuales de Organización del organismo y darlos a conocer a todo el personal a través de los portales de SICAD y Desarrollo Administrativo.	Coordinación de Calidad, Organización y Métodos	31/12/2019
2.1.E			
1.3.D	Elaborar e implementar un procedimiento de atención y administración de riesgos institucionales y uno de verificaciones internas, realizar verificaciones internas, con base en el Marco Integrado de Control Interno, dar seguimiento a observaciones y difundir los resultados obtenidos en el proceso.	Subdirección de Planeación y Evaluación	31/12/2019
3.3.E			
1.5.A			
1.5.B			
3.3.A	Implementar el procedimiento de verificación Interna, asegurando que se verifiquen todos los programas y centros asistenciales de cada unidad operativa, de apoyo o estratégica, dar a conocer los resultados, establecer acciones de mejora y dar seguimiento hasta el cierre.	Coordinación de Calidad, Organización y Métodos.	31/12/2019
3.3.B			
3.3.C			
3.3.D			
3.3.H	Actualizar los proc. de TI asegurando cumplan con estándares de TI (de seguridad, adquisición, desarrollo, mantenimiento de las TI, compatibles, escalables e interoperables); elaborar un programa a largo plazo que garantice la actualización de los sistemas y darlos a conocer junto con el control de TI para altas y bajas de personal.	Subdirección de Sistemas y Tecnologías.	31/12/2019
3.3.J			
3.3.K			



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS 2018

La identificación de los riesgos se realizó a través de mesas de trabajo en las que los responsables de la ejecución de los programas o servicios identificaron, analizaron, catalogaron y priorizaron sus riesgos. Los programas y servicios que participaron en este proceso fueron:

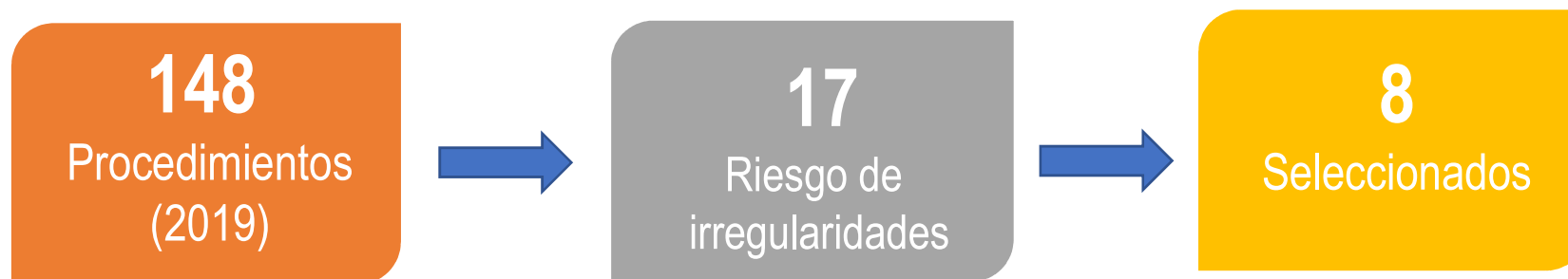
- a) Desayunos Escolares,
- b) Asistencia Social para Menores Víctimas de Maltrato Unacari,
- c) Asistencia Social en el Hogar Temporal para Menores en Situación de Calle Jineseki,
- d) Atención a Denuncias de Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- e) Atención Ciudadana y
- f) Control y Evaluación del Programa Anual de las Unidades Administrativas de DIF Sonora y FES.

El resultado del proceso de administración de riesgos se plasmó en Matriz de Administración de Riesgos de DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad (Anexo V), en ella se estableció la información general de los responsables de la elaboración de la Matriz de Riesgos Institucionales, el contexto en el que se lleva a cabo el control interno a través de los procedimientos documentados, la identificación y clasificación de los riesgos, así como la matriz de riesgos y el mapa de riesgos de cada una de las Unidades participantes.

En el programa de administración de riesgos 2018, estaba considerado el programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, sin embargo por las cargas de trabajo de la unidad administrativa, y considerando que se está trabajando con el Programa de Desayunos Escolares se pospuso para el 2019.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE MESAS DE TRABAJO
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables	Dirección de Programas Alimentarios	Lic. Mónica Higuera Espinoza	17/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
Servicio de reclutamiento y selección del personal.	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Gabriela Godoy Bernal	18/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
Servicio de capacitación al personal y evaluación al desempeño			19/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
Administración y control de los Recursos humanos del Sistema DIF Sonora			20/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
Servicio de integración de nómina.			24/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
Solicitud de soporte	Dirección de Planeación y Finanzas	Ing. María Yoseline Acuña Ocejo	25/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
Solicitud de nuevo desarrollo			26/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
Tratamiento y resguardo de información en servidores institucionales			27/06/2019 De 09:00 a.m. a 12:00 p.m.



CONTROL INTERNO

1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS 2019

1. Los riesgos estratégicos se determinará por el Titular de la Institución y los titulares de sus unidades administrativas.
2. Son problemáticas o posibles acciones de interés para la Gobernadora y el Titular de la Institución.
3. Se identificarán y se priorizarán con el análisis respectivo de su impacto y probabilidad de ocurrencia.
4. Se realizarán mesas de trabajo con el Titular y los Titulares de las UAs para identificarlos con el siguiente calendario propuesta:



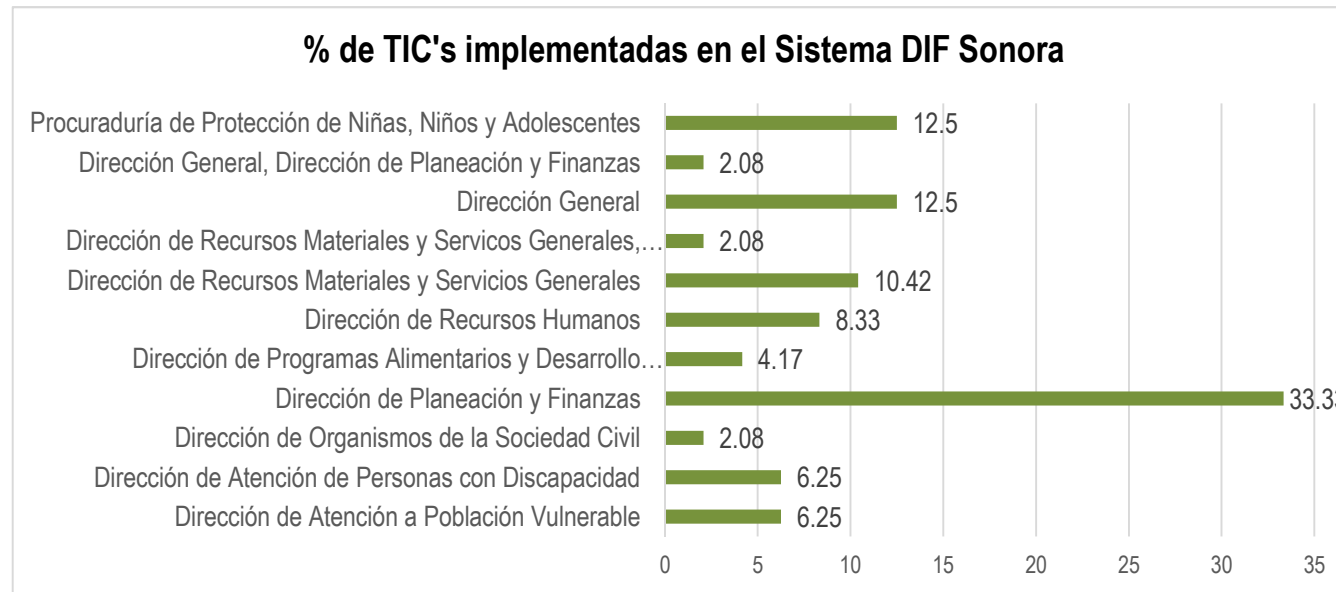
CONTROL INTERNO

1.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

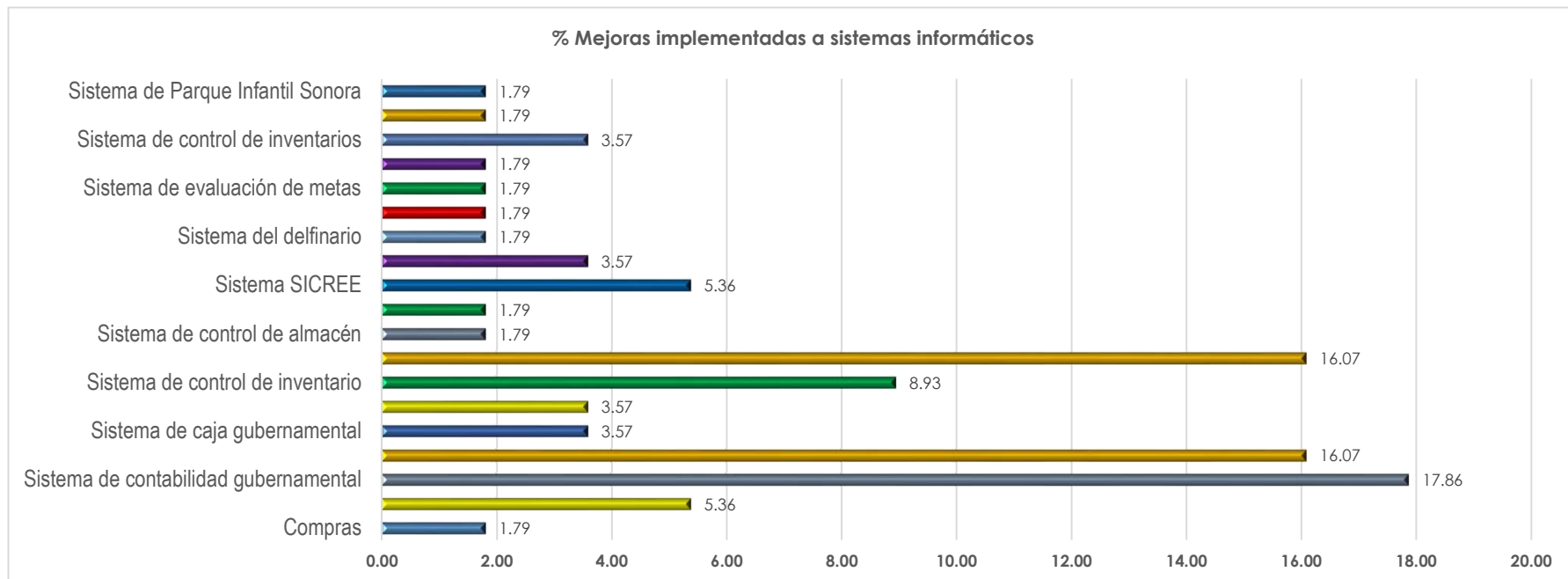


En DIF Sonora a marzo de 2019 operaban 48 sistemas informáticos, de estos la Dirección de Planeación y Finanzas utiliza el 33.33 % del total de los sistemas, seguido por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección General con 12.50 %, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con 10.42% y la Dirección de Recursos Humanos con 8.33%. Las demás Unidades Administrativas cuentan con el 35.42% de los sistemas restantes.



Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas informáticos

De enero a septiembre 2018 realizó un total de 56 mejoras a los sistemas informáticos para fortalecer los esquemas de control como son los sistemas de contabilidad gubernamental con el 17.86%, programas alimentarios con el 16.07%, recursos humanos con el 16.07%, control de inventarios 8.93%, SICREE con el 5.36% y Funeraria Juan Pablo II con 5.36%.





Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas informáticos

Durante el IV trimestre del 2018 se realizaron 14 mejoras a los sistemas informáticos, entre ellas destacan las realizadas a programas alimentarios y recursos humanos con un 21.43% y a atención ciudadana con un 14.29%.

MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS TERCER TRIMESTRE DE 2018		
SISTEMA	NO. DE MEJORAS	%
Compras	1	1.79
Sistemas de Funeraria Juan Pablo II	3	5.36
Sistema de contabilidad gubernamental	10	17.86
Sistema de Recursos Humanos	9	16.07
Sistema de caja gubernamental	2	3.57
Sistema de viáticos	2	3.57
Sistema de control de inventario	5	8.93
Sistema de programas alimentarios	9	16.07
Sistema de control de almacén	1	1.79
Sistema de servicios generales	1	1.79
Sistema SICREE	3	5.36
Sistema de menores migrantes	2	3.57
Sistema del delfinario	1	1.79
Sistema de centro de menores	1	1.79
Sistema de evaluación de metas	1	1.79
Sistema de archivo	1	1.79
Sistema de control de inventarios	2	3.57
Sistema de atención ciudadana	1	1.79
Sistema de Parque Infantil Sonora	1	1.79
Total de mejoras a sistemas	56	100.00



Sistemas informáticos implementados y en desarrollo

SISTEMA	NO. DE TRIMESTRES CON MEJORAS	TOTAL DE MEJORAS EN LOS TRIMESTRES	% TRIMESTRES CON MEJORAS	% DE MEJORAS POR TRIMESTRES
Compras	3	3	8.11	3.61
Funeraria	2	4	5.41	4.82
Contabilidad gubernamental	2	11	5.41	13.25
RH	3	13	8.11	15.66
Caja gubernamental	1	2	2.70	2.41
Viáticos	1	3	2.70	3.61
Programas alimentarios	3	19	8.11	22.89
Control de almacén	1	1	2.70	1.20
Servicios generales	1	1	2.70	1.20
SICREE	1	3	2.70	3.61
Menores migrantes	1	2	2.70	2.41
Delfinario	1	1	2.70	1.20
Centro de menores	1	1	2.70	1.20
Evaluación de mentas	3	3	8.11	3.61
Archivo	1	1	2.70	1.20
Control de inventarios	2	3	5.41	3.61
Atención ciudadana	3	5	8.11	6.02
Parque infantil	1	1	2.70	1.20
Página web	2	2	5.41	2.41
PPNNA	1	1	2.70	1.20
Jornadas de retinopatía	1	1	2.70	1.20
Documentos fiscales	1	1	2.70	1.20
Ficha técnica	1	1	2.70	1.20
Total	37	83	100.00	100.00

Durante el periodo los sistemas que presentaron mayor número de mejoras fueron Programas alimentarios 19 es decir un 22.89%, Recursos Humanos, 13 mejoras con el 15.66%, Contabilidad 11 que representa un 13.25% y Atención ciudadana 5 con el 6.02%, el resto representa el 42.10%.



CONTROL INTERNO

1.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

Necesidades de implementar nuevos sistemas informáticos

Se realizó un análisis de las necesidades de sistemas informáticos, por lo que se llevarán a cabo nuevos desarrollos y modificaciones que son indispensables para lograr la eficiencia, eficacia y operatividad de las actividades, en los centros asistenciales y áreas de DIF Sonora.

NECESIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SOFTWARE A LA MEDIDA PARA CADA ÁREA DE DIF SONORA		
ÁREA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
PRODEAMA	Desarrollo nuevo	No cuentan con sistema
Manos a la Vida	Desarrollo nuevo	No cuentan con sistema
Consejo	Desarrollo nuevo	Captura de becas
Contabilidad	Desarrollo nuevo	Sistema para captura de pólizas de ingreso
Funeraria	Renovación de sistema	El actual está muy obsoleto
Recursos Humanos	Desarrollo nuevo	Nómina (autorizaciones para finiquito)
Caja	Desarrollo nuevo	Ingreso de documentos fiscales (proveedores)
Dirección General	Desarrollo nuevo	Tablero de control
PPNNA	Modificación	Portal de denuncias (para que capturen desde C4)



Reglamento de la Subdirección de Sistemas y Tecnologías

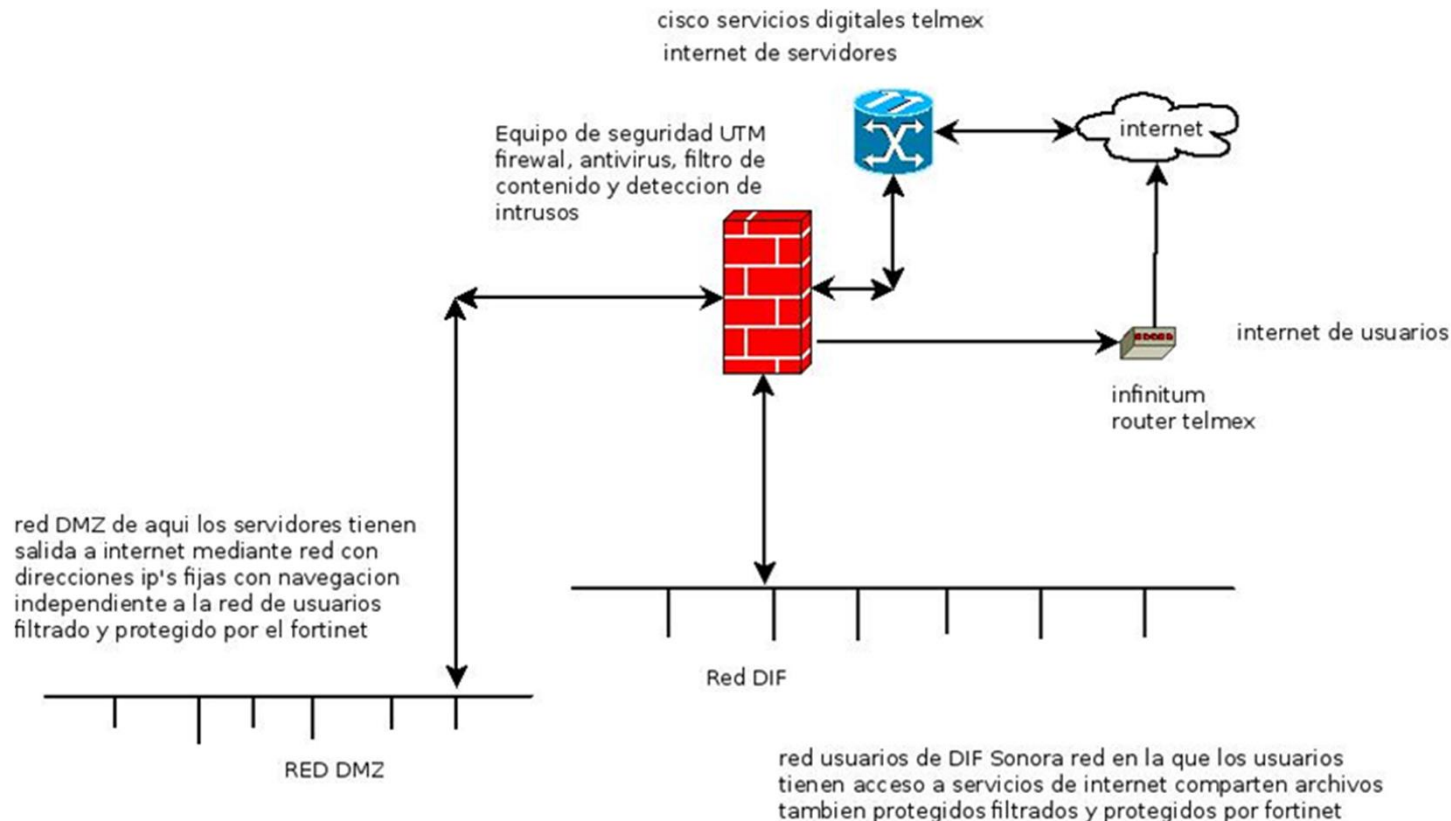
La subdirección de Sistemas cuenta con un Reglamento de Servicios de Sistemas y Tecnologías, que detalla cómo debe ser tratado el equipo de trabajo que utiliza el personal del organismo y las medidas de seguridad para el uso de sistemas e internet, mismo que al igual que sus procedimientos cada titular de las unidades administrativas debe asegurar que su personal lo conoce y aplica; así mismo cuenta con:

1. En el procedimiento 64-DPF-P14 “Solicitud de Soporte”, se establecen las siguientes políticas y lineamientos de seguridad.
2. El procedimiento 64-DPF-P16 “Tratamiento y Resguardo de Información de Servidores Institucionales”, la Entidad tiene establecidas políticas y lineamientos de seguridad.
3. El procedimiento 64-DPF-P15 “Solicitud de Nuevo Desarrollo”, en el apartado de POLÍTICAS, la Entidad tiene establecidas políticas y lineamientos de seguridad.



Estructura de red Segura en DIF Sonora

La red institucional está protegida por un dispositivo UTM (por sus siglas en inglés Unified Threat Management) o Gestión Unificada de Amenazas. Es un dispositivo con múltiples funciones, tales como Antivirus, Firewall (cortafuegos) Sistema de detección/prevenición de intrusos, y filtrado de contenidos.





VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1.1. EVALUACIÓN

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable	
1	Solventar las acciones establecidas en el programa de trabajo de control interno	Según calendario	Presentados en el desahogo del tema
2	Acciones de mejora, responsables y fechas compromiso	Según calendario	Presentados en el desahogo del tema

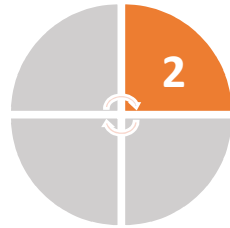
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable	
1	Procesos por analizar, calendario mesas de trabajo	Según calendario	Presentados en el desahogo del tema
2	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas	Según calendario	Presentados en el desahogo del tema



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO





PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

Los riesgos relacionados con la cuenta pública y administración responden al elemento 3.3.3, Objetivos de información, 3.3.4 del Subconjunto de objetivos y P08. Considerar Riesgos de Corrupción, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, para la salvaguarda de recursos públicos y prevención de actos de corrupción, la administración ha llevado a cabo las acciones necesarias para establecer y mantener un control interno que:

1. Proporcione una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los recursos públicos;
2. Prevenga Irregularidades;
3. Detecte y corrija oportunamente de irregularidades, en caso de que se materialicen;
4. Determine de manera clara las responsabilidades específicas del personal que posibilitó o participó en la ocurrencia de las irregularidades.



Integración de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

Los adeudos en ejercicios fiscales anteriores que a la fecha cuenta el Sistema DIF Sonora se tiene catalogado en dos los anteriores al 2015 que son con un monto de 7,229,627.78.



Cobro de ministraciones

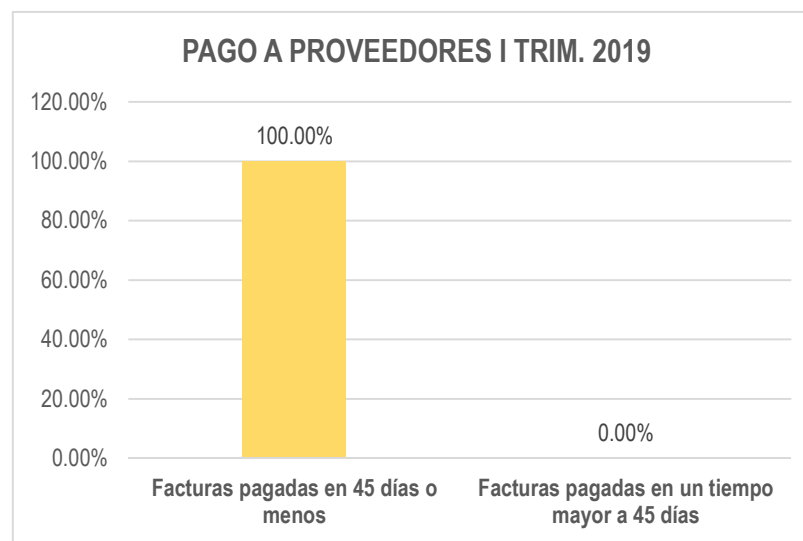
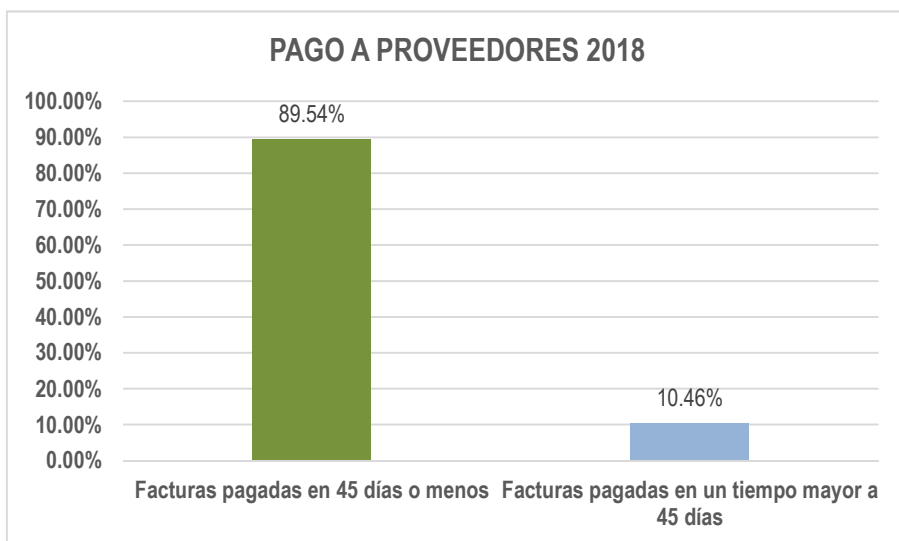
Para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas comprometidas por el Sistema DIF Sonora, ha gestionado oportunamente el cobro de ministraciones, como se muestra a continuación:

NO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	NO. DE OFICIO	SEGUIMIENTO	DIRIGIDO A:
1	04/04/2018	10/04/2018	Folio 74	Ministración de gasto operativo marzo 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,333,00	Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz
2	03/05/2018	05/06/2018	Folio 113	Ministración de gasto operativo mayo 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,333,00	Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz
3	07/06/2018	12/06/2018	Folio 135	Ministración de gasto operativo junio 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,333,00	Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz
4	04/07/2018	09/07/2018	Folio 158	Ministración de gasto operativo julio 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,333,00	Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz
5	07/08/2018	24/08/2018	Folio 199	Ministración de gasto operativo agosto 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,333,00	Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz
6	28/09/2018	11/10/2018	Folio 234	Ministración de gasto operativo septiembre 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,333,00	Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz
7	02/10/2018	23/10/2018	Folio 252	Ministración de gasto operativo octubre 2018 Peso por Peso \$ 2' 333,333,10	Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz
8	17/10/2018	06/11/2018	Oficio No. DG/02238/2018	Seguimiento al oficio No.05-18-0648/2018 la Dirección General de Contabilidad Gubernamental notifica que no se realizó la retención correspondiente al programa Desayunos Escolares correspondiente al mes de Junio del 2018, por lo que se le solicita a la Directora del Sistema DIF Municipal de Puerto Peñasco, proceda con la retención pendiente y cumpla con los compromisos del programa.	Lic. Imelda Zamudio Sánchez, Directora del Sistema DIF Municipal de Puerto Peñasco
9	06/11/2018	28/11/2018	Folio 282	Ministración de gasto operativo noviembre 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,333,00	Ing. Javier Ríos Montaña
10	04/12/2018	10/12/2018	Folio 302	Ministración de gasto operativo diciembre 2018 Peso por Peso \$ 3' 333,337,00	Ing. Javier Ríos Montaña
11	04/12/2018		Folio 304	Ministración de gasto programa Salud para la Familia, diciembre 2018 (FES) \$ 130,000,00	Ing. Javier Ríos Montaña



Pago a proveedores

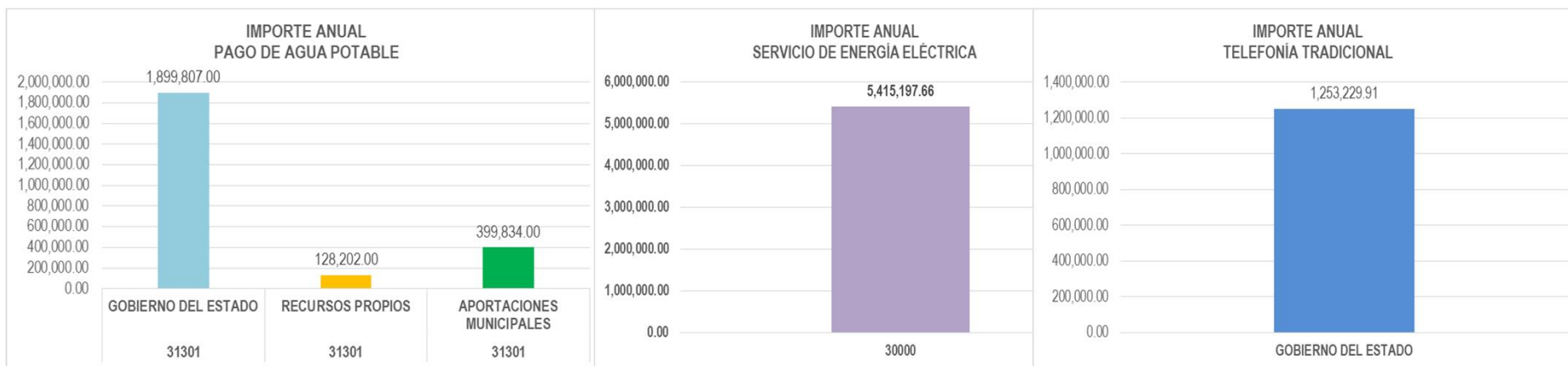
DIF Sonora, durante el año 2018 recibió en el área de Tesorería un total de 3,499 facturas, de las cuales el 89.54% se pagaron durante los 45 días naturales y 10.46% se pagaron en un plazo mayor y durante el primer trimestre del 2019 recibió en caja un total de 50 facturas, de las cuales 100% se pagaron durante los 45 días naturales





Pago de servicios

Durante el 2018, el organismo, pago mensualmente los servicios de agua potable, energía eléctrica y teléfono, haciendo un total al cierre del año 2018 de \$8,916,270.57 pesos, de los cuales el 25.21% corresponde al servicio de agua potable, el 60.73% a energía eléctrica y el 14.06% a servicio de telefono; como se muestra a continuación:





PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES:

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1. A la fecha el Sistema DIF Sonora cuenta con ADEFAS anteriores al ejercicio fiscal del 2015 por un monto de 7, 229,627.78.	Ana Luisa Leos Seldner, Subdirectora de Contabilidad	Se recibió un oficio por parte de la Secretaría de Hacienda en el cual notifican que se proceda a su cancelación, para ello se informara a la Junta de Gobierno, que no se llevara a cabo la cancelación debido a que existe una demanda a los funcionarios de la administración pasada (secretario de Hacienda y Tesorero).	Junta de gobierno correspondiente al I trimestre del 2019.
2. Falta de pago de los trámites de gestión de recursos.	Nathalie Eloísa Álvarez Madrid-Subdirectora de Tesorería	Gestionar y dar seguimiento oportuno a los cobros de las ministraciones.	Bimestral
3. Atraso en el pago a proveedores.	Ana Luisa Leos Seldner, Subdirectora de Contabilidad	Pagar en 45 días a partir de que se emite la orden en Tesorería.	45 días a partir de que se emite la orden en el área de Tesorería
4. Atraso en el pago de servicios.	Ana Luisa Leos Seldner, Subdirectora de Contabilidad	Pago mensual de los servicios en forma oportuna.	Pago mensual de servicios (Formato de pago directo)
5. Auditoría al desempeño	Ana Luisa Leos Seldner, Subdirectora de Contabilidad	Plataforma de documentos fiscales.	31 de mayo de 2019



CONTROL INTERNO ACUERDOS



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora



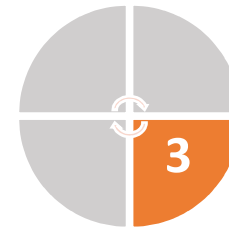
VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y FINANZAS

Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	Gestión oportuna de ministraciones	Según calendario	Directora de Planeación y Finanzas
2	Pago en 45 días a proveedores	Según calendario	Directora de Planeación y Finanzas



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

Al cierre del ejercicio 2018 el Sistema DIF Sonora contaba con 61 observaciones con estatus de abierto, de las cuales 16 corresponden a Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 1 a Auditoría Superior de la Federación y 44 al Órgano de Control Interno, como se muestra a continuación:

ENTE FISCALIZADOR	OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR	EJERCICIO								TOTAL	
		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
ISAF	16	Cuenta pública 2010	1								1
		Cuenta pública 2012		1							1
		Cuenta pública 2014			7						7
		Cuenta pública 2015				5					5
		Cuenta pública 2016					1				1
		Informe individual auditoría financiera 2017						1			1
ASF	1	Cuenta pública 2016, programa desayunos escolares (1869-DS)				1					1
OIC	44	Auditoría ejercicio 2016				7					7
		Auditoría ejercicio 2017					8				8
		Auditoría ejercicio 2018							20		20
		Auditoría ejercicio 2019								9	9
61	TOTAL	1	1	7	5	9	9	20	9	61	

NOTA: el anexo VI muestra detalle de las observaciones emitidas



AUDITORÍAS PROGRAMADAS

Programa anual de auditorías, visitas e inspecciones 2018-2019.

ORGANISMO	UNIVERSO	ALCANCE PROGRAMADO
DIF Sonora	756,129,541	76%
FES	2,000,000	76%

- 1) No se incluyen dentro del listado, aquellos entes públicos que están por extinguirse.
- 2) Para el caso de las asociaciones civiles se fiscaliza el recurso transferido por Gobierno del Estado mediante la Fundación Dar Más AC (DIF Sonora).

Auditorías al desempeño a programas presupuestarios

Para la fiscalización al ejercicio 2018, de manera adicional a las auditorías al desempeño a cada uno de los entes fiscalizables, se realizarán cinco auditorías a programas presupuestarios relacionados con los sectores de educación, salud y desarrollo social con el fin de evaluar el avance en esta materia.



Auditorías al Desempeño a Programas Presupuestarios Ejercicio Fiscal 2018
Entes Estatales y Programa Presupuestario a Evaluar

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF-Sonora)
Programa: Desayunos Escolares.

Cuadro auditorías por iniciarse de octubre a diciembre de 2018
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2018-2019 al ejercicio fiscal 2018

ORGANIS MO	FINANCIERA		PRESUPUESTAL		INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DE CUENTA PÚBLICA		OBRA PÚBLICA		DEUDA		LEGAL		DESEMPEÑO	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
DIF					Dic.								Oct.	
FES					Nov.	Dic.								
DIF		Enero	Mar	Enero	Marzo	Abril	Abril				Enero	mayo	Marzo	Feb. Jul.
FES	Feb.	Abril	Feb.	Abril							Enero	Mayo		



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.2 OBSERVACIONES PROGRAMADAS 2018



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

Recursos Federales Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2018-2019, al ejercicio fiscal 2018

NO	PROGRAMA	FECHA ESTIMADA	
		INICIAL	FINAL
4	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM- (FAMAS-FAMEBFAMES-FAMEMS-2018)	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
10	FOTRADIS 2018	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
51	PROG. AT'N PERSONAS CON DISCAPACIDAD - EQUIP UNID BÁSICAS	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
52	PROG. AT'N PERSONAS CON DISCAPACIDAD - EQUIP CTRO REHAB	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
53	PROG. COMUNIDAD DIFERENTE	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
54	PROG. COMUNIDAD DIFERENTE - REHAB. Y/O EQUIP. ESPACIOS ALIM.	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
55	PROG. APOYO PROTECCIÓN PERSO. EDO NECESIDAD PROY. EQUIP EN MAT. PROT. CIVIL CENTROS ASIS	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
56	PROG. AT'N PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DEBILES VISUALE	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019
57	PROG. AT'N PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONST TERAPIA OCUP CREE	Octubre 2018 Mayo 2019	Diciembre 2018 Junio 2019



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1 Que la observación no se pueda solventar conforme a lo solicitado por el ente fiscalizador ISAF	Coordinador General de Administración, Dirección de Planeación y Finanzas y Subdirección de Pagaduría	Dar seguimiento a gestión de cobro ante la Secretaría de Hacienda	Permanente
2 Que las recomendaciones no sean atendidas por los titulares de las unidades administrativas auditadas por el órgano de interno de control	Titulares de las unidades administrativas auditadas	Solventación oportuna de observaciones	De acuerdo a los plazos establecidos por el OIC en tiempo y forma
3 Que si las observaciones no son solventadas por los órganos de fiscalización se corre el riesgo de que el caso se turne a las autoridades correspondientes para fincamiento de responsabilidades	Titulares de las unidades administrativas auditadas	Atención oportuna de las recomendaciones	Permanente



**VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA**

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable	
1	Solventar oportunamente las observaciones derivadas de las auditorías	Según calendario	Directora de Planeación y Finanzas

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2018

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable	
1	Atender oportunamente a los entes fiscalizadores	Según calendario	Presentado en el desahogo de pruebas



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- Unidad de Transparencia.
- Comité de Ética
- Declaración Patrimonial





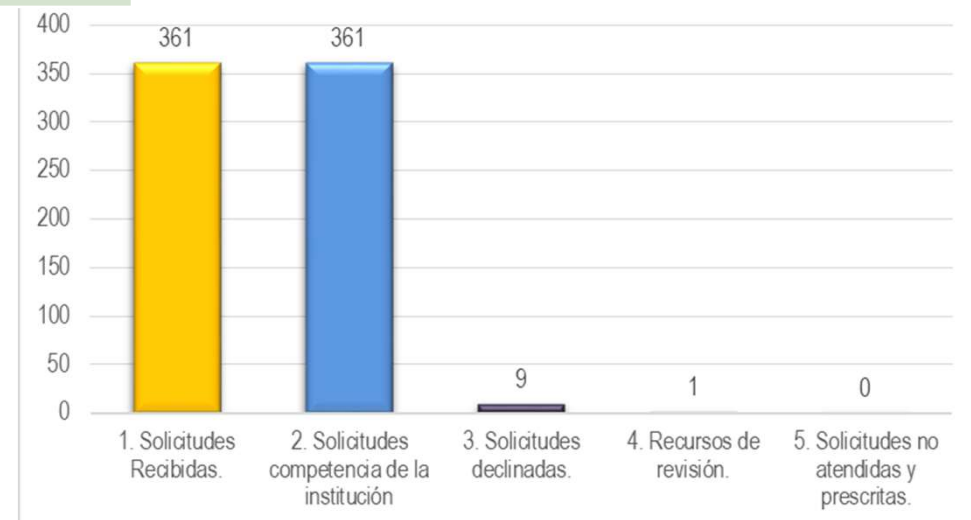
INFORME DE SOLICITUDES 2017

CONCEPTO	NÚM. 2018	ENE- MARZO
1. Solicitudes Recibidas	361	69
2. Solicitudes competencia de la institución	361	61
3. Solicitudes declinadas	9	8
4. Recursos de revisión	1	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2018

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
i	84.95%	92.73%
II	91.23%	91.43%
III	91.43%	94.74%
IV	85.71%	92.98%

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA SISTEMA DIF SONORA





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	Respuestas enviadas por las unidades administrativas después del límite de tiempo establecido en el manual de procedimientos de acceso a la información pública y confidencial, y señalado reiteradamente en los oficios remitidos por la Unidad de Transparencia al notificarles el contenido de la solicitud.	Titulares de las Unidades Administrativas	En cumplimiento a la normatividad establecida la Titular de la Unidad de Transparencia deberá dar vista por escrito al titular de la entidad de las irregularidades presentadas.	La primer semana después de cada mes
2	Publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, fuera del término establecido en los oficios de notificación emitidos por la Unidad de Transparencia.	Titulares de las Unidades Administrativas que corresponden	En cumplimiento a la normatividad establecida la Titular de la Unidad de Transparencia deberá dar vista por escrito al Titular de la Entidad de las irregularidades presentadas.	La primer quincena después de cada trimestre
3	Tardanza en las unidades administrativas específicamente en la Subdirección de Contabilidad, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Dirección de Recursos Humanos para difundir la información oportunamente en la Plataforma Nacional de Transparencia	Directores de Área	Dar vista por escrito al OIC para la Aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas	25 días naturales después del envío del primer oficio



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

La Dirección de Recursos Humanos durante el III y IV trimestre del 2018, trabajó en la difusión del código de ética, para asegurar que todo el personal del organismo conozca el código y las reglas de integridad del servidor público.

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
Introducción de ética, valores, misión y visión dentro de los cursos que se brindaron.	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	Se inicia con un video en cada curso
Difusión del código de ética, misión y visión en el boletín interno de DIF Sonora	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Difusión de misión, visión y código de ética por medio de circulares	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Actualización de las estructuras orgánicas	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Realización de la evaluación del desempeño	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Plan de implementación de misión y visión en las computadoras	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Programa de capacitación actualizado	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Difusión del día de la integridad	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Evaluación del Código de ética	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	
Evaluación del clima laboral	Dirección de Recursos Humanos	Cumplido	



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

Para el IV Trimestre del 2018 los principales avances del Comité de Transparencia e integridad fueron:

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
Difusión del código de ética, conductas y reglas de integridad de las y los servidores públicos de DIF Sonora	Secretario Técnico del Comité	Cumplido	Se difundieron los artículos 8 y 24 de Código en octubre y noviembre respectivamente
Evaluación del código de ética, conductas y reglas de integridad de las y los servidores públicos de DIF Sonora	Secretario Técnico y Comité de Integridad	Cumplido	Se llevó a cabo la evaluación en el mes de noviembre de 2018
Difusión del Marco Integrado de Control Interno Institucional	Calidad	Cumplido	Se realizó una plática del Marco Integrado de Control Interno, de su impacto y aplicación en el organismo, así mismo de las repercusiones en el quehacer diario.
Capacitaciones	Comité de integridad, Subdirección de Selección, Reclutamiento y Selección del Personal	Cumplido	Se llevaron a cabo pláticas sobre el valor de la bondad, curso sobre la Guía de denuncias y sobre el código de ética y en noviembre una plática sobre perspectiva de género y lenguaje incluyente.
Convocatorias de la Secretaría de la Contraloría General	Comité de Integridad y de Recursos Humanos	Cumplido	Se asistió a la primera caminata por la integridad y se hizo convocatoria para el servidor integro.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

I Trimestre del 2019 los principales avances del Comité de Transparencia e integridad fueron:

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
Difusión del código de ética en el boletín interno	Secretaría técnica	Cumplido	Se difundieron los valores los meses de enero a marzo y los temas trabajados fueron: colaboración, sensible y ciudadano respectivamente; así como el principio de disciplina y compromiso con el código de conducta.
Capacitaciones sobre el código de ética, de conducta y reglas de integridad del Sistema DIF Sonora.	Secretaría técnica	Cumplido	Se impartió la capacitación a personal de las áreas de recursos humanos, calidad, atención ciudadana e integrantes del comité de integridad con la participación de 26 personas.
Convocatorias e invitaciones de la Secretaría de la Contraloría.	Comité de integridad	Cumplido	Se asistió al II foro de ISAF "Fortalezcamos la integridad en el Musas. Publicación del hashtag por el día de la integridad 9 de enero, con el valor del mes "Colaboración"
Reuniones de comité de integridad	Secretaría Técnica y Comité de Integridad	Cumplido	Se llevó a cabo la primera reunión de comité, se presentó objetivo y funciones del mismo y se revisó el proyecto de procedimiento del código de ética.
Actualización y formalización del acta del comité de integridad	Comité de integridad y autoridades	Cumplido	Se firmó el acta y se envió a la Secretaría de la Contraloría General.
Actualización del código de ética, conducta y reglas de integridad.	Comité de integridad	Cumplido	Se modificó el código de ética, según la normatividad correspondiente y se envió debidamente requisitado a la Secretaría de la Contraloría General.
Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Secretaría técnica y Comité de Integridad	Cumplido	Se envió a la Secretaría de la Contraloría general.
Informes.	Secretaría Técnica	Cumplido	Se envió el informe del IV trimestre del 2018 y el Informe Anual a la Secretaría de la Contraloría General.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

El Comité ha implementado un proceso de recepción y atención de denuncias en los comités de integridad, prácticas éticas y buen gobierno; el cual va a regirse por acuerdos de confidencialidad en el manejo de las denuncias a fin de garantizar se cumpla su objetivo.

Etapas del proceso de atención a denuncias





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

Resultados de evaluación de Código de ética, conductas y reglas de integridad de las y los Servidores Públicos de DIF Sonora

No	VALOR	SI	NO
1	¿Conoces el Código de ética, conductas y reglas de integridad de las y los Servidores Públicos de DIF Sonora?	164	4
2	¿Sabes en donde se encuentra publicado el Código de ética, conductas y reglas de integridad de las y los Servidores Públicos de DIF Sonora?	160	8
3	¿Reconoces como la misión de nuestra Institución el hecho de que: "Estará en función de humanizar a la persona desde la solidaridad y la ética"?	166	2
4	¿Es uno de nuestros compromisos el ser coherentes en nuestra manera de ser y de pensar al momento de actuar frente a las personas que nos rodean, dando ejemplo para guiar la acotación de otros de manera responsable?	168	0
5	¿Todos los servidores públicos de DIF Sonora tenemos la obligación de actuar permanentemente con integridad, honradez e imparcialidad, de tratar con respeto a nuestros compañeros, sin importar su nivel jerárquico, durante la realización de nuestras tareas, actividades o funciones, estableciendo diferentes compromisos?	167	1
6	¿Los recursos propiedad de DIF Sonora están destinados para cumplir con su misión y visión, donde debemos de tener en cuenta para su utilización los criterios de optimización, racionalidad, austeridad y ahorro?	168	0
7	¿Es la Ley de asistencia Social nuestra razón de ser como prestadores de servicios a la población vulnerable en el Estado y es nuestro reglamento interior quien nos organiza como institución para cumplir los objetivos trazados?	167	1
8	Nos mantenemos como equipo de trabajo con actitud positiva y con alta confianza en que solo así podemos alcanzar las metas programadas, logrando consolidar nuestra misión y visión como institución	162	3
9	No es importante el registro de entrada y salida de nuestros turnos de trabajo y podemos salir sin avisar a nuestro superior jerárquico	0	166
10	Coloque el número correspondiente a la definición	161	5
11	Menciona 5 valores que rigen nuestra conducta mencionados en el código de ética, conductas y reglas de integridad de los servidores públicos de DIF Sonora	162	4



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Resultados de la evaluación al clima laboral 2018

Unidad administrativa	Funcionarios y servidores públicos			Rubro para establecer acciones correctivas									Observaciones
	Total	Respon- sion	% de respuesta	Ambiente	Reconoci- miento	Presión	Cohesión	Autonomía	Apoyo	Equidad	Innovación	Presión en el trabajo	
Dirección General	5	5	100.00										Sin resultados de alerta.
Secretaría Particular	11	7	63.64	57.00%									
Unidad de Transparencia	6	0	0.00										Nadie contestó.
Unidad de Asuntos Jurídicos	7	4	57.14	0.00%	25.00%								
Unidad de Comunicación Social	9	3	33.33			100.00%							
Unidad de Enlace con el Voluntariado	8	3	37.50										Sin resultados de alerta.
Unidad de Eventos Especiales	4	2	50.00	50.00%		0.00%	0.00%						
Coordinación General de Operación	3	2	66.67	50.00%	50.00%								
Dirección de Atención a Población Vulnerable	4	1	25.00										Sin resultados de alerta.
Subdirección de Atención Ciudadana	13	13	100.00	38.50%		69.20%		76.90%					
Funeraria Juan Pablo II	18	13	72.22			53.80%							
Parque Infantil Sonora	12	2	16.67	25.00%		25.00%	16.67%		0.00%	50.00%	0.00%		
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	31	6	19.35	16.70%	16.70%		16.70%						



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
Ausencia de participantes al curso	Director de área	Dentro de la invitación al curso o taller, incluir que el Director de área facilite al empleado la asistencia al mismo	En cada curso
Mejoras a clima laboral	DRH, Dir. de Área, Sub. y Coord.	Acciones correctivas	Primer semestre del 2019.
Desconocimiento de los valores, clima laboral inadecuado y deficientes relaciones laborales	DRH y Comité de Integridad	Difusión permanente del código de ética y del valor del mes en el boletín interno del Sistema DIF Sonora	Mensual
El personal dejaría de tener formación y conocimiento para llevar un mejor desempeño laboral y crecimiento personal		Capacitaciones mensuales sobre el código de ética, igualdad laboral y no discriminación y temas sobre perspectiva e igualdad de género.	Mensual
Se dejaría de trabajar en colaboración con otras dependencias sobre los temas de integridad.	Directores, Subdirectores y Comité de Integridad	Asistencia y participación a las convocatorias de la Secretaría de la Contraloría General a eventos y actividades con el fin de colaborar con la promoción de los valores éticos y de integridad.	Al recibir convocatorias
Se dejaría de trabajar en equipo y habría desconocimiento de las acciones a realizar, por lo que no todas las áreas de trabajo estarían involucradas con el mismo objetivo.	Recursos Humanos y Comité	Crear las condiciones necesarias para facilitar a los integrantes del Comité su participación en reuniones y eventos propuestos.	Durante el año



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
El Acta es un documento formal que reconoce y motiva a los integrantes del Comité a colaborar de manera voluntaria con la promoción de valores éticos e íntegros en la Institución, por lo que, si no existiera, habría desinterés o desconfianza por parte de algunos integrantes.	Comité	Tener actualizado y formalmente constituido mediante el acta correspondiente, al Comité de Integridad.	Una vez al año o cuando se requiera
No habría conocimiento de los valores, principios y reglas de integridad aplicables en nuestra Institución lo cual pudiera repercutir en un clima laboral no favorable	Comité	Tener actualizado según normatividad el "Código de Ética" y difundirlo.	Durante el año
Se estaría trabajando de manera dispersa sin una estructura que nos lleve a cumplir el objetivo deseado.	Comité	Elaborar y cumplir con el programa del plan de trabajo anual	Durante el año
No existiría evidencia del trabajo que se realiza al interior de DIF Sonora, dejando de cumplir con lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, en materia de integridad.	Secretaría Técnica	Cumplir en tiempo y forma con los informes de trabajo trimestrales y anuales, del Comité de Integridad	Durante el año



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

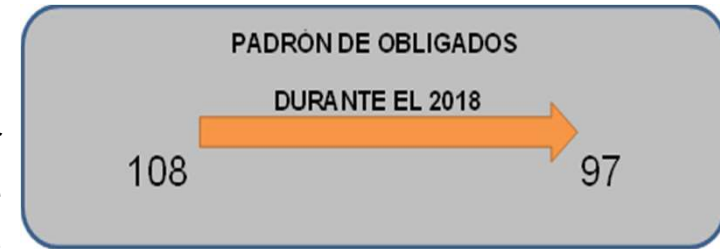
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



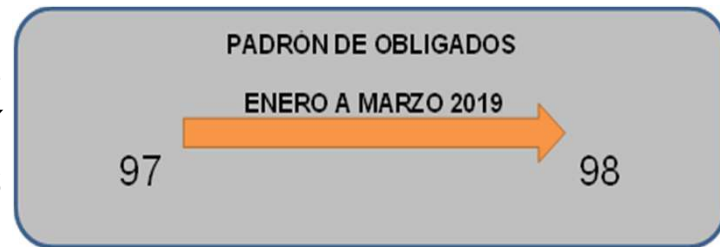
Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

En el mes de enero de 2018 el organismo tenía un padrón de 108 sujetos obligados, para el tercer trimestre del 2018 de julio y al concluir septiembre el número de sujetos obligados fue de 97, cifra que se mantuvo en los meses de octubre a diciembre.



Para el primer trimestre de 2019 el número de sujetos obligados del organismo es de 98, así mismo se presentaron dos declaraciones finales y dos iniciales.





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018

	RIESGO	RESPONSABLE	ACCIÓN COMPROMISO	FECHA COMPROMISO
1	No se tiene identificado el sistema, formatos o medios por los que se presentará la declaración.	Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	Identificar los medios, recursos y alcances de la declaración e inmediatamente informar a todos los obligados.	31-05-2019
2	Que el servidor público no se entere de los tiempos y criterios para realizar su declaración patrimonial	Dirección de Recursos Humanos	Notificar al empleado obligado, que debe realizar la declaración inicial, final o anual	Cada vez que haya declaraciones iniciales, anuales y finales.



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Atener oportunamente las solicitudes de información pública	Conforme se requieran por el ciudadano	Titulares de las unidades administrativas
2	Actualizar los portales de transparencia	Conforme a los calendarios establecidos	Titulares de las unidades administrativas

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Asistir a los cursos que convoque el comité	Conforme al calendario	Titulares de las Unidades
2	Realizar acciones correctivas del clima laboral	Determinada por la DRH	Directora de Recursos Humanos
3	Mantener actualizado el código de ética y difundirlo y cumplir con el programa anual de trabajo.	Determinada por la DRH	Directora de Recursos Humanos

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Notificar al empleado obligado, que debe realizar la declaración inicial, final o anual	Cada vez que haya declaraciones iniciales, anuales y finales.	Directora de Recursos Humanos



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CONCEPTO	ENE- MAR	ABR- JUN	JUL- SEP	OCT- DIC	TOTAL
1. Solicitudes Recibidas.	16	9	5	8	38
2. Solicitudes competencia de la institución.	16	9	5	8	38
3. Solicitudes declinadas.	0	0	0	0	0
4. Recursos de revisión.	0	0	0	0	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO 2018	
	LGT	LTAIPES
I	100	91.94
II	99.15	77.05
III	100	100
IV	100	100

De enero a marzo del 2019 se recibieron un total de 8 solicitudes de información pública correspondientes al Fondo Estatal de Solidaridad, de estas el 100% eran de su competencia. Durante los trimestres que se informan el FES no presentó solicitudes declinadas, con recurso de revisión o prescritas



TABLA DE CUMPLIMIENTO DEL FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD 2018

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO 2018	
	LGT	LTAIPES
I	100	91.94
II	99.15	77.05
III	100	100
IV	100	100



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO		RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	Respuestas enviadas por las unidades administrativas después del límite de tiempo establecido en el manual de procedimientos de acceso a la información pública y confidencial, y señalado reiteradamente en los oficios remitidos por la Unidad de Transparencia al notificarles el contenido de la solicitud.	Titulares de las Unidades Administrativas	En cumplimiento a la normatividad establecida la Titular de la Unidad de Transparencia deberá dar vista por escrito al titular de la entidad de las irregularidades presentadas.	La primer semana después de cada mes
2	Publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, fuera del término establecido en los oficios de notificación emitidos por la Unidad de Transparencia.	Titulares de las Unidades Administrativas que corresponden	En cumplimiento a la normatividad establecida la Titular de la Unidad de Transparencia deberá dar vista por escrito al titular de la entidad de las irregularidades presentadas.	La primer quincena después de cada trimestre

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

FIRMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019 Y MATRIZ DE RIESGOS 2018

ÍNDICE	
I. Objetivo.....	2
II. Premisas.....	2
III. Programa de Actividades.....	3
1. CONTROL INTERNO.....	3
2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO.....	4
3. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.....	5
4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.....	5
IV. Coordinación y Unidad Especializada.....	6
V. Calendario y Cronograma de Trabajo.....	7

Logo Institucional

Plan Anual de Trabajo de
Control Interno
2018



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

ASUNTOS GENERALES



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

Gracias

