

II SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Orden del día

- I. Lista de asistencia;
- II. Declaración del quórum legal por el Vocal Ejecutivo;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura y aprobación de la minuta "COCODI"-001/DIF2019-1OR" de la segunda sesión ordinaria del 2019;
 - A. Presentación del seguimiento de acuerdos.
- V. Informe temas a presentar:
 - I. Control Interno.
 - I.1 Seguimiento al plan anual de trabajo de control interno 2019
 - I.2 Seguimiento al análisis de autoevaluación 2018-2019.
 - I.3 Definición de objetivos.
 - I.4 Integración y seguimiento a la administración de riesgos institucionales
 - I.5 Tecnologías de la información.
 - I.6 *Principales riesgos y consideraciones.*
 - II. Cuenta pública y administración.
 - II.1 Integración de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
 - II.2 Presupuesto de egresos, pago de servicios, pago a proveedores y solicitud de ministraciones del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad.
 - II.3 *Principales riesgos y consideraciones.*
 - III. Fiscalización y auditorías.
 - III.1 Observaciones pendientes de atención ASF e ISAF del Sistema DIF Sonora y FES.
 - III.2 Observaciones pendientes de solventar OIC y despachos externos
 - III.3 *Principales riesgos y consideraciones.*
 - IV. Transparencia e integridad.
 - IV.1 Unidad de transparencia.
 - IV.2 *Principales riesgos y consideraciones.*
 - IV.3 Comité de integridad.
 - IV.4 Declaración patrimonial.
 - IV.5 *Principales riesgos y consideraciones.*
- VI. Asuntos generales;
- VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
- VIII. Clausura.
 - Anexo I Seguimiento de acuerdos.
 - Anexo II Programa de trabajo de control interno (análisis de autoevaluación)

- Anexo III Administración de riesgos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
- Anexo IV Sistemas y tecnologías
- Anexo V Seguimiento a auditorías
 - V.A DIF Sonora (ASF e ISAF)
 - V.B FES (ASF e ISAF)
 - V.C OIC y Despachos externos