

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 Sesión ordinaria 2019

Hermosillo, Sonora, 25 de septiembre 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

Presidenta

Mtra. Karina Teresita
Zarate Félix

Vocal Ejecutivo

C.P José Jesús Cañez
Valdéz

Vocales

Lic. Martín Ochoa
Zavala, Vocal A.
Lic. Carlos Félix
Gaxiola, Vocal B.
Ing. María Yoseline
Acuña Ocejo, Vocal C.
Mtro. Juan Carlos
Encinas Ibarra, Vocal
D.

Invitados (as) Permanentes

- 1.- Lcda. Alicia Solano Verdugo.
- 2.- C. Czarina de los Ángeles Bonilla I.
- 3.- Lcda. Karla Moreno Abril
- 4.- C. Guadalupe Lorenia Larrinaga Cubillas
- 5.- Mtra. Jeanette Arrizón Marina
- 7.- Lcda. Mónica Higuera Espinoza
- 8.- Lcda. Laura Cristina Ortiz Malo
- 9.- Lcda. Liza María Terán Villalobos
- 10.- Lic. Marlon Antonio Cañez Rascón
- 11.- Lcda. Gabriela Armida Godoy Bernal
- 12.- Lic. Wenceslao Cota Amador
- 13.- Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas
- 14.- Lcda. Rebeca Meza Dessens
- 15.- Lcda. Amada Alma Cano Rangel

Otros Invitados

Lic. José Armando
Martínez Acuña,
Comisario Público
Ciudadano, adscrito a
DIF Sonora.
Lic. Jesús Antonio
Soto Villalobos,
Subsecretario de
Desarrollo
Administrativo y
Tecnológico

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:

Ing. Norma Luisa Arce Monroy

C.P José Jesús Cañez Valdéz

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"-001/DIF2019-1OR" de la primera sesión ordinaria del 2019;
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”-001/DIF2019-1OR” DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL 2019

Se omite la lectura del ACTA No. “COCODI”-001/DIF2019-1OR” relativa a la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del 2019, en virtud de que con oportunidad fue autorizada y firmada, sin que se haya presentado observación alguna.



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
III, IV DEL 2019 Y I SESIÓN ORDINARIA DEL 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
“COCODI-001/DIF-2019-1OR”

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:30 horas, del 13 de junio de 2019, día señalado para que tenga verificativo la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, reunidos en la Sala de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la calle Ignacio Romero, esquina con Boulevard Luis Encinas Johnson, con la presencia de la Maestra Karina Teresita Zárate Félix Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y Directora General, la Secretaria Ing. Norma Luisa Arca Monroy, Vocal Ejecutiva y Titular del Órgano Interno de Control; los vocales: el Licenciado Carlos Félix Gaxiola, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en su carácter de “Vocal B”; la Ing. María Yoselíne Acuña Ocejó, Directora de Planeación y Finanzas, en su carácter de “Vocal C”; el Maestro Juan Carlos Encinas Ibarra, Coordinador General de Administración, en su carácter de “Vocal D”; como invitados permanentes la Licenciada Alicia Solano Verdugo, Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo; la ciudadana Czarina de los Ángeles Bonilla Ibarra, Titular de la Unidad de Eventos Especiales y Apoyo Logístico; la Maestra Jeannette Arizón Marina, Directora de Atención a Población Vulnerable; la Licenciada Mónica Higuera Espinoza, Directora de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; la Licenciada Laura Cristina Ortiz Malo, Directora de Atención a Personas con Discapacidad; la Licenciada Liza María Terán Villalobos, Directora de Organismos de la Sociedad Civil; el Licenciado Marlon Antonio Cañez Rascón, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Licenciada Gabriela Armida Godoy Bernal, Directora de Recursos Humanos; el Licenciado Wenceslao Cota Amador, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Licenciado Jorge Axayacatl Yeomans Rosas, Procurador del Adulto Mayor; la Licenciada Rebeca Meza Dessens, Subdirectora de Planeación y Evaluación en su carácter de Auxiliar de Administración de Riesgos y la Licenciada Amada Alma Cano Rangel, Coordinadora de Calidad, Organización y Métodos, en su carácter de Auxiliar de Control Interno; otros invitados que tenemos en esta reunión son el Licenciado José Armando Martínez Acuña, como Comisario Público de la Secretaría de la Contraloría General, adscrito a DIF Sonora, el Contador Público David Nava Tepichin, Director de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General y la Licenciada Flor María Cota, Jefe de Departamento de Control Interno; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el “Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/DIF-2019-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional, en lo subsecuente se le denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. La Maestra Karina Teresita Zárate Félix, Directora General y Presidenta de Control Interno da la bienvenida a los miembros del COCODI y demás invitados.

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD Maestra Karina Teresita Zárate Félix, informó al comité las modificaciones de los

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

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

Se solicita a cada titular dar seguimiento hasta su conclusión a los acuerdos establecidos.



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



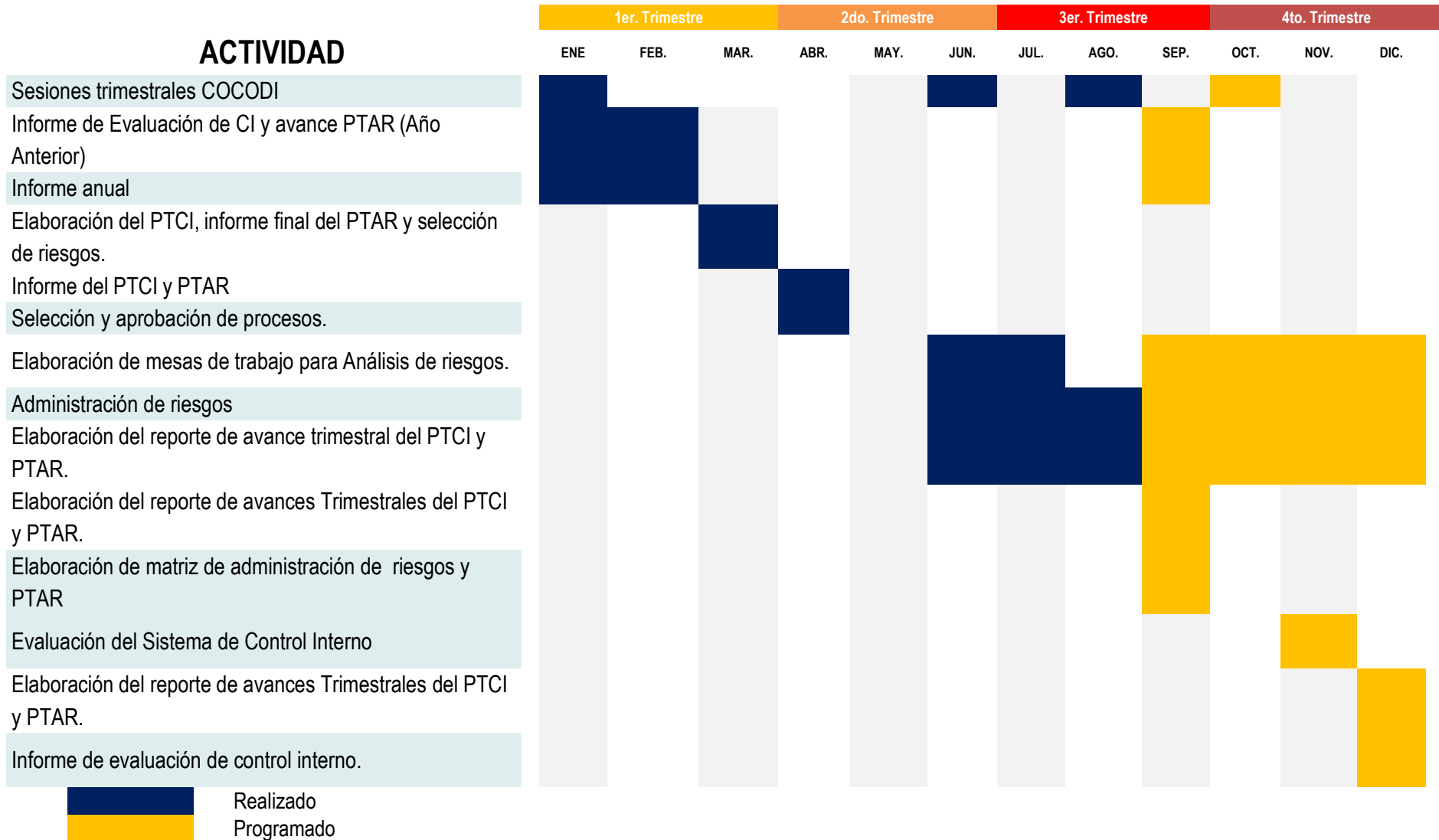
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del Estado de Sonora

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

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 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

I.2 SEGUIMIENTO AL ANÁLISIS DE LA AUTOEVALUACIÓN

Las acciones en seguimiento son:

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			

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

I.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Las y los titulares de las unidades administrativas deben analizar sus objetivos y riesgos con el apoyo y coordinación de la Dirección de Planeación y Finanzas para formular un plan estratégico que dé respuesta a los mandatos legales, la alineación institucional y demás instrumentos que corresponda; asegurando sean medibles y contengan elementos de control interno y la administración de riesgos asociados y queden plasmados en la matriz de indicadores de resultados (MIR).

Resumen narrativo		Indicadores						
(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Línea base	Meta 2019	
						Valor 2018		
FIN	Contribuir a superar la situación de vulnerabilidad de familias y personas mediante el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de oportunidades y capacidades.	Abandono Escolar en Primaria	$(\text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t \text{ en Primaria} - \text{Alumnos que terminaron Primaria en el ciclo escolar } t) - (\text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t+1 \text{ en Primaria} - \text{Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Primaria en el ciclo escolar } t+1) * 100 / \text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t \text{ en el Primaria.}$	Descendente		Anual	0.5 Ciclo 2017-2018	0.5 Ciclo 2018-2019
		Abandono Escolar en Secundaria	$(\text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t \text{ en Secundaria} - \text{Alumnos que terminaron Secundaria en el ciclo escolar } t) - (\text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t+1 \text{ en Secundaria} - \text{Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Secundaria en el ciclo escolar } t+1) * 100 / \text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t \text{ en el Secundaria.}$	Descendente		Anual	5.6 Ciclo 2017-2018	5.6 Ciclo 2018-2019
PROPOSITO	Las familias y personas en condiciones de vulnerabilidad ejercen sus derechos y desarrollan oportunidades y capacidades para mejorar su calidad de vida	Cobertura de los desayunos escolares	$\text{Porcentaje de Alumnos beneficiados con la entrega de desayunos escolares} / \text{Total de alumnos de educación básica} * 100$	Ascendente	N/A/N/A	Anual	(145,999/400,978) * 100 = 36.41%	(141,113/400,978) * 100 = 35.19%
COMPONENTES	C1 Desayunos escolares entregados	Porcentaje de entrega de desayunos	$\text{Número de raciones entregadas} / \text{raciones programadas para entregar}$	Ascendente		Anual	(29,549,825 / 29,549,825) * 100 = 100%	(24,694,775 / 24,694,775) * 100 = 100%
	C2 Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados	Tasa de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados	$(\text{Total de raciones que cumplen al 100\% con los criterios de calidad nutricional} / \text{Total de raciones entregadas}) * 100$	Ascendente		Anual	(29,549,825 / 29,549,825) * 100 = 100%	
	C3 Atención a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, así como defender y hacer respetar los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable.	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo atendidas en el ejercicio planeado de sus derechos.	$(\text{Número de denuncias de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes presentadas} / \text{Población de 0 a 17 años en el estado}) * 100,000$	Descendente	N/A/N/A	Anual	(3,449 / 967,288) * 100,000 = 0.356%	(3,040 / 967,288) * 100,000 = 0.314%
			$(\text{Número de personas adultas mayores de 60 años en adelante en situación de riesgo y desamparo atendidas} / \text{número de personas adultas mayores de 60 años en adelante en situación de riesgo y desamparo programadas para su atención}) * 100$	Descendente	Adulto	Anual	N/A	(6,559 / 6,559) * 100 = 100%



CONTROL INTERNO

1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Gobierno del Estado de Sonora

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

I.4 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Se trabajó en la identificación de riesgos, las reuniones se realizaron conforme a la agenda establecida en la reunión correspondiente al I trimestre, adicionando la Subdirección de Niñas, Niños y Adolescentes en Movilidad, los riesgos identificados se presentan en el formato de Taller de riesgos que se encuentran en el Anexo III Matriz de Riesgos.

Procedimiento	Nombre	Servicio de capacitación al personal y evaluación al desempeño.							
	Clave	64-DRH-P02							
Objetivo del Procedimiento	Reclutamiento, selección, capacitación, y formación del personal con apego al perfil de las competencias definidas en el puesto, para fortalecer su desarrollo humano y profesional del servicio.								
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL					
				Descripción	TIPO	Detectado	Formalizado	Operado	Evaluado
Falta de capacitación por parte de los servidores públicos.	Estrategico	Los servidores públicos no se actualizan en sus campos de acción.	Se brinda mala atención al usuario.	Existe un mecanismo de control que falta reforzar en el procedimiento	6. Detectivo (híbrido)	Si	Si	Si	No
No conocer el plan nacional y estatal de desarrollo para determinar los tipos de capacitación que se requiere.	Cumplimiento	Porque es el eje y congruencia con la administración que es la base de lo que se necesita y porque es la línea de gobierno para ejecutar el plan de gobierno.	Incumplimiento de la obligación del plan de estatal de desarrollo.	No existe un mecanismo de control	4. Detectivo (manual)	No	No	No	No
El resultado de la evaluación del desempeño no es verídico se encuentra viciado.	Corrupción.	Por la falta de liderazgo y compromiso de los jefes ya que no se quieren conflictuar con sus subordinados.	El instrumento carece de validez y se presenta mal clima laboral y movimientos de personal.	No existe un mecanismo de control	6. Detectivo (híbrido)	No	No	No	No
Los titulares no le dan la importancia que merece al proceso de evaluación del desempeño de personal.	Cumplimiento	Por crear conflicto con los empleados.	Las evaluaciones carecen de validez y no llegan al fin deseado.	No existe un mecanismo de control	6. Detectivo (híbrido)	No	No	No	No
Errores en desempeño de los empleados por la falta de capacitación enfocada a cada tipo de servicios que se brindan.	Estrategico	No se capacita al 100% del personal, por apatía, tiempo, no todos los temas les interesan, los horarios y tiempo de capacitación, etc.	Repercute en actitud, desempeño y vocación del servicio.	No existe un mecanismo de control	6. Detectivo (híbrido)	No	No	No	No
Incumplimiento del plan de		Porque se va modificando y no se	No se tenía una estrategia de acción	No existe un mecanismo	4. Detectivo



CONTROL INTERNO

1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Gobierno del
Estado de Sonora

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

Agenda de análisis de riesgos para el IV trimestre del 2019

AGENDA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES			
NOMBRE PROCEDIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA MESA DE TRABAJO
Organización y Clasificación de Archivos Acceso a la Información Pública y/o Confidencial de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad (FES).	Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos	Lic. Alicia Solano Verdugo	21 de octubre de 2018 a las 09:00
Jornada de Retinopatía diabética	Dirección de Organismos de la Sociedad Civil	Lisa María Terán Villalobos	22 de octubre de 2018 a las 09:00
Recepción y atención de denuncias	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas	23 de octubre de 2018 a las 09:00
Psicología a Centros de Asistencia Social	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Lic. Wenceslao Cota Amador	24 de octubre de 2018 a las 09:00
Parque Infantil Sonora	Atención a Población Vulnerable	Mtra. Jeanette Arrizón Marina	25 de octubre de 2018 a las 09:00



CONTROL INTERNO

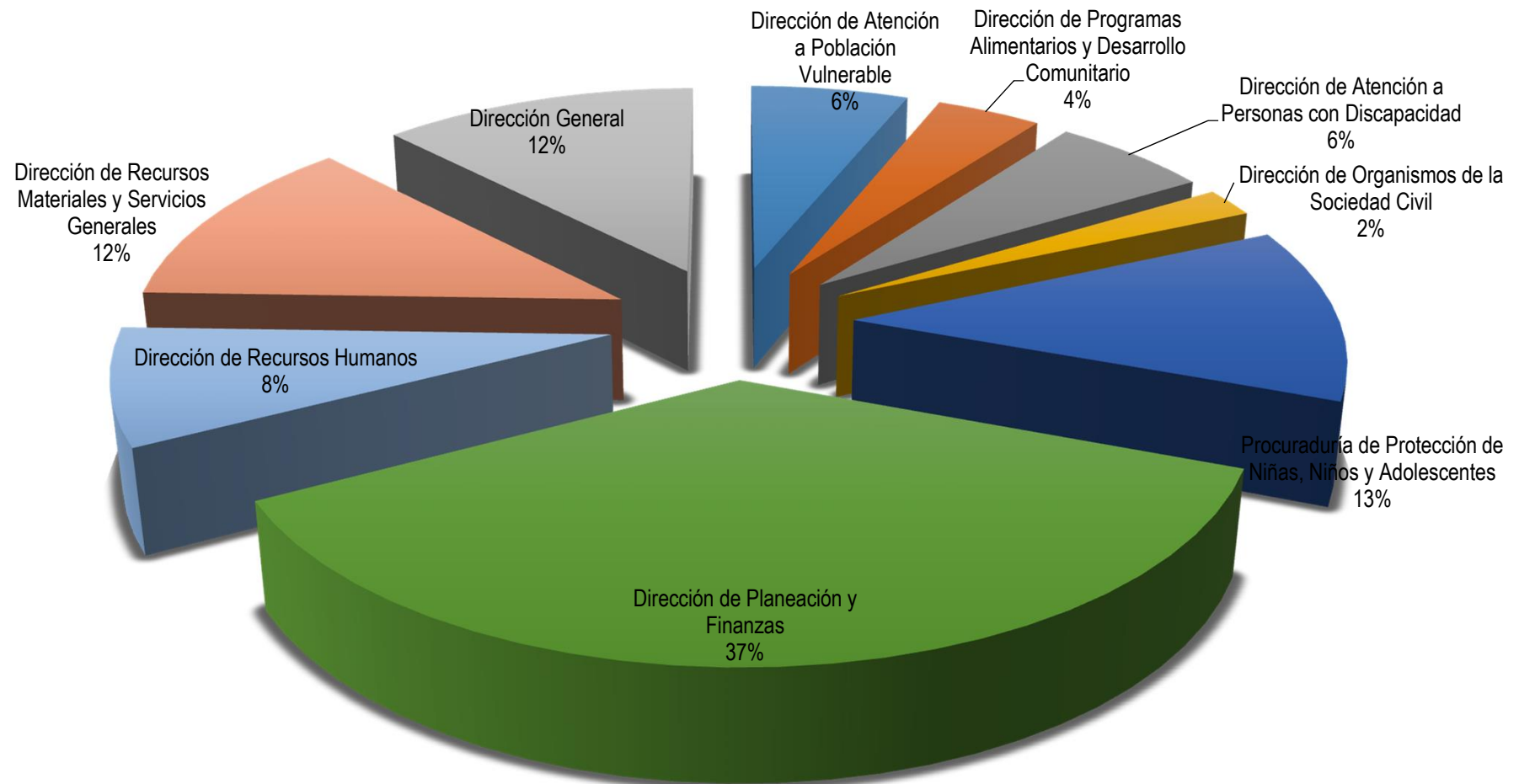
1.5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

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

SISTEMAS OPERANDO





CONTROL INTERNO

1.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



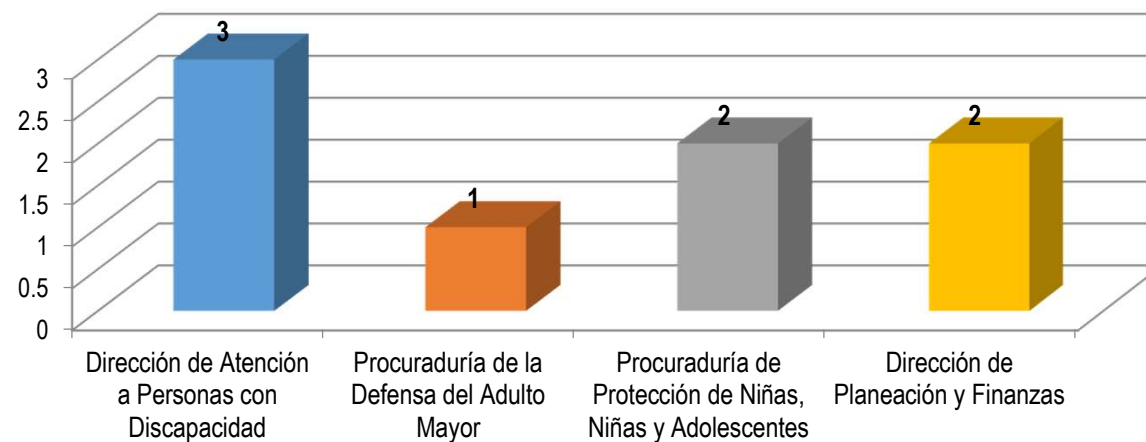
Gobierno del
Estado de Sonora

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

Sistemas en desarrollo

Los sistemas que se encuentran en desarrollo son: Sistema CREE, PRODEAMA, Resultado de Auditorías (Coordinación de Seguimiento a Auditorías), Centro de Menores (CAS Unacari y HTNASC Jineseki), PPNNA, Control de Cafetería (Manos a la Vida), Becas (Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad) y Portal de proveedores (Caja y Contabilidad)

Sistemas informáticos en desarrollo
(abril - junio de 2019)

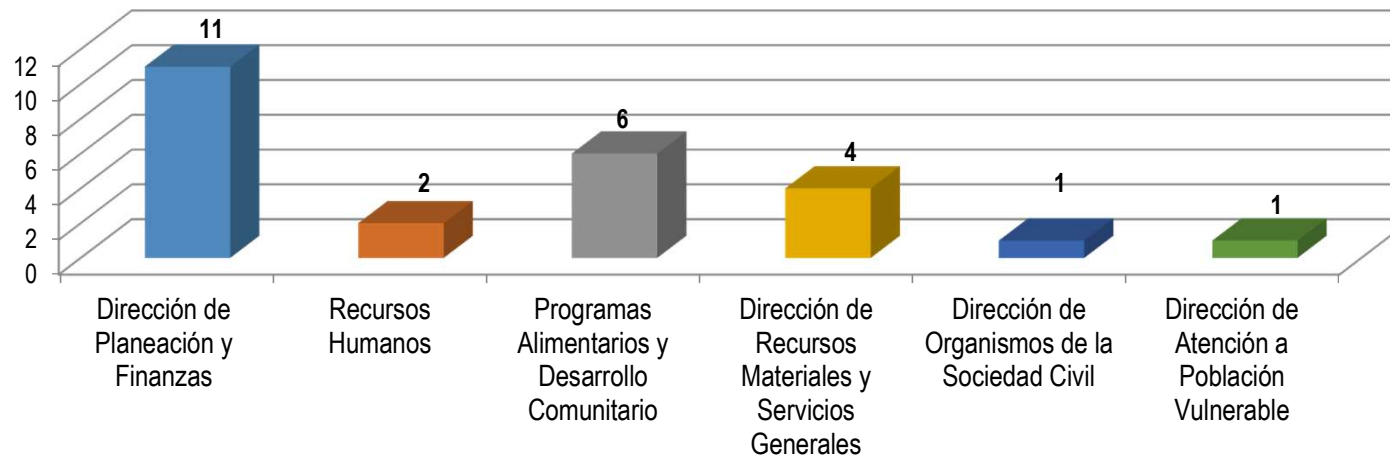




Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas informáticos

en este segundo trimestre se realizaron 25 mejoras a sistemas a las Direcciones de Planeación y Finanzas, Recursos Humanos, Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Recursos Materiales y Servicios Generales, Organismos de la Sociedad Civil y Atención a Población Vulnerable .

Mantenimiento y mejoras por Unidad Administrativa





CONTROL INTERNO



Gobierno del
Estado de Sonora

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

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES:

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES DE CONTROL PROPUESTAS	FECHA COMPROMISO	
1.2	Que los responsables de las acciones no den seguimiento a sus compromisos o establezcan acciones que no solventen la causa raíz y no den cumplimiento a lo solicitado por el MICI.	Dirección de Planeación y Finanzas Dirección de Recursos Humanos.	Realizar reuniones de seguimiento con los responsables y solicitar un calendario de fechas de seguimiento.	III y IV trimestre.
1.2	No contar con una plantilla autorizada por la Secretaría de Hacienda para la autorización de los Manuales de Organización faltantes.	Dirección de Recursos Humanos.	Solicitar hasta su solventación la plantilla autorizada.	III y IV trimestre.
1.3	Las acciones correctivas establecidas por las áreas que dan seguimiento a los riesgos identificados no atienden la causa raíz resultado del análisis como problema, además no lo documentan en sus procedimientos: en políticas, instructivos, formatos o registros que garanticen la solución de la problemática. Así también justifican los riesgos identificados como si fuesen problemas inexistentes.	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Programas Alimentarios Atención Ciudadana	Realizar un análisis a las acciones de mejora establecida y como lo van a integrar en sus Manuales de Procedimientos. Las áreas que integran su PTAR acudan a las reuniones para el establecimiento de acciones de mejora que cumplan con los elementos solicitados por el MICI: documentados, formalizados, operando y efectivos.	III trimestre
1.4	Las unidades administrativas al solicitar los sistemas no tienen claridad en las necesidades reales, además de presentar sus procesos llevan documentos que tienen fuera del Sistema documental y no tienen definidos sus mecanismos y reportes de control del proceso.	Dirección de Planeación y Finanzas: Sistemas y Tecnologías	Establecer coordinación con la Coordinación de Calidad, Organización y Métodos y las unidades administrativas para el diseño de los procedimientos.	III y IV trimestre.



CONTROL INTERNO

ACUERDOS

1.6 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS



Gobierno del
Estado de Sonora

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

CONTROL INTERNO



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar reuniones de seguimiento con los responsables y solicitar un calendario de fechas de seguimiento.	Dirección de Planeación y Finanzas: Coordinación de Calidad, Organización y Métodos y Subdirección de Sistemas y Tecnologías. Dirección de Recursos Humanos.	III y IV trimestre.
Solicitar hasta su solventación la plantilla autorizada.	Dirección de Recursos Humanos.	III y IV trimestre.
Realizar un análisis a las acciones de mejora establecida y como lo van a integrar en sus Manuales de Procedimientos. Las áreas que integran su PTAR acudan a las reuniones para el establecimiento de acciones de mejora que cumplan con los elementos solicitados por el MICI: documentados, formalizados, operando y efectivos.	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Programas Alimentarios Atención Ciudadana	III trimestre
Establecer coordinación con la Coordinación de Calidad, Organización y Métodos y las unidades administrativas para el diseño de los procedimientos.	Dirección de Planeación y Finanzas.	III y IV trimestre.



Gobierno del
Estado de Sonora

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



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO





CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

II.1 INTEGRACIÓN DE ADEFAS



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

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 elemento P08, además se deben considerar riesgos del corrupción del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

Al segundo trimestre del 2019 para salvaguardar los recursos públicos y prevención de actos de corrupción, la administración ha llevado a cabo acciones necesarias para establecer y mantener el control interno, a fin de que:

- Proporcione una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los recursos públicos.
- Prevenga actos corruptos.
- Detecte y corrija oportunamente irregularidades en caso de que se materialicen.
- Determine de manera clara las responsabilidades específicas del personal que posibilitó o participó en la ocurrencia de alguna irregularidad.



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

II.1 INTEGRACIÓN DE ADEFAS

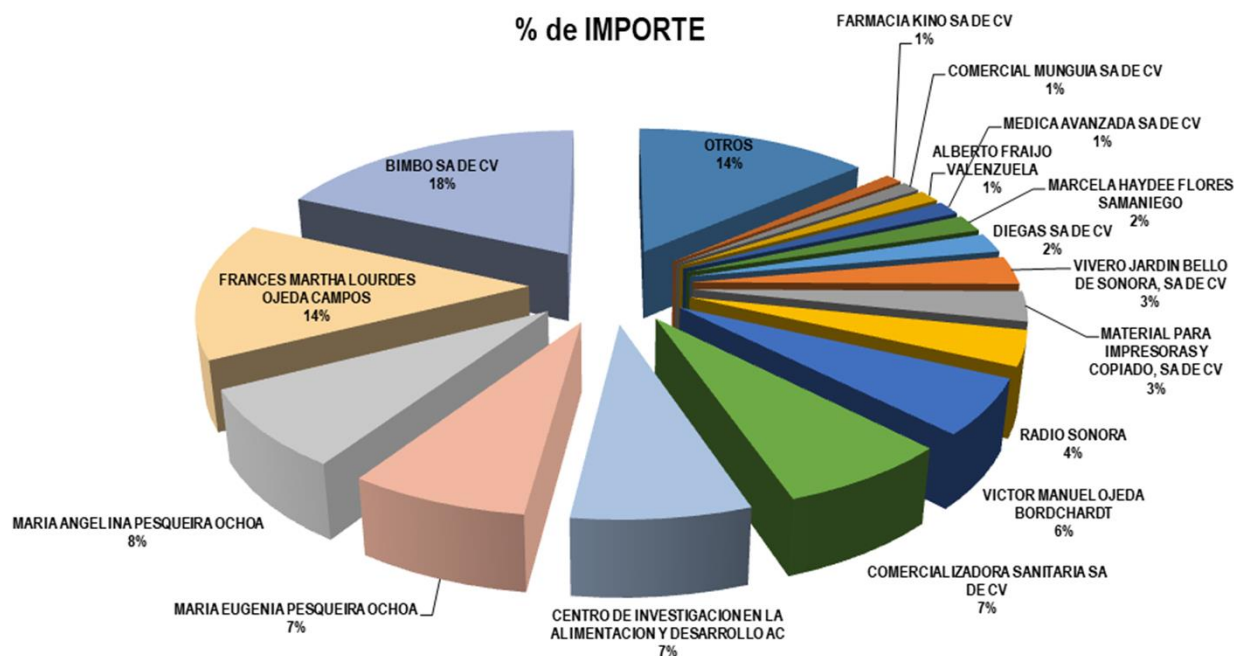


Gobierno del
Estado de Sonora

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

Integración ADEFAS DIF Sonora del 2015 al 30 de junio del 2019

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 6,951,503.32





Integración ADEFAS DIF Sonora al 31 de marzo del 2019

Las ADEFAS al 31 de marzo de 2019 del Sistema DIF Sonora ascendía a 173,739.89 pesos a distintos proveedores; el monto más alto del adeudo corresponde al Centro de Educación Policial S.A de C.V.; seguido por banquetes y servicios Alguiler San Judas; Matilde Eunice Tovar Torua; Universal Parcel Systems, entre otros, como se muestra a continuación:

INTEGRACIÓN ADEFAS 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PROVEEDORES	IMPORTE
ALUMAXA SA DE CV	1,700.44
BANQUETES Y SERVICIOS ALGUILER SAN JUDAS	23,559.60
CASA AYALA DEL NOROESTE	6,526.97
CENTRO EDUCACION POLICIAL AC	75,484.08
COLOR EXPRESS DE MEXICO	4,640.00
GASEXPRESS GASOLINERA	1,360.19
HAMADI IMPRESIONES SA DE CV	1,677.85
JESUS MARTIN QUIJADA MUÑOZ	8,700.00
LABORATORIO WATANABE SA DE CV	4,790.80
LGN LUBRICANTES Y GRASAS DE NOROESTE SA DE CV	3,594.84
MATILDE EUNISE TOVAR TORUA	15,475.12
METAL MECANICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE S DE RL	1,740.00
NOTARIAS PUBLICA 102 HILLO SC	3,090.00
UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS	21,400.00
TOTAL	173,739.89



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

II.1 INTEGRACIÓN DE ADEFAS



Gobierno del
Estado de Sonora

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

Integración ADEFAS del FES

En lo que respecta a las ADEFAS del Fondo Estatal de Solidaridad (FES) correspondientes al I y II trimestre del 2019 asciende a \$1,745,075.74 pesos entre cuatro proveedores correspondientes a los apoyos otorgados a la población vulnerable que requirió de los servicios de la Subdirección de Atención Ciudadana, como se muestra a continuación:

Empresa	Monto de la deuda
Asesoría Médica, Radiológica y Farmacéutica	\$ 849,197.26
Farmacéutica Los Arcos	\$ 529,663.67
Autobuses Estrella Blanca	\$ 167,004.50
Servicios de Salud	\$ 199,210.31
Total	\$ 1,745,075.74



Solicitud de presupuesto para proyectos

Se realizó la gestión de los recursos humanos suficientes y necesarios para los siguientes centros asistenciales:

- Centro de Rehabilitación y Educación Especial Sur (CREE Sur),
- Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes en movilidad no acompañados Tin Otoch,
- Centro de Atención a Personas Ciegas y de Baja Visión,



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

II.2 EJERCICIO PRESUPUESTAL



Gobierno del
Estado de Sonora

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

El ejercicio del presupuesto de egresos global autorizado por fuente de financiamiento y capítulo de gasto del Sistema DIF Sonora a julio de 2019 fue de:

PARTIDA DEL GASTO		AUTORIZADO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO ASIGNADO	SALDO ANUAL
1000	Servicios personales	281,204,035.85	158,635,618.85	162,108,680.31	162,108,680.31	162,108,680.31	161,980,294.17	-3,473,061.46	119,095,355.54
2000	Materiales y suministros	15,750,866.00	10,725,741.00	5,390,085.04	4,812,570.94	4,501,374.34	4,497,429.99	5,335,655.96	10,360,780.96
3000	Servicios	116,253,007.55	58,601,098.55	38,579,567.68	36,437,819.50	36,788,452.58	35,819,118.96	20,021,530.87	77,673,439.87
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	407,341,201.05	242,655,642.05	164,694,392.18	148,812,009.70	148,858,322.46	148,718,277.89	77,961,249.87	242,646,808.87
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,812,498.96	12,187,498.93	9,027,264.89	8,997,307.89	3,729,329.13	3,729,329.13	3,160,234.04	3,785,234.07
TOTAL		833,361,609.41	482,805,599.38	379,799,990.10	361,168,388.34	355,986,158.82	354,744,450.14	103,005,609.28	453,561,619.31



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

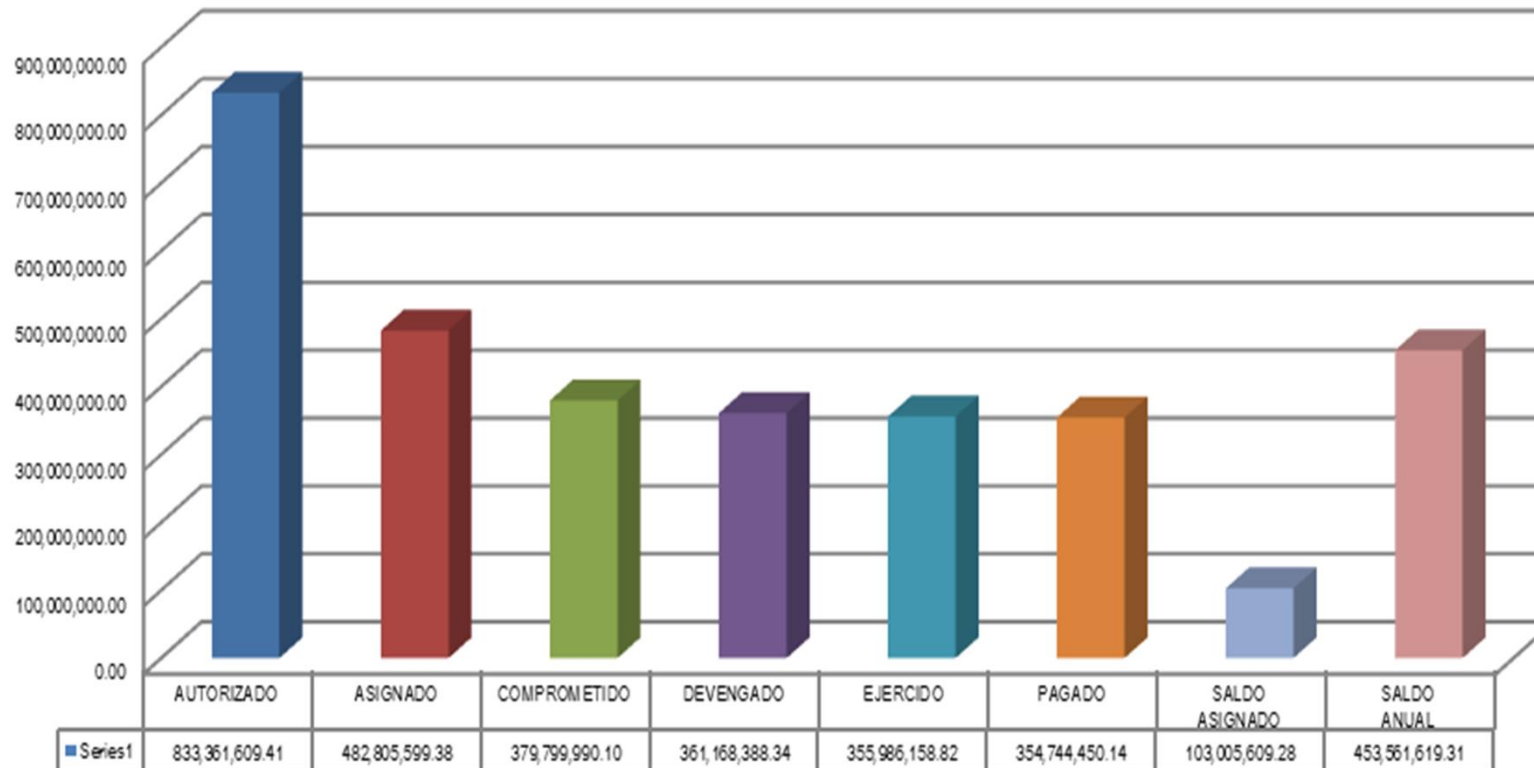
II.2 EJERCICIO PRESUPUESTAL



Gobierno del
Estado de Sonora

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

Ejercicio del presupuesto de egresos por dirección, línea de acción y fuente de financiamiento del Sistema DIF Sonora





CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

II.2 EJERCICIO PRESUPUESTAL



Gobierno del
Estado de Sonora

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

El ejercicio del presupuesto de egresos global autorizado por fuente de financiamiento y capítulo de gasto del FES:

PARTIDA DEL GASTO		ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
10101	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,400,000.00	1,400,000.00	417,908.79	417,908.79	405,308.77	405,308.77	982,091.21
1	GOBIERNO DEL ESTADO	1,400,000.00	1,400,000.00	417,908.79	417,908.79	405,308.77	405,308.77	982,091.21
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,400,000.00	1,400,000.00	417,908.79	417,908.79	405,308.77	405,308.77	982,091.21
4400	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P.	1,400,000.00	1,400,000.00	417,908.79	417,908.79	405,308.77	405,308.77	982,091.21
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,400,000.00	1,400,000.00	417,908.79	417,908.79	405,308.77	405,308.77	982,091.21



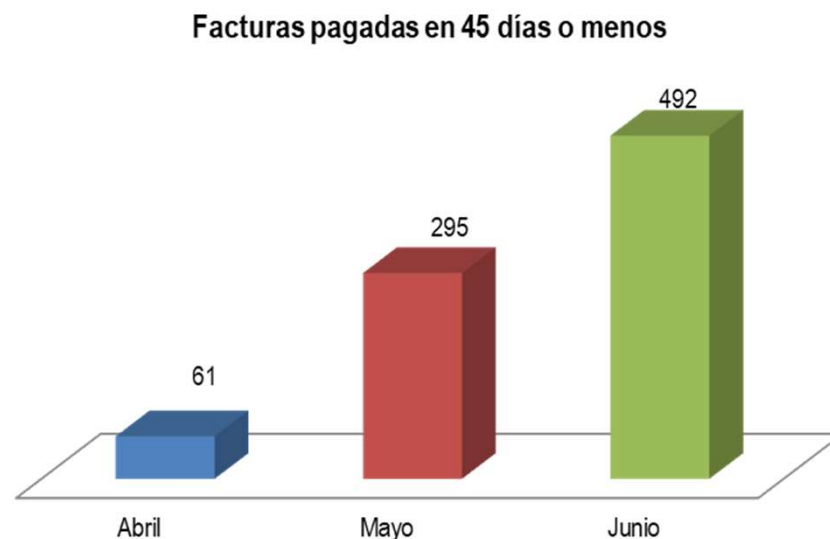
Pago de servicios

El gasto en servicios públicos de los inmuebles del Sistema DIF Sonora de enero a junio de 2019 fue de \$3, 358,868.96 M.N. de los cuales el 20.57% corresponde al pago de consumo del servicio telefónico, el 27% corresponde al consumo de agua potable y el 52.44% corresponde al consumo de energía eléctrica.



Pago a proveedores

Durante el segundo trimestre de 2019 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora pagó el 100% de sus facturas en tiempo siendo en total de 848 facturas, de las cuales en el mes de marzo se pagó el 7.19%, en el mes de abril el 34.79% y en el mes de junio el 58.02% de las facturas como se muestra a continuación:





Cobro de ministraciones

El seguimiento a cobro de ministraciones que realizó el Sistema DIF Sonora se solicitó a la Secretaría de Hacienda el 18 de junio del 2019 la cantidad de \$36,929,341.00, de los cuales el 55.34% y el 38.47% corresponde a lo comprometido y al gasto operativo en el mes de junio del Sistema DIF; el .32% de lo solicitado corresponde al Fondo Estatal de Solidaridad y el 5.87% del total de las ministraciones solicitadas corresponde a TELETON, como se muestra a continuación:

Fecha de recepción en Secretaría de Hacienda	No de Factura	Organismo	Descripción	Monto de la ministración solicitada
18/06/2019	131	DIF Sonora	Ministración correspondiente a Junio de 2019.	\$20,438,020.00
18/06/2019	132	FES	Ministración correspondiente a Junio de 2019	\$116,666.00
18/06/2019	133	DIF Sonora	Ministración de mes de junio correspondiente a TELETON.	\$2,166,666.00
18/06/2019	134	DIF Sonora	Ministración de gasto operativo junio 2019.	\$14,207,989.00
Total solicitado				\$36,929,341.00



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES:

	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES DE CONTROL PROPUESTAS	FECHA COMPRO MISO
1	Falta de pago de la gestión de los recursos	Subdirectora de Tesorería	Elaboración de trámites de cobro de recursos presupuestales en forma mensual	Del 01 al 15 que corresponde al mes de cobro
2	Que el personal responsable del seguimiento de metas y control presupuestal en los momentos de planeación y contables no identifique los posibles riesgos o presente la información requerida por el MICI.	Subdirectoras de Contabilidad y Planeación y Evaluación	Que realicen los análisis y presenten la información en tiempo y forma	Al cierre de cada trimestre



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	Presentar la información en tiempo y forma	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

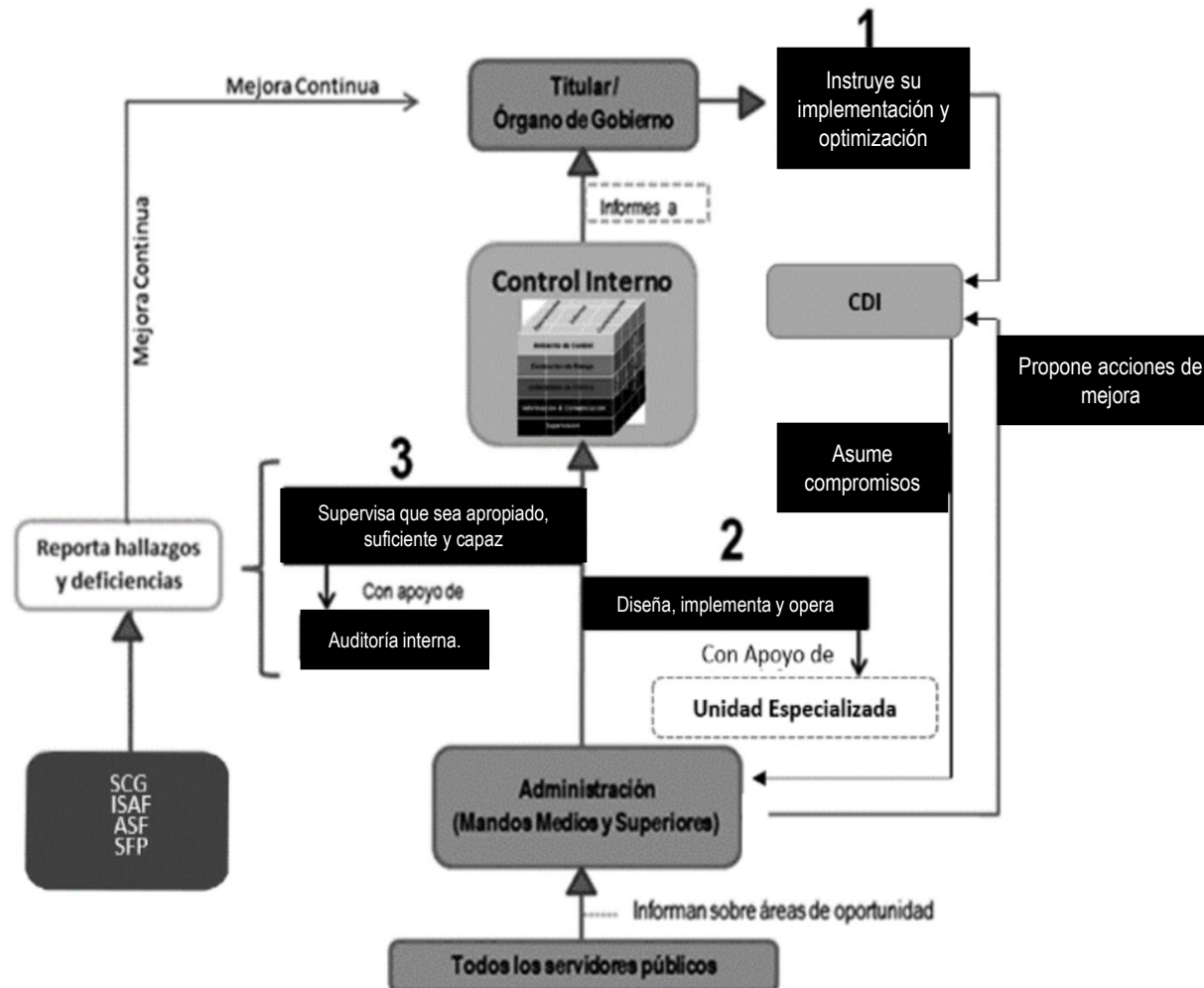
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



Gobierno del Estado de Sonora

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

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO





OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN ASF y ISAF DEL SISTEMA DIF SONORA

De las observaciones pendientes de solventar por el ejercicio fiscal auditado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora en 2018, el Sistema DIF Sonora recibió un total de 15 observaciones y 26 recomendaciones. De las observaciones atendidas se solventaron 12 y tres se encuentran pendientes de atención; de las recomendaciones recibidas 9 fueron solventadas y 17 están en seguimiento para su atención.

Las observaciones y recomendaciones en seguimiento del 2016 al 2019 suman un total de 82. Se presentaron un total de 22 solventaciones a las observaciones de las cuales 17 fueron atendidas y cinco se encuentran en seguimiento lo que representa el 23% del total; en relación a las recomendaciones, de las 60 que se recibieron se solventaron 28 y 32 (53%) quedaron en seguimiento para ser solventadas.

NOTA: el anexo V (V.A, V.B y V.C) muestra detalle de las observaciones emitidas



OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN ASF y ISAF DEL FES

Las observaciones pendientes de atención del Fondo Estatal de Solidaridad determinadas entre el 2014 y el 2015 suman un total de 32, de las cuales a la fecha se solventaron 30 y están pendientes dos que ya se encuentran en denuncia administrativa. En las auditorías financieras y presupuestales realizadas al FES en el 2017 y 2018 se detectaron 11 observaciones de las cuales se solventaron 9 y 2 quedaron pendientes; una observación pendiente del 2017 se fue a denuncia administrativa debido a que el área no dio seguimiento en el tiempo establecido y tendrá que sujetarse al procedimiento correspondiente y la calificación de las faltas, para posteriormente emitir el Informe de Presunta Responsabilidad.

Respecto a las auditorías de gabinete del 2016 al 2019 se han detectado un total de 88 observaciones de las cuales se solventaron 39 y están pendientes 3 de atención. Respecto a la auditoría de gabinete ejercicio discal 2017 y 2019 se hicieron 45 recomendaciones de estas 21 se solventaron y 24 están en proceso de atención y seguimiento.



OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN OIC Y DESPACHOS EXTERNOS

Les informo que derivado de las revisiones realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC) y de los Despachos externos aplicadas a las unidades administrativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, a la fecha se cuenta con 37 observaciones en seguimiento.

31 De estas observaciones corresponden al Órgano Interno de Control, 7 están en seguimiento desde el 2016, 8 desde el 2017, 15 desde el 2018 y 1 del 2019, como pueden ver el detalle en su carpeta de trabajo en el anexo V (A,B yC).

Del despacho externo se arrojaron 6 observaciones que fueron detectaron en el primer semestre de este año



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA				
1	Que los servidores públicos responsables de justificar y reunir la documentación requerida por las autoridades no presenten de manera oportuna la respuesta.	Directores de Unidades Administrativas Auditadas	-Se solicita de manera oficial las justificaciones y documentación que solvante los hechos observados -Las unidades administrativas presenten de manera oficial respuesta a las observaciones en los plazos establecidos.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias
2	Que la entidad no presente de manera suficiente y oportuna respuesta a las medidas de solventación requeridas por la autoridad.	Directora General Coordinador General de Administración Directora de Planeación y Finanzas	-Sancionar por el Órgano Interno de Control a Directores de las Unidades Administrativas que no proporcionen la información en los plazos solicitados. -Turnar a la autoridad oficios en los cuales se solicita la información a las unidades administrativas, que no presenten de manera oportuna las respuestas.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias
3	Las medidas de solventación no estén en manos de la entidad su atención.	Directora General Coordinador General de Administración Directora de Planeación y Finanzas	-Realizar de manera oficial las gestiones correspondientes ante las autoridades responsables de solventar las observaciones.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias
4	Determinación de responsabilidades a los servidores públicos que no dieron cumplimiento a las atribuciones conferidas en la normatividad aplicable	Directora General Coordinador General de Administración Directores de Unidades Administrativas Auditadas	-Presentar respuesta de manera oficial con la documentación comprobatoria suficiente y oportuna, en base a lo requerido por los entes fiscalizadores.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias
5	Que los titulares de las unidades administrativas no se aseguren que las acciones correctivas establecidas para la solventación de observaciones de auditorías no se aseguren que están cumplan con las etapas de diseño, implementación, evaluación y mejora continua del control interno y estas al formularse deben quedar formalizadas, operando, documentadas y mostrar eficiencia.	Coordinadora de Control y Seguimiento a Auditorias y Directores y Subdirectores de Área	-Presentar respuesta de manera oficial con la documentación comprobatoria suficiente y oportuna, en base a lo requerido por los entes fiscalizadores y en cumplimiento a lo establecido en la materia en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno. (Todo debe estar integrado a los procedimientos a fin de asegurar se soluciona de causa raíz.)	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias



3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR



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

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 -Se solicita de manera oficial las justificaciones y documentación que solvente los hechos observados -Las unidades administrativas presenten de manera oficial respuesta a las observaciones en los plazos establecidos.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias	Directores de Unidades Administrativas Auditadas
2 -Sancionar por el Órgano Interno de Control a Directores de las Unidades Administrativas que no proporcionen la información en los plazos solicitados. -Turnar a la autoridad oficios en los cuales se solicita la información a las unidades administrativas, que no presenten de manera oportuna las respuestas.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias	Directora General Coordinador General de Administración Directora de Planeación y Finanzas
3 -Realizar de manera oficial las gestiones correspondientes ante las autoridades responsables de solventar las observaciones.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias	Directora General Coordinador General de Administración Directora de Planeación y Finanzas
4 -Presentar respuesta de manera oficial con la documentación comprobatoria suficiente y oportuna, en base a lo requerido por los entes fiscalizadores.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias	Directora General Coordinador General de Administración Directores de Unidades Administrativas Auditadas
5 -Presentar respuesta de manera oficial con la documentación comprobatoria suficiente y oportuna, en base a lo requerido por los entes fiscalizadores y en cumplimiento a lo establecido en la materia en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno. (Todo debe estar integrado a los procedimientos a fin de asegurar se soluciona de causa raíz.)	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las auditorias	Coordinadora de Control y Seguimiento a Auditorias y Directores y Subdirectores de Área



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





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

INFORME DE SOLICITUDES DIF SONORA

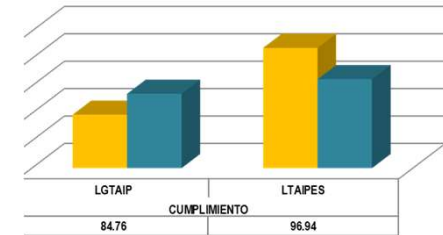
Concepto	Enero-Marzo	Abril-Junio	Total semestral
Solicitudes recibidas.	69	67	136
Solicitudes comparecencia de la institución	61	58	119
Solicitudes declinadas	8	8	16
Recursos de revisión	1	0	1
Solicitudes no atendidas y prescritas	0	0	0

INFORME DE SOLICITUDES FES

Concepto	Enero-Marzo	Abril-Junio	Total semestral
Solicitudes recibidas.	8	5	13
Solicitudes comparecencia de la institución	8	5	13
Solicitudes declinadas	0	0	0
Recursos de revisión	0	0	0
Solicitudes no atendidas y prescritas	0	0	0

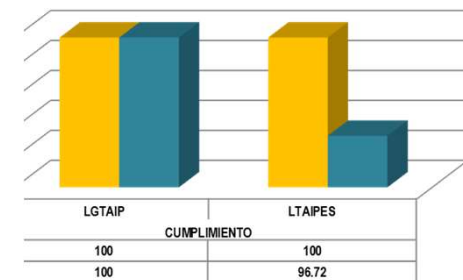
VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF SONORA

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGTAIP	LTAIPES
I	84.76	96.94
II	88.57	91.23



VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL FES

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGTAIP	LTAIPES
I	100	100
II	100	96.72





CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

El cumplimiento que tuvieron las unidades administrativas para subir la información a la Plataforma Nacional de Transparencia durante el segundo trimestre del 2019. De las 12 unidades responsables de subir información, siete cumplieron en tiempo y cinco no cumplieron en el tiempo establecido y de estas, dos seguían en proceso de validación, como se muestra en la siguiente tabla:

ÁREA RESPONSABLE DE LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	FECHA EN LA QUE SE ASIGNA EL OFICIO	FECHA DE TÉRMINO DE LA CAPTURA	ÁREAS QUE CUMPLIERON EN LA FECHA ESTABLECIDA	ÁREAS QUE NO CUMPLIERON
1. Unidad de Asuntos Jurídicos	27/06/2019	05/07/2019		Concluye la captura con un día de retraso.
2. Unidad de Comunicación Social	27/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	
3. Dirección de Planeación y Finanzas	27/06/2019	05/07/2019		Concluye la captura con dos días de retraso y algunos formatos están en proceso de validación.
4. Coordinación de Calidad, Organización y Métodos	27/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	
5. Subdirección de Contabilidad	27/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	
6. Dirección de Recursos Humanos	27/06/2019	05/07/2019		Concluye la captura con dos días de retraso.
7. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	27/06/2019	05/07/2019		Concluye la captura con dos días de retraso.
8. Dirección de Organismos de la Sociedad Civil	27/06/2019	05/07/2019		Concluye la captura con dos días de retraso y algunos formatos están en proceso de validación.
9. Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	27/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	
10. Dirección de Atención a Población Vulnerable	27/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	
11. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	27/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	
12. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	27/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	



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	ACTIVIDADES DE CONTROL PROPUESTAS	FECHA COMPROMIS
1 Tardanza por parte de las unidades administrativas específicamente de las direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales, Recursos Humanos y Organismos de la Sociedad Civil para difundir la información oportunamente en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y envío de respuesta a las solicitudes de información pública o confidencial.	Titulares de las Unidades Administrativas	Informar a la Directora General del cumplimiento e incumplimiento de las Unidades Administrativas e informar a las Unidades Administrativas del Organismo el cumplimiento a través de cuadros o gráficos.	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

Acciones del Comité de transparencia e integridad conformado por la Directora General y servidores públicos de todo el organismo han realizado los siguientes avances:

1. Difusión del código de ética en el boletín interno: en el mes de abril se difundieron los siguientes valores “democrático, institucional” y los principios de “objetividad, equitativo y profesionalismo”; además de los principios del código de conducta.
2. Difusión del código de ética, de conducta y reglas de integridad a todo el personal: emitió una circular para todo el personal del organismo en la cual da a conocer el documento así como la misión, visión y la política de igualdad laboral y no discriminación.
3. Capacitaciones sobre el código de ética, de conducta y reglas de integridad del Sistema DIF Sonora: estas capacitaciones se brindaron a 171 personas del Centro Manos a la Vida, Coordinación de Personas con Discapacidad, CREE y Parque Infantil Sonora.
4. Convocatorias e invitaciones de la Secretaría de la Contraloría: se aprobó por parte de la Secretaría de la Contraloría General el nuevo código de ética, así también se asistió a otra reunión en la cual se trataron los puntos necesarios para la evaluación del código de ética, de conducta y reglas de integridad del Sistema DIF Sonora.
5. Reuniones del comité de integridad: se llevó a cabo la segunda reunión del comité y la primera reunión de comisión temporal para atender denuncia.
6. Comisión de igualdad laboral y no discriminación: se conformó la comisión de igualdad laboral y no discriminación, la cual nace del comité de ética e integridad.
7. Actualización del código de conducta: se modificó el código de conducta según la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría General y se remitió para su revisión y aprobación correspondiente.



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 mayo se logró un 100% de cumplimiento del padrón de 98 servidores públicos obligados, recibiendo un total de 98 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.





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 IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO	
Comité de integridad				
1	El personal del Sistema DIF Sonora no tendría la oportunidad de conocer e identificar los valores, principios y compromisos de la APE	Secretaría Técnica	Difusión permanente del Código de Ética y del valor del mes en el boletín interno del Sistema DIF Sonora	Cada mes
2	Desconocimiento de valores, clima laboral inadecuado, deficientes relaciones laborales	Directora de Recursos Humanos	Envío por circular a todo el personal del Sistema DIF Sonora, dos veces al año	Dos veces por año
3	El personal dejaría de tener formación y conocimiento para llevar un mejor desempeño laboral y crecimiento personal. No habría conocimiento de los compromisos y responsabilidades en nuestra Institución lo cual pudiera repercutir en un clima laboral no favorable	Secretaría Técnica	Capacitaciones a todo el personal sobre el Código de Ética, de Conducta, temas de igualdad laboral y no discriminación y temas sobre perspectiva de género y lenguaje incluyente.	De enero a diciembre 2019
4	Se dejaría de participar en colaboración con otras dependencias sobre los temas de integridad	Comité de Ética e Integridad	Asistencia y participación en convocatorias de la SGC a eventos y actividades a fin de colaborar con la promoción de valores éticos y de integridad.	Durante el año, cuando se convoque
5	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.	Comité de Ética e Integridad	Crear las condiciones necesarias para facilitar a los integrantes del Comité su participación en reuniones y eventos propuestos.	Durante el año
6	El Sistema DIF Sonora no podría certificarse en la Norma 025 "Igualdad Laboral y No Discriminación" que crea las condiciones y requisitos necesarios para un mejor entorno laboral	Comisión de Igualdad	Llevar a cabo reuniones de trabajo y cumplir los requisitos para lograr la certificación en la Norma 025	Durante el año
7	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	Cada trimestre
Declaración patrimonial				
1	Que no se dé aviso al personal que debe realizar su declaración patrimonial	Dirección de Recursos Humanos	Dar seguimiento a la declaración patrimonial	Al Ingreso o rescisión de contrato y anual a todos los servidores públicos



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Informar a la Directora General del cumplimiento e incumplimiento de las Unidades Administrativas e informar a las Unidades Administrativas del Organismo el cumplimiento a través de cuadros o gráficos	25 días naturales después del envío del primer oficio	Titulares de las unidades administrativas

COMITÉ DE INTEGRIDAD

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	Difusión permanente del Código de Ética y del valor del mes en el boletín interno del Sistema DIF Sonora	Cada mes	Secretaría Técnica
2	Envío por circular a todo el personal del Sistema DIF Sonora, dos veces al año	Dos veces por año	Directora de Recursos Humanos
3	Capacitaciones a todo el personal sobre el Código de Ética, de Conducta, temas de igualdad laboral y no discriminación y temas sobre perspectiva de género y lenguaje incluyente.	De enero a diciembre 2019	Secretaría Técnica
4	Asistencia y participación en convocatorias de la SGC a eventos y actividades a fin de colaborar con la promoción de valores éticos y de integridad.	Durante el año, cuando se convoque	Comité de Ética e Integridad
5	Crear las condiciones necesarias para facilitar a los integrantes del Comité su participación en reuniones y eventos propuestos.	Durante el año	Comité de Ética e Integridad
6	Llevar a cabo reuniones de trabajo y cumplir los requisitos para lograr la certificación en la Norma 025	Durante el año	Comisión de Igualdad
	Cumplir en tiempo y forma con los informes de trabajo trimestrales y anuales, del Comité de Integridad	Cada trimestre	Secretaría Técnica



VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
TRANSPARENCIA E
INTEGRIDAD

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



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

REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS EN LA REUNIÓN



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

