

PUNTO No. III

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el Artículo 2° elemento 42 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se da lectura y aprobación del orden del día, para la celebración de la III y IV Sesión Ordinaria del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

III y IV 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"-002/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 Resultados de la autoevaluación 2019
 - I.4 Programa de Trabajo de Control Interno
 - I.5 Definición de objetivos.
 - I.6 Integración y seguimiento a la administración de riesgos institucionales
 - I.7 Tecnologías de la información.
 - I.8 *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.