

# I SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 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"-003/DIF2019-2OR" relativa a la III y IV sesión ordinaria del 2019 del Comité de Control;
  - A. Presentación del seguimiento de acuerdos.
- V. Informe temas a presentar:
  - I. Control Interno.
    - I.1 Seguimiento de sesiones.
    - I.2 Seguimiento Programa de Trabajo de Control Interno.
    - I.3 Integración y seguimiento a la administración de riesgos institucionales.
    - I.4 Tecnologías de la información.
    - I.5 *Principales riesgos y consideraciones.*
  - II. Cuenta pública y administración.
    - II.1 Integración de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
    - II.2 Pago de servicios, pago a proveedores y solicitud de ministraciones.
    - 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.1.1 Sistema DIF Sonora.
      - III.1.2 Fondo Estatal de Solidaridad.
    - III.2 Principales riesgos y recomendaciones.
  - IV. Transparencia e integridad.
    - IV.1 Unidad de transparencia.
    - IV.2 Integridad.
    - IV.3 Declaración patrimonial.
    - IV.4 *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 IT para el llenado del formato de descripción de puestos.
  - Anexo III Administración de riesgos 2018-2020.
  - Anexo IV Auditorías ISAF-ASF.

Anexo V Auditorias OIC y Despachos externos.