

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 2020  
COCODI-002/DIF2020-2OR**

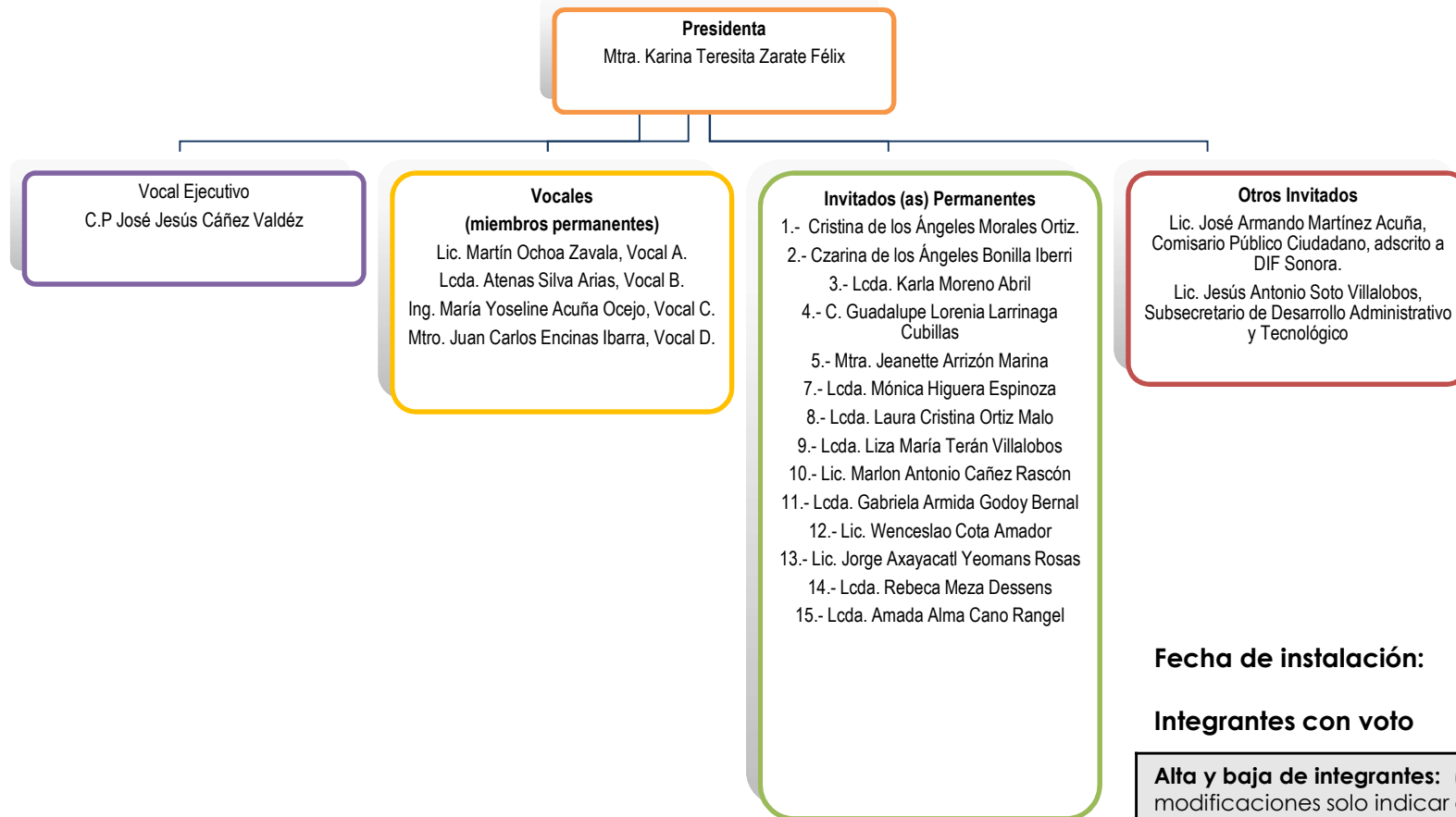
Hermosillo, Sonora, 27 de agosto de 2020

# 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:
0	0

# 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/DIF2020-1OR" de la I sesión ordinaria del 2020;
V. Informe temas a presentar:
VI. Asuntos Generales;
VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
VIII. Clausura



# 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 DE LA MINUTA “COCODI”-001/DIF2020-1OR” DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2020.

Se omite la lectura del ACTA No. “COCODI”-001/DIF2020-1OR” relativa a la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del 2020, en virtud de que con oportunidad fue autorizada a través de medios electrónicos por la Presidenta y los Vocales, sin que se haya presentado observación alguna.



Gobierno del Estado de Sonora

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

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
I SESIÓN ORDINARIA DEL 2020  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL ESTADO DE SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD  
“COCODI-001/DIF-2020-1OR”

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del 30 de julio de 2020, día señalado para que tenga verificativo la primera sesión ordinaria del año 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional, se reunieron a través de la Sala virtual de la plataforma ZOOM con ID 852 0963 4365, con la presencia de la Mtra. Karina Teresita Zúñiga Félix, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad, la Licenciada Susana Miranda en representación del Contador Público José Jesús Cañez Valdez, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, como vocales; el Licenciado Abraham Yoonans Orozco en representación del Licenciado Martín Ochoa Zavala en su carácter de “Vocal A”, la Licenciada Alena Silvea Arce, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en su carácter de “Vocal B”, la Ing. María Yosaline Acuña Ochoa, Directora de Planeación y Finanzas, en su carácter de “Vocal C”, el Mtro. Juan Carlos Encinas Ibarra, Coordinador General de Administración, en su carácter de “Vocal D”, como invitados permanentes la ciudadana Cristina de los Ángeles Morales Ortiz, Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo; la ciudadana Corina de los Ángeles Romilla Barri, Titular de la Unidad de Eventos Especiales y Apoyo Logístico; la licenciada Karla Moreno Abell, Titular de la Unidad de Comunicación Social; la Licenciada Mónica Figueroa Espinoza, Directora de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; el Licenciado Maíron Antonio Cañez Rascon, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Licenciada Gabriela Amador Godoy Bernal, Directora de Recursos Humanos; la Licenciada Liza María Terán Villalobos, Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales; la Ciudadana Guadalupe Lorenia Lamiaga Cubillas, Directora de la Unidad de Voluntariado; el Licenciado Jorge Aayaxasil Yoonans Rosas, Procurador de la Defensa del Adulto Mayor; el Licenciado Wenceslao Cota Amador, Procurador de Protección de Niños, Niños y Adolescentes; la Licenciada Rebeca Meza Dessene, Subdirectora de Planeación y Evaluación en su carácter de Auxiliar de Administración de Riesgos y la Licenciada Anaida Alma Cano Rangul, Coordinadora de Calidad, Organización y Métodos, en su carácter de Auxiliar de Control Interno; así como otros invitados a esta reunión; como son: el Licenciado José Armando Martínez Acuña, como Comisario Público Oficial de la Secretaría de la Contraloría General, adscrito a DIF Sonora y la Ing. Flor María Cota García, Jefa de Departamento de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su “Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional”, se procede a llevar a cabo la sesión COCOCI-001/DIF-2020-1OR.

**PRIMER PUNTO: INICIO DE LA REUNIÓN.** La Maestra Karina Teresita Zúñiga Félix, Presidenta de Control Interno, toma la palabra, agradeciendo la presencia de todas y todos los asistentes y da la bienvenida a la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**SEGUNDO PUNTO: DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.** Para dar inicio con el Orden del Día, se solicitó a la Licenciada Susana Miranda, representante del Contador Público José Jesús Cañez Valdez, Vocal Ejecutivo del

# 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

---

## PRESENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

En el Anexo I se presenta al cierre del II trimestre del 2020 el seguimiento a las actividades establecidas para el cumplimiento de los acuerdos en las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional, las cuales están en proceso de solventación.

Se solicita a cada titular dar seguimiento hasta cumplir con el cierre de los acuerdos durante el primer trimestre del 2020.



# 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





## 1.1. SEGUIMIENTO DE SESIONES

En cumplimiento al numeral 39.01 el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal del 2020 se plasmó en el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad y el tercer trimestre del 2020 se llevará a cabo el próximo **28 de octubre.**





## 1.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

La Dirección de Recursos Humanos en conjunto con algunas unidades administrativas y departamentos han actualizado los perfiles de puestos; también se informa que se realizarán ajustes en las fechas compromiso de las acciones de cada actividad de control ya que debido a la pandemia del COVID-19 se han cambiado las estrategias de trabajo y ajustes internos en la distribución de las actividades, mismas que se presentaran el III trimestre del 2020.

Una vez determinadas las estrategias y los tiempos se les hará del conocimiento a los titulares y enlaces del organismo para su seguimiento.





## I.3 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Dado que el tiempo para el análisis de riesgos ha sido muy breve de una reunión a otra de COCODI, se va a agendar una reunión con todo los que tienen asuntos pendientes para su seguimiento y solventación, de acuerdo a la agenda de trabajo.

Es importante mencionar, que para el seguimiento o conclusión de los análisis de riesgos que se está solicitando, se deberá contar la presencia de los titulares de las unidades administrativas y los subdirectores o responsables de los programas o centros asistenciales.





## Agenda de Seguimiento ARI

Fecha	Unidad, Programa o Centro Asistencial
14 de septiembre de 2020	Centro de Asistencia Social Unacari. Hogar Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle Jineseki.
17 de septiembre de 2020	Subdirección de Protección a la Niñez. Subdirección de Niñas, Niños y Adolescentes en Movilidad.
21 de septiembre de 2020	Capacitación. Reclutamiento.
22 de septiembre de 2020	Nómina. Administración de Recursos Humanos.
23 de septiembre de 2020	Soporte. Desarrollo. Subdirección de Planeación y Evaluación.
24 de septiembre de 2020	Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales. Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos.
25 de septiembre de 2020	Parque Infantil Sonora.
28 de septiembre de 2020	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.
29 de septiembre de 2020	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
30 de septiembre de 2020	Subdirección de Asistencia Alimentaria.



## I.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### I.4.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS FUNCIONANDO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO

En el segundo trimestre de 2020:

**56 Sistemas  
informáticos  
en DIF Sonora**

#### **Se pide a los titulares:**

Revisar nombres de sistemas y unidades administrativas para eliminar la palabra menores, cambiar nombres de unidades administrativas y cumplir con los cambios en Reglamento Interior y estructuras autorizadas.



## I.4.2 MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

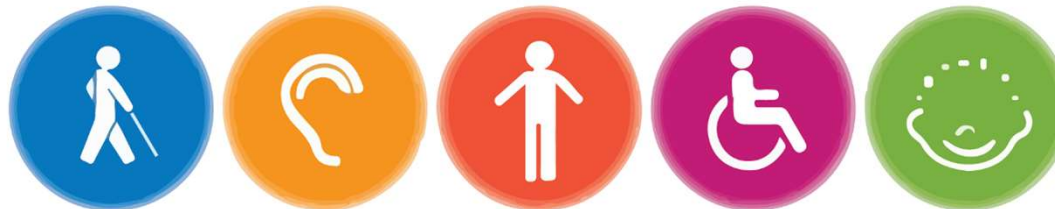
**19 mejoras  
realizadas a los  
sistemas  
informáticos**





## I.4.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

### Control de Estímulos (becas)





## I.4.4 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

**Se  
encuentran  
en desarrollo  
6 sistemas**

- Sistema CREE
- Resultado de auditorias
- PRODEAMA
- PDMF
- Evaluación de desempeño
- Velatorio



## **Se concluyeron los sistemas de:**

- **Centro de menores**
- **Control de cafetería**
- **Control de estímulos (Becas)**

## **Se pide a las y los titulares:**

- **Realizar gestiones para dar por terminados los sistemas pendientes.**
- **Presentar evidencia de los impedimentos que se les presentan para concluir los sistemas.**



---

## I.4.5 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES:

- Falta de solventación de acuerdos 2019-2020.
- Falta de seguimiento al programa de trabajo de control interno.
- Falta de seguimiento a las acciones establecidas en la administración de riesgos.



## VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

### Punto I:

- Numeral “1.1” solicito a los directores de área asistir a todas las reuniones de COCODI que se les convoque.
- Numeral “1.2” solicito a la Titular de la Dirección de Recursos Humanos coordine y de seguimiento hasta la conclusión a las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno como fue autorizado.
- Numeral “1.3” les solicito a las y los titulares de las unidades administrativas lideren y concluyan los procesos de administración de riesgos, conforme a los preceptos establecidos en el manual administrativo del marco integrado de control interno institucional.
- Numeral punto 1.4. verifiquen los nombres de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales que se apeguen al nombre identificado en el reglamento interior y quiten los términos menores de los sistemas y reportes y muestren evidencia de lo que les impide concluir el desarrollo de sistemas.



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 2020

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 debe considerar la prevención de riesgos de corrupción en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

Al segundo trimestre del 2020 para salvaguardar los recursos públicos y prevenir actos deshonestos, la administración ha llevado a cabo acciones necesarias para establecer y mantener el control interno, a fin de que:

- Proporcione seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los recursos públicos.
- Prevenir actos deshonestos
- Detectar y corregir oportunamente irregularidades en caso de que se materialicen.
- Determinar de manera clara las responsabilidades específicas del personal que posibilitó o participó en la ocurrencia de alguna irregularidad.



## II. 1 INTEGRACIÓN ADEFAS DIF SONORA y FES.

Con relación al seguimiento de ADEFAS se enviaron los oficios DPyF/0075/2020 y DPyF/0077/2020 con copias anexadas de la gestión de cobros y órdenes de pago para los trámites realizados durante el año 2013, 2014 y 2015 a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su trámite correspondiente.

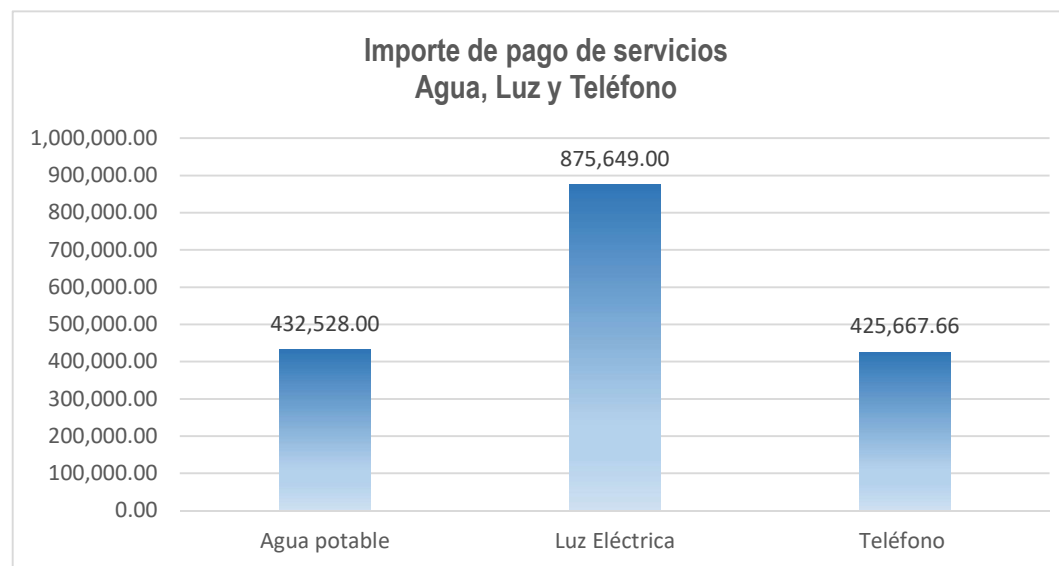
Este punto se encuentra a la espera de las próximas gestiones.





## II.2 PAGO DE SERVICIOS, PAGO A PROVEEDORES Y SOLICITUD DE MINISTRACIONES DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD.

De abril a junio de 2020, el organismo pagó mensualmente los servicios de agua potable, energía eléctrica y telefonía tradicional, siendo un total de 1, 733,844.66 pesos M/N, de los cuales 432,528.00, corresponden al servicio de agua potable con un 24.95%, 875,649.00 pesos N/N que corresponden al servicio de energía eléctrica lo que representa un 50.50% y un importe de 425,667.66 pesos M/N de servicio telefónico que representa un 24.55%.





## A. SOLICITUD DE MINISTRACIONES

Durante el segundo trimestre del 2020 se realizaron las gestiones de ministración de recursos ante la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas institucionales de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora y FES, en las fechas y con los montos que a continuación se detallan:

Folio	Cantidad	Recibido
077	4,333,333.00	06 de mayo 2020
111	1,666,666.00	06 de mayo 2020
112	21, 454, 052.00	06 de mayo 2020
137	6,615,646.80	08 de junio 2020
138	1,666,666.00	09 de junio 2020
139	21, 454, 052.00	09 de junio 2020
139 FES	34,999.00	09 de junio 2020



## B. RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

Durante el segundo trimestre se recibieron **461** facturas, con un monto total de **\$137, 164,247.10** pesos M/N, mismas que fueron liquidadas en 45 días o menos, según consta en el reporte de facturas recibidas del 01 de abril al 30 de junio del 2020.





### **II.3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DE DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**

En la tabla de “avance programático y las de ejercicio del presupuesto de egresos” de su informe se presenta la oportunidad de realizar los análisis y de desarrollar estrategias que permitan innovar para obtener una seguridad razonable y un nivel satisfactorio en el cumplimiento, considerando cada una de las condiciones de costo, beneficio y riesgos.

Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de las metas y el ejercicio presupuestal, son el reflejo del cumplimiento del mandato legal, misión y visión institucional y así mismo que la atención de los trámites y servicios que están orientados al público puedan ofrecerse a través de plataformas electrónicas, cuando esto lo permita; conforme a los lineamientos del Registro Estatal de Trámites y Servicios y las acciones que solicita la Comisión de Mejora Regulatoria.

*\*Este punto se puede consultar de manera más extensa en el informe enviado a las y los titulares.*



## II.3 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

- La falta de gestión de los recursos
- La identificación de riesgos que se presenten en el cumplimiento de objetivos y metas



### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y FINANZAS

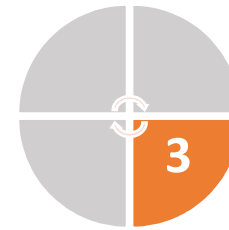
#### Punto II:

- Numeral II.1 de “Adeudos fiscales anteriores, que la unidad de asuntos jurídicos, presente los avances de las gestiones realizadas al III trimestre del año.
- Numeral II.2 se realicen los pagos a proveedores en los tiempos establecidos.
- Numeral II.3 de su informe, referente al “Análisis programático presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales” solicito a líderes de las unidades administrativas realicen análisis de los trámites y servicios que están orientados al público, determinen cuales pueden ofrecerse a través de plataformas electrónicas; conforme a los lineamientos del Registro Estatal de Trámites y Servicios y las políticas que solicita la Comisión de Mejora Regulatoria.



Gobierno del  
Estado de Sonora

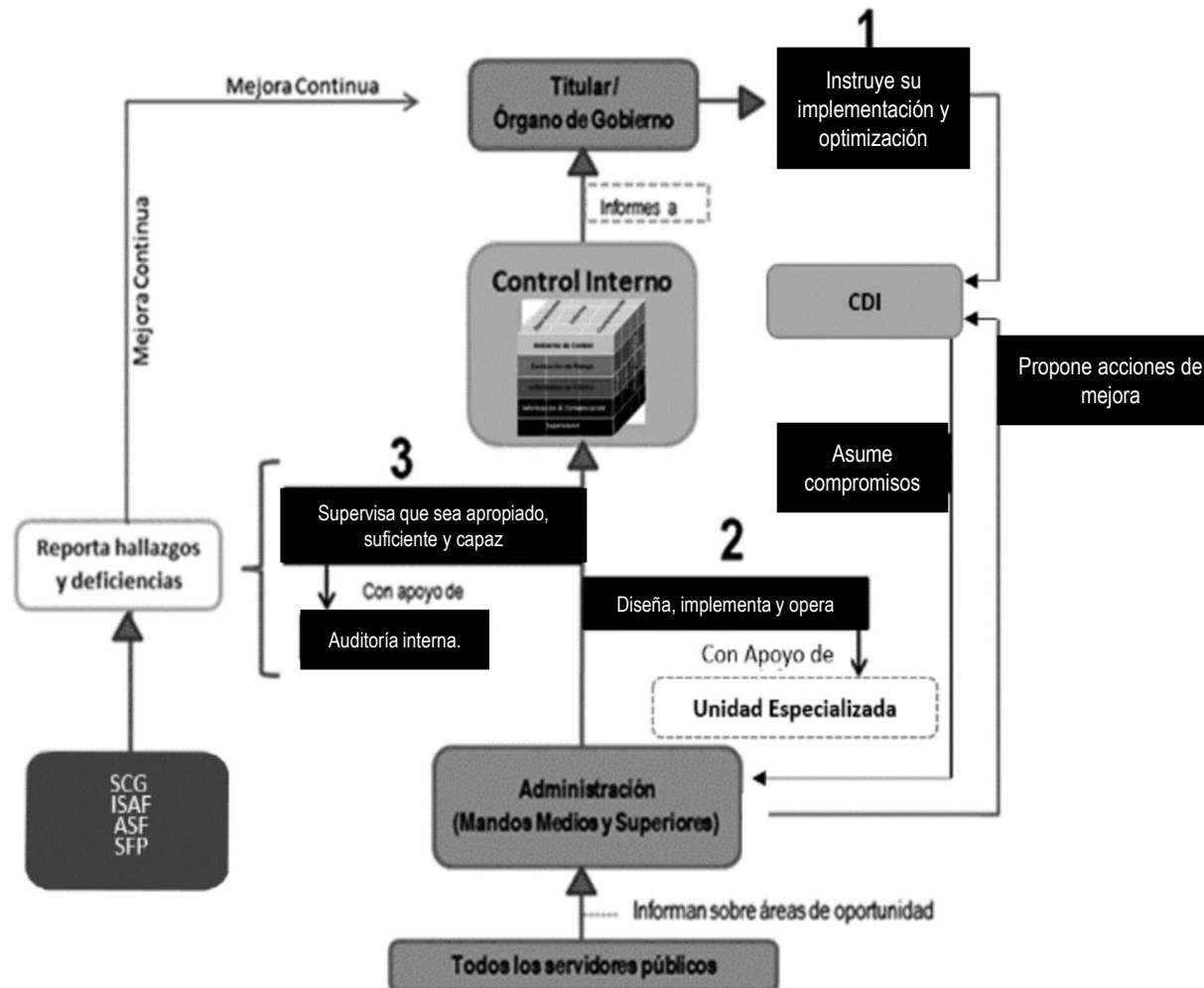
DIF Sonora  
Sistema para el Desarrollo Integral  
de la Familia del Estado de Sonora



# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



## DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO





## III.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

<b>2010-2015</b>	→	<b>Determinadas: 29</b> <b>Solventadas: 15</b> <b>Sin solventar: 14</b>
<b>2016-2019</b>	→	<b>Determinadas: 23</b> <b>Solventadas: 18</b> <b>Sin solventar: 4</b>
<b>Recomendaciones es 2017-2018</b>	→	<b>Determinadas: 76</b> <b>Solventadas: 35</b> <b>Sin solventar: 41</b>

NOTA: El detalle de las observaciones las puede consultar en los anexos II, III y IV de un informe de II COCODI.



## D. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SOLVENTADAS, PARCIALMENTE SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NO. DE OBSERVACIONES	AÑO
CGA-DPF-UAJ	2	2016
CGA-DPF	49	2017-2018
CGA-DPF-DRMSG	4	2017-2018
CGA-DPF-DRH	1	2018
CGA-DRH	6	2017
CGA-DRMSG	5	2018
DRMSG	1	2018
DPF	1	2018
DPADC	1	2016
DRH	1	2018
DRH-DPF	2	2018
DRMSG	1	2018
UAJ	8	2010-2017
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD	2	2018
NO APLICA A UNIDAD ESPECIFICA	8	2012-2014
TOTAL	92	2010-2018

**NOTA:** El detalle de las observaciones las puede consultar en los anexos II, III y IV de un informe de II COCODI



## E. OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y DESPACHOS EXTERNOS.

Se encuentran en seguimiento 15 observaciones por parte del Órgano Interno de Control y las auditorías derivadas del despacho externo DFK SALIDO ENCINAS.

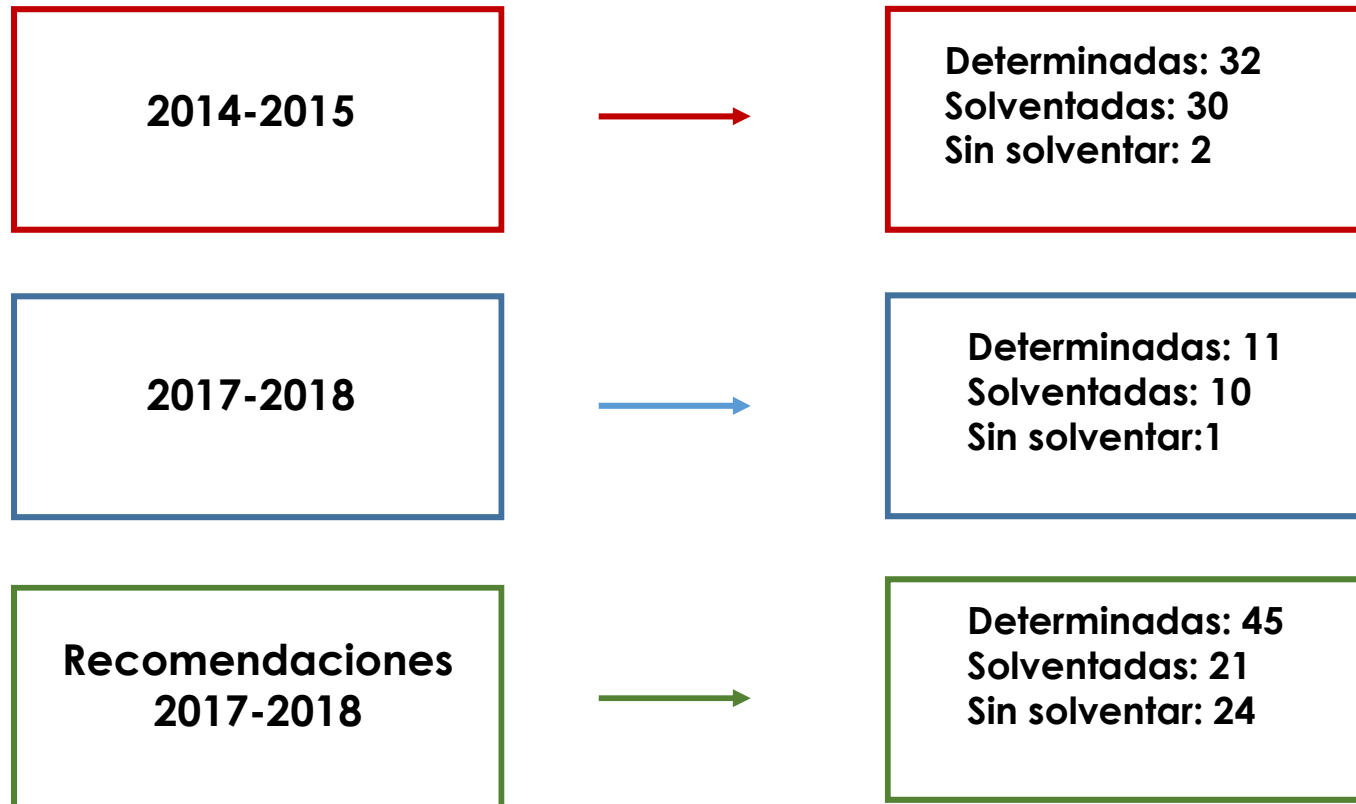
Como se puede observar en este punto han existo avances considerables en el seguimiento de auditorías y solventaciones a observaciones.



**NOTA:** El detalle de las observaciones las puede consultar en los anexos II, III y IV de un informe de II COCODI



## III.1.2 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD



NOTA: El detalle de las observaciones las puede consultar en los anexos II, III y IV de un informe de II COCODI



## III.1.3 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

- Que los servidores públicos responsables de justificar y reunir la documentación requerida por la Autoridades no presenten de manera oportuna la respuesta.
- Que la entidad no presente de manera suficiente y oportuna respuesta a las medidas de solventación requeridas por la autoridad.
- Las medidas de solventación no estén en manos de la entidad su atención, por tanto, se van a determinar responsabilidades a los Servidores Públicos que no dieron cumplimiento a las atribuciones conferidas en la normatividad aplicable.



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

Punto III:

- Presentar los avances del seguimiento a observaciones y recomendaciones de los entes fiscalizadores al cierre del III trimestre del 2020.



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





## IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

### IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

*Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia*

Concepto	Ene-mar	Abr-jun	Total semestral
1. Solicitudes Recibidas	57	17	74
2. Solicitudes competencia de la institución	55	17	72
3. Solicitudes declinadas	2	0	2
4. Recursos de revisión	0	0	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0	0

*Fondo Estatal de Solidaridad*

Concepto	Ene-mar	Abr-jun	Total semestral
1. Solicitudes Recibidas	2	2	4
2. Solicitudes competencia de la institución	2	2	4
3. Solicitudes declinadas	0	0	0
4. Recursos de revisión	0	0	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0	0





## IV.1. 2 VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES.

**2019:**

TABLA DE CUMPLIMIENTO DIF SONORA 2019		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	84.76%	96.49%
II	88.57%	91.23%
III	88.57%	92.98%
IV	98.10%	98.25%

TABLA DE CUMPLIMIENTO FES 2019		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	100%	96.72%
III	100%	100%
IV	100%	100%



## 2020: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	98.10%	98.25%
II		
III		
IV		

**Nota:** Durante el I Trimestre de 2020, en DIF Sonora, no se recibieron los resultados de la evaluación por parte de la Secretaría de la Contraloría General, sin embargo, las calificaciones fueron proporcionadas por parte del Órgano Interno de Control.

## 2020: Fondo Estatal de Solidaridad

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I		
II		
III		
IV		

**Nota:** durante el I Trimestre de 2020, en el Fondo Estatal de Solidaridad (FES), no se recibieron los resultados de la evaluación por parte de la Secretaría de la Contraloría General.



## Primer trimestre 2020:

ÁREA RESPONSABLES DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	FECHA QUE SE ASIGNA EL OFICIO	FECHA DE TERMINO DE CAPTURA	ÁREAS QUE CUMPLIERON DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA	ÁREAS QUE NO CUMPLIERON
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	31/03/2020	14/04/2020	10/04/2020	
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	31/03/2020	14/04/2020	05/04/2020	
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	31/03/2020	14/04/2020	05/04/2020	
COORDINACIÓN DE CALIDAD Y MÉTODOS	31/03/2020	14/04/2020	06/04/2020	
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD	31/03/2020	14/04/2020	15/04/2020	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	31/03/2020	14/04/2020	06/04/2020	
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	31/03/2020	14/04/2020	13/04/2020	
DIRECCION DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES ASISTENCIALES	31/03/2020	14/04/2020	15/04/2020	
DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	31/03/2020	14/04/2020	06/04/2020	
DIRECCION DE ATENCIÓN A POBLACION VULNERABLE	31/03/2020	14/04/2020		NO CUMPLIÓ CON LA CAPTURA
DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31/03/2020	14/04/2020	13/04/2020	
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN				



## Segundo trimestre 2020:

AREA RESPONSABLES DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	FECHA QUE SE ASIGNA EL OFICIO	FECHA DE TERMINO DE CAPTURA	AREAS QUE CUMPLIERON DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA	AREAS QUE NO CUMPLIERON
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	30/06/2020	10/07/2020	12/07/2020	
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30/06/2020	10/07/2020		NO CUMPLIÓ dentro del termino
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	30/06/2020	10/07/2020	del 03 al 23 de julio 2020	
COORDINACIÓN DE CALIDAD Y MÉTODOS	30/06/2020	10/07/2020	13 y 14 de julio 2020	
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD	30/06/2020	10/07/2020	10 de julio 2020	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2020	10/07/2020	07 de julio 2020	
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	30/06/2020	10/07/2020	del 03 al 09 de julio 2020	
DIRECCION DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES ASISTENCIALES	30/06/2020	10/07/2020	09 de julio 2020	
DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	30/06/2020	10/07/2020	15 de julio 2020	
DIRECCION DE ATENCIÓN A POBLACION VULNERABLE	30/06/2020	10/07/2020	13 de julio 2020	
DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30/06/2020	10/07/2020	19 de julio 2020	
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	30/06/2020	10/07/2020	10/07/2020	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30/06/2020	10/07/2020	10/07/2020	



## IV.1.3 INFORME DE TRABAJO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES *Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia*

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Supervisión física y/o electrónica de archivos en trámite y/o concentración	27	31	10	68
Préstamo y recepción de documentos en concentración	4	5	0	9
Asesoría en Archivos en trámite clasificación de documentos y transferencia primaria	0	0	2	2
Actualización el Sistema de archivo	6	6	6	18
Realización de transferencias primarias	1	3	1	5

### *Fondo Estatal de Solidaridad*

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Supervisión física y/o electrónica de archivos en trámite y/o concentración	3	0	0	3
Préstamo y recepción de documentos en concentración	0	0	0	0
Asesoría en Archivos en trámite clasificación de documentos y transferencia primaria	0	0	0	0
Actualización el Sistema de archivo	0	1	2	3
Realización de transferencias primarias	1	1	0	2



---

### IV. I.4 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

- Incumplimiento y tardanza en la captura y publicación de la información en la plataforma nacional de transparencia.
- Falta de respuesta oportuna a las solicitudes de información.
- Falta de organización, clasificación, actualización y captura en el sistema de archivos.
- Falta de notificación oportuna a la Unidad de Transparencia sobre la baja de personal o cambios de enlaces.



## IV.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

### IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

La Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de dar cumplimiento al elemento P01 *Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso de integridad*, ha implementado acciones para que los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas.

Para lograr lo anterior la Dirección de Recursos Humanos durante el segundo trimestre del 2020 trabajó en las siguientes acciones con el Comité de transparencia e integridad conformado por la Directora General y servidores públicos de todo el organismo.





## INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

**Difusión del Código  
de Ética, Política de  
Igualdad y Valores  
Institucionales**

**Capacitaciones en  
Perspectiva de  
Género, Valores e  
Integridad**

**Convocatorias y  
reuniones por  
SCG**

**Reuniones del  
Comité de  
Integridad**

**Proceso de  
certificación en  
Norma 025**



## INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

**Elaboración de  
informes trimestrales**

**Programa anual de  
trabajo del Comité  
de Ética e  
Integridad**

**Programa  
transversal de  
Género APE**

**Atención a  
quejas y  
denuncias 2019**





## IV.2.3 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

- El personal del Sistema DIF Sonora, desconozca la importancia de aplicar el Código de Ética en su actualización laboral, por lo que tendría un clima organizacional desfavorable e inadecuado, además de diferentes relaciones laborales.
- El personal deje de tener formación y conocimiento para llevar un mejor desempeño laboral y crecimiento personal.
- No haya conocimiento de los compromisos y responsabilidades en nuestra Institución lo cual pudiera repercutir en un clima laboral no favorable.
- Se deje de trabajar el equipo y haya desconocimiento de las acciones a realizar, por lo que no todas las áreas estarían involucradas con el mismo objetivo.
- El personal no pueda certificarse en la Norma 025 Igualdad Laboral y No Discriminación que crea las condiciones y requisitos necesarios para un mejor entorno laboral
- No existía evidencia del trabajo que se realiza al interior del Sistema DIF Sonora, dejando de cumplir con lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, en materia de Integridad.
- No se trabaje de manera organizada y coordinada, creando confusión y posible incumplimiento de los compromisos definidos en el Programa de Trabajo Anual
- El personal no tendría oportunidad de realizar una queja o denuncia para atender asuntos que transgredan el Código de Ética y Conducta.



### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

#### Punto IV:

- Informar a la Directora General del cumplimiento e incumplimiento de las Unidades Administrativas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
- Difundir permanentemente el Código de Ética y del valor del mes en el boletín interno del Sistema DIF Sonora
- Capacitar 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.
- Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad y presentar los informes trimestrales.



# 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



## REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS EN LA REUNIÓN



### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

#### **Punto IV Minuta COCODI:**

1. Dar seguimiento hasta cumplir con el cierre de los acuerdos determinados durante el primer semestre del 2020.

#### **Punto V Informe de temas a presentar:**

##### **I Control Interno:**

2. Estar atentos y asistir a las reuniones convocadas del comité COCODI.

3. Que la titular de la Dirección de Recursos Humanos coordine y de seguimiento hasta la conclusión a las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno como fue autorizado.

4. Que las y los titulares de las unidades administrativas participen hasta concluir con los procesos de administración de riesgos, conforme a los preceptos establecidos en el manual administrativo del marco integrado de control interno institucional.

5. Que las y los titulares de las unidades administrativas verifiquen los nombres de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales que se apeguen al nombre identificado en el reglamento interior y no se utilice el término de menor o menores en los sistemas y reportes, también les solicito presentar la evidencia de lo que les impide concluir el desarrollo de sistemas.



## REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS EN LA REUNIÓN



**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
CUENTA PÚBLICA Y  
ADMINISTRACIÓN**

### II Cuenta Pública y Administración:

6. Que la Titular de la unidad de asuntos jurídicos, presente los avances de las gestiones realizadas al III trimestre del año concerniente a las ADEFAS.
7. Que la Directora de Planeación y Finanzas verifique se realicen los pagos a proveedores en los tiempos establecidos.
8. Que las y los titulares de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales” en materia de “Análisis programático presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales” solicito a los titulares de las unidades administrativas realicen análisis de los trámites y servicios que están orientados al público, para determinar cuáles pueden ofrecerse a través de plataformas electrónicas; conforme a los lineamientos del Registro Estatal de Trámites y Servicios y las políticas que solicita la Comisión de Mejora Regulatoria.



## REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS EN LA REUNIÓN



VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
FISCALIZACIÓN Y  
AUDITORÍA

**III En materia de Fiscalización y auditorías,  
se estableció el siguiente acuerdo:**

9. Que las y los titulares de las unidades administrativas presenten los avances del seguimiento a observaciones y recomendaciones de los entes fiscalizadores al cierre del III trimestre del 2020.



## REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS EN LA REUNIÓN



VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
TRANSPARENCIA E  
INTEGRIDAD

**IV en materia de Transparencia e integridad, se determinaron los siguientes ACUERDOS:**

10. Que la Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinadora General de Archivo presente a la Directora General del cumplimiento e incumplimiento de las Unidades Administrativas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

11. Que la Directora de Recursos humanos difunda permanentemente el Código de Ética y del valor del mes en el boletín interno del Sistema DIF Sonora

12. Que la titular de Recursos Humanos verifique la capacitación 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.

13. Que la titular de Recursos Humanos verifique la atención en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad y presentar los informes trimestrales.



## 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

