

# III SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

## Orden del día

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración del quórum legal por parte del vocal ejecutivo
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Lectura y aprobación de la Minuta COCODI-001/DIF SONORA-2020-2OR relativa a la II sesión ordinaria del comité de control y desempeño institucional
- V. Informe de temas a presentar
  - I. Control interno
    - I.1 Seguimiento de sesiones
    - I.2 seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores
    - I.3 Seguimiento al programa de trabajo de control interno (PTCI)
    - I.4 Estructura organizacional, responsabilidad y autoridad
    - I.5 Integración y seguimiento a la administración de riesgos institucionales.
    - I.6 Tecnologías de la información.
      - I.6.1 Sistemas informáticos funcionando en las unidades administrativas del organismo
      - I.6.2 Mantenimiento y mejoras realizadas a los sistemas informáticos
      - I.6.3 Sistemas informáticos implementados durante el tercer trimestre del 2020
      - I.6.4 Sistemas informáticos en desarrollo al tercer trimestre del 2020
    - I.5 Principales riesgos y consideraciones
  - II. Cuenta pública y administración
    - II.1 Integración de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
    - II.2 Pago de servicios, solicitud de ministraciones, recepción de facturas y pago a proveedores de del Sistema DIF Sonora y FES
      - a) Pago de servicios
      - b) Solicitud de ministraciones
      - c) Recepción de facturas y pago a proveedores
    - II.3 Análisis programático presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
      - II.3.1 Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos Sistema DIF Sonora
      - II.3.2 Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos Fondo Estatal de Solidaridad
      - II.3.3 estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
      - II.3.4 estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF Fondo Estatal de Solidaridad
    - II.4 Matriz de indicadores de resultados
    - II.5 Avance programático presupuestal al III trimestre del 2020

- a) Dirección General
- b) Dirección de Atención a Población Vulnerable
- c) Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
- d) Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
- e) Dirección de Recursos Humanos
- f) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
- g) Dirección de Planeación y Finanzas
- h) Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
- i) Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

II.6 Ejercicio del presupuesto de egresos por dirección, línea de acción y fuente a septiembre 2020

II.7 Principales riesgos y consideraciones

### III. Fiscalización y auditorías

- III.1 Concentrado de observaciones pendientes de atención del 2019
- III.2 Concentrado de observaciones pendientes de solventar por Ejercicio Fiscal del 2010 al 2015
- III.3 Concentrado de observaciones pendientes de solventar por Ejercicio Fiscal del 2016 al 2019
- III.4 Recomendaciones pendientes de solventar por Ejercicio Fiscal
- III.5 Evidencia de seguimiento a auditorías ISAF
- III.6 Auditorías del OIC y despachos externos
- III.7 Fondo Estatal de Solidaridad
- III.8 Principales riesgos y consideraciones

### IV. Transparencia e integridad

- IV.1 Unidad de transparencia
  - IV.1.1 1 Informes de solicitudes recibidas del Sistema DIF Sonora y FES
  - IV.1.2 Vigencia de la información de los portales de transparencia del Sistema DIF Sonora y FES
  - IV.1.3 Informe de trabajo de archivo de concentración del Sistema DIF Sonora y FES
  - IV.1.4 Principales riesgos y consideraciones
- IV.2 Integridad
  - IV.2.1 Comité de integridad
  - IV.2.2 Informe del tercer trimestre del Comité de Ética e Integridad
  - IV.2.3 Elección de la o servidor público integro
  - IV.2.4 Declaración patrimonial
  - IV.2.5 Principales riesgos y consideraciones

Anexo I Seguimiento de acuerdos

Anexo II Estructura General Sistema DIF Sonora

Anexo III Estructura por puestos, plazas y unidades del Sistema DIF Sonora

Anexo IV Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

Anexo V Matriz de indicadores de resultados

Anexo VI Informe de avance programático 2020

Anexo VII Auditorías DIF Sonora

Anexo VIII Evidencia de seguimiento a auditorías ISAF

Anexo VIII Auditorías FES  
Anexo IX Auditorías OIC y Despachos externos  
Anexo X Auditorías FES

- VI. Asuntos generales
- VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
- VIII. Clausura