

IV 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-003/DIF SONORA-2020-3OR relativa a la III sesión ordinaria del comité de control y desempeño institucional
- V. Informe de temas a presentar
 - I. Control interno
 - I.1 Comité de control y desempeño institucional
 - I.2 Resultados de la autoevaluación
 - I.3 Programa de trabajo de control interno
 - I.4 Administración de riesgos
 - I.5 Tecnologías de la información.
 - I.6 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 del Sistema DIF Sonora y FES
 - II.3 Análisis programático presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
 - II.4 Principales riesgos y consideraciones
 - III. Fiscalización y auditorías
 - III.1 Observaciones y recomendaciones pendientes de solventar Sistema DIF Sonora
 - III.2 Observaciones y recomendaciones pendientes de solventar FES
 - III.3 Auditorías del Órgano Interno de Control y despachos externos
 - III.4 Sistema de entrega recepción SIR
 - III.5 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 Cumplimiento trimestral de información en PNT
 - IV.1.4 Informe de trabajo de archivo de concentración del Sistema DIF Sonora y FES
 - IV.1.5 Principales riesgos y consideraciones

- IV.2 Integridad
 - IV.2.1 Comité de integridad
 - IV.2.2 Informe del cuarto trimestre del comité de ética e integridad
 - IV.2.3 Declaración patrimonial
 - IV.2.4 Principales riesgos y consideraciones

Anexo I Seguimiento de acuerdos

Anexo II Informe anual

Anexo III Autoevaluación

Anexo IV Programa de trabajo de control Interno

Anexo V Informe de avance programático 2020

Anexo VI Concentrado de observaciones y recomendaciones pendientes de solventar Sistema DIF Sonora.

Anexo VII Concentrado de observaciones y recomendaciones pendientes de solventar del FES

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