



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME TRIMESTRAL DE COCODI  
II SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 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-2021-1OR relativa a la I Sesión ordinaria del comité de control y desempeño institucional
  - IV.1 Seguimiento de acuerdos
- V. Informe de temas a presentar
  - I. Control interno
    - I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control Interno (PTCI) 2021.
    - I.2 Conclusión del programa de administración de riesgos.
    - I.3 Tecnologías de la información.
    - I.4 Principales riesgos y consideraciones
  - II. Cuenta pública y administración
    - II.1 ADEFAS
    - 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.3.1 Análisis programático
      - II.3.2 Análisis presupuestal
    - II.4 Principales riesgos y consideraciones
  - III. Fiscalización y auditorías
    - III.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
    - III.2 Fondo Estatal de Solidaridad
    - III.3 Principales riesgos y consideraciones



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME TRIMESTRAL DE COCODI**

- IV. Transparencia e integridad
  - IV.1 Unidad de transparencia
    - IV.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 segundo 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 Programa de trabajo de control Interno

Anexo III ETCA-III-04 II TRIM 2021 DIF SONORA

Anexo IV Global por fuente de financiamiento

Anexo V Presupuesto de egresos por capítulo FES

Anexo VI Control del proceso de auditoría DIF Sonora

Anexo VII Control del proceso de auditorías FES

Anexo VIII Control de auditorías al detalle

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