

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Orden del Día

Ubicación: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, Hermosillo, Son.

Fecha: 18 de octubre de 2023

Hora: 13:00 Hrs.

3era. Sesión de COCODI – ISIE en 2023 (III Trimestre)

Núm.	Actividad	Horario
1	Lista de Asistencia	13:00
2	Bienvenida: Ing. David Guillermo Pintor Hernández.	13:05
3	Verificación de Quórum Legal (Oscar G López López). Declaración del Quórum legal Ing. David Guillermo Pintor Hernández.	13:06
4	Lectura y Aprobación del Orden del Día.	13:09
5	Lectura y/o Ratificación de la Minuta de la Sesión anterior	13:12
6	Seguimiento de Acuerdos de reuniones anteriores	13:15
7	Desahogo de Temas: Informe de avances en la Implementación del Control Interno y Desempeño Institucional. 1.-Control Interno <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, en su caso aprobación de nuevos riesgos. ➤ Reporte de avances del PTCI (Programa de Trabajo de Control Interno) 2023 al segundo trimestre. ➤ La información referente a la Autoevaluación del Control Interno correspondiente al ejercicio 2023 ➤ Exponer las acciones de mejora que su unidad de administración y las de soporte requerirán (Control Interno, disciplina financiera, Tecnologías de la información, etc). ➤ Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros que lo integran tomando en cuenta la situación actual. 	13:25

	<p>2.- Cuenta Pública y Presupuesto</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuenta Pública ➤ Informes Trimestrales ➤ Presupuesto ➤ Avance de cumplimiento de metas ➤ Adquisiciones ➤ Obra Pública <p>3.- Fiscalización y Auditoría</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditorías ➤ Observaciones ➤ Informe de Seguimiento <p>4.-Transparencia e Integridad</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa anual de Integridad ➤ Unidad de transparencia ➤ Código de Ética y Conducta ➤ Declaración de Modificación Patrimonial 	
8	➤ Informe de Evaluación (C.P. Oscar G López López)	13:45
9	Resumen de Acuerdos	13:55
10	Asuntos Generales	13:58
11	Clausura (Ing. David Guillermo Pintor Hernández.)	14:00