

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA DE TRABAJO

PRIMERA SESIÓN TRIMESTRAL

Mayo de 2019

ORDEN DEL DÍA

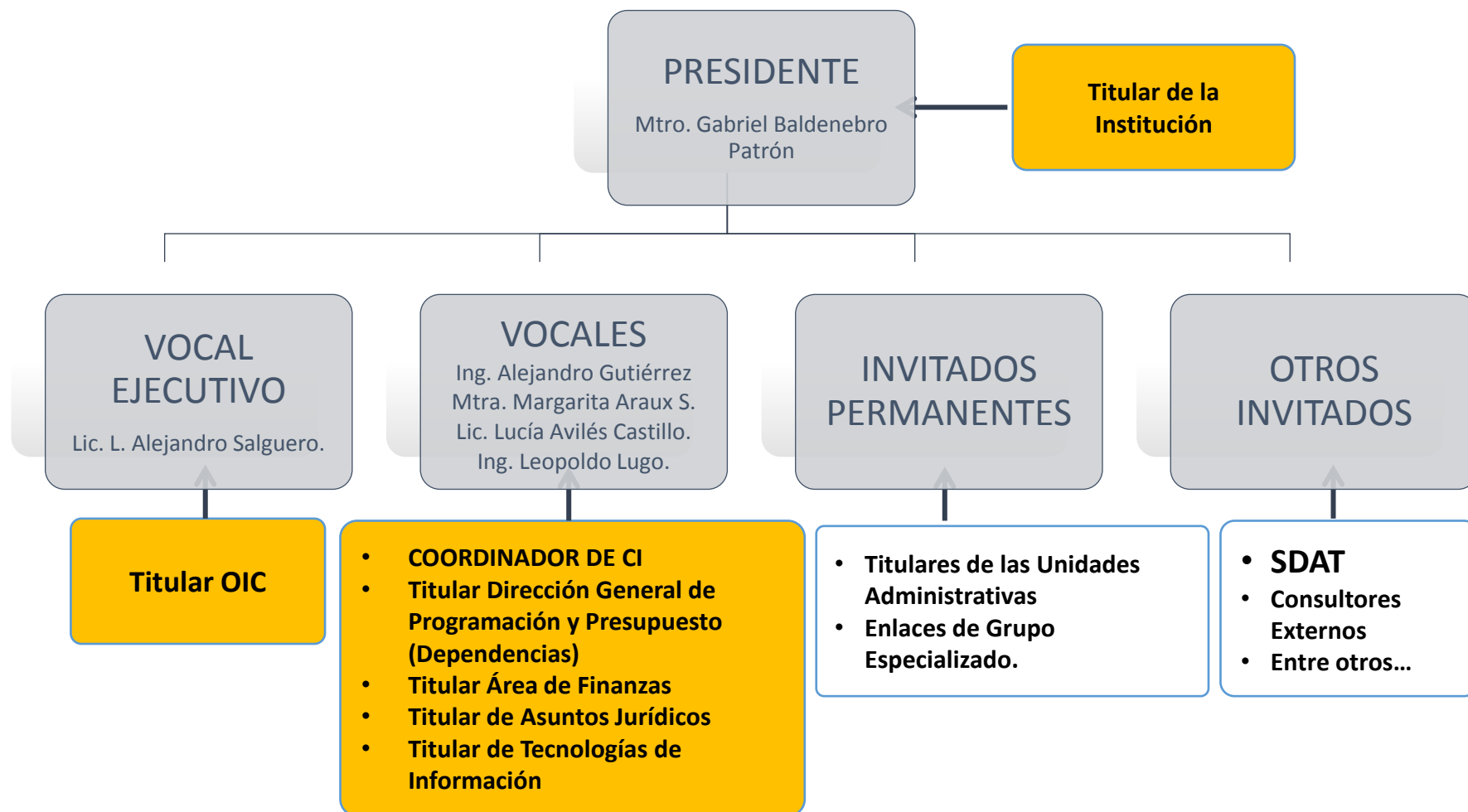
Lugar: Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Carretera Internacional a Nogales, Km. 2.

Fecha: 30 De Mayo de 2019

Hora: 11:00 A.M.

Núm.	Actividad	Horario
1	Bienvenida. Coordinador de CI.	11:00 hrs
2	Palabras del Presidente del COCODI	11:05 hrs
3	Presentación de organigrama del COCODI y autorización de los temas a tratar. (Titular OCDA)	11:10 hrs
4	Presentación del Grupo Especializado del COCODI.	11:15 hrs
5	Presentación del Plan de Trabajo Anual.	11:20 hrs
6	Información de la próxima fecha para sesionar, y toma de acuerdos.	11:40 hrs.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



GRUPO ESPECIALIZADO

- ✓ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
- ✓ Enlace con el Titular de la Institución para impulsar las acciones de control interno y administración de riesgos I COCODI.

- ✓ Servidor Publico nivel inmediato inferior al Coordinador.
- ✓ Apoya al Coordinador en las actividades de la evaluación

- ✓ Servidor Publico nivel inmediato inferior al Coordinador.
- ✓ Apoya al Coordinador en las actividades del COCODI.



- ✓ Principal responsable de impulsar la mejora y actualización del CI.
- ✓ Instruye a sus directivos a implementar los mecanismos y acciones para la observancia de las normas.
- ✓ Nombra al Coordinador y auxiliares.

- ✓ Servidor Publico nivel inmediato inferior al Coordinador.
- ✓ Apoya al Coordinador en las actividades de administración de riesgos

- ✓ El Titular de cada UA es responsable de las actividades que le asignen respecto al CI conforme al MACI y a los acuerdos de las sesiones del COCODI.

TEMAS COCODI

- EVALUACION DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

- CUENTA PUBLICA
- INFORMES TRIMESTRALES
- PRESUPUESTO
- ADQUISICIONES



- AUDITORIAS
- REVISIONES
- OBSERVACIONES / SANCIONES / ACCIONES PENALES
- DENUNCIAS CIUDADANAS

- PROGRAMA ANUAL DE INTEGRIDAD
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
- DECLARACIÓN

