



ORDEN DEL DIA

**Cuarta Sesión Ordinaria Cuarto Trimestre 2023
COCODI-004/ITSPP-2023-4OR**

- 1.-Bienvenida a la sesión de instalación por parte del director del Instituto tecnológico Superior de Puerto Peñasco, Arquitecto Jesús Rafael Sánchez Sebreros.
- 2.-Pase de lista por parte de representante de Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control, C.P. Carmen Judith Robles Torres, quien da declaratoria de Quórum Legal.
3. Intervención del presidente de COCODI, invitados y enlaces de la Secretaria de Contraloría.
- 4.-Informe de Control Interno en la Institución, por parte del Departamento de Innovación y Calidad, así como un informe del estatus de las Tecnologías de la Información en el ITSPP por parte del departamento de Centro de Computo.
- 5.-Revisión de los aspectos de la Cuenta Pública y Administración como lo son: seguimiento a indicadores, presupuesto (anteproyecto 2024), amortización contable y presupuestaria, al cierre trimestral a cargo del departamento de Planeación en coordinación con Subdirección de Servicios Administrativos y departamento de Recursos Financieros.
- 6.- Presentación de rubros de Transparencia e Integridad por parte de la responsable de Unidad y Transparencia, en relación a Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración; actualización de atención al Buzón de Quejas y Sugerencias de nuestra Institución por parte del responsable del procedimiento e intervención del área de Subdirección de Servicios Administrativos con temas de Declaración e Integridad Institucional.
7. Exposición de Fiscalización y Auditoria a cargo de Subdirección de Servicios Administrativos con temas de Auditorias y Observaciones en seguimiento.
- 8.- Presentación de Resultados de la autoevaluación al control interno 2023 celebrada el pasado 24 de noviembre de 2023, como parte del Cierre de Programa de Trabajo de Control Interno 2023 y análisis de riesgos con retroalimentación de los involucrados.
- 9.-Próxima fecha para sesionar por parte de Licenciado Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control de ITSPP.
- 10.- Clausura

