



Orden del Día

Ubicación: Sala de Juntas de la Secretaría

Fecha: 26 de noviembre de 2018

Hora: 12:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	12:00-12:05
II.	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la tercera sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:05-12:10
III.	Lectura de acta de la sesión anterior(Vocal Ejecutivo)	12:10-12:15
IV.	Temas a tratar:	
	1. Control Interno:	
	1.1. Ejercicio de autoevaluación de control interno(DGPAYE)	12:15-12:20
	1.2. Ejercicio de autoevaluación de control interno en el FFRS (FFRS)	12:20-12:25
	1.3. Programa de trabajo de Control Interno(DGPAYE)	12:25-12:30
	1.4. Administración de riesgos(DGPAYE)	12:30-12:45
	1.5. Informes Trimestrales 1,2 y 3 trimestre 2018 (DGPAYE)	
	1.6. Evaluación a los Informes Trimestrales 1 y 2 trimestre 2018(OIC)	
	2. Cuenta pública y presupuesto	
	2.1. Información financiera (DGPAYE)	12:45-12:50
	2.2. Informes trimestrales SIPPSE (Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora.) (DGPAYE)	12:50-12:55
	3. Transparencia e integridad	
	3.1. Información de la Unidad de transparencia (AYE)	12:55-13:00
	3.2. Código de Ética y Conducta(DGPAYE)	13:00-13:20
	4. Fiscalización y auditoría	
	4.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas(OIC)	13:20-13:25
V.	Asuntos Generales(Vocal Ejecutivo)	13:25-13:30
VI.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión	13:30-13:35
VII.	Clausura.(Presidente)	13:35-13:38