



Gobierno del  
Estado de Sonora

**SAGARHPA**  
Secretaría de Agricultura, Ganadería,  
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

## Orden del Día

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

Ubicación: Sala de Juntas de la Secretaría

Fecha: 23 de Abril de 2019

○ Hora: 10:00 horas

#### Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	10:00-10:05
II.	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	10:05-10:10
III.	Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional (Presidente)	10:10-10:15
IV.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	10:15-10:20
V.	Temas a tratar <b>SAGARHPA</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (DGPAYE)	10:20-10:25
	1.2 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2019 (DGPAYE)	10:25-10:30
	1.3 Aprobación de la Matriz de Riesgos Institucional y Mapa de Riesgos (DGPAYE)	10:30-10:35
	1.4 Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (DGPAYE)	10:35-10:40
	1.5 Tecnologías de la Información (DGPAYE)	10:40-10:45
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	
	2.1 Programas y Proyectos (DGPAYE)	10:45-10:50
	2.1 Información financiera (DGPAYE)	10:50-10:55
	2.2 Matriz de Indicadores de Resultados (DGPAYE)	10:55-11:00
	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas OIC	11:00-11:05
	3.2 Informe de Resultados 2018, derivado de la Evaluación al Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno OIC	11:05-11:10
	3.3 Resultados de la Auditoría al Desempeño oct a dic 2018 OIC	11:10-11:15
	<b>4. Transparencia e Integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (AYE)	11:15-11:20
	4.2 Código de Ética y Conducta (DGPAYE)	11:20-11:25

	4.3 Situación Patrimonial (DGPAYE)	11:25-11:30
	4.4 Instauración del "Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en SAGARHPA" (Presidente)	11:30-11:40
<b>VI.</b>	<b>Temas a tratar FFRS</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (FFRS)	11:40-11:50
	1.2 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2019 (FFRS)	
	1.3 Aprobación de la Matriz de Riesgos Institucional y Mapa de Riesgos (FFRS)	
	1.4 Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (FFRS)	
	1.5 Tecnologías de la Información (FFRS)	
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	
	2.1 Programas y Proyectos	11:50-11:55
	2.2 Información financiera	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados	
	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF	11:55-12:00
	<b>4. Transparencia e integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia	12:00-12:10
	4.2 Código de Ética y Conducta	
	4.3 Situación Patrimonial	
<b>VII.</b>	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo) <b>OMAR TIBURCIO</b>	12:10-12:20
<b>VIII.</b>	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	12:20-12:25
<b>IX.</b>	Clausura. (Presidente)	12:25-12:28