



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

## Orden del Día

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Zoom

Fecha: Martes 26 de Enero de 2021

Hora: 12:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	
II.	Declaración de Quórum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la cuarta sesión ordinaria 2020 del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	11:00-11:10
III.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	
IV.	Ratificación del Comité de Control y Desarrollo Institucional	
V.	Temas a tratar <b>SAGARHPA</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV Trimestre 2020(DGPAYE)	11:10-11:35
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos IV Trimestre 2020(DGPAYE)	
	1.3 Avances del Programa de capacitaciones IV Trimestre 2020(DGPAYE)	
	1.4 Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2020	
	1.5 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2020	
	1.6 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020	
	1.7 Aprobación del PTCI 2021	
	1.8 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2021	
	1.9 Tecnologías de la Información (DGPAYE)	
	1.10 Avances del PTAR al IV Trimestre 2020	
	1.11 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2020	
	1.12 Aprobación de los procesos susceptibles de riesgo 2021	
	1.13 Aprobación de mesas de trabajo de riesgos 2021	
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	11:35-11:40
	2.1 Programas y Proyectos al IV Trimestre 2020(DGPAYE)	
	2.1 Información financiera al IV Trimestre 2020(DGPAYE)	
	2.2 Matriz de Indicadores de Resultados al IV Trimestre 2020(DGPAYE)	

	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas OIC	11:40-11:45
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales julio septiembre 2020(OIC)	
	<b>4. Transparencia e Integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de Transparencia al IV Trimestre 2020 (DGPAYE)	11:45-11:50
	4.2 Código de Ética e Integridad(DGPAYE)	
VI.	<b>Comité para la Prevención y Atención de Hostigamiento y Acoso Sexual</b> 1. Avances del Seminario de profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género (SubPescas)	11:50-11:55
VII.	<b>Temas a tratar FFRS</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV Trimestre 2020 (FFRS)	11:55-12:20
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos IV Trimestre 2020(FFRS)	
	1.3 Avances del programa de capacitaciones IV Trimestre 2020 (FFRS)	
	1.4 Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2020	
	1.5 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2020	
	1.6 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021	
	1.7 Aprobación del PTCI 2021	
	1.8 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2021	
	1.9 Tecnologías de la InformaciónIV Trimestre 2020(FFRS)	
	1.10 Avances del PTAR al IV Trimestre 2020	
	1.11 ReporteAnual del Comportamiento de los Riesgos 2020	
	1.12 Aprobación de mesas de trabajo de riesgos	
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	
	2.1 Programas y ProyectosIV Trimestre 2020	
	2.2 Información financieraIV Trimestre 2020	
	2.3 Matriz de Indicadores de ResultadosIV Trimestre 2020	
	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF y SCG	
	<b>4. Transparencia e Integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia IV Trimestre 2020	
	4.2 Código de Ética y Conducta	
VIII.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)OMAR TIBURCIO	12:20-12:25
IX.	Asuntos Generales(Vocal Ejecutivo)	12:25-12:30
X.	Clausura.(Presidente)	12:30-12:32