



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

III REUNION ORDINARIA 2021

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Google meet

Fecha: Viernes 05 de noviembre de 2021

Hora: 11:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	
II.	Declaración de Quórum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la tercera sesión ordinaria 2021 del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	11:00-11:15
III.	Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional(Presidente)	
IV.	Lectura de acta de la sesión anterior(Vocal Ejecutivo)	
V.	Temas a tratar SAGARHPA	
	1. Control Interno:	11:15-11:35
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (DGPAYE)	
	1.2 Autoevaluación del ejercicio 2021 al Sistema de Control Interno Institucional.	
	1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (DGPAYE)	
	1.4 Avances del Programa de capacitaciones (DGPAYE)	
	1.5 Tecnologías de la Información (DGPAYE)	11:35-11:45
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos (DGPAYE)	
	2.2 Información financiera (DGPAYE)	11:45-11:55
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados (DGPAYE)	
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas OIC	11:55-12:05
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales abril a junio 2021 (OIC)	
	4. Transparencia e Integridad	11:55-12:05
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (AYE)	
	4.2 Código de Ética y Conducta (DGPAYE)	
VI.	Temas a tratar FFRS	

	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (FFRS)	12:35-12:40
	1.2 Autoevaluación del ejercicio 2021 al Sistema de Control Interno Institucional	
	1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (FFRS)	
	1.4 Avance del programa de capacitaciones 2021 (FFRS)	
	1.5 Tecnologías de la Información (FFRS)	12:40-12:50
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos	
	2.2 Información financiera	12:50-13:05
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados	
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF y Secretaría de la Contraloría General.	13:05-13:10
	4. Transparencia e integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia	13:10-13:15
	4.2 Código de Ética y Conducta	
VII.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)	13:15-13:25
VIII	Asuntos Generales(Vocal Ejecutivo)	13:25-13:30
IX.	Clausura.(Presidente)	13:30-13:33