



## Orden del Día

Ubicación: Sala de Juntas de la Secretaría

Fecha: 05 de febrero de 2019

Hora: 12:00 horas

### Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
<b>I.</b>	Bienvenida ( <b>Presidente</b> )	12:00-12:05
<b>II.</b>	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la tercera sesión del COCODI ( <b>Presidente y vsteerifica el Vocal Ejecutivo</b> )	12:05-12:10
<b>III.</b>	Lectura de acta de la sesión anterior( <b>Vocal Ejecutivo</b> )	12:10-12:15
<b>IV.</b>	Temas a tratar <b>SAGARHPA</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1. Reporte de Avance Trimestral del PTCI al IV Trimestre 2018 ( <b>DGPAYE</b> )	12:15-12:20
	1.2. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2018 ( <b>DGPAYE</b> )	12:20-12:25
	1.3. Resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional ( <b>DGPAYE</b> )	12:25-12:30
	1.4. Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Control Interno ( <b>DGPAYE</b> )	12:30-12:35
	1.5. Reporte de Avance Trimestral del PTAR al IV Trimestre 2018 ( <b>DGPAYE</b> )	12:35-12:40
	1.6. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos 2018 ( <b>DGPAYE</b> )	12:40-12:45
	1.7. Aprobación de los 5 Procesos Prioritarios( <b>DGPAYE</b> )	12:45-12:55
	1.8. Aprobación de Calendario de Mesas de Trabajo de la Admón. de Riesgos ( <b>DGPAYE</b> )	12:55-13:00
	1.9. Informe de la Evaluación a los Informes Trimestrales 3 y 4 trimestre 2018( <b>OIC</b> )	13:00-13:10
	<b>2. Cuenta pública y presupuesto</b>	
	2.1. Información financiera ( <b>DGPAYE</b> )	13:10-13:15
	2.2. Informes trimestrales SIPPSE (Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora.) ( <b>DGPAYE</b> )	13:15-13:20
	<b>3. Transparencia e integridad</b>	
	3.1. Información de la Unidad de transparencia ( <b>AYE</b> )	13:20-13:25
	3.2. Código de Ética y Conducta( <b>DGPAYE</b> )	13:25-13:30
	<b>4. Fiscalización y auditoría</b>	
	4.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas <b>OIC</b>	13:30-13:35

<b>V.</b>	Temas a tratar <b>FFRS</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1. Resultado de la Autoevaluación de Control Interno en el FFRS	13:35-13:50
	1.2. Administración de Riesgos	
	1.3. Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019	
	<b>2. Cuenta pública y presupuesto</b>	
	2.1 Información financiera	13:50-14:00
	2.2 Informes trimestrales SIPPSE (Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora.)	
	<b>3. Transparencia e integridad</b>	
	3.1. Información de la Unidad de transparencia	14:00-14:10
	3.2. Código de Ética y Conducta	
	<b>4. Fiscalización y auditoría</b>	
	4.1 Resultados de auditorías de ISAF	14:10-14:15
<b>VI.</b>	Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2019( <b>Vocal Ejecutivo</b> ) <b>OMAR TIBURCIO</b>	14:15-14:20
<b>VII.</b>	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión ( <b>Vocal Ejecutivo</b> ) <b>OMAR TIBURCIO</b>	14:20-14:25
<b>VIII.</b>	Asuntos Generales( <b>Vocal Ejecutivo</b> )	14:25-14:30
<b>IX.</b>	Clausura.( <b>Presidente</b> )	14:30-14:33