



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: 28 de octubre de 2019

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 primera sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:05-12:10
III.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	12:10-12:20
IV.	Temas a tratar <b>SAGARHPA</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (DGPAYE)	12:20-12:25
	1.2 Avances del Programa de Capacitaciones 2019 (DGPAYE)	12:25-12:30
	1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (DGPAYE)	12:30-12:40
	1.4 Avances Tecnologías de la Información (DGPAYE)	12:40-12:45
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	
	2.1 Programas y Proyectos al III trim 2019 (DGPAYE)	12:45-12:50
	2.1 Información financiera al III trim 2019 (DGPAYE)	12:50-12:55
	2.2 Matriz de Indicadores de Resultados al III trim 2019 (DGPAYE)	12:55-13:00
	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas al III trim 2019 OIC	13:00-13:05
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales abril a junio 2019 (OIC)	13:05-13:07
	3.3 Presentación del Manual de Procedimientos de los OIC	13:07-13:10
	<b>4. Transparencia e Integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (AYE)	13:10-13:15
	4.2 Situación Patrimonial presentación de omisos 2018 y 2019 (OIC)	13:15-13:20
V.	Temas a tratar <b>FFRS</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (FFRS)	13:20-13:30
	1.2 Avances del Programa de Capacitaciones 2019 (FFRS)	

	1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (FFRS)	
	1.4 Avances Tecnologías de la Información (FFRS)	
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	
	2.1 Programas y Proyectos (FFRS)	13:30-13:35
	2.2 Información financiera (FFRS)	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados (FFRS)	
	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF Y SCG (FFRS)	13:35-13:40
	<b>4. Transparencia e integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (FFRS)	13:40-13:45
	4.2 Código de Ética y Conducta (FFRS)	
	4.3 Situación Patrimonial (FFRS)	
<b>VI.</b>	Revisión y Ratificación de acuerdos (Vocal Ejecutivo) <b>OMAR TIBURCIO</b>	13:45-13:50
<b>VII.</b>	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	13:50-13:55
<b>VIII.</b>	Clausura. (Presidente)	13:55-13:58

✓