

ACTA
SESION COCODI
“COCODI-001/SEDESSON-2021-1OR”

DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL **NÚMERO “COCODI-001/SEDESSON-2021-1OR”**, RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DEL PATCI 2020, PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021, ASI COMO TAMBIEN DE LA MODIFICACION Y ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

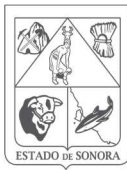
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con cinco minutos del día veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, nos hemos reunido a esta Sesión de manera virtual mediante la Plataforma Zoom con la siguiente liga de enlace:

[liga:https://us02web.zoom.us/j/86445862475?pwd=Z3VvT3FKZ3lRdUMwZEQ5Rmt2ZGhXQT09](https://us02web.zoom.us/j/86445862475?pwd=Z3VvT3FKZ3lRdUMwZEQ5Rmt2ZGhXQT09)

Hora: 25 feb. 2021 11:00 a. m.

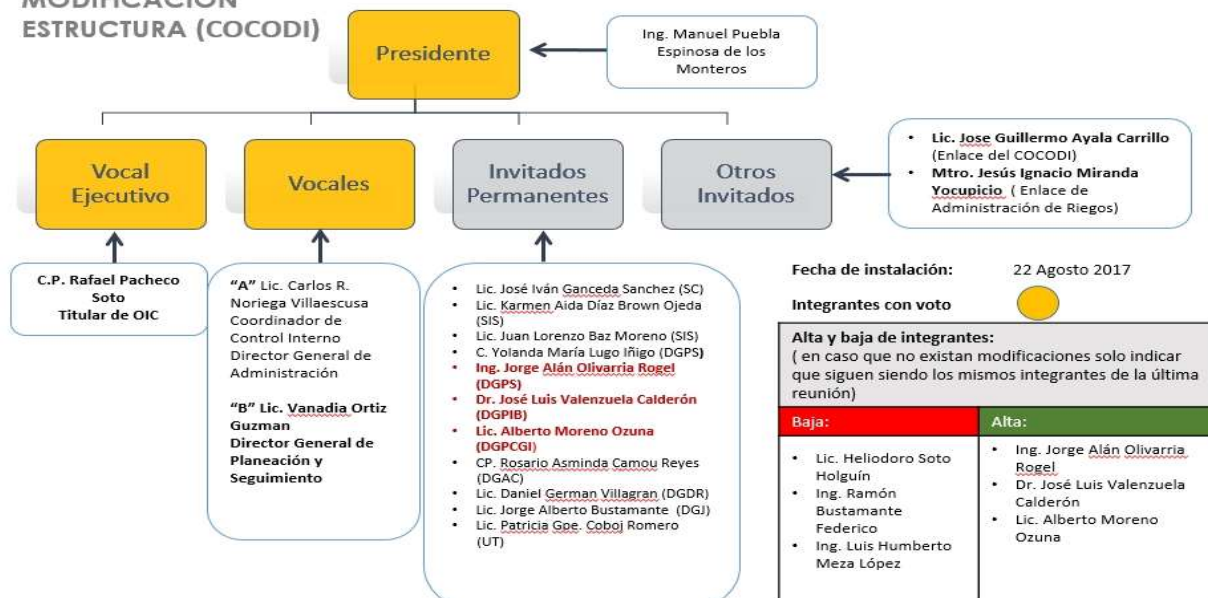
Esta sesión ordinaria convocada por el Órgano Interno de Control mediante oficio circular numero OIC-SDS-004/2021 de conformidad con el artículo 25, fracción I, inciso a); fracciones VIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, y la normatividad aplicable al Sistema de Control Interno Institucional, en lo referente a la fracción número III, del numeral 35 del capítulo III, del Título cuarto del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Normativo de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

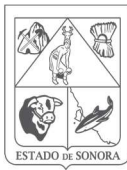
Con la presencia del **Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa** Coordinador de Control Interno y representante personal del Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Sonora **Ingeniero Manuel Puebla Espinosa de los Monteros**; **C.P. Rafael Pacheco Soto** Vocal Ejecutivo; **Lic. Vanadia Ortiz Guzman** Vocal B y Directora General de Planeación y Seguimiento de la Dependencia; e invitados permanentes todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el título cuarto, capítulo I, II y III de las disposiciones del manual administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se procede a llevar a cabo la **DECIMA SEGUNDA sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional** que en lo



subsecuente se denominará COCODI; **I. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN;** Bienvenida por parte del Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional y representante personal Ingeniero Manuel Puebla Espinoza de los Monteros Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, quien hace uso de la palabra y da inicio a la DECIMA SEGUNDA Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, brindando unas palabras de bienvenida a todos los asistentes y haciendo mención de la importancia de contar con este órgano especializado en Control Interno Institucional al Interior de la Secretaría de Desarrollo Social haciendo mención que debemos contribuir con al fortalecimiento y el buen desarrollo del Control Interno, administración de los riesgos y a la implementación de medidas y acciones que coadyuven al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales al interior de la Dependencia, acto seguido el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, toma lista de los asistentes y pregunta al C.P. Rafael Pacheco Soto Vocal Ejecutivo si existe el quórum legal para continuar con la DECIMA SEGUNDA sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, afirmando que hay quorum legal, por lo que se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité; **II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA;** Continuando con el acto el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno presidente suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da a conocer detalladamente el orden del día y lo pone a consideración del comité siendo aprobados cada uno de ellos; **III. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIÓN AL COCODI;** se presenta a los integrantes la nueva estructura del COCODI, mencionando a los asistentes los funcionarios entrantes y salientes del COCODI, quedando de la siguiente manera;

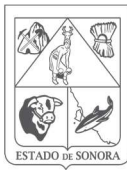
MODIFICACIÓN ESTRUCTURA (COCODI)





Cargo en el COCODI	Funcionario Entrante	Funcionario Saliente
Invitado Permanente	Lic. Alberto Moreno Ozuna	Ing. Ramón B. Bustamante Federico
Invitado Permanente	Dr. José Luis Valenzuela Calderón	Ing. Luis Humberto Meza López
Invitado Permanente	Ing. Jorge Alan Olivarría Rogel	Lic. Heliodoro Soto Holguín

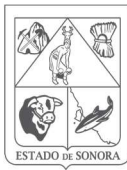
Continuando con el acto se pasa al siguiente punto; **IV. TEMAS A PRESENTAR**; De la misma manera el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta el tema que se abordaran durante la sesión; **como tema principal el Reporte de avances del 4to. Trimestre del PATCI 2020 como parte integral de este tema se verá como punto número 1. El Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional; y como punto número 2. Presentación Plan Anual de Trabajo Control Interno 2021**; Continuando con el acto sede la palabra al Lic. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio enlace de Administración de Riesgos, para el desarrollo de los puntos a presentar en esta sesión, a continuación procede a exponer la información; en lo que respecta al Reporte de Avances correspondientes al 4to. Trimestre del Plan Anual del Trabajo de Control Interno 2020 y tomando el modelo del desahogo de temas de Control Interno se da comienzo a la presentación del punto 1. En cumplimiento al Capítulo II Sección I y II del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, con el propósito de supervisar y evaluar el adecuado diseño implementación y operación del Control Interno en la Dependencia; los presentes resultados globales se derivan del proceso de autoevaluación del Control Interno 2020, que se llevó a cabo el día 25 del mes de noviembre del 2020, a un universo de 86 servidores públicos evaluados, de los cuales 3 servidores públicos correspondieron al Nivel Estratégico, 32 funcionarios públicos correspondieron de Nivel Directivo y 51 servidores públicos correspondieron de Nivel Operativo, todos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social; al autoevaluar el Control Interno en la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 basados en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 y en el cual se consideró la identificación, implementación y operación de los cinco componentes y sus 17 principios a través de la verificación de la existencia y suficiencia de los puntos de interés contemplados en los cuestionarios que arrojó el Sistema de Evaluación de Control Interno desarrollado por Dirección de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, los aspectos relevantes derivados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional se presentó como resultado general por Componente de Control Interno siendo el Primer Componente Ambiente de Control donde se obtuvo un 90.80% de cumplimiento, en el Segundo Componente Administración de Riesgos se obtuvo un 89.29% de cumplimiento, en el Tercer Componente Actividades de Control se



obtuvo un 88.77% de cumplimiento, en el Cuarto Componente Información y Comunicación se obtuvo un 89.13% de cumplimiento y en Quinto Componente Actividades de Monitoreo y Supervisión se obtuvo un 90.74% de cumplimiento, lo que arrojó una valoración Global del Control Interno en la Dependencia de un **89.75%, calificado como muy buena** el cual es susceptible de mejoras, el componente Ambiente de Control (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 90.8% de la valoración, por otro lado, el componente Actividades de Control (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 88.77%, para fortalecer el Sistema de Control Interno se presentaron las propuestas de acciones de mejora para el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021, considerando los siguiente 16 puntos de interés:

- P01.PI04. Promover Programas de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.
- P01.PI05. Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.
- P02.PI02. Realizar Vigilancia General del Control Interno.
- P03.PI01. Mantener la Estructura Organizacional Actualizada
- P07.PI01. Promover la metodología para la Identificación de Riesgos
- P07.PI02. Promover el Análisis y evaluación de Riesgos
- P07.PI03. Contribuir a generar respuesta a los Riesgos.
- P10.PI02. Diseñar controles en las actividades de cada proceso.
- P11.PI01. Promover el Desarrollo de los Sistemas de Información.
- P12.PI01. Implementar políticas y lineamientos internos para la generación de información interna y externa.
- P12.PI02. Realizar Revisiones Periódicas a las Actividades de Control.
- P13.PI03. Generar Información confiable y de Calidad.
- P14.PI01. Promover la difusión de la información en toda la Institución.
- P15.PI02. Implementar mecanismos apropiados de Comunicación.
- P16.PI02. Impulsar la supervisión del Control Interno.
- P16.PI03. Promover y difundir la Evaluación de Resultados.

Siguiendo con el acto, se presentaron las acciones más relevantes del Informe Anual del Estado que Guarda la Administración de Riesgos 2020, se presentó el informe de supervisión y de seguimiento de la evaluación de riesgos institucionales presentando el semáforo de monitoreo de riesgos resaltando los siguiente resultados de los cinco riesgos de la Dependencia, en el primer riesgo Solicitudes de acceso a la información con respuestas deficientes se obtuvo un 90% de avance de acuerdo a lo esperado, en el segundo riesgo Resguardos de Bienes Muebles desactualizados se obtuvo un 90% de avance de acuerdo a lo esperado, en el tercer riesgo Documentos de Desarrollo Administrativo desactualizados se obtuvo un 100% de avance se cumplió con lo esperado, en el cuarto riesgo Expedientes de Licitaciones y Contratos con documentación insuficiente requerida por el Sistema de Evidencias (SEVI) lo cual son objeto de observación por órganos de fiscalización se obtuvo un 90% de avance de acuerdo a lo esperado y en el quinto riesgo Participación Ciudadana con muy bajo nivel de



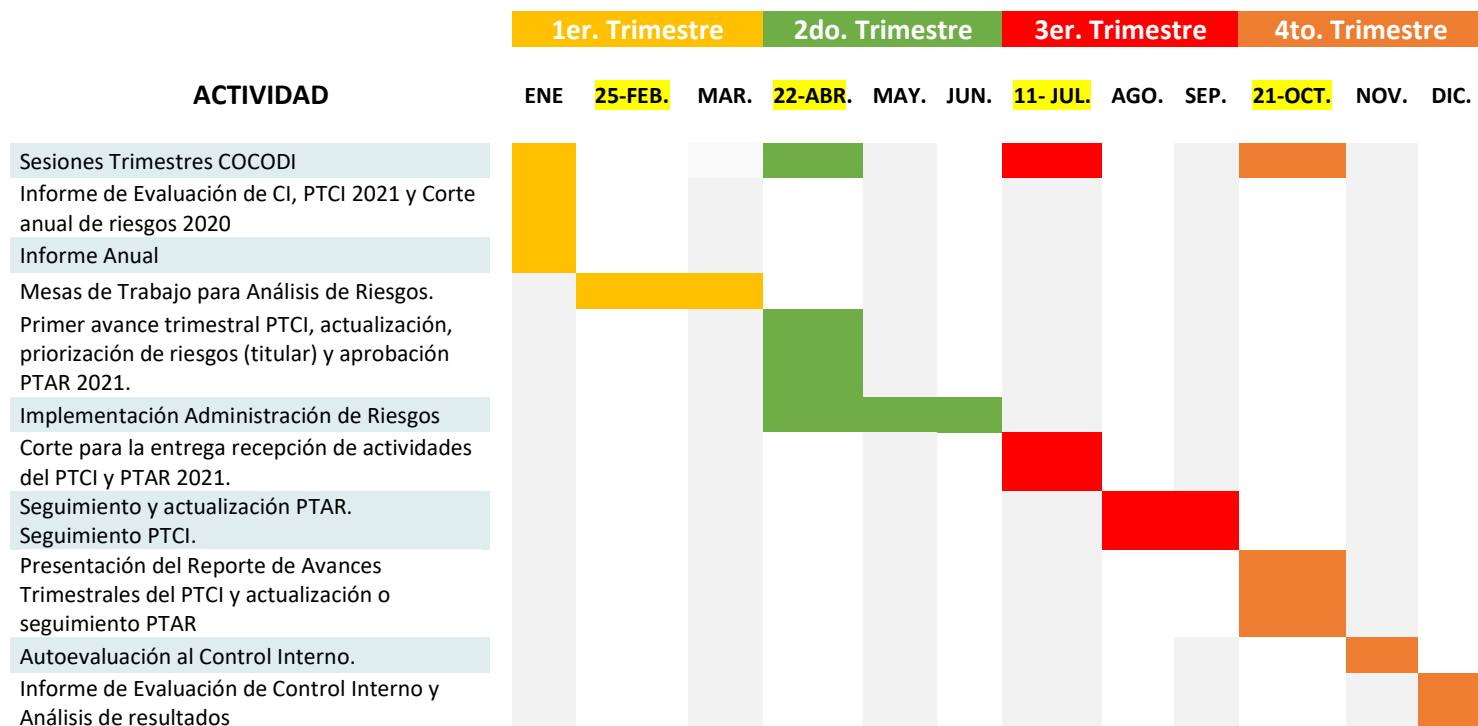
involucramientos en acciones de Desarrollo Social se obtuvo un 90% de avance de acuerdo a lo esperado, se continuaran estableciendo acciones con el propósito de obtener el 100% en los cuatro riesgos antes mencionados ya que un riesgo si cumplió con el propósito de cumplimiento, de esta manera se cumplió con el calendario de actividades de administración de riesgos 2020, para la determinación de los riesgos institucionales 2021, se planteó a los titulares de sus unidades administrativas que deberán analizar y detectar los riesgos estratégicos de gran impacto, se tomara en consideración la problemáticas o posibles acciones de carácter estratégico que impacten a la Dependencia para el cumplimiento de objetivos y metas, se identificarán y se priorizarán con el análisis respectivo de su impacto y probabilidad de ocurrencia, se propuso que se realizarán mesas de trabajo para la identificación y análisis de riesgos, así como para la formulación de la Matriz de Administración de Riesgos 2021.

Como punto número 2. Se presentó y se aprobó el Plan Anual de Trabajo Control Interno 2021 con el objetivo de fortalecer y actualizar el control interno institucional, y así mismo realizar las acciones para identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la Secretaría de Desarrollo Social, los acuerdos establecidos en la sesión para el fortalecimiento del SCII fueron los siguientes:

Núm.	ACUERDOS
1	Aprobación de nueva estructura del COCODI 2021.
2	Aprobación Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021.
3	Cumplimiento del esquema de actividades establecido en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021.
4	Aprobación del Calendario de Sesiones trimestrales 2021
5	Formular calendario para mesas de trabajo de Administración de Riesgos.
6	Establecer Mesas de trabajo con Titulares y Enlaces de Administración de Riesgos para la Identificación de Riesgos Estratégicos que tengan un gran impacto al interior de su Unidad Administrativa.
7	Formular y presentar próxima Sesión del COCODI, Matriz y Mapa de Administración de Riesgos 2021.



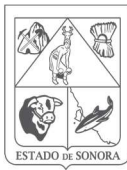
Calendario y Cronograma de Trabajo 2021



En lo que respecta al tema de cuenta pública y administración se informó sobre los resultados al cierre del cuarto trimestre de los 34 indicadores de gestión logrando 12 indicadores tener un avance superior al 100%, 8 indicadores igual al 100%, 8 indicadores menos del 100% y 6 indicador igual a 0%, así mismo en lo que respecta a la cuenta pública 2020 se informaron las siguientes acciones; para día lunes 8 del mes de Marzo plazo para entregar el informe de Cuenta Pública, se les exhortó a los titulares a seguir trabajando en coordinación permanente para contribuir en tiempo y forma con toda la información para poder cumplir dentro de los plazo establecidos para la entrega de ante la Secretaría de Hacienda Estatal.

V. ASUNTOS GENERALES;

En este punto se informó sobre el compromiso para la entrega de información de todas las Unidades Administrativas para la formulación e integración del Sexto Informe de Gobierno, de acuerdo al calendario de actividades, el informe preliminar deberá incluir una proyección al 13 de septiembre de 2021, incluyendo lo consolidado de los 6 años de gobierno.



VI. REVISION Y RATIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION;

Núm	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1	APROBACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL COCODI 2021	COCODI	25/02/2021
2	APROBACION DEL PATCI 2021	COCODI	25/02/2021
3	CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL CALENDARIO Y CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO. (PATCI 2021)	COCODI	22/04/2021
4	SE ACUERDA PROXIMA SESION PRESENTAR DE REPORTE DE AVANCES DEL 1ER. TRIMESTRE PATCI 2021	COCODI	22/04/2021
5	SE ACUERDA PROXIMA SESION PRESENTAR EL PTAR 2021	COCODI	22/04/2021

Continuando con la reunión, toma la palabra el Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa Coordinador de Control Interno y presidente suplente del Comité, da a conocer la próxima sesión ordinaria del COCODI:

Clave ACTA	Descripción	Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
COCODI-002/SEDESSON-2021-2OR	Programación Decima Primera sesión Ordinaria	COCODI	30/04/2020	30/04/2020	Reporte de avances trimestral del PTCI 2020

Esta acta carece de firmas originales derivado a que se llevó acabo de manera virtual atendiendo los protocolos de seguridad de acuerdo a la Contingencia Sanitaria, con el objeto de prevenir la propagación del COVID-19.

Para los fines normativos haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 25 de febrero del 2021.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI-001/SEDESSON-2021-1OR"

MIEMBROS PROPIETARIOS

Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros

Presidente
Secretario de Desarrollo Social

Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa

Coordinador de Control Interno
Director General de Administración

C.P. Rafael Pacheco Soto

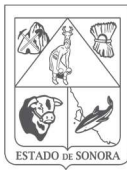
Vocal Ejecutivo
Titular del Órgano Interno de Control
(OIC) de la SEDESSON.

Lic. Vanadia Ortiz Guzman
Directora General de Planeación y
Seguimiento

Vocal
COCODI

Lic. Edna Marisol García Mesa

Representante de la Subsecretaría de
Desarrollo Administrativo y
tecnológico de la SCG.



Evidencia Registro de Asistencia

“COCODI-001/SEDESSON-2021-1OR”

Lista de Asistencia Sesión COCODI 25-02-2021

Preguntas Respuestas 18

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Secretaría de Desarrollo Social
2021

LISTA DE ASISTENCIA DE SESION COCODI
Reporte de avances del IV trimestre 2020

En cumplimiento al Título Cuarto del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

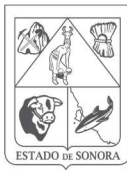
Jueves 25 de febrero del 2021.

Compartir

100% € % .0 .00 123 Predetermi... 10 B I U A

A1 fx Marca temporal

	A	B	C	D	E	F
1	Marca temporal	Nombre completo :	Unidad Administrativa:	Responsabilidad	Correo electrónico	
2	25/02/2021 12:03:25	LUIS ALEXANDER CAMACHO QUINTERO	Despacho del Secretario	Enlace	alexcamacho.mx@gmail.com	
3	25/02/2021 12:04:15	Veronica Moreno valenzuela	Dirección General de Programas Sociales	Enlace	sajulu14@gmail.com	
4	25/02/2021 12:04:26	Andrea Escalante Antillón	Despacho del Secretario	Enlace	escalanteandrea91@gmail.com	
5	25/02/2021 12:04:47	Livia Fabiola Luján	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	Enlace	Fabylujan83@gmail.com	
6	25/02/2021 12:05:27	DANIELA LUNA HEGUERTTY	Dirección General de Administración	Enlace	danielaluna2804@gmail.com	
7	25/02/2021 12:05:28	Héctor Alejandro Gallegos Soto	Despacho del Secretario	Enlace	hectorgacefe1529@gmail.com	
8	25/02/2021 12:05:42	JORGE ALAN OLIVARRIA ROGEL	Dirección General de Participación Social	Titular	jolivarriar@gmail.com	
9	25/02/2021 12:05:42	Enrique Fernando Velazquez Vargas	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	Enlace	infraestructuraev@gmail.com	
10	25/02/2021 12:05:54	Zulema Rocío Gastelum Palma	Dirección General de Atención Ciudadana	Enlace	zulema.gastelum@sonora.gob.mx	
11	25/02/2021 12:06:00	Edna Marisol García Meza	Representante de la Secretaría de Contraloría General	Enlace	edna.garcia@sonora.gob.mx	
12	25/02/2021 12:06:47	carolina del socorro gonzalez cruz	Dirección General de Participación Social	Enlace	gonzalezcc3@gmail.com	
13	25/02/2021 12:07:33	AMANDA LORENA MORÁN MEDINA	Órgano Interno de Control de la SEDESSON	Enlace	amanda.moran@sonora.gob.mx	
14	25/02/2021 12:08:11	Rafael Pacheco Soto	Despacho del Secretario	Titular	rafael.pacheco@sonora.gob.mx	
15	25/02/2021 12:09:58	ALICIA MARIA PADILLA GUTIERREZ	Subsecretaría de Infraestructura Social	Enlace	aliciapadillagt@gmail.com	
16	25/02/2021 12:13:04	Jesús Ignacio Miranda Yocupicio	Dirección General de Administración	Enlace	jimy1175@gmail.com	
17	25/02/2021 12:44:18	Alejandra sandoval flores	Dirección General Jurídica	Enlace	lic.alesandoval@hotmail.com	
18	25/02/2021 13:02:49	Juan Lorenzo Baz Moreno	Subsecretaría de Inclusión Social	Titular	juanlbm14@hotmail.com	
19	25/02/2021 16:57:31	Abdiel Valenzuela	Dirección General de Desarrollo Regional	Enlace	abdielvalenzuela_@hotmail.com	



Evidencia Participantes SESION VIRTUAL

Zoom Reunión | Grabación | Usted está viendo la pantalla de Jesús Miranda | Ver Opciones

III. Presentación de integrantes y Modificación al COCODI

MODIFICACIÓN ESTRUCTURA (COCODI)

Presidente: Ing. Manuel Puella, Experto de los Montanos

Vocal Ejecutivo: C.P. Rafael Pacheco, Soto, Titular de OIC

Vocales:

- "A" Lic. Carlos R. Norega Vivasaca, Coordinador de Control Interno, Director General de Administración
- "B" Lic. Vanalía Ontir Guzmán, Observador General de Planeación y Seguimiento

Invitados Permanentes:

- "A" Lic. José Iván González Sánchez (OIC)
- Lic. Karnero Aida Oliva Bivon (OIC)
- Lic. Juan Leonardo Ruiz Martínez (OIC)
- Lic. Rubén Mendieta Rodríguez (OIC)
- Ing. Jorge Alan Olvera Rangel (OIC)
- Dr. José Luis Valenzuela Galván (OIC)
- Lic. Alberto Moreno Obuna (OIC)
- Lic. Daniel Germán Villalagón (OIC)
- Lic. Jorge Alberto Bustamante (OIC)

Otros Invitados:

- Lic. José Guillermo Ayala Castillo (Fiscal del COCODI)
- Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yanguela (Fiscal de Administración de Riesgos)

Fecha de instalación: 22 Agosto 2017

Integrantes con voto:

Alta y baja de integrantes: [En caso que no existan modificaciones solo indicar que siguen siendo los mismos integrantes de la última reunión]

Salir	Atto:
Lic. Helicodoro Soto Holguán	Ing. Jorge Alan Olvera Rangel
Ing. Ramón Bustamante Padilla	Dr. José Luis Valenzuela Galván
Ing. Luis Humberto Méza López	Lic. Alberto Moreno Obuna

Audio | Iniciar video | Participantes: 26 | Chat | Compartir pantalla | Grabar | Reacciones | Salir

Zoom Reunión | Grabación | Usted está viendo la pantalla de Jesús Miranda | Ver Opciones | Jesús Miranda está hablando...

CONTROL INTERNO

I.A. RESULTADOS DE EVALUACIÓN SCII 2020

Fecha de aplicación: **25 Nov. 2020**

Componentes Evaluados:

- Componentes: 5
- Principios: 17

Servidores públicos:

- Estratégicos: 8
- Directivos: 32
- Operativos: 51

CI REAL VS ESPERADO

RESULTADOS GENERALES

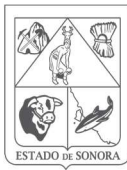
89.75% MUY BUENA

Componente	Año anterior	CI Evaluado	CI Esperado
1	89.95%	90.80%	95.00%
2	89.68%	89.29%	95.00%
3	90.29%	88.77%	95.00%
4	88.30%	89.13%	95.00%
5	90.45%	90.74%	95.00%

90 - 100% Excelente
 80 - 89% Muy buena
 70 - 79% Aceptable
 60 - 69% Regular
 1 - 59% Deficiente

1. Ambiente de Control
2. Adm. de Riesgos
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

Audio | Iniciar video | Participantes: 29 | Chat | Compartir pantalla | Grabar | Reacciones | Salir



Zoom Reunión | Usted está viendo la pantalla de Jesús Miranda | Ver Opciones

Grabación

Presentación Plan Anual de Trabajo Control Interno 2021

V.1. Calendario y Cronograma de Trabajo.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre				2do. Trimestre				3er. Trimestre				4to. Trimestre			
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.
Señales Trimestres COCODI																
Informe de Evaluación de CI, PTCI 2021 y Corte anual de riesgos 2020																
Informe Anual																
Mesas de Trabajo para Análisis de Riesgos																
Primer avance trimestral PTCI, actualización, priorización de riesgos (titular) y aprobación PTAR 2021																
Implementación Administración de Riesgos																
Corte para la entrega recepción de actividades del PTCI y PTAR 2021.																
Seguimiento y actualización PTAR.																
Seguimiento PTCI.																
Presentación del Reporte de Avances Trimestral del PTCI y actualización o seguimiento PTAR																
Autoevaluación al Control Interno.																
Informe de Evaluación de Control interno y Análisis de resultados																

Audio | Iniciar video | Participantes (28) | Chat | Compartir pantalla | Grabar | Reacciones | Salir

Zoom Reunión | Grabación

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Informe avances del cumplimiento de metas al IV TRIMESTRE 2020

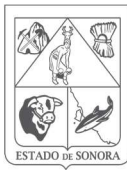
INDICADORES

4TO. TRIMESTRE 2020

34

- 12 Arriba del 100%
- 8 Igual a 100%
- 8 Menos del 100%
- 6 Igual a 0%

Audio | Iniciar video | Participantes (28) | Chat | Compartir pantalla | Grabar | Reacciones | Salir



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Avances de Indicadores

Categoría	Porcentaje
EN EJECUCIÓN	59%
MEJORABLE	23%
OPTIMIZABLE	18%

Zoom Reunión

Grabación

27 Participantes

Audio Iniciar video

Chat Compartir pantalla Grabar Reacciones Salir