



## Orden del día

### SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (COCODI-SG) "COCODI-004/SG-2019-4OR" CUARTO TRIMESTRE DE 2019

Objetivo:	Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG). Cuarto Trimestre de 2019.
Lugar:	Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal. Palacio de Gobierno, Comonfort No. 39 y Dr. Paliza, Col. Centenario.
Fecha:	31 de enero de 2020.
Hora:	10:00 horas.
Vestimenta:	Informal.

#### Horarios\*:

10:00-10:03	<b>Preside la sesión.</b> <b>C.P. Martha Olivia Murrieta,</b> Representante Personal del Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Presidente / Secretario de Gobierno. Bienvenida y mensaje
10:04-10:05	<b>C.P. Ildefonso Arturo Camargo Leyva,</b> Vocal Ejecutivo / Titular del Órgano Interno de Control. Presentación del Orden del Día y aprobación de los temas a tratar en la sesión ordinaria. Entrega Acta de Tercera Sesión del COCODI-SG: ACTA No. COCODI-003/SG-2019-3OR.
<b>CONTROL INTERNO</b>	
10:06-10:08	<b>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019.</i></li><li>- <i>Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2019.</i></li><li>- <i>Recomendaciones y propuesta de acciones de mejora para lograr el Control Interno.</i></li><li>- <i>Votación para la aprobación de acuerdos de control interno.</i></li></ul>
<b>CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO</b>	
10:09-10:12	<b>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Principales riesgos y consideraciones 2019.</i></li><li>- <i>Votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y finanzas.</i></li></ul>
<b>FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA</b>	
10:16-10:20	<b>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Observaciones 2016 - 2019.</i></li><li>- <i>Auditorías de la ASF y SFP.</i></li><li>- <i>Auditorías del ISAF.</i></li><li>- <i>Votación para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría.</i></li></ul>
<b>TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD</b>	
10:13-10:15	<b>Ing. Luis Roberto Puente Sánchez.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Informe de solicitudes de Información 2019 (TUT).</i></li><li>- <i>Principales riesgos y consideraciones 2019 (TUT).</i></li><li>- <i>Principales avances de integridad 2019 (EAR).</i></li><li>- <i>Principales riesgos y consideraciones 2019 (EAR).</i></li><li>- <i>Acciones 2019 sobre declaración patrimonial de servidores públicos obligados (TRH).</i></li><li>- <i>Principales riesgos y consideraciones 2019 (TRH)</i></li></ul>



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de Gobierno

## Orden del día

ASUNTOS GENERALES	
10:21-10:30	<b>Ing. Luis Roberto Puentes Sánchez.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación dentro del COCODI-SG.</i></li><li>- <i>Creación de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobierno.</i></li><li>- <i>Votación para la aprobación de acuerdos de transparencia e integridad y de asuntos generales.</i></li></ul>
	<b>Acuerdos</b>
10:31-10:40	<b>C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva, Vocal Ejecutivo.</b> Proyecto de Calendario de Sesiones Ordinarias 2020.
10:41-10:42	<b>Clausura de Sesión.</b> <b>C.P. Martha Olivia Murrieta,</b> Representante Personal del <b>Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Presidente / Secretario de Gobierno.</b> Clausura de los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI-SG-2019.

\*Horarios sujetos a ajustes.