

II SESIÓN ORDINARIA

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Orden del Día

- I. Lista de Asistencia;
- II. Declaración del quórum legal por el Vocal Ejecutivo;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura y aprobación de la minuta “COCODI”-001/DIF2018-1OR” de la primera sesión ordinaria del 2018;
 - A. Presentación del Seguimiento de Acuerdos.
- V. Informe temas a presentar:
 - 1 Control Interno.
 - 1.1 Evaluación del control interno.
 - 1.2 Administración de riesgos.
 - 2 Cuenta Pública y administración.
 - 2.1 Principales riesgos y consideraciones.
 - 3 Fiscalización y auditorías.
 - 3.1 Observaciones pendientes de atención.
 - 3.2 Principales riesgos y consideraciones para el 2018.
 - 4 Transparencia e integridad.
 - 4.1 Unidad de transparencia.
 - Principales riesgos y consideraciones.
 - 4.2 Comité de integridad.
 - Principales avances.
 - Principales riesgos y consideraciones.
 - 4.3 Declaración Patrimonial.
 - Principales riesgos y consideraciones.
 - 5 Integración de Control Interno de FES al Control Interno de DIF Sonora.
- VI. Asuntos Generales;
- VII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión; y
- VIII. Clausura.