



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DEL SISTEMA DIF SONORA Y DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
(COCODI)

Sesión del II trimestre del 2021

COCODI-002/DIF SONORA-2021-2OR

Hermosillo, Sonora, 30 de agosto de 2021

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado



C.P José Jesús Cañez Valdez

Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, Vocal A.
Lic. Joel López Villagómez, Vocal B.
Lcda. Rebeca Meza Dessens, Vocal C.
Mtro. Juan Carlos Encinas Ibarra, Vocal D.

Lcda. Martha Carolina Munguía Valenzuela
Czarina de los Ángeles Bonilla Iberri
Lcda. Karla Moreno Abril
C. Guadalupe Lorenia Larrinaga Cubillas
Mtra. Jeanette Arrizón Marina
Lcda. Gabriela Armida Godoy Bernal
Lcda. Laura Cristina Ortiz Malo
Lcda. Elvira Villegas Murrieta
Lic. Marlon Antonio Cañez Rascón
Lcda. Ana Cecilia Ortiz Chávez
Lcda. María Lizeth Salazar López
Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas
Lcda. Tannia Elizabeth Álvarez Salazar
Lcda. Amada Alma Cano Rangel

Lic. José Armando Martínez Acuña, Comisario Público Ciudadano, adscrito a DIF Sonora.
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Fecha de instalación:	Diciembre de 2017
Integrantes con voto	6
Composición de integrantes: (en caso que no haya modificaciones solo indicar que siguen los mismos integrantes de la última convocatoria)	
Alta:	0

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

VERIFICACIÓN Y
DECLARACIÓN DEL
QUÓRUM LEGAL POR
PARTE DEL VOCAL
EJECUTIVO



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA	
I	Lista de asistencia
II	Declaración del quórum legal por parte del vocal ejecutivo
III	Lectura y aprobación del orden del día
IV	Lectura y aprobación de la Minuta COCODI-001/DIF SONORA-2021-1OR relativa a la I Sesión ordinaria del comité de control y desempeño institucional
V	Informe de temas a presentar I. Control interno II. Cuenta pública y administración III. Fiscalización y auditorías IV. Transparencia e integridad
VI	Asuntos generales
VII	Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
VIII	Clausura



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

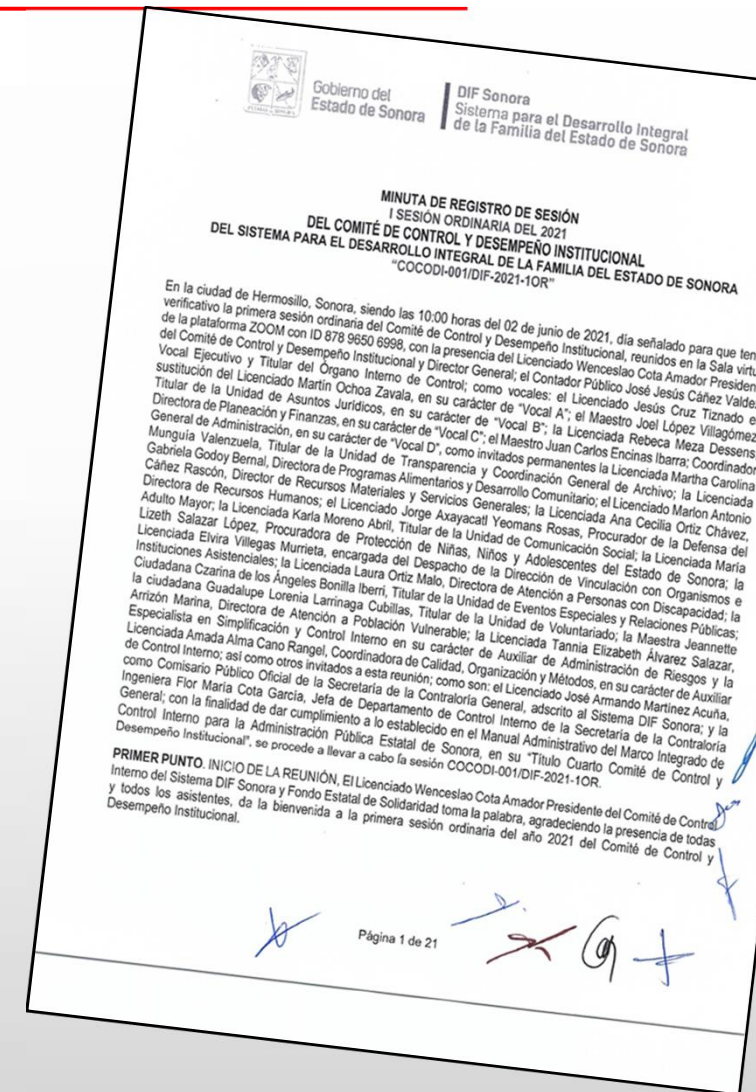


Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA No. COCODI-001/DIF SONORA-2021-1OR RELATIVA A LA I SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Se omite la lectura de la Minuta No. COCODI-001/DIFSONORA-2021-1OR relativa a la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, en virtud de que con oportunidad fue autorizada a través de medios autógrafos por el presidente y los miembros propietarios del comité, atendiendo las recomendaciones y observaciones realizadas.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

IV.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

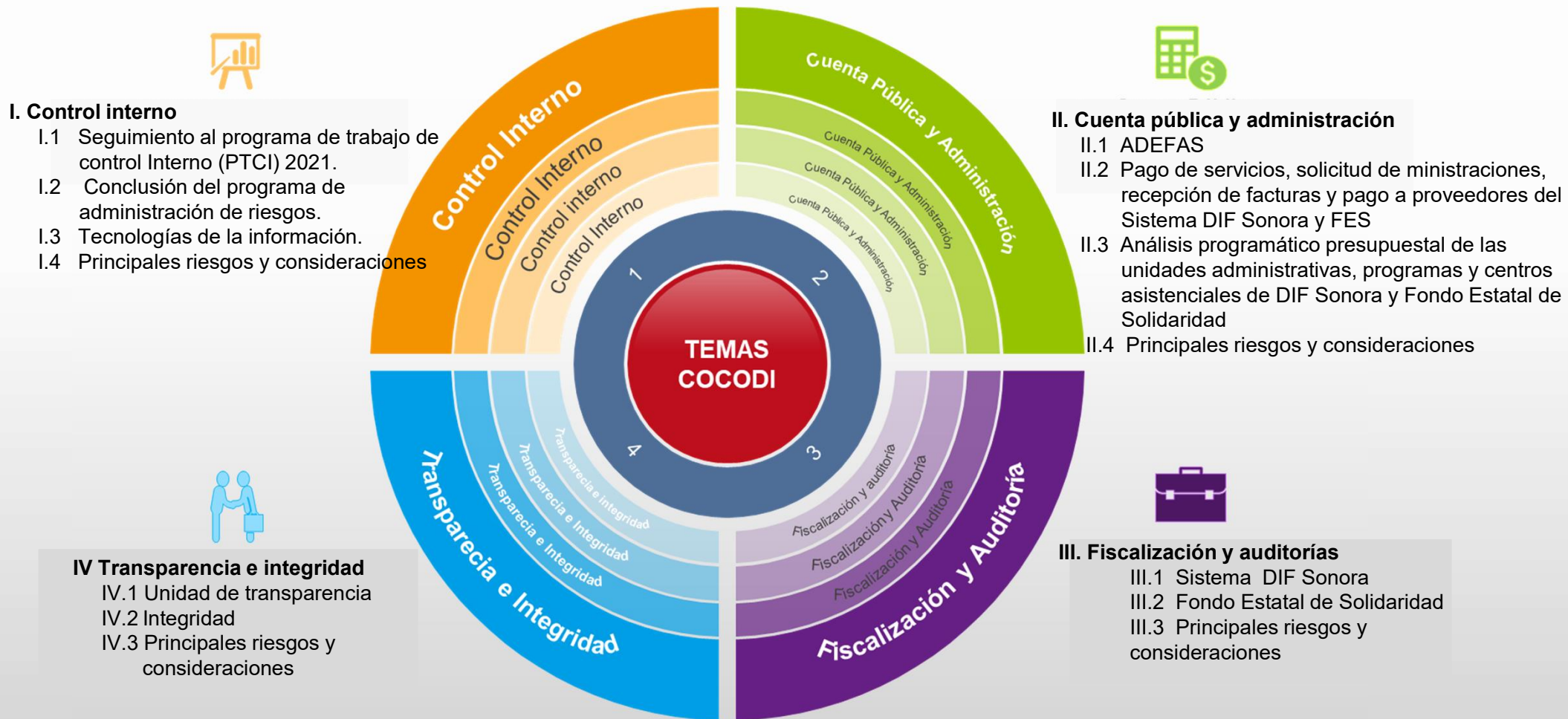
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PENDIENTES		Pendientes Sin resolver
	2018-2020	2021 (01-OR)	
Unidad de Asuntos Jurídicos	9	4	0
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos	1	7	0
Unidad de Voluntariado	0	4	0
Unidad de Comunicación Social	2	4	2
Unidad de Eventos Especiales y Apoyo Logístico	1	4	0
Atención a Población Vulnerable	6	4	0
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	2	4	3
Atención a Personas con Discapacidad	4	4	1
Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	5	4	0
Recursos Humanos	6	6	0
Coordinación General de Administración	2	4	0
Planeación y Finanzas	19	7	4
Recursos Materiales y Servicios Generales	12	4	3
Procuraduría de Protección de NNA	6	4	4
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	3	4	0
Total		68	17

88.35%
de cumplimiento.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



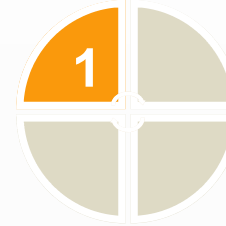
V INFORME DE TEMAS A PRESENTAR





Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora



CONTROL INTERNO

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



CONTROL INTERNO

1.A. EVALUACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

Puntos de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
P02.PI01.	<p>Determinar las expectativas de competencia profesional de los puestos clave.</p> <ul style="list-style-type: none">Actualización de los procedimientos de la dirección de recursos humanos para implementar el formato de puestos clave, implementación de políticas para su control y operación, mismas que se solicita se fortalezcan y muestren claridad en la determinación de responsabilidades de los puestos clave. Además elaboraron el concentrado de todos los puestos claves	DRH	31/12/2021
P04.PI02.	<p>Establecer estrategias para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes.</p> <ul style="list-style-type: none">Les informo que se actualizó el procedimiento de puestos claves, se implementó el formato de puestos clave, agregando las políticas necesarias para su control en la actualización de las descripciones de puestos a la Dirección de Desarrollo Organizacional. Además se emitió circular donde se solicitan los temas en las que las áreas necesiten dar capacitación a otras direcciones. .	DRH	31/12/2021
P04.PI03.	<p>Analizar, determinar y desarrollar programas informáticos que permitan que trámites y servicios al público se puedan realizar en línea.</p> <ul style="list-style-type: none">Se desarrolló un tablero de control para la entrega recepción, en el cual se establecieron las responsabilidades que debe tener cada unidad administrativa para que le permita tener transparencia y cumplimiento de la normatividad aplicable en la esta materia.	DPF	31/12/2021
P11.PI01.	<p>Analizar, determinar y desarrollar programas informáticos que permitan que trámites y servicios al público se puedan realizar en línea.</p> <ul style="list-style-type: none">La subdirección de sistemas y tecnologías desarrolló una plataforma informática, misma que se podrá acceder desde el portal del RETS (registro estatal de trámites y servicios) y en la página oficial del Sistema DIF Sonora.	DPF	31/12/2021



CONTROL INTERNO

1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.2 CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos identificados del 2018 al 2020 por unidades administrativas, programa y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora, al 100% se le diseñaron respuestas que permitieran mantenerlos bajo control, para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales:

RIESGOS IDENTIFICADOS EL 2018

Programa Desayunos Escolares.
Centro de Asistencia Social Unacari
Hogar Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle Jineseki
Subdirección de Atención a la Niñez
Subdirección de Planeación y Evaluación
Subdirección de Atención Ciudadana

RIESGOS IDENTIFICADOS EL 2019

Dirección de Recursos Humanos
Subdirección de Sistemas y Tecnologías
Parque Infantil Sonora
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor
Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos

RIESGOS IDENTIFICADOS EL 2020

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Unidad de Asuntos Jurídicos
Coordinación General de Administración
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad



CONTROL INTERNO

1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.3 Sistemas informáticos en operación

El Sistema DIF Sonora están operando un total de 61 sistemas informáticos

% de TIC's implementados en el Sistema DIF Sonora





CONTROL INTERNO

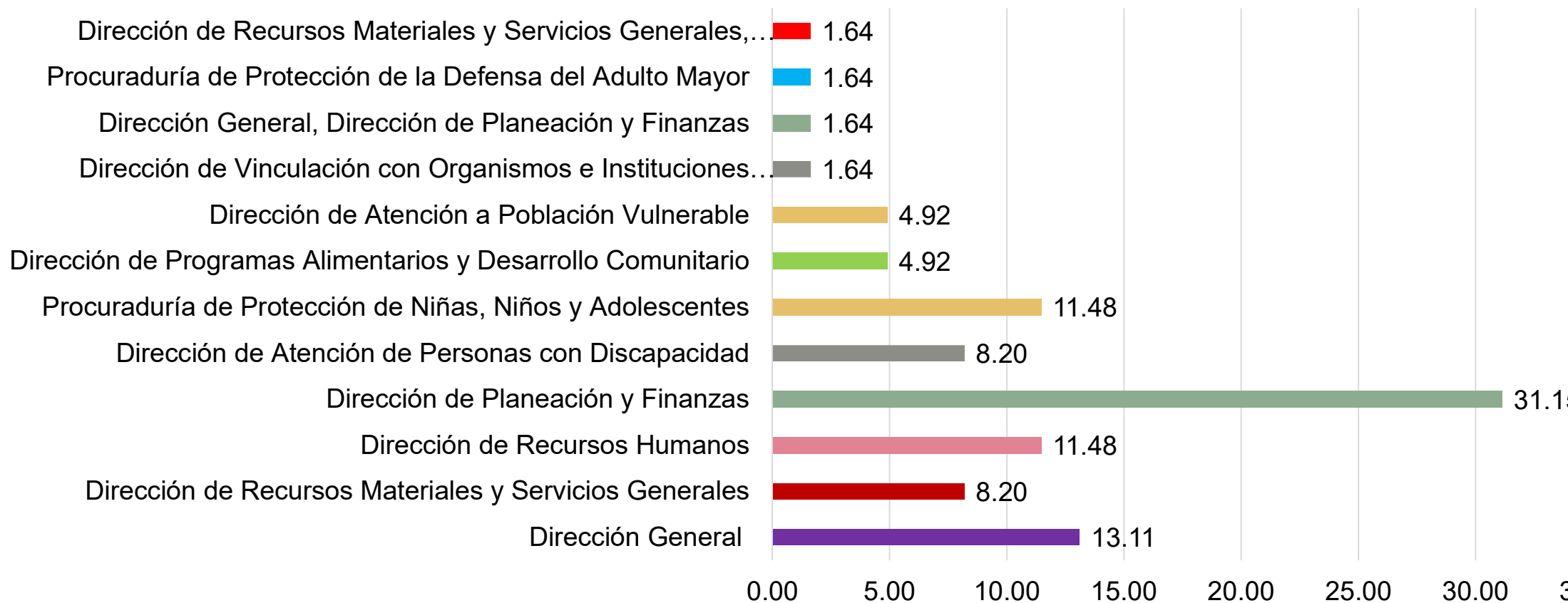
1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.3 .1 SISTEMAS INFORMÁTICOS FUNCIONANDO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO





CONTROL INTERNO

1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

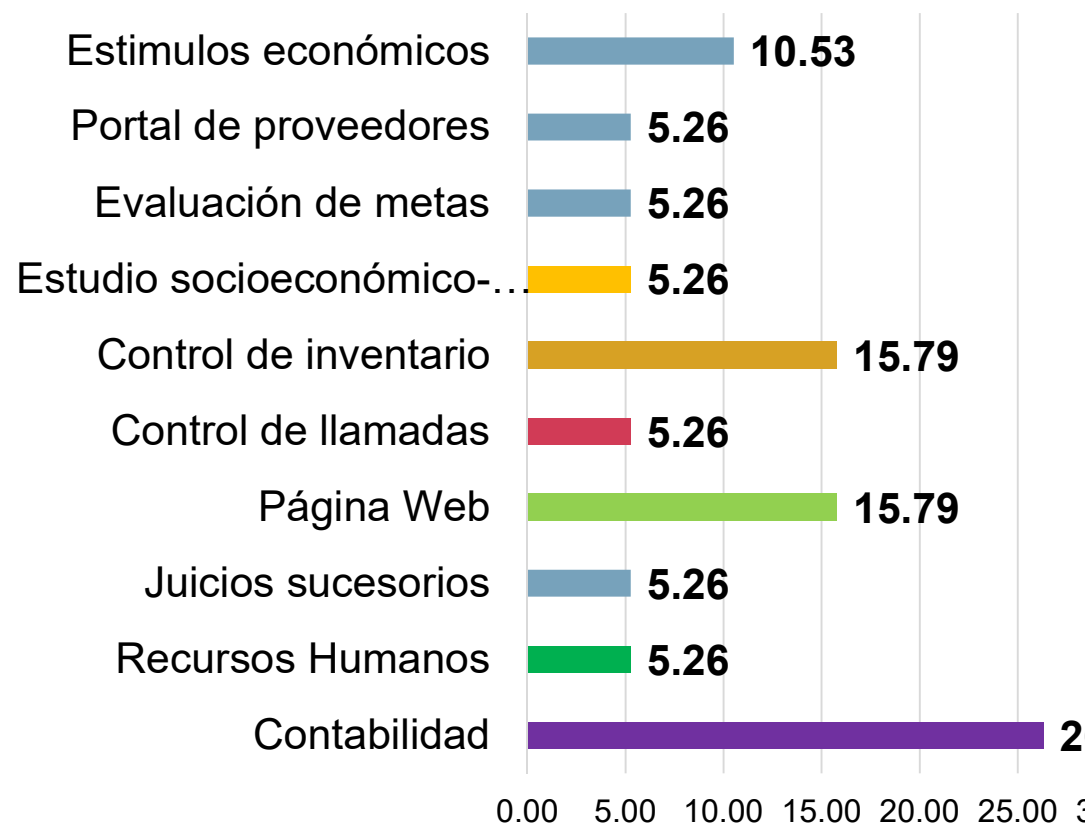
DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.3.2 MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas informáticos segundo trimestre 2021

Sistema	No. de mejoras	%
Contabilidad	5	26.32
Recursos humanos	1	5.26
Juicios sucesorios	1	5.26
Página web	3	15.79
Control de llamadas	1	5.26
Control de inventario	3	15.79
Estudio socioeconómico-desayunos escolares	1	5.26
Evaluación de metas	1	5.26
Portal de proveedores	1	5.26
Estímulos económicos	2	10.53
Total de mejoras	19	100

% de mantenimiento y mejoras en 2do trimestre de 2021





CONTROL INTERNO

1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.3.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.

No.	Nombre del sistema
1	Juicios sucesorios
2	Tablero para entrega - recepción
3	Gestión de apoyo



CONTROL INTERNO

1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.3.4 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.

	Nombre del sistema	Unidad administrativa que lo utilizan	Observaciones
1	Sistema CREE	CREE	Nuevo sistema debido a cambios de procedimiento. Sistema detenido por situación de pandemia.
2	Resultado de Auditorías	Coordinación de seguimiento a auditorías	El sistema se implementó al área solicitada para su revisión y nunca hubo retroalimentación. Ahora está solicitando manual y por existir solicitudes y sistemas de mayor prioridad está en espera.
3	PDMF	PPNNA	Implementación del nuevo formato de investigación social. Modificación en pausa por existir solicitudes y sistemas de mayor prioridad está en espera.
4	Velatorio	Funeraria Juan Pablo II	Se está desarrollando una nueva versión del sistema, el área no ha definido sus procedimientos.
5	Manos a la vida	Centro manos a la vida	Control administrativo
6	Adopciones	PPNNA	

Se recuerda que es de suma importancia y es responsabilidad de cada área acercarse a la Subdirección de Tecnologías para realizar las gestiones necesarias que permitan dar por finalizado el proceso de creación e implementación de sus nuevos desarrollos.



CONTROL INTERNO

1.4. RIESGOS Y CONSIDERACIONES



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

I.4 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES.

	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES DE CONTROL PROPUESTAS	FECHA COMPROMISO
1	Que no se solventen el total de los acuerdos determinado en la reunión de COCODI	Titulares de unidades administrativas	Realizar con sus equipos de trabajo la solventación de acuerdos	Diciembre de 2021
2	Falta de seguimiento al programa de trabajo de control interno.	Titulares de unidades administrativas	Analizar el programa de trabajo de Control Interno del 2021 y solventar las acciones.	Diciembre de 2021
3	Que los sistemas no cuenten con información de calidad	Titulares de unidades administrativas	Que los titulares de las unidades administrativas establezcan estrategias para verificar la información que se captura en sistemas.	Diciembre de 2021

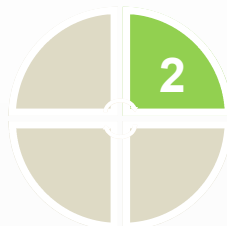


VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

I.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

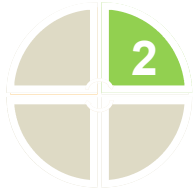
Acuerdo

1	Que los directores de recursos humanos y de planeación y finanzas realicen al 100% las acciones y actividades de coordinación necesaria para la implementación del programa de trabajo de control interno institucional 2021.
2	Que los titulares de las unidades administrativas verifiquen la calidad de la información que se captura en los Sistemas Informáticas operando.
3	Que cada área con sistemas en desarrollo se acerquen a la Subdirección de Tecnologías para realizar las gestiones necesarias que permitan dar por finalizado el proceso de creación e implementación de sus nuevos desarrollos o se desestime el proyecto.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

II.1 ADEFAS

La Unidad de Asuntos Jurídicos, durante el transcurso del año 2021, a informando y notificado del seguimiento de acciones de respuesta en tiempo y forma respecto a los adeudos de la pasada administración (ADEFAS), tanto a la Coordinación General de Administración como a la Dirección de Planeación y Finanzas, para que estos a su vez notifiquen el seguimiento de avances a los distintos entes fiscalizadores, a través de correos electrónicos de fecha 02 de febrero de 2021, y de oficios números DUAJ.79.2021 de fecha 05 de febrero, DUAJ.301.2021 de fecha 06 de mayo, DUAJ.305.2021 de fecha 14 de mayo, DUAJ.345.de fecha 28 de mayo, DUA.440.2021 de fecha 29 de junio y DUAJ.461.2021 de fecha 08 de julio.

Por otra parte se informa que a la fecha, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores correspondientes al 2020, del Sistema DIF Sonora es de \$ 25, 833,056.24 (veinticinco millones, ochocientos treinta y tres mil cincuenta y seis pesos con veinticuatro centavos pesos M/N) a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales S.A de C.V.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

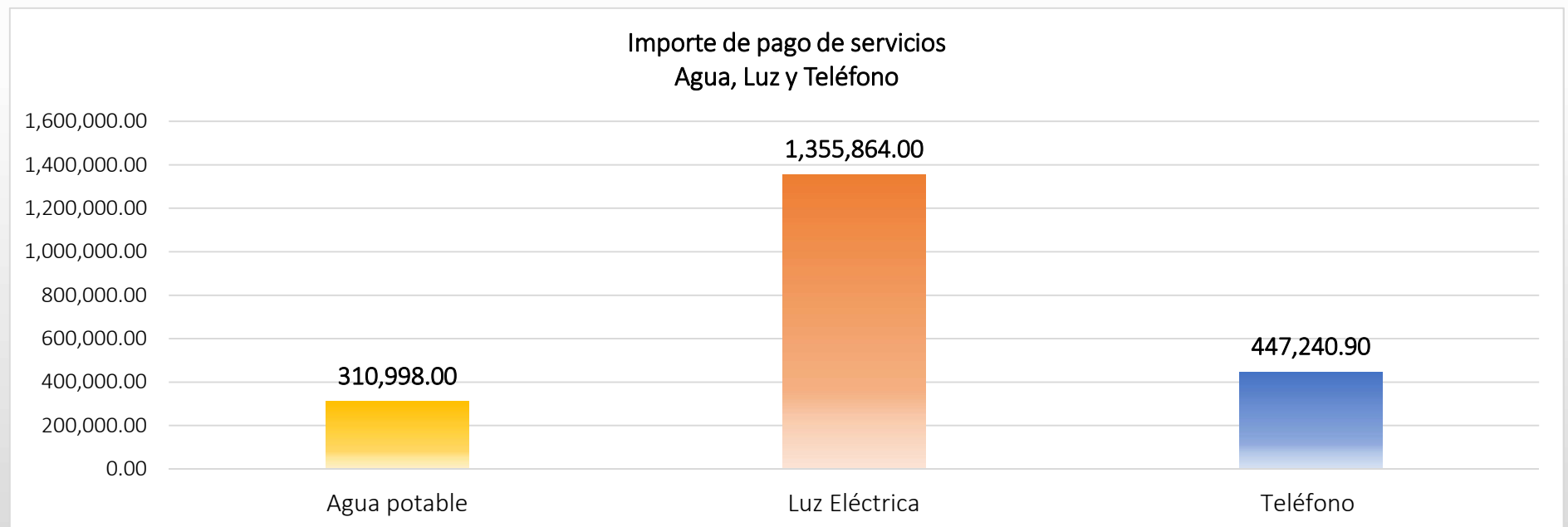


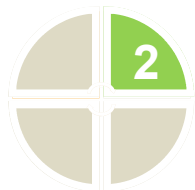
Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado

II.2 PAGO DE SERVICIOS, SOLICITUD DE MINISTRACIONES, RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD.

De abril a junio de 2021, el organismo pagó mensualmente los servicios de agua potable, energía eléctrica y telefonía tradicional, siendo un total \$ 2, 114, 102.90





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

SOLICITUD DE MINISTRACIONES

Se gestionó el cobro por concepto de recursos pendientes de pago al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, correspondientes al presupuesto autorizado del ejercicio 2020, a la fecha se sigue en espera de los siguientes recursos:

Concepto	No. de orden	Importe
Ministración del mes de marzo 2021	1900004650	460, 750.00
Ministración del mes de abril 2021	1900010031	460, 750.00
Ministración del mes de abril 2021 complemento	1900007994	2, 917, 000.00
Ministración del mes de mayo 2020 complemento	1900012559	4, 700, 000.00
	Importe	8, 538, 500.00



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

SOLICITUD DE MINISTRACIONES

Retenciones por concepto de aportaciones municipales correspondientes al programa de desayunos escolares por un importe total de \$15, 414, 986.37 son: (quince millones cuatrocientos catorce mil, novecientos ochenta y seis pesos con treinta y siete centavos M/N) mismos que se detallan a continuación:

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES		
Municipios	No. de orden	Pendiente de recibir
Ministración del mes de enero 2021	80003549	4, 132, 620.99
Ministración del mes de febrero 2021	80003550	4, 132, 620.99
Ministración del mes de marzo 2021	80003551	4, 430, 734.62
	Importe	12, 695, 976.60
NAVOJOA		
Ministración del mes de enero 2021	80003540	496, 651.00
Ministración del mes de febrero 2021	80003541	496, 651.00
Ministración del mes de marzo 2021	80003542	496, 651.00
	Importe	1, 489, 953.00
NOGALES		
Ministración del mes de enero 2021	80003543	254, 743.46
Ministración del mes de febrero 2021	80003544	254, 743.46
Ministración del mes de marzo 2021	80003545	254, 743.46
	Importe	764, 230.38
PUERTO PEÑASCO		
Ministración del mes de enero 2021	80003546	154, 942.13
Ministración del mes de febrero 2021	80003547	154, 942.13
Ministración del mes de marzo 2021	80003548	154, 942.13
	Importe	464, 826.39
	Importe total	15, 414, 986.37



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

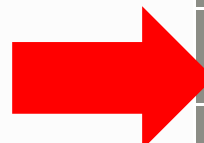


Gobierno del Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado

SOLICITUD DE MINISTRACIONES

El 04 de junio 2021 relativo a gestión de cobro por concepto de recursos pendientes de pago al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, correspondientes al presupuesto autorizado del ejercicio 2020, a la fecha se sigue en espera de los siguientes recursos



Concepto	No. de orden	Pendiente recibir
Ejercicio 2020		
GASTO OPERATIVO		
Ministración del mes de agosto 2020 complemento	1900029780	703,75
Ministración del mes de septiembre 2020 complemento	1900029784	451,06
Ministración del mes de octubre 2020 complemento	1900029787	432,31
Ministración del mes de noviembre 2020 complemento	En trámite	132,31
Ministración del mes de diciembre 2020 complemento	En trámite	607,81
FUNDACION TELETON		
Ministración del mes de octubre 2020	1900029591	1,666,66
Concepto	No. de orden	Pendiente recibir
Apoyo a programas de asistencia alimentaria	1900007032	7'500,00
Apoyo a programas de asistencia alimentaria	1900007033	2'500,00
Apoyo a programas de asistencia alimentaria	1900009348	20'000,00
Apoyo a población vulnerable	1900009348	5'000,00
Importe		35'000,00



Recursos extraordinarios para apoyos otorgados a personas en situación vulnerable:



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

RECEPCION DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

Respecto al segundo trimestre, en DIF Sonora se efectuaron 670 cheques, con un monto total de \$ 101, 528, 662.45 pesos M/N, mismas que fueron liquidadas en 45 días o menos, según consta en el reporte de cheques pagados del 01 de abril al 31 de junio del 2021.

En FES se efectuaron 5 cheques, con un monto total de \$ 77, 000.53 pesos M/N, mismas que fueron liquidadas en 45 días o menos, según consta en el reporte de cheques pagados del 01 de abril al 31 de junio del 2021.





CUENTA PÚBLICA Y

II.3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DE DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

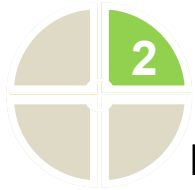
DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

II.3.1 Análisis programático

Durante el segundo trimestre del año 2021, el Sistema DIF Sonora operó un total de 59 metas presupuestales, 11 más que el primer trimestre, de las cuales en promedio se obtuvo un 94.50%:

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL DE INDICADORES	% DE AVANCE
Dirección General	6	92.44
Dirección de Atención a Población Vulnerable	4	91.51
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	6	0.00
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	15	56.22
Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	1	0.0
Coordinación General de Administración	1	166.66
Dirección de Planeación y Finanzas	2	137.50
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	1	200.00
Dirección de Recursos Humanos	2	80.42
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora	11	100.60
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	10	114.57
TOTAL	59	94.50



CUENTA PÚBLICA Y

ADMINISTRACIÓN II.3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DE DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD



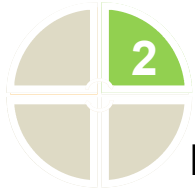
Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado de Sonora

II.3.2 Análisis presupuestal

Sistema DIF Sonora

En lo que respecta al ejercicio presupuestal del Sistema DIF Sonora a junio de 2021, el presupuesto autorizado fue de \$ 754,159,101.65 son: Setecientos cincuenta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil ciento un con sesenta y cinco centavos M/N, de los cuales se asignó \$ 102,678,914.43 son Ciento dos millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos catorce con cuarenta y tres centavos M/N; el presupuesto devengado a junio de 2021 era de \$ 263,094,744.08 son: Doscientos sesenta y tres millones noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con ocho centavos M/N, de los cuales se ejercieron \$ 253,680,781.38 son: Doscientos cincuenta y tres millones seiscientos ochenta mil setecientos ochenta y un con treinta y ocho centavos M/N y se pagó el total ejercido \$ 253,584,219.71 Doscientos cincuenta y tres millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos diecinueve con setenta y un centavos M/N. El detalle del ejercicio del presupuesto de egresos por dirección, línea de acción y fuente, lo puede ver en el anexo IV.



CUENTA PÚBLICA Y

ADMINISTRACIÓN II.3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DE DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

II.3.2 Análisis presupuestal

Fondo Estatal de Solidaridad (FES)

En lo que respecta al ejercicio presupuestal del FES a junio de 2021, el presupuesto autorizado fue de \$ 1,000,000.00 son: un millón de Pesos M/N, de los cuales se modificó a \$ 1,012, 892.68 son: Un millón doce mil ochocientos noventa y dos con sesenta y ocho centavos M/N; el presupuesto devengado a junio de 2021 fue de \$ 77,487.47 pesos M/N, de los cuales se ejercieron \$ 77,487.47 son: Setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete con cuarenta y siete centavos M/N y se pagó el total ejercido \$ 77,487.47 Setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete con cuarenta y siete centavos M/N y el presupuesto disponible a junio de 2021 fue de \$ 935,405.21 son: Novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cinco con veintiún centavos M/N. El detalle del ejercicio del presupuesto de egresos por dirección, línea de acción y fuente, lo puede ver en el anexo V.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR

Riesgo Identificado		Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Falta de pago de la gestión de recursos	Subdirectora de tesorería	Elaboración de trámites de cobro de los recursos asignados mediante presupuesto autorizado de forma mensual.	Del 01 al 15 del mes que corresponde el cobro.
2	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	Subdirectora de planeación y evaluación y Titulares de las unidades administrativas	Presentar en forma analítica y coherente las causas raíz del incumplimiento de las metas y posibles acciones que permitan el cumplimiento.	Trimestral



**VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
CUENTA
PÚBLICA Y
FINANZAS**

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

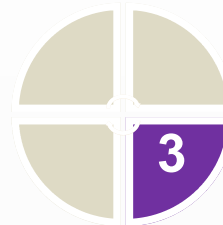
Acuerdo

1	Referente al numeral II.1 se solicita continuar con la elaboración del oficio de cobro quincenal de los recursos autorizados y no recibidos
2	Referente al numeral punto II.2 realizar un análisis ante la dirección de planeación y finanzas, para mejorar el cumplimiento del POA (en los casos que no se cumplieron al 100%)



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



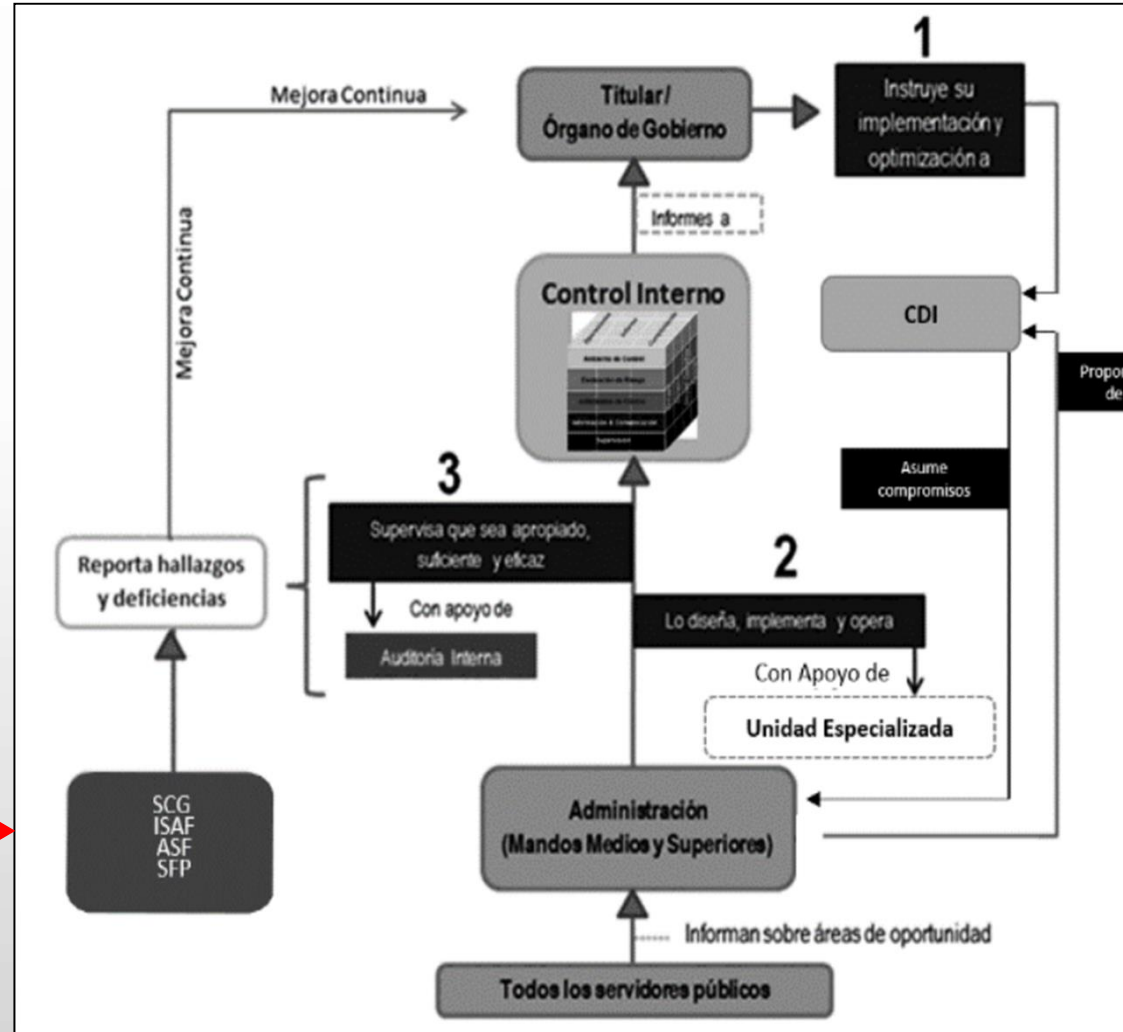
Gobierno del Estado de Sonora

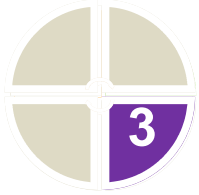
DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado

III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

La mejora continua que se requiere por el MICI consta de tres etapas:

1. Instrucción para implementación y optimización del establecimiento de acciones de mejora,
2. Diseño, implementación y operación, la cual debe contar con el apoyo de la unidad especializada y ser administrada por los mandos medios, superiores y el personal de su unidad administrativa y
3. La supervisión, que sirve para cerciorarse que las acciones sean apropiadas, suficientes y eficaces como se muestra en el siguiente esquema:





FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

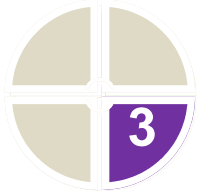
III.1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Institución	Número de auditorías	AÑO FISCAL AUDITADO	Observaciones y recomendaciones		
			DETERMINADAS	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS
ASF	4	2015-2021			
ISAF	39		157	96	61
SCG	1				

Las auditorías a junio de 2021 en el Sistema DIF Sonora en el precierre tenían 11 recomendaciones y siete observaciones y al cierre fueron 6 recomendaciones y 7 observaciones; el detalle lo puede revisar en el anexo VI y VIII.



El detalle lo encuentra en su informe y los anexos.



III.2 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

En lo que respecta al Fondo Estatal de Solidaridad al cierre de junio de 2021 en el precierre de las auditorías se tenían 12 recomendaciones de las cuales al cierre fueron 8 y las observaciones en el pre cierre eran 7 y se cerró con 1; el detalle lo puede consultar en los anexos VII y VIII.



El detalle lo encuentra en su informe y los anexos.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

OTROS RIESGOS Y CONSIDERACIONES



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Que los servidores públicos responsables de justificar y reunir la documentación requerida por la Autoridades no presenten de manera oportuna la respuesta.	Directores de unidades administrativas auditadas	-Se solicita de manera Oficial las justificaciones y documentación que solvente los hechos observados -Las Unidades Administrativas presenten de manera oficial respuesta a las observaciones en los plazos establecidos.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las Auditorias
2 Que la Entidad no presente de manera suficiente y oportuna respuesta a las medidas de solventación requeridas por la Autoridad.	Directora General Coordinador General de Administración Directora de Planeación y Finanzas	-Sancionar por el Órgano Interno de Control a directores de las Unidades Administrativas que no proporcionen la información en los plazos solicitados. -Turnar a la Autoridad Oficios en los cuales se solicita la información a las Unidades Administrativas, que no presenten de manera oportuna las respuestas	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las Auditorias
3 Las medidas de solvatación no estén en manos de la Entidad su atención.	Directora General Coordinador General de Administración Directora de Planeación y Finanzas	-Realizar de manera oficial las gestiones correspondientes ante las Autoridades responsables de solventar las observaciones.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las Auditorias
4 Determinación de Responsabilidades a los Servidores Públicos que no dieron cumplimiento a las atribuciones conferidas en la normatividad aplicable	Directora general Coordinador general de administración Directores de unidades administrativas auditadas	-Presentar respuesta de manera oficial con la documentación comprobatoria suficiente y oportuna, en base a lo requerido por los Entes Fiscalizadores.	Permanente De acuerdo a los plazos establecidos en las Auditorias

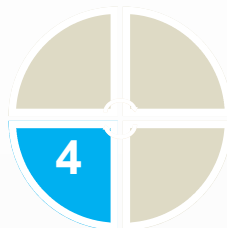


**VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
FISCALIZACIÓN
Y AUDITORÍA**

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo

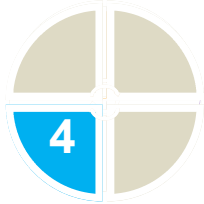
- | | |
|---|--|
| 1 | Solicitar de manera oficial las justificaciones y documentación que solvente los hechos observados a más tardar para el día 10 de septiembre del 2021. |
| 2 | Que las Unidades Administrativas presenten de manera oficial respuesta a las observaciones en los plazos establecidos. |



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- Unidad de Transparencia.
- Comité de Ética
- Declaración Patrimonial





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



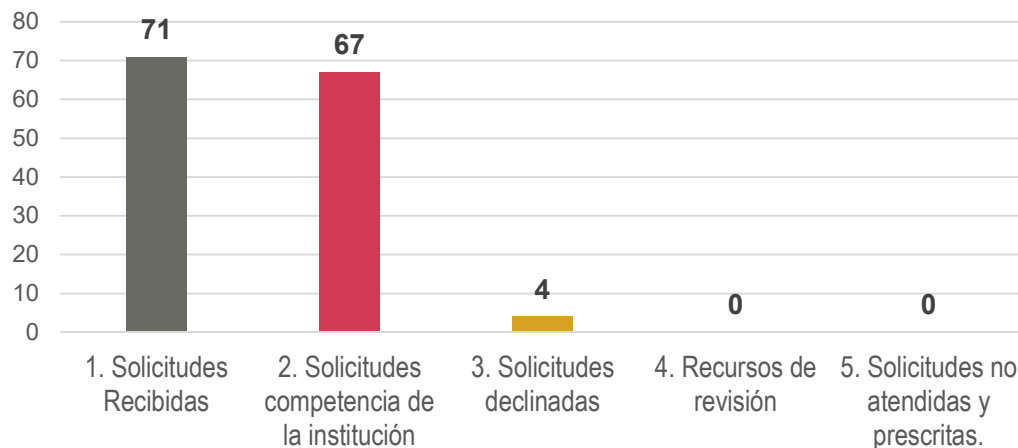
Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

INFORME DE SOLICITUDES II TRIMESTRE DEL 2021

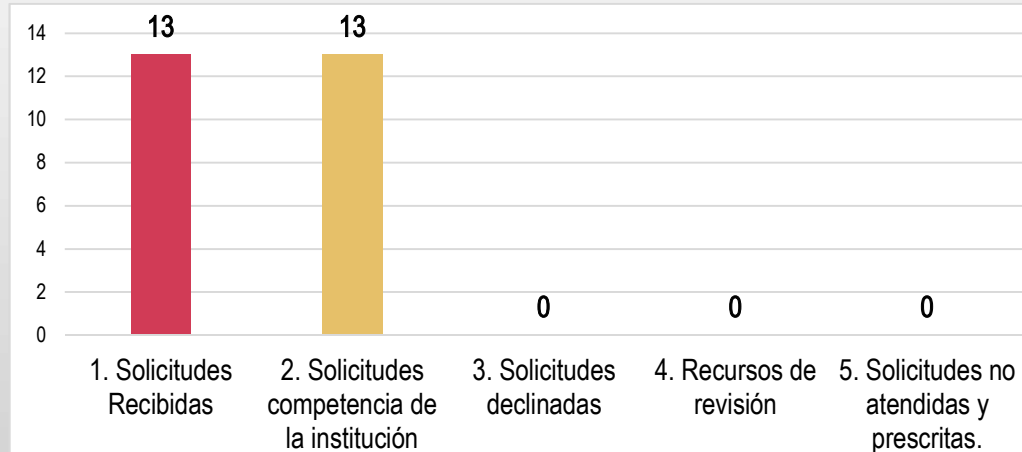
Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia

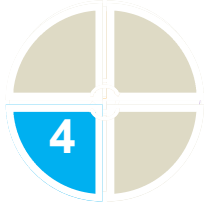
CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	71
2. Solicitudes competencia de la institución	67
3. Solicitudes declinadas	4
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0



Fondo Estatal de Solidaridad

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	13
2. Solicitudes competencia de la institución	13
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

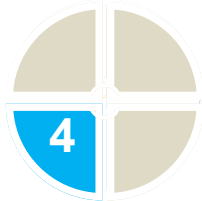
IV.1.2 VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF SONORA

TABLA DE CUMPLIMIENTO
Sistema DIF Sonora

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100	100
II	100	100
III	0	0
IV	0	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO
FES

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100	100
II	100	100
III	0	0
IV	0	0



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



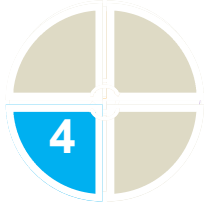
Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

IV.1.3 CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN EN PNT

NO	AREA RESPONSABLES DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	FECHA QUE SE ASIGNA EL OFICIO	FECHA DE TERMINO DE CAPTURA	ÁREAS QUE CUMPLIERON DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA	ÁREAS QUE NO CUMPLIERON
1	Unidad de asuntos jurídicos	01/07/2021	09/07/2021	11/07/21	
2	Unidad de comunicación social	01/07/2021	09/07/2021		13/07/21
3	Dirección de planeación y finanzas	01/07/2021	09/07/2021	01 al 05 de julio 2021	
	Coordinación de calidad y métodos	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	
	Subdirección de contabilidad	01/07/2021	09/07/2021	02/07/2021	
4	Dirección de recursos humanos	01/07/2021	09/07/2021	02 al 07 de julio 2021	
5	Dirección de recursos materiales	01/07/2021	09/07/2021	06 al 12 de julio 2021	
6	Dirección de vinculación con organismos e instituciones asistenciales	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	
7	Dirección de programas alimentarios	01/07/2021	09/07/2021	05 al 08 de julio 2021	
8	Dirección de atención a población vulnerable	01/07/2021	09/07/2021		13/07/21
9	Dirección de atención a personas con discapacidad	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	
10	Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes	01/07/2021	09/07/2021	08/07/2021	
11	Unidad de transparencia	01/07/2021	09/07/2021	02 al 12 de julio	

Nota: se le otorga un día más de captura (12 de julio) por motivos de que algunas áreas solicitaron apoyo en la capacitación en la nueva plataforma estatal de transparencia por ser la primera vez que se sube información por parte de las áreas responsables.

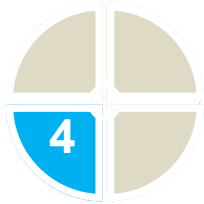


IV.1.4 INFORME DE TRABAJO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DIF SONORA Y FES

A. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Asesoría en digitalización de documentos de archivo de concentración	0	0	1	1
Elaboración del programa de supervisión	0	0	1	1
Supervisión física y/o electrónica de archivos en trámite y/o concentración	20	5	7	32
Supervisión electrónica de archivo en trámite	0	5	7	12
Asesoría de archivos en trámite clasificación de documentos	15	23	44	82
Transferencia de trámite a concentración	7	10	6	23
Préstamo y recepción de documentos en concentración	16	12	13	41
Actualización del sistema de archivo	40	26	42	108
Realización de transferencias primarias	6	3	10	19

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Transferencia de trámite a concentración	1	3	0	4
Préstamo y recepción de documentos en concentración	0	0	0	0
Actualización el Sistema de archivo	0	2	4	6
Realización Transferencias primarias	0	2	2	4



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

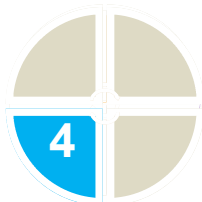


Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compro
1 El personal se muestra apático, no les interesa el trabajo del área.	Coordinación de transparencia, archivo y acceso a la información.	Mantener actualizado el registro de enlaces: comunicación constante con ellos vía correo oficial, teléfono, envío de recordatorios mensualmente a los titulares de las unidades administrativas, sobre plazos para actualizar, clasificar por asunto y capturar la información en el sistema electrónico de archivo y en físico, capacitaciones en mejora regulatoria.	Permane
2 El ciudadano quiere prontitud en las respuestas de acceso a la información de datos personales y vienen molestos, sobre todo PNNA y PRODEAMA.	Coordinación de acceso a la información	Mejora del registro de trámites y servicios, elaboración de volantes y carteles.	Permane
3 El sistema de archivo es obsoleto, con el paso de los años se ha vuelto repetitivo, tedioso, enredoso y tarda demasiado en subir o bajar archivos.	Coordinación de archivo	Mejoras al sistema de archivo.	30 de junio
4 Existe contaminación en los expedientes, desorden en los expedientes, falta de actualización de los archivos en trámite, falta de actualización en sistema de archivo, extravió de documentos.	Coordinación de archivo	Mejora en controles de entrada y salida, solicitud de estabilización de documentos una vez que se termine el acomodo de cajas en los estantes; recordatorios mensuales a los titulares a los titulares de las unidades administrativas, sobre plazos para actualizar, clasificar por asunto y capturar la información en sistema electrónico de archivo y en físico, inventarios, capacitaciones.	Permane
5 La calidad en las respuestas, en un 15% se regresa, generando tensión y angustia por el	Coordinación de acceso a	Comunicación constante con los enlaces vía correo electrónico o teléfono,	Permane

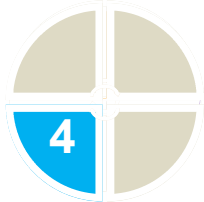


VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
TRANSPARENCIA

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

1	Que la titular de la unidad de transparencia y coordinación general de archivo informe trimestralmente por escrito al director general y al órgano interno de control respecto del cumplimiento de las áreas involucradas según la normatividad establecida.
2	Comunicación constante con el enlace designado, así como con el titular para brindar apoyo y asesoría si se requiere.
	Realizar notificación o recordatorio mensual a los titulares de las unidades administrativas sobre el plazo para actualizar, clasificar por asunto y capturar la información en el sistema de archivos electrónico y en físico.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV .2 INTEGRIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

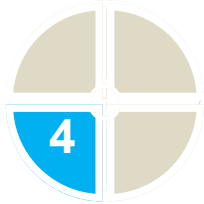
DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

La Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de dar cumplimiento al elemento P01 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso de integridad, ha implementado acciones para que los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas, presenta las acciones más

relevantes

	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE
1	Difusión de los valores, principios rectores y reglas de integridad del código de ética de las personas servidoras públicas de la APE en el boletín interno	Miriam Padilla Ramos	100%
2	Difusión por el día de la integridad, días 9 de cada mes	Miriam Padilla Ramos	100%
	Jornada de capacitaciones por parte de la SCG con el fin de fortalecer la ética e integridad en el servicio público	Miriam Padilla Ramos	100%
	Atención a Convocatorias e invitaciones de la SCG	Miriam Padilla Ramos	100%
	Reuniones del comité de ética e integridad	Miriam Padilla Ramos	100%
	Certificación de la norma 025 de igualdad laboral y no discriminación	Miriam Padilla Ramos	100%
	Elaboración y envió de informes trimestrales a SCG y COCODI	Miriam Padilla Ramos	100%
	Actividades correspondientes del programa transversal de género de la APE	Miriam Padilla	100%



ACCIONES 2021

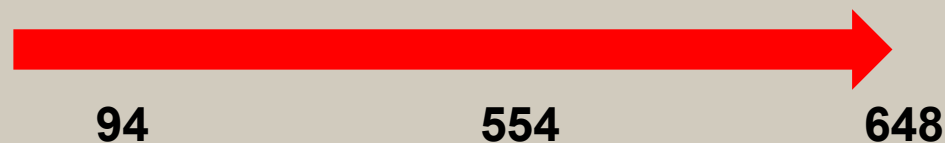
En el segundo trimestre de 2021 se trabajó con un padrón aproximado de 94 servidores públicos obligados.

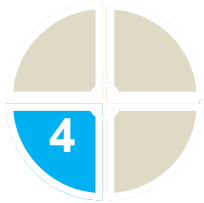
En el segundo trimestre se inició con la realización de la declaración de modificación del total de servidores públicos de DIF Sonora, y se debe lograr un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial, siendo así:

94 servidores públicos a realizar su declaración anual.

554 servidores públicos a realizar su declaración inicial.

INCREMENTO DEL PADRÓN DE OBLIGADOS





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV .2 INTEGRIDAD

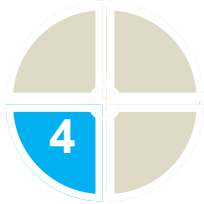


Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo
de la Familia del Estado

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	El personal de DIF desconociera la importancia de aplicar el Código de Ética en su actuación laboral	DRH	Envío a todo el personal dos veces al año	Una vez al año
2	El personal del Sistema DIF Sonora no tendría la oportunidad de conocer e identificar los valores, principios rectores y compromisos indispensables en la actuación de la APE.	Comité de Ética e Integridad	Difusión permanente de los valores, principios rectores y reglas de integridad	Cada mes
3	El personal dejaría de tener formación y conocimiento para llevar un mejor desempeño laboral y crecimiento personal.		Capacitaciones a todo el personal	Enero a diciembre 2021
4	Se dejaría de participar en colaboración con otras dependencias sobre los temas de integridad		Asistencia y participación en convocatorias de la SGC	Durante el año
5	Se dejaría de trabajar en equipo.	Comisión de Igualdad	Crear las condiciones necesarias para facilitar la participación en reuniones y eventos.	Reuniones trimestrales
6	El Sistema DIF Sonora no podría certificarse en la Norma 025 "Igualdad Laboral y No Discriminación"		Realizar reuniones de trabajo y seguimiento para realizar las mejoras propuesta en la auditoría de la Norma 025.	Durante el año
7	No existiría evidencia del trabajo que se realiza al interior del Sistema DIF Sonora,	Secretaría Técnica	Cumplir con los informes de trabajo trimestral y anual, del Comité de Ética e Integridad, así como los avances y acciones de COCODI y de acciones en materia de género.	Cada trimestre según se requiera
8	El personal no tendría oportunidad de realizar una queja o denuncia para atender asuntos que transgredan el Código de Ética y de Conducta.	Comité de Ética e Integridad	Atender el tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad.	Durante el año
9	Participación de todo el personal en la Evaluación del Código de Ética.	Coordinadora de Género y Programas de Integridad	Informar todas las acciones en materia de difusión y promoción de una cultura de igualdad de género.	Durante el año
10	Contestar la evaluación al cumplimiento del Comité de Ética e Integridad del Sistema DIF Sonora.	Comité de Ética e Integridad	Envío en tiempo y forma del cuestionario para la evaluación del Código de Ética.	Una vez al año (SCG)
11	Invitación a proveedores de DIF Sonora a que participen en el Programa "Política de Integridad Empresarial".	Comité de Ética e Integridad	Publicación en tiempo y forma de convocatoria de selección de "Servidores Públicos Íntegros"	Cuando se requiera



**VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
INTEGRIDAD**

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo

- | | |
|---|--|
| 1 | La dirección de recursos humanos realice la evaluación del clima laboral, y los presente en el próximo trimestre |
|---|--|



PUNTO No VI **ASUNTOS** **GENERALES**



PUNTO No VII REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

I.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

Acuerdo

1	Que los directores de recursos humanos y de planeación y finanzas realicen al 100% las acciones y actividades de coordinación necesaria para la implementación del programa de trabajo de control interno institucional 2021.
2	Que los titulares de las unidades administrativas verifiquen la calidad de la información que se captura en los Sistemas Informáticas operando.
3	Que cada área con sistemas en desarrollo se acerquen a la Subdirección de Tecnologías para realizar las gestiones necesarias que permitan dar por finalizado el proceso de creación e implementación de sus nuevos desarrollos o se desestime el proyecto.

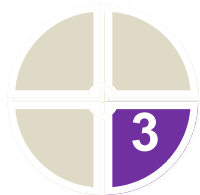


**VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
CUENTA
PÚBLICA Y
FINANZAS**

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

Acuerdo

1	Referente al numeral II.1 se solicita continuar con la elaboración del oficio de cobro quincenal de los recursos autorizados y no recibidos
2	Referente al numeral punto II.2 realizar un análisis ante la dirección de planeación y finanzas, para mejorar el cumplimiento del POA (en los casos que no se cumplieron al 100%)

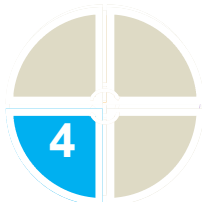


**VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
FISCALIZACIÓN
Y AUDITORÍA**

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo

- | | |
|---|--|
| 1 | Solicitar de manera oficial las justificaciones y documentación que solvente los hechos observados a más tardar para el día 10 de septiembre del 2021. |
| 2 | Que las Unidades Administrativas presenten de manera oficial respuesta a las observaciones en los plazos establecidos. |

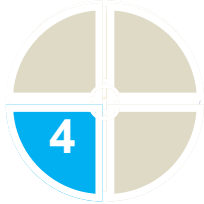


**VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
TRANSPARENCIA**

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

1	Que la titular de la unidad de transparencia y coordinación general de archivo informe trimestralmente por escrito al director general y al órgano interno de control respecto del cumplimiento de las áreas involucradas según la normatividad establecida.
2	Comunicación constante con el enlace designado, así como con el titular para brindar apoyo y asesoría si se requiere.
	Realizar notificación o recordatorio mensual a los titulares de las unidades administrativas sobre el plazo para actualizar, clasificar por asunto y capturar la información en el sistema de archivos electrónico y en físico.



**VOTACIÓN PARA
LA
APROBACIÓN
DE ACUERDOS
INTEGRIDAD**

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo

- | | |
|---|--|
| 1 | La dirección de recursos humanos realice la evaluación del clima laboral, y los presente en el próximo trimestre |
|---|--|



PUNTO No VIII **CLAUSURA**



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

CLAUSU

RA

