



Orden del día

Cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad

Objetivo:	Instalación y toma de protesta a los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora, y la celebración de la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al año 2021 la cual se va a llevar a cabo virtualmente, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo y de apoyar a la Directora General del Sistema DIF Sonora, en la aplicación del Marco Integrado de Control Interno y su Manual Administrativo.
Lugar:	Sala de Juntas del Coordinador General de Administración.
Fecha:	24 de enero de 2021.
Hora:	09:00 horas.
Formato:	El evento de instalación de los nuevos integrantes y de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI-DIF SONORA-FES la cual será virtual para los vocales propietarios, invitados permanentes y los Invitados Especiales, quienes seguirán el desarrollo de los actos a través de la plataforma ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82444856982?pwd=dHN2Mllvdm1udmlqSkI4TGFrVGkwUT09 ID de reunión: 824 4485 6982 Código de acceso: 652340

Horarios:

Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y FES (COCODI-DIF SONORA-FES)	
09:00 - 09:01	Bienvenida a la Tercera Sesión Ordinaria de instalación COCODI.
09:01 - 09:04	Mensaje de la Directora General del Sistema DIF Sonora
09:04 – 09:06	Lista de presentes, declaratoria de quórum legal por parte del Titular del Órgano Interno de Control.
09:06 – 09:08	Instalación y toma de protesta a los nuevos integrantes del comité por Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico y Administrativo
09:08– 09:09	Clausura de la toma de protesta por parte de la Directora General del Sistema DIF Sonora.

IV Sesión ordinaria del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y FES	
09:09 - 09:12	<p>Lic. José Luis Hoyos Gámez, Coordinador General de Administración y responsable del Control Interno Institucional del Sistema DIF Sonora y FES,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lectura y aprobación del orden del día - Lectura y aprobación de la minuta No. COCODI-003/DIF Sonora - Seguimiento de acuerdos - Informe sobre la mecánica la realización del informe de temas a presentar, así mismo informa que el IV Informe COCODI-DIF-2021 fue enviada por correo electrónico a todos los integrantes del Comité. - Presenta a los participantes en el desarrollo de los temas e informa que al cierre de cada intervención dará lectura a los acuerdos determinados: <ul style="list-style-type: none"> - .Control Interno: <ul style="list-style-type: none"> o Lic. Amada Alma Cano Rangel o Lic. Julio César Vidaña García - Cuenta pública y administración: <ul style="list-style-type: none"> o Mtra. Luz maría Rodríguez Higuera - Fiscalización y auditorías <ul style="list-style-type: none"> o Mtra. Luz maría Rodríguez Higuera - Transparencia e integridad <ul style="list-style-type: none"> o Lic. Ruth Margarita Álvarez Villa o Lic. Florinda Esther Domínguez Chávez



Orden del día

DESARROLLO DE LOS TEMAS	
1	CONTROL INTERNO
09:10 – 09:18	I.1 Informe de resultados y seguimiento al programa de trabajo de control interno 2021 I.2 Informe de resultados de la “Autoevaluación 2021” I.2.1 Resultados de la autoevaluación del control interno I.2.2 Resultados por principios de control I.2.3 Resumen de resultados-modelo estándar de control interno
09:18 – 09:25	I.3 Programa de trabajo de mejora al control interno 2022 I.4 Seguimiento al programa de trabajo de administración de riesgos 2022 I.5 Sistemas y tecnologías I.5.1 Sistemas informáticos operando I.5.2 Sistemas informáticos implementados I.5.3 Sistemas informáticos en desarrollo I.5.4 Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas I.6 Seguimiento al diagnóstico de infraestructura de tecnologías de la información del Sistema DIF Sonora. I.7 Principales riesgos y consideraciones en materia de control interno
2	CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
09:25 – 09:35	II.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS II.2 Pago de servicios II.3 Gestión de ministraciones II.3.1 trámites de cobro correspondiente a los meses de octubre a diciembre ante la Secretaría de Hacienda II.4 Recepción de facturas y pago a proveedores II.5 Análisis programático – presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales de DIF Sonora II.5.1 Informe de avance programático II.5.2 Matriz de indicadores de resultados II.5.3 Análisis presupuestal II.6 Principales riesgos y consideraciones de cuenta pública y administración
3	FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS
09:35 – 09:40	III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora III.2 Observaciones y recomendaciones del Fondo Estatal de Solidaridad III.3 Principales riesgos y consideraciones en fiscalización y auditorías
4	TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
09:40 – 09:45	IV.1 Unidad de transparencia IV.1.1 Informes de solicitudes recibidas del Sistema DIF Sonora y FES IV.1.2 Evaluación de los portales de transparencia IV.1.3 Cumplimiento trimestral de las unidades administrativas en la actualización de información en el PNT de DIF Sonora y FES IV.1.4 Informe de trabajo de archivo de concentración de DIF Sonora y FES IV.1.5 Mejoras y propuestas a implementar iv.1.6 Principales riesgos y consideraciones en materia de transparencia IV.1.7 Acuerdos y compromisos en materia de transparencia e integridad
09:45 – 09:50	IV.2 Integridad IV.2.1 Comité de integridad IV.2.2 Informe del cuarto trimestre del 2021 del comité de ética e integridad IV.2.3 Declaración patrimonial IV.2.4 Principales riesgos y consideraciones IV.2.5 Acuerdos para cumplir con la integridad institucional
5	ASUNTOS GENERALES
09:50 – 09:52	Lic. José Luis Hoyos Gámez verifica si hay un punto que se quiera incluir
6	REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS
09:52 – 09:55	Lic. José Luis Hoyos Gámez presenta la ratificación de acuerdos
7	CLAUSURA DE SESIÓN
09:55 – 10:00	Clausura de los trabajos de la IV Sesión Ordinaria del COCODI-DIF SONORA-FES por la Presidenta y Directora General del Sistema DIF Sonora

Los horarios pueden variar en función de la dinámica de las intervenciones.