



Orden del día

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad “COCODI-001/DIF SONORA-2022-1OR”

Objetivo:	Realizar la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al año 2022 la cual se va a llevar a cabo virtualmente, con el propósito de establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional, aportando distintos elementos para el cumplimiento de objetivos institucionales de operación, información y cumplimiento.
Lugar:	Sala de Juntas del Coordinador General de Administración.
Fecha:	28 de abril de 2022.
Hora:	11:00 horas.
Formato:	La primera sesión ordinaria del COCODI del Sistema DIF SONORA - FES se realiza en forma virtual por el Suplente de la Dirección General, el Vocal Ejecutivo, 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/81795207390?pwd=dzRbXZSUitCa2MyUzhyRmo1empmUT09
	ID de reunión: 817 9520 7390 Código de acceso: 702815

Horarios:

I Sesión Ordinaria del C COCODI del Sistema DIF Sonora - FES.			
1.	11:00 - 11:05	Lic. José Luis Hoyos Gámez	Bienvenida a la primera Sesión Ordinaria de COCODI del Sistema DIF Sonora - FES.
2.	11:05 – 11:08	Lic. Amada A. Cano Rangel	I. Lista de Asistencia
3.	11:08 – 11:10	Mtro. Oscar Gabriel Saavedra Romero	II. Verificación y declaración del quórum legal
4.	11:10 – 11:12	Lic. José Luis Hoyos Gámez	III. Lectura y aprobación del orden del día
5.	11:12 – 11:14	Lic. José Luis Hoyos Gámez	IV. Lectura y aprobación de la minuta No. COCODI-004/DIF SONORA-2021-4OR relativa a la IV sesión ordinaria.
6.	11:14 – 11:15	Lic. José Luis Hoyos Gámez	a. Presentación de seguimiento de acuerdos
7.	11:15 – 11:17	Lic. José Luis Hoyos Gámez	V. Informe de temas a presentar
8.	11:17– 11:22	Lic. Amada A. Cano Rangel	I. Control interno I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control Interno (PTCI) 2021 y 2022 I.2 Administración de riesgos
9.	11:22– 11:30	Lic. Héctor Manuel Bracamonte Solís	I.2.1 Administración de riesgos de mantenimiento a Centros de Asistencia Social del Sistema DIF Sonora
10.	11:30 – 11:35	Lic. Amada A. Cano Rangel	I.3 Seguimiento a las acciones de mejora al control interno I.4 Seguimiento a los controles preventivos emitidos por El Órgano Interno de Control.
11.	11:35 – 11:45	Ing. Julio César Vidaña García	I.5 Tecnologías de la información 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 y mejoras a la infraestructura de tecnologías de la información del Sistema DIF Sonora.
12.	11:45-11:50	Lic. Amada A. Cano Rangel	Acuerdos del: 1. programa de trabajo de control interno 2. Administración de riesgos 3. Proyectos de mejora al control interno institucional
13.	11:50 – 12:05	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	II Cuenta pública y administración



Orden del día

I Sesión Ordinaria del C COCODI del Sistema DIF Sonora - FES.			
			II.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) II.2 Pago de servicios II.3 Gestión de ministraciones II.3.1 Gestión de cobro de ministraciones ante Secretaría de Hacienda ejercicios 2020-2021 II.3.2 Trámite de cobro correspondiente a los meses de enero a marzo 2022 ante 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 Sistema DIF Sonora II.5.2 Informe de avance programático Fondo Estatal de Solidaridad II.5.3 Matriz de indicadores de resultados (MIR) II.5.3.1 Avances en la construcción de la MIR en el Sistema DIF Sonora - FES II.5.4 Análisis presupuestal Sistema DIF Sonora - FES II.6 Principales riesgos y consideraciones
14.	12:05 – 12:07	Lic. Amada A. Cano Rangel	Acuerdos de Cuenta Pública y Administración
15.	12:07 - 12:20	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	III Fiscalización y auditorías III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora III.2 Observaciones y recomendaciones del Fondo Estatal de Solidaridad III.3 Normatividad aplicable en el proceso de atención a auditorías III.4 Fundamento legal de las sanciones aplicables a servidores públicos que incumplen con la atención y seguimiento a auditorías III.5 Observaciones por parte del Órgano Interno de Control
16.	12:20 – 12:25	Lic. Amada A. Cano Rangel	Acuerdos de Fiscalización y auditorías
17.	12:25 -12:35	Lic. Gerardo Alberto López Estrella	IV Transparencia e integridad 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 PNT IV.1.4 Informe de trabajo de archivo de concentración IV.1.5 Mejoras y propuestas a implementar
18.	12:35 – 12:45	Mtra. Florinda Esther Domínguez Chávez	IV.2 Integridad IV.2.1 Comité de integridad IV.2.2 Informe de actividades del Comité de Ética e Integridad IV.2.3 Declaración patrimonial IV.2.4 Seguimiento al clima laboral
19.	12:45 – 12:50	Lic. Amada A. Cano Rangel	Acuerdos de Transparencia e integridad
20.	12:50 – 12:55	Lic. Amada A. Cano Rangel	VI. ASUNTOS GENERALES
21.	12:55 – 13:00	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS
22.	13:00 – 13:05	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VIII. CLAUSURA DE SESIÓN

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