



Orden del día

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad “COCODI-003/DIF SONORA-2022-3OR”

Objetivo:	Realizar la III Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al año 2022, 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 de la Dirección de Recursos Humanos.
Fecha:	31 de octubre de 2022.
Hora:	10:00 horas.
Formato:	Presencial

Horarios:

III Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
1.	10:00-10:05	Lic. José Luis Hoyos Gámez	Bienvenida a la Tercera Sesión Ordinaria de COCODI del Sistema DIF Sonora - FES.
2.	10:05-10:07	Lic. José Luis Hoyos Gámez	I. Toma de lista de asistencia
3.	10:07-10:08	C.P. Fernando Ortega López	II. Realiza Verificación y declaración del quórum legal
4.	10:08-10:10	Lic. José Luis Hoyos Gámez	III. Da Lectura y solicita aprobación del orden del día
5.	10:10-10:11	Lic. José Luis Hoyos Gámez	IV. Da Lectura y solicita aprobación de la minuta No. COCODI-002/DIF SONORA-2022-2OR relativa a la II sesión ordinaria.
6.	10:11-10:13	Lic. Amada A. Cano Rangel	IV.1 Presentación de seguimiento de acuerdos IV.2 seguimiento de acuerdos relacionados con la elaboración o actualización de sus manuales de procedimiento.
7.	10:13-10:14	Lic. Amada A. Cano Rangel	Presentación y validación de Acuerdos para seguimiento de compromisos COCODI.
8.			Validación de acuerdos comité COCODI
9.	10:14-10:15	Lic. José Luis Hoyos Gámez	Presentación de punto: V. Informe de temas a presentar
10.	10:15-10:20	Lic. Amada A. Cano Rangel	I. Presenta el punto Control interno I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control Interno (PTCI) 2021 y 2022 I.2 Administración de riesgos I.2.1 Identificación de riesgos institucionales en materia de actualización del reglamento interior y estructura orgánica. I.2.2 Identificación de riesgos institucionales para el cumplimiento de objetivos y metas I.3 Seguimiento a los controles preventivos emitidos por el órgano interno de control
11.	10:20-10:25	Mtro. Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo.	I.3.1 Avances en el control preventivo general de riesgos del Parque Infantil Sonora 2022
12.	10:25-10:30	Lic. Héctor Manuel Bracamonte Solís	I.3.2 Presentación del Seguimiento a la administración de riesgos de mantenimiento a inmuebles del SISTEMA DIF SONORA
13.	10:30-10:40	Ing. Julio César Vidaña García	I.4 Seguimiento a las acciones de mejora al sistema de armonización contable
14.			I.5 Tecnologías de la información I.5.1 Sistemas informáticos operando



Orden del día

III Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
			I.5.2 Sistemas informáticos implementados I.5.3 Sistemas informáticos en desarrollo I.5.4 Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas
15.	10:40-10:55	Titulares de unidades administrativas	I.6 Resultados de la evaluación de los servicios: Titulares explican sus evaluaciones y resultados.
		Mtra. Florinda Esther Domínguez Chávez	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
		Lic. Samuel Borbón Lara	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO
		Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
		Lic. Gerardo Alberto López Estrella	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
		Lic. Lucrecia Contreras Domínguez	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
		Mtro. Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo.	PARQUE INFANTIL SONORA
		Dr. Félix Hilario Higuera Romero	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
16.	10:55-10:59	Lic. Amada A. Cano Rangel	Presentación de Acuerdos de I Control Interno
17.	10:59-11:00	Miembros propietarios COCODI	Validación de acuerdos comité COCODI
18.	11:00-11:10	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	II Cuenta pública y administración II.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) II.2 Pago de servicios II.3 Gestión de ministraciones 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
19.	11:10-11:20	Mtra. Lorena Elías Pacheco Lic. César Emilio Velásquez Fimbres. Lic. Gerardo Alberto López C.P. Patricia Lara García. Lic. Lucrecia Contreras Domínguez Mtro. Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo. Lic. Samuel Borbón Lara Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas. Lic. Florinda Esther Domínguez Chávez Lic. Héctor Manuel Bracamontes Solís	II.5.2 Informe de avance programático Sistema DIF Sonora Directores presentan sus avances en metas y explican los incumplimientos fuera de rango entre 90 y 110% Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Comunicación Social, relaciones Públicas y Eventos Especiales Unidad de transparencia y Coordinación General de Archivos Unidad de Voluntariado Dirección de Atención a Población Vulnerable Parque Infantil Sonora Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Dirección de Recursos Humanos Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Orden del día

III Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
		Mtra. Luz María Rodríguez Higuera Lic. Ana Rocío Esperanza Pérez Medina Dr. Félix Hilario Higuera Romero Dr. Ramón Armando Álvarez Nájera.	Directora de Planeación y Finanzas Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales Director de Atención a Personas con Discapacidad Procurador de la Defensa del Adulto Mayor
20.	11:20-11:22	Lic. Lucrecia Contreras Domínguez	II.5.2 Informe de avance programático del FES
21.	11:22-11:25	Mtra. Luz María Higuera Rodríguez	II.6 Análisis presupuestal II.7 Principales riesgos y consideraciones
22.	11:25-11:26	Lic. Amada A. Cano Rangel	Acuerdos de Cuenta Pública y Administración
23.	11:26-11:27	Miembros propietarios COCODI	Validación de acuerdos comité COCODI
24.	11:27-11:33	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	III Fiscalización y auditorías III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora III.2 Observaciones y recomendaciones del FES III.3 Observaciones por parte del Órgano Interno de Control III.4 Principales riesgos y consideraciones
25.	11:33-11:34	Lic. Amada A. Cano Rangel	Acuerdos de Fiscalización y auditorías
26.	11:34-11:35	Miembros propietarios COCODI	Validación de acuerdos comité COCODI
27.	11:35-11:40	Lic. Gerardo Alberto López Estrella	IV.1 Transparencia e integridad 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 la PNT IV.1.4 Informe de trabajo de archivo de concentración IV.1.6 Principales riesgos y consideraciones
28.	11:40-11:50	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
29.	11:50-12:00	Mtra. Lorena Elías Pacheco Lic. César Emilio Velásquez Fimbres. Lic. Gerardo Alberto López C.P. Patricia Lara García. Lic. Lucrecia Contreras Domínguez Mtro. Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo. Lic. Samuel Borbón Lara Lic. Jorge Axayacatl Yeomans	IV.2.4 Seguimiento al clima laboral 2021 Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Comunicación Social, relaciones Públicas y Eventos Especiales Unidad de transparencia y Coordinación General de Archivos Unidad de Voluntariado Dirección de Atención a Población Vulnerable Parque Infantil Sonora Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes



Orden del día

III Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
		Rosas. Lic. Florinda Esther Domínguez Chávez Lic. Héctor Manuel Bracamontes Solís Mtra. Luz María Rodríguez Higuera Lic. Ana Rocío Esperanza Pérez Medina Dr. Félix Hilario Higuera Romero Dr. Ramón Armando Álvarez Nájera.	Dirección de Recursos Humanos Director de Recursos Materiales y Servicios Generales Directora de Planeación y Finanzas Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales Director de Atención a Personas con Discapacidad Procurador de la Defensa del Adulto Mayor
30.	12:00-12:05	Mtra. Florinda Esther Domínguez Chávez	IV.2.5 Resultado del clima laboral 2022 IV.2.6 Principales riesgos y consideraciones
31.	12:05-12:07	Lic. Amada A. Cano Rangel	Acuerdos de Transparencia e integridad
32.	12:07-12:08	Miembros propietarios COCODI	Validación de acuerdos comité COCODI
33.	12:08-12:10	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VI. ASUNTOS GENERALES
34.	12:10-12:20	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS
35.	12:20-12:25	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VIII. CLAUSURA DE SESIÓN

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