



# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**II y III TRIMESTRE 2023**

**HERMOSILLO, SONORA**

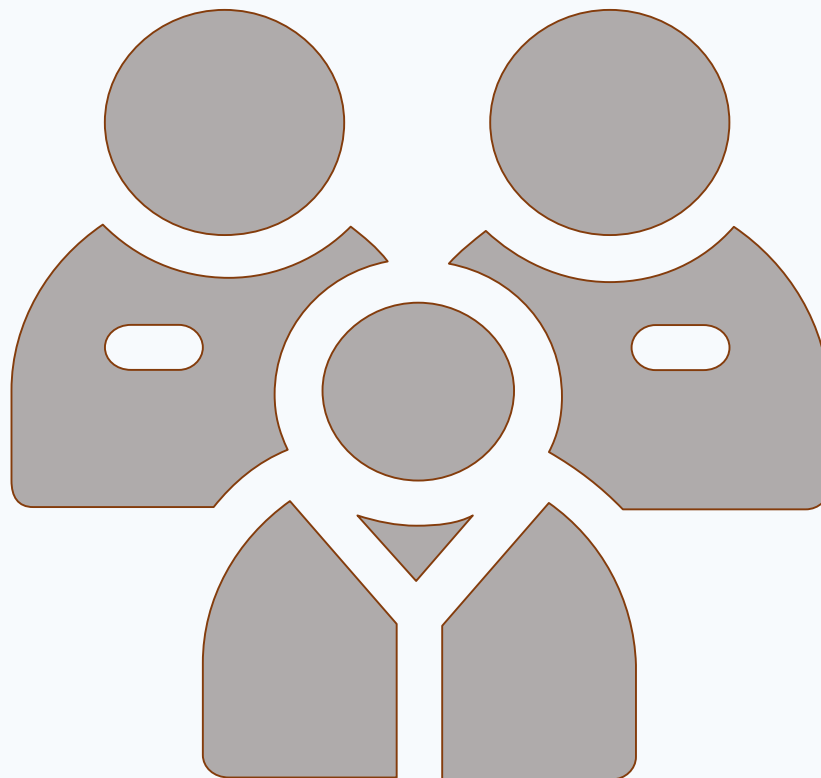
# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## LISTA DE ASISTENCIA



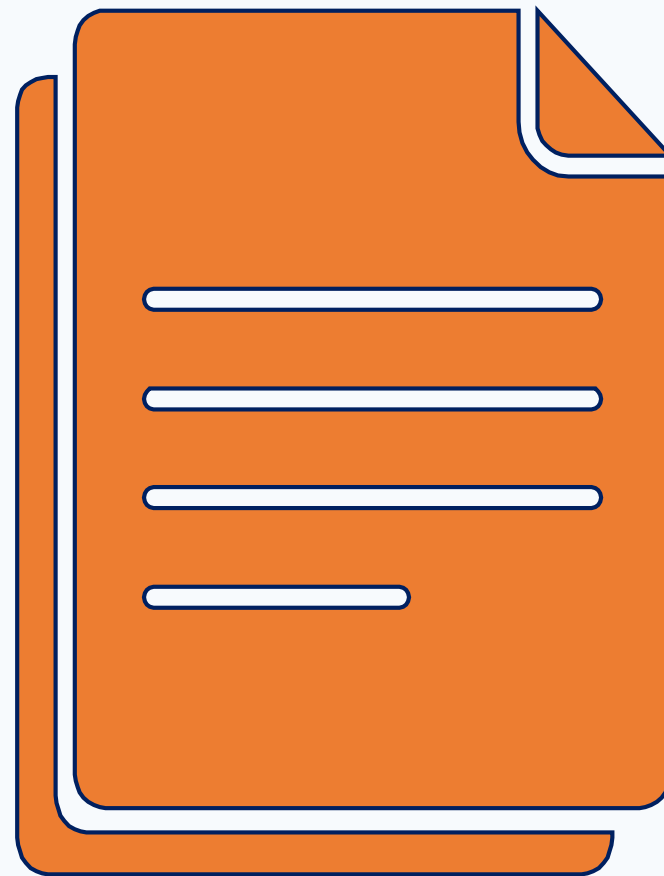
VERIFICACIÓN Y  
DECLARACIÓN DEL  
QUÓRUM LEGAL POR  
PARTE DEL VOCAL  
EJECUTIVO



## LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

### Orden del Día

- 1 Verificación y declaración de quórum legal
- 2 Lectura y aprobación de la orden del día
- 3 Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
- 4 Desahogo de temas.
- 5 Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas
- 6 Asuntos generales
- 7 Clausura



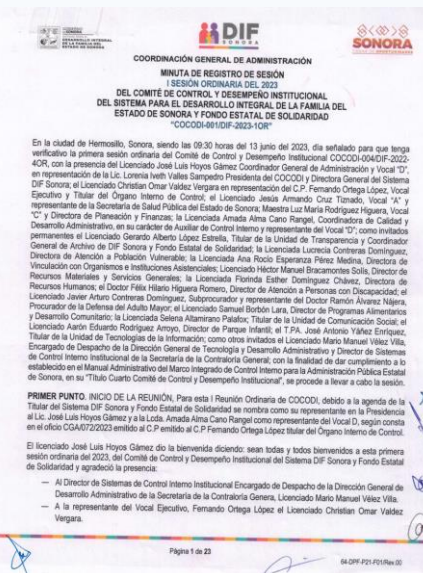
# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## PUNTO No. IV

### LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA No. COCODI-001/DIFSONORA-2023-1OR RELATIVA A LA I SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Se omite la lectura de la Minuta No. COCODI-001/DIF-SONORA-2023-1OR 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 (COCODI)



## PUNTO No. IV.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

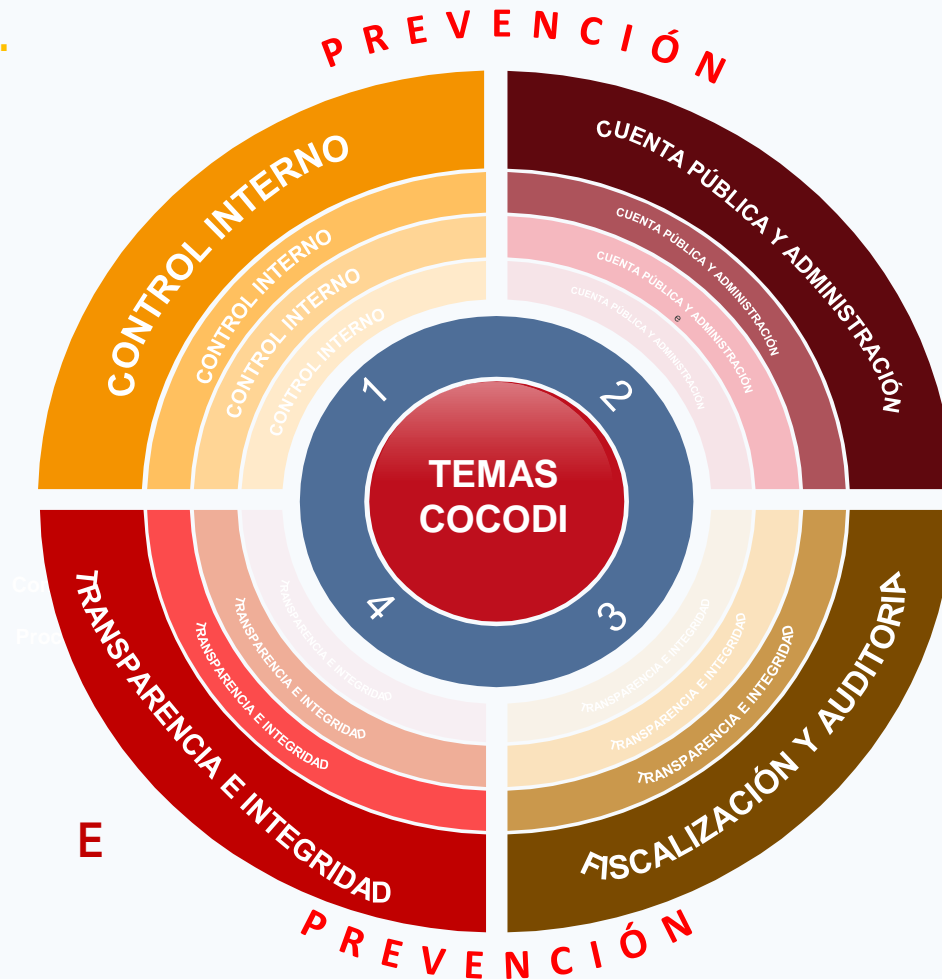
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
	Total	Concluidos	En seguimiento	No presentó información
Unidad de Asuntos Jurídicos	41	30	2	9
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	62	51	11	0
Unidad de Comunicación Social y Eventos Especiales	40	25	14	1
Secretaría Particular	12	7	3	2
Atención a Población Vulnerable	113	42	2	69
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	50	35	14	1
Atención a Personas con Discapacidad	257	170	18	69
Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	44	36	8	0
Recursos Humanos	62	58	3	1
Coordinación General de Administración	89	58	24	7
Planeación y Finanzas	70	56	5	9
Recursos Materiales y Servicios Generales	58	33	3	22
Procuraduría de Protección de NNA	290	195	22	73
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	34	25	6	3
Parque Infantil	53	30	1	22
<b>TOTAL</b>	<b>1,275</b>	<b>851</b>	<b>136</b>	<b>288</b>

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

## V INFORME DE TEMAS A PRESENTAR

**CONTROL INTERNO.**

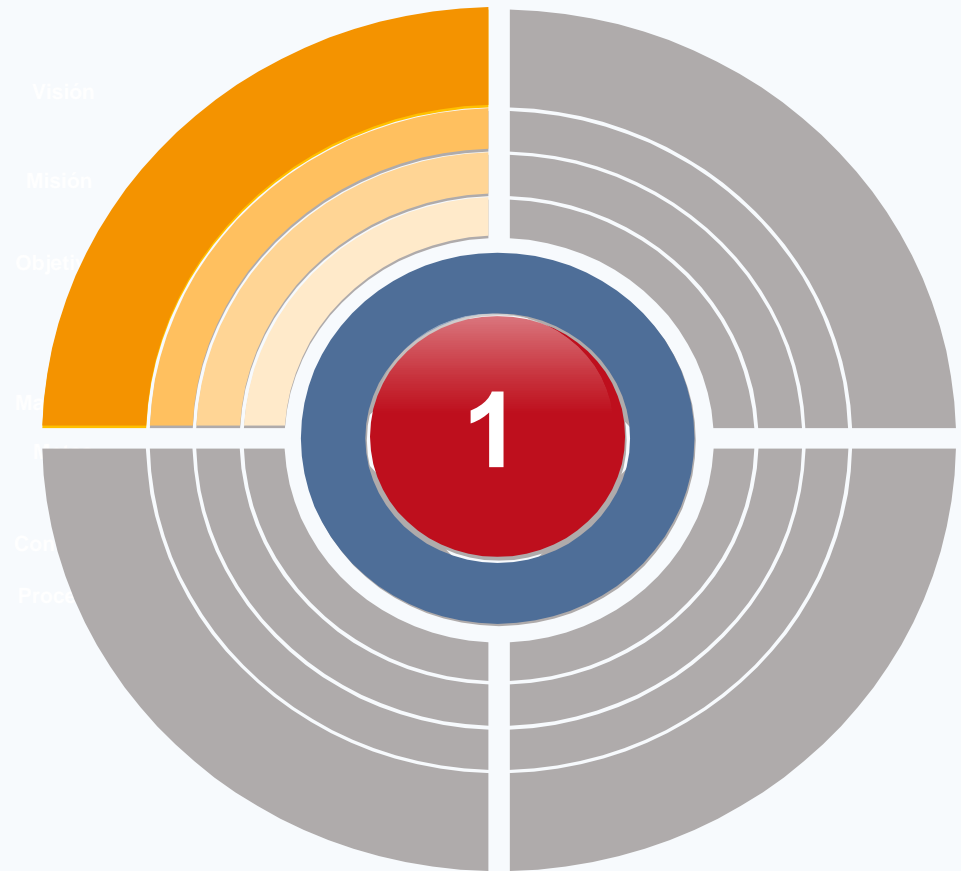
**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.**



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**

# CONTROL INTERNO





# SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO

2021

2023

2022



# PROGRAMA DE TRABAJO 2021

## Tramites y Servicios





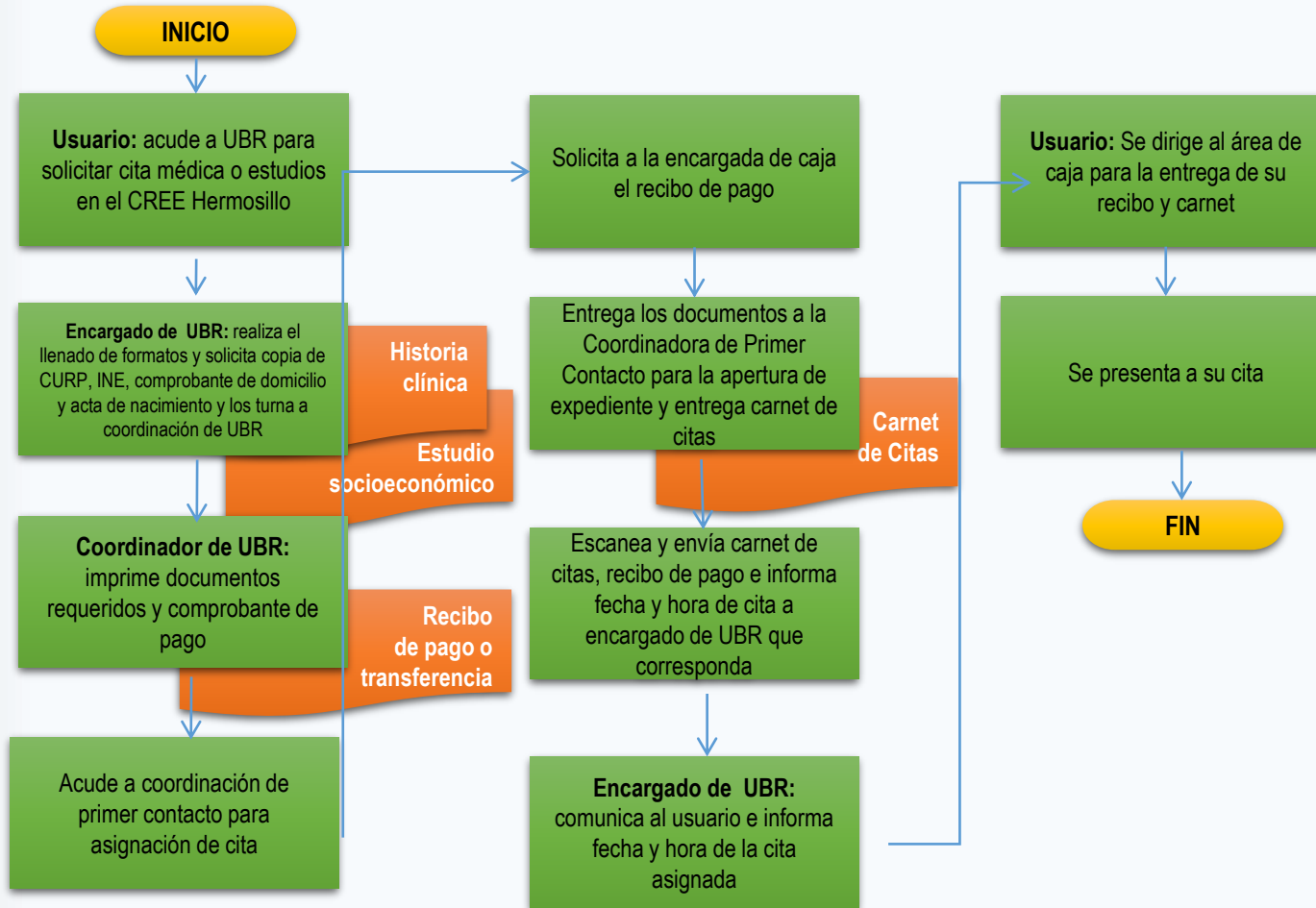
## ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

- 1.- Datos generales
- 2.- Estructura familiar
- 3.- Alimentación
- 4.- Vivienda y condiciones del entorno
- 5.- Entorno social
- 6.- Situación económica





## DIGITALIZACIÓN





# PROGRAMA DE TRABAJO 2022





## ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CON SUS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

**PENDIENTES**

**DIRECCIONES,  
UNIDADES Y CENTROS  
DE LA INSTITUCIÓN**

**TERMINADOS**

**DIRECCIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS**

Para la conclusión del programa de trabajo se requiere la actualización del 100% de los procedimientos de las unidades administrativas.

## GRACIAS

Dirección General

Unacari

Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Inventarios y Adquisiciones

Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo

*¡Felicitaciones!*





## Áreas que han tenido reuniones internas:

- Dirección General
- Coordinación General Administrativa
- Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo
- Dirección de Planeación y Finanzas
- Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales
- Unacari
- Unidad de Asuntos Jurídicos
- Secretaría Particular
- Unidad de Programas Sociales de Atención a Personas con Discapacidad
- CREE Hermosillo
- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales





### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

#### Reglamento Interior del Sistema DIF Sonora y FES

El 10 de abril del 2023 la Contraloría General notificó que el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es congruente y cumple con lo establecido.

El 10 de octubre de 2023 se autorizó en el acta 146 de la VIII sesión ordinaria de la Junta de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial no. 37 sección I 06 de noviembre del 2023.

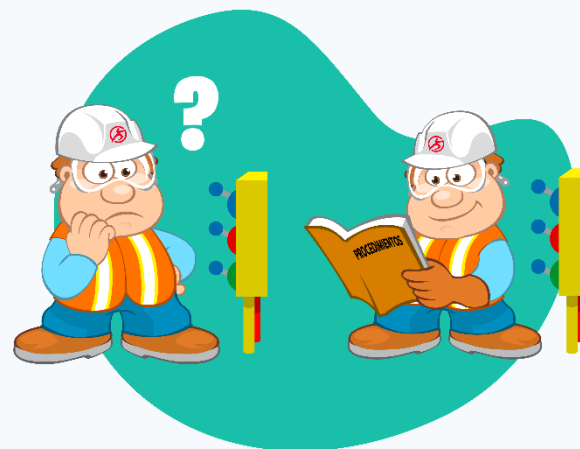
Se encuentra pendiente la actualización de los manuales documentación utilizada, conforme a las atribuciones establecidas en el nuevo reglamento interior.



**Áreas que se encuentran en el proceso de administración de riesgos institucionales son:**

- Dirección General
- Unidad de Asuntos Jurídicos
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
- Programa de Asistencia Social a Población Vulnerable

***Reunión de seguimiento del 10 al 13 de enero.***





## CONTROL INTERNO



### SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES PREVENTIVOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Áreas relacionadas a controles preventivos, los cuales hacen falta establecer en sus procedimientos:

**Parque Infantil**

**Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario**

**CREE Hermosillo**

**Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**

**Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo**

**Procuraduría de Protección de Niñas, niños y Adolescentes**

**Dirección de Planeación y Finanzas**





## AUDITORÍA FUNERARIA DIF SONORA



**55**  
**No conformidades  
identificadas**



## MEJORAS AL SISTEMA DE ARCHIVO





### SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO

#### Sistema DIF Sonora

- 71 sistemas

#### Fondo Estatal de Solidaridad

- 7 sistemas



## SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS

Inscripción de carrera por los derechos de los niñ@s



Reconocimiento Sahuaro



Brigada casa por casa





### SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO

#### Sistema DIF Sonora

- Sistema CREE
- Manos a la vida
- Adopciones
- Proyectos Productivos
- Portal de trámites y servicios
- Control de documentos
- RH módulo de capacitaciones
- Checador

#### Fondo Estatal de Solidaridad

- Seguimiento de Correspondencia



## MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS



### Sistema DIF Sonora

- Página WEB
- Recursos Humanos
- Programa Mil días
- Contabilidad
- Metas
- Programas alimentarios
- Registro peso a peso
- Viáticos
- Estímulos económicos
- Compras
- Almacén
- CREE
- Evaluación del desempeño



### Fondo Estatal de Solidaridad

- Metas
- Viáticos
- Página web FES



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. DE ENCUESTAS					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	15	7	6	8	8	
Evaluación	10	9	11	10	8	11
Alineación						
<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>						
Desayunos escolares fríos	No	No	No	No	No	No
Desayunos escolares calientes	presentó	presentó	presentó	presentó	presentó	presentó
satisfacción a municipios						
Encuesta a municipios programas alimentarios						
Satisfacción a beneficiarios PAASV						
Encuesta evaluación de Capacitación ramo 12						
<b>PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</b>	22	34	20	8	14	15
Adopciones						
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>	2	6	9	3	0	2
<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE</b>	8	9	22	15	15	21
Programas de asistencia social a personas con vulnerabilidad	No	No	No	No	No	No
Funeraria DIF sonora	presentó	presentó	presentó	presentó	presentó	presentó
Parque infantil	19	24	28	24	24	23
<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	15	15	15	15	15	15



# CONTROL INTERNO

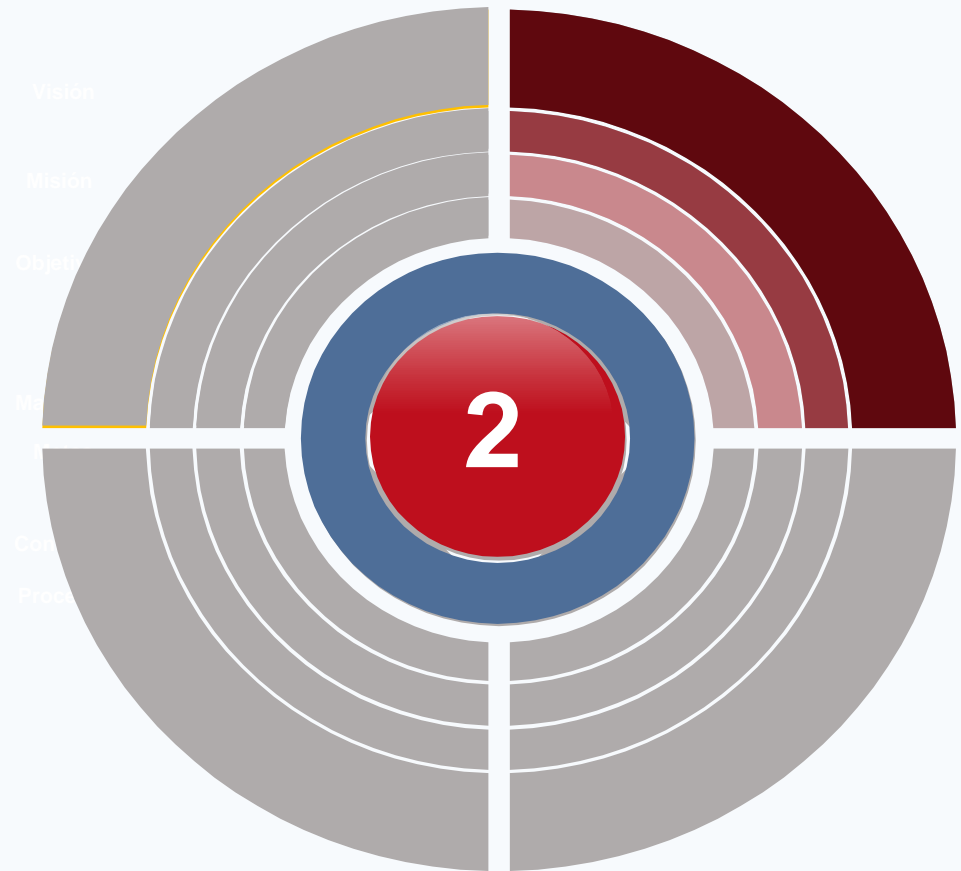
## ACUERDOS.

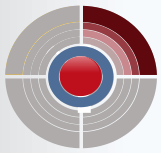


### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

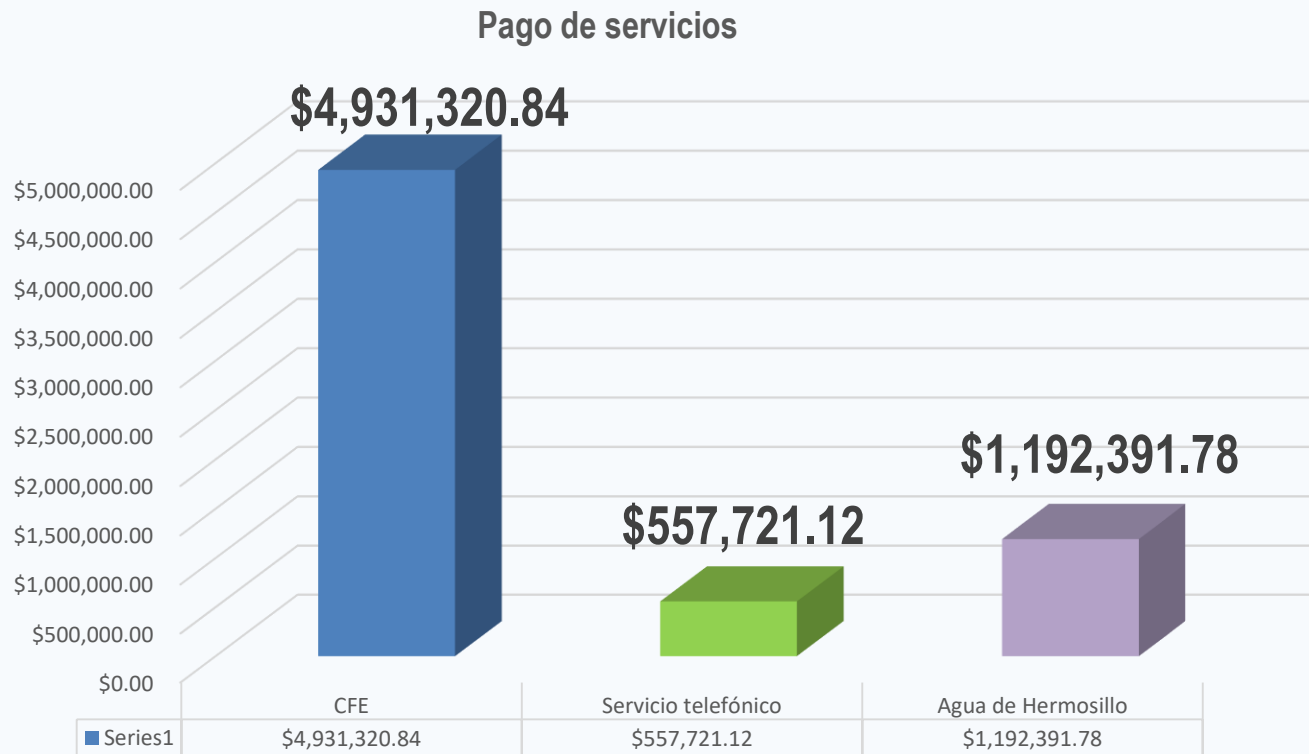
No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	Asegurar el cierre de los acuerdos determinados en las reuniones de COCODI.	Titulares de unidades administrativas	29 de febrero 2024
002	Que el personal responsable de la aplicación de estudio socioeconómico revise, analice y determine los requerimientos del estudio conforme a las necesidades de sus servicios y presente propuestas de mejora.	Titulares de unidas administrativas	15 de febrero 2024
003	Actualizar la estructura general y manual de organización de cada unidad administrativa conforme a las atribuciones determinadas en el nuevo reglamento interior.	Titulares de unidas administrativas	30 de enero 2024
004	Integrar las matrices de riesgos institucionales conforme	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Dirección de Atención a Población Vulnerable Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Dirección de Recursos Materiales Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor Parque Infantil Sonora	11 y 12 de enero 2024

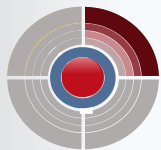
# CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN





## PAGO DE SERVICIOS





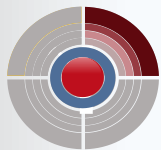
## GESTIÓN DE MINISTRACIONES

### Sistema DIF Sonora

• \$195'864,308.00

### FES

• \$516,000.00



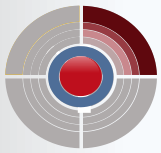
**Puerto peñasco**

**Sistema DIF Sonora**

• **\$195'864,308.00**

**FES**

• **\$516,000.00**



## RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

No. total de  
cheques emitidos  
en el trimestre

• 5,330

Monto pagado

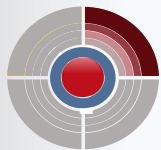
• \$337'876,580.06

No. total de  
cheques emitidos  
en el trimestre

• 18

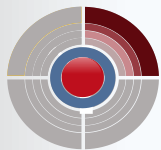
Monto pagado

• \$322,805.49



## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

	Tipo de meta	Ponderación	Cumplimiento de metas	Resultado
a	Estrategias: nivel de la MIR propósito y componente	70%	80% a 100%	Eficaz
b			Menor al 80%	Ineficaz
c			100% o más	Ineficaz
d	Gestión: actividades de la MIR y POA	30%	80% a 100%	Eficaz
e			Menor a 80%	Ineficaz
f			110% o más	Ineficaz



## **Metas con cumplimiento menor al 80% o mayor al 100% con resultados ineficaces**

Parque Infantil

Desayunos Escolares

Dirección General

Unidad de Asuntos Jurídicos

Unidad de Comunicación y Eventos

Coordinación de Administración

Recursos Humanos

Planeación y Finanzas

Centro Ocupacional Manos a la Vida

Unidad de Voluntariado

Coordinación de Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad

Funeraria DIF Sonora

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales

Salud y Bienestar Comunitario

CREE y CREE SUR

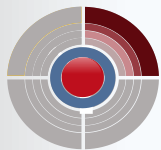
Dirección a Atención a Personas con Discapacidad

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad

Fondo Estatal de Solidaridad





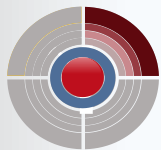
## ANÁLISIS PRESUPUESTAL

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA						
Presupuest o trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Ejercido	Pagado
II	\$1,060,273,542.75	-----	\$491,780,086.75	\$331,692,490.87	\$200,804,342.76	\$200,640,743.04
III	\$1,015,468,339.00	\$57,700,840.00	\$1,073,169,179.00	\$601,000,592.00	\$565,653,435.00	\$564,947,786.00

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS FES						
Presupuest o trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Ejercido	Pagado
II	\$1,177,656.80	-----	\$661,656.80	\$137,345.05	\$104,872.78	\$89,872.78
III	\$1,032,000.00	\$220,043.00	\$1,252,043.00	\$520,731.00	\$371,825.00	\$356,825.00



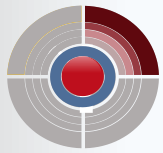
## ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales



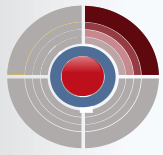


## **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**

### **Recursos Materiales**

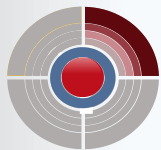


Bienes tangibles: inmuebles,  
máquinas, insumos.



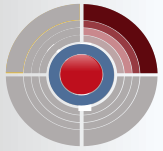
## **Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor**





## **Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales**

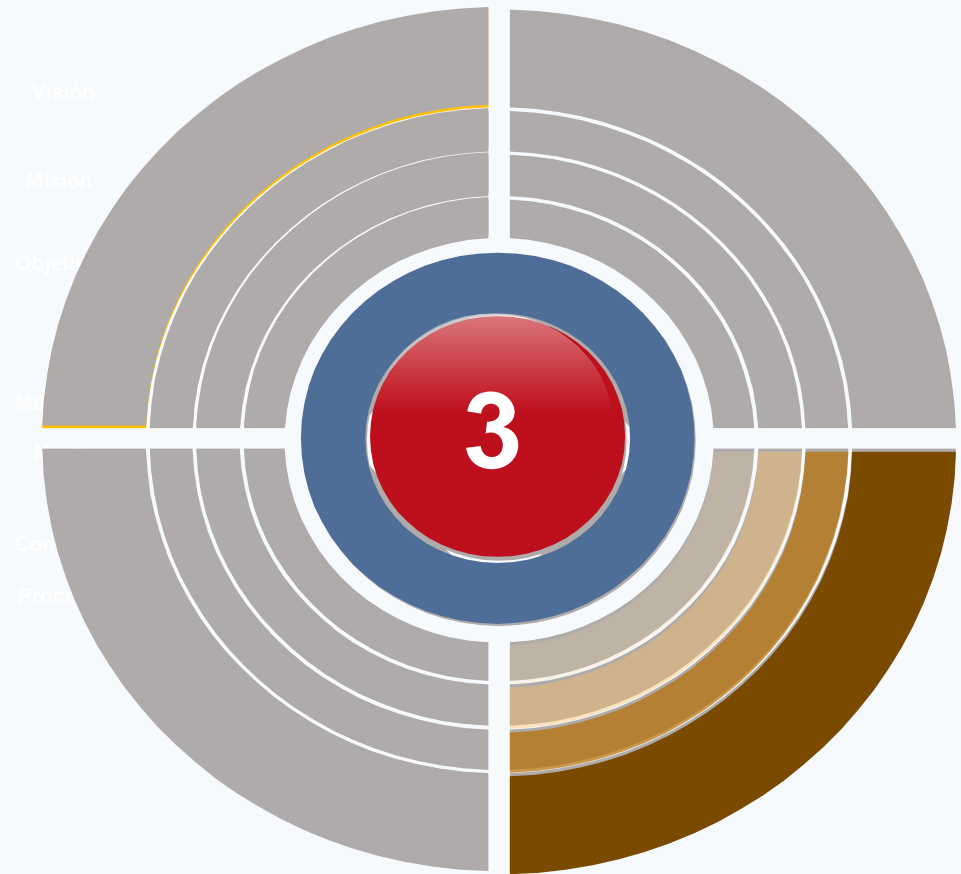




### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
005	Establecer en sus matrices de riesgos institucionales las causas que originaron los incumplimientos de sus metas y las acciones y controles que sea necesario para evitar la recurrencia.	Titulares de unidades administrativas	11 y 12 de enero 2024

# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA





## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA, FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ente	No. observaciones determinadas	No solventadas	No. recomendaciones	No parcialmente solventadas
DIF Sonora	18	2	24	5
FES	0	0	14	9

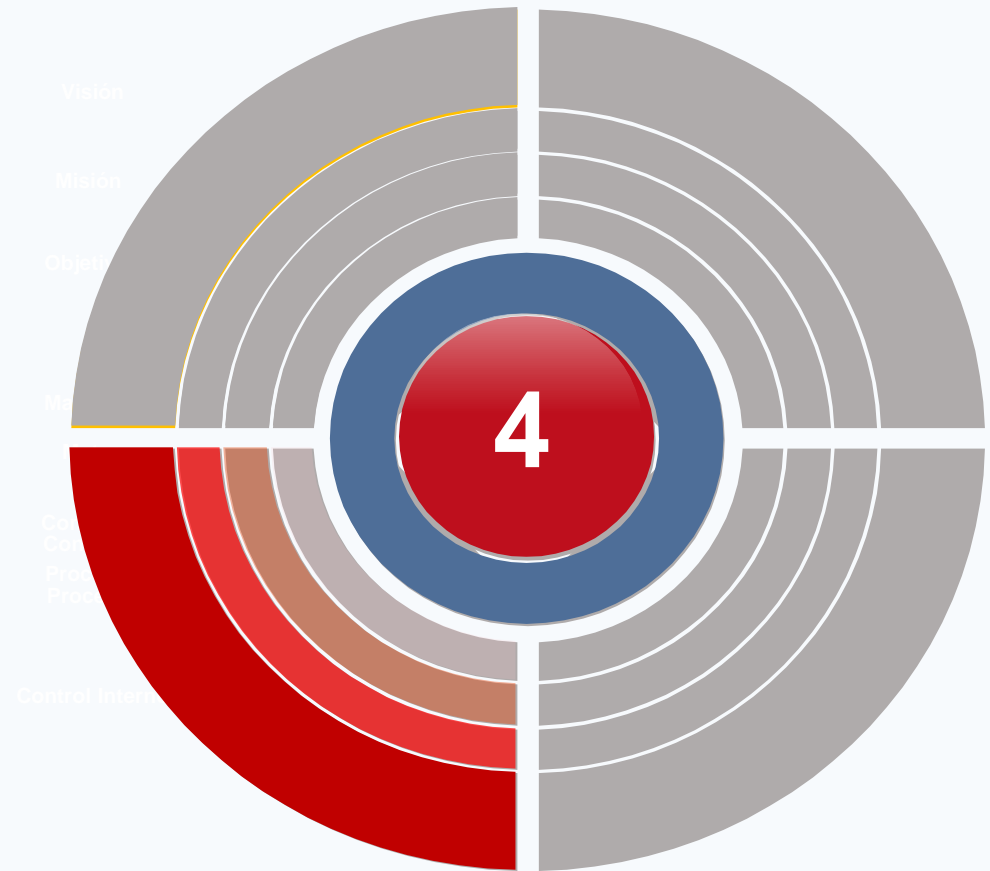




### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
006	Establecer las medidas de prevención o administración de riesgos identificados en las auditorías actualizando sus lineamientos, reglas de operación y procedimientos.	Titulares de Unidades Administrativas con observaciones o recomendaciones	Máximo 15 posteriores a la notificación de la observación o recomendación

# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**





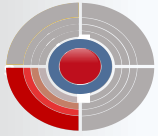
## INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

### A. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora:

CONCEPTO	II	III
1. Solicitudes recibidas	71	55
2. Solicitudes competencia de la institución	66	55
3. Solicitudes declinadas	5	0
4. Recursos de revisión	2	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0

### B. Fondo Estatal de Solidaridad:

CONCEPTO	II	III
1. Solicitudes Recibidas	7	9
2. Solicitudes competencia de la institución	7	9
3. Solicitudes declinadas	0	0
4. Recursos de revisión	0	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0



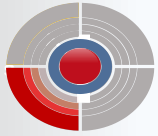
## EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

### A. Sistema DIF Sonora

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

### B. Fondo Estatal de Solidaridad

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



## EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

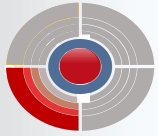
CONCENTRADO DE VERIFICACIONES PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2022 CON PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO P.N.T Y PORTAL							
No.	Sujeto Obligado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
		%PNT	Portal	%Promedio	%PNT	Portal	%Promedio
1	DIF Sonora	98.42	100	99.21	97.26	100	98.63
2	FES	100	100	100	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento		Promedio total cumplimiento primer trimestre		<b>99.61%</b>	Promedio total cumplimiento segundo trimestre		<b>99.32%</b>

CONCENTRADO DE VERIFICACIONES TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2022 CON PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO P.N.T Y PORTAL							
No.	Sujeto Obligado	Tercer Trimestre			Cuatro Trimestre		
		%PNT	Portal	%Promedio	%PNT	Portal	%Promedio
1	DIF Sonora	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
2	FES	100	100	100	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento		Promedio total cumplimiento primer trimestre		<b>99.00%</b>	Promedio total cumplimiento segundo trimestre		<b>99.00%</b>



## CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PNT DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

	Áreas responsables de captura	Cumplimiento II trim	No cumplió en tiempo	Cumplimiento o III trim	No cumplió en tiempo
1	Unidad de Asuntos Jurídicos	X		X	
2	Unidad de Comunicación Social	X		X	
3	Dirección de Planeación y Finanzas	X		X	
	Coordinación de Calidad, Métodos	X		X	
	Subdirección de Contabilidad	X		X	
4	Dirección de Recursos Humanos	X		X	
5	Dirección de Recursos Materiales	X			X
6	Dirección de Organismos	X		X	
7	Dirección de Programas Alimentarios	X		X	
8	Dirección de Atención a Población Vulnerable	X		X	
9	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	X		X	
10	Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor	X		X	
11	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.	X		X	
12	Unidad de Transparencia	X		x	
13	Subdirección de Contabilidad		X		X



## ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

### Sistema DIF Sonora

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Elaboración de programa de supervisión	0	0	0	1	0	1	2
Supervisión física y/o electrónico de archivos en trámite y/o concentración	20	5	7	5	17	7	61
Préstamo y recepción de documentos en concentración	1	2	2	2	3	1	11
Asesoría en archivos en trámite clasificación de documentos	11	8	12	4	1	6	42
Actualización de Sistema de archivo	18	14	14	11	10	14	81
Transferencia de trámite a concentración	0	1	3	0	0	1	5
Supervisión electrónica de archivo en trámite	0	5	7	5	17	7	41
Realización de transferencias primarias	2	1	2	1	1	2	9
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>252</b>

### FES

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Asesorías en transferencia de trámite a concentración	1	0	1	0	0	0	2
Préstamo y recepción de documentos en concentración	0	0	0	0	0	0	0
Actualización del sistema de archivo	0	1	2	1	1	4	9
Realización de transferencias primarias	0	1	0	0	1	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAAD INTEGRIDAD





## INTEGRIDAD

### COMITÉ DE INTEGRIDAD

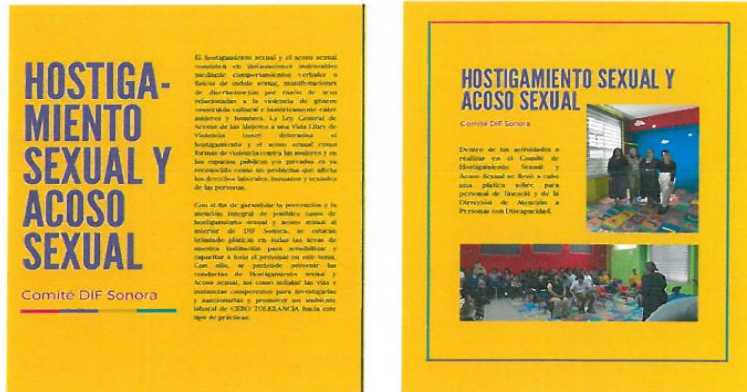
### INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

- 14 Capacitaciones impartidas al personal del Sistema DIF Sonora en materia de ética, integridad, género, derechos humanos, etc.
- 346 Personas servidoras públicas capacitadas e materia de ética, género, integridad, derechos humanos, etc.
- 1 Reuniones del Comité de Ética e Integridad.
- 1 Difusión del nuevo código de conducta.
- 2 Informe trimestral elaborado y enviado a la SCG.
- 3 Difusiones de valores, principios rectores y compromisos publicados en el boletín interno.
- 2 Informe trimestral otorgado a la CGA para COCODI.
- 1 Informe anual de actividades del Comité de Ética.
- 6 Tarjetas conmemorativas enviadas por el día de la integridad, los días 9 de cada mes.
- 1 Actualización del Código de conducta del Sistema DIF Sonora.
- 2 Entrega de tapitas a la asociación.
- 1 Evaluación de clima laboral.
- 1 Elección de personas servidoras públicas.
- 1 Protocolo Zona Salva.



## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Capacitación "Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual" en el Centro "Jineseki"  
19 de abril 2023



Capacitación "Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual" en Parque Infantil  
31 de mayo 2023



### | Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual

Con el fin de crear conciencia y sensibilizar al personal del Sistema DIF Sonora sobre el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual, se llevaron a cabo capacitaciones sobre este tema en distintas áreas de nuestra Institución.

Esto como parte de las actividades del Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Sistema DIF Sonora, en coordinación con el Instituto Sonorense de las Mujeres, a través de la C.Éd. Brenya Linnette Gil Mendoza, Coordinadora Jurídica de dicha Institución.




# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



## Capacitación "Derechos Humanos" 20 de junio 2023


Concepto de los derechos humanos

- La concepción actual de los derechos humanos es el resultado de un proceso histórico producto de luchas y exigencias sociales, marcado por distintas etapas.
- Ejemplos:
  - All black lives matter
  - Movimiento feminista
  - Movimiento obrero
  - Movimiento LGTBTTIQ+



¿Para qué sirven?

- Contribuir al desarrollo integral de las personas
- Delimitar una esfera de autonomía para actuar libremente
- Establecer límites en las actuaciones de las y los servidores públicos, con el fin de prevenir abusos de poder o actos indebidos en la función pública
- Crear mecanismos de participación que permitan formar parte activa del manejo de asuntos públicos a través de decisiones comunitarias



## II Reunión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad del Sistema DIF Sonora 30-junio 2023

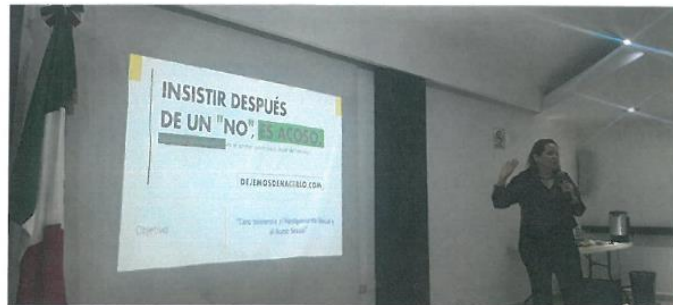




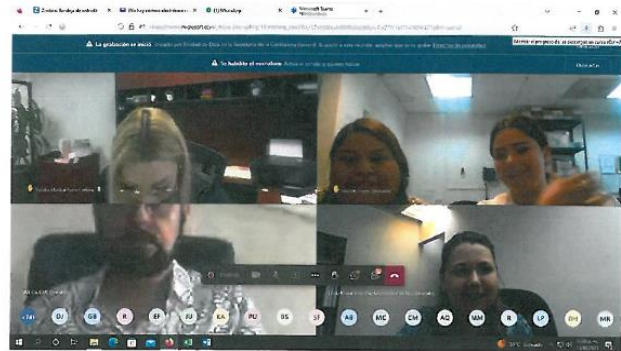
# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



“Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual” 5 de julio 2023



“Equidad de Género e Inclusión”, 13 de julio 2023

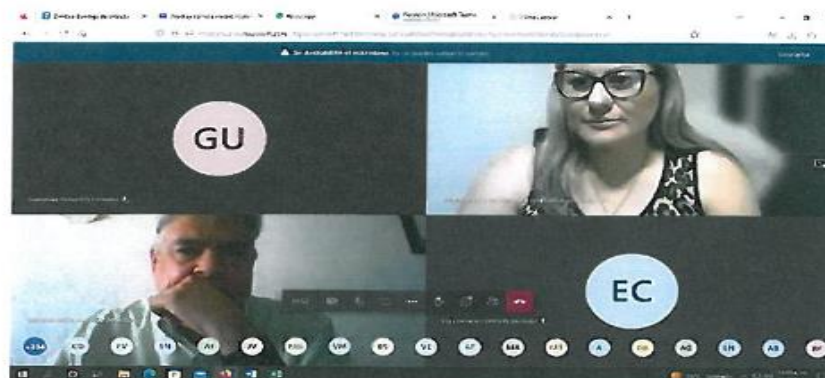




**"Protocolo Zona Salva"**



**"Desarrollo Personal", 29 de agosto 2023**





# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



Julio

**Solidaridad**

La solidaridad es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre los individuos, lo que permite lograr la superación de quienes están pasando por situación de vulnerabilidad.

Valores DIF Sonora

Agosto

**No Discriminación**

Los principios de igualdad y no discriminación constituyen la esencia de los derechos humanos y ayudan a reducir las desigualdades por numerosas razones y en muchos ámbitos. Los derechos humanos no se restringen a grupos especiales. Son para todos, para toda la sociedad y para el mundo entero.

Valores DIF Sonora

Septiembre

**Libertad**

La libertad es un regalo preciado que debemos apreciar y proteger. A lo largo de la historia, ha sido el motor del progreso y el bienestar de la humanidad. En un mundo en constante cambio, recordemos siempre el valor inmenso de la libertad y trabajemos para preservarla para las generaciones futuras.

Valores DIF Sonora



DIF Sonora

10 h · 🌐

Que la motivación sea por sí mismo. Haz lo correcto aunque nadie te esté viendo.

9 de abril | Día por la Integridad.

**INTEGRIDAD**  
ES HACER LO CORRECTO  
AUNQUE NADIE  
TE ESTÉ MIRANDO

9 DE ABRIL / #DÍA POR LA INTEGRIDAD

👍❤️ 44

18 veces compartido



DIF Sonora

9 may. · 🌐

En el Servicio Público fomentamos el valor de la Integridad, en sus familias también pueden impulsar esos valores... Ver más

**HONESTIDAD ES DECIRLE  
LA VERDAD A LOS DEMÁS,  
INTEGRIDAD ES DECIRSE  
LA VERDAD A UNO MISMO**

9 MAY | DÍA POR LA INTEGRIDAD

👍❤️ 51

4 comentarios · 11 veces compartido



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



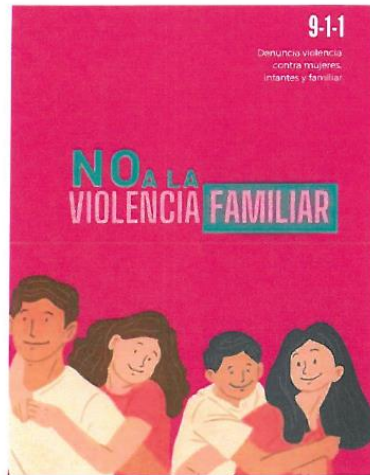
Publicaciones Comité de Ética en áreas del Sistema DIF Sonora



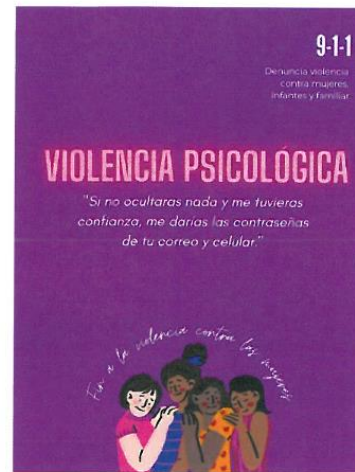


## Difusiones de Prevención de la Violencia de Género

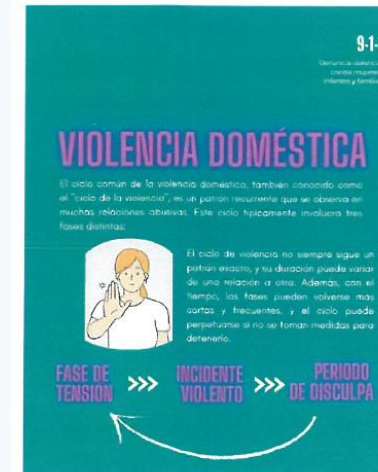
Julio



Agosto



Septiembre



Día naranja

difsonoraaa



**DIF Sonora**  
2 h · 🌐

La violencia en todas sus formas es motivo de denuncia.... Ver más



#DIANARANJA



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



**ESTADO SONORA** **DIF SALVA**

## PROTOCOLO DE ACTUALIZACIÓN ZONA SALVA

**ZONA SALVA**  
DIF Sonora  
Bvd. Luis Encinas esquina calle Moreverde,  
colonia San Benito.  
CREE  
Avenida 3 esquina Ley Federal de Trabajo,  
colonia Bugambilas.

- 1 Hacer sentir segura a la posible víctima.**
  - Ubicarlo en un lugar seguro.
  - Acompañarlo en todo momento.
  - Evitar revictimizar.
  - Verificar el nivel de riesgo.
- 2 Llamar al 9-1-1 para reportar el incidente.**
  - Identificarse por número de zona SALVA.
  - Proporcionar al operador la información que le solicite.
  - Esperar la respuesta de corporaciones.
- 3 Al arribo de la autoridad.**
  - Permitir el acceso al primer respondiente.
  - Indicarle que es la víctima.
  - Proporcionarle la información que solicite.



INSTALACIÓN DE PROTOCOLO ZONA SALVA





## Recolección de Tapitas por áreas



Dirección de At'n a Discapacidad



Atención Ciudadana

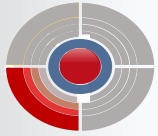


Dirección de Rec. Materiales



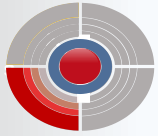
Dirección de Planeación y Finanzas

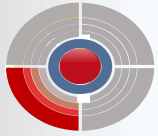




## COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE







# QUEJAS Y DENUNCIAS





FECHA	NO. DENUNCIA	MOTIVO DE LA DENUNCIA	SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN	FECHA DE CONCLUSIÓN
14-JUNIO/2023	CEI-09/2023	Discriminación y violencia de género	Se recibió denuncia por comparecencia el día 14 de junio de 2023, persona adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Se reunió la Comisión del Comité de Ética e Integridad el día 22 de junio de 2023, para dar seguimiento a esta denuncia.	Se concluyó que la persona denunciada trasgredió los Principios Rectores IX, XII y XII; los Valores I, IV y VII; los Compromisos del Servicio Público I, II y III y las Reglas de Integridad XI y XII del Código de Ética de la Administración Pública Estatal. Así mismo trasgredió las conductas 1 y 5 del Código de Conducta del Sistema DIF Sonora, por lo que se determinó canalizar la denuncia al área de Recursos Humanos, para el seguimiento correspondiente.	En seguimiento
20-JUNIO/2023	CEI-10/2023	Hostigamiento laboral, mal trato	Se recibió denuncia por comparecencia el día 20 de junio de 2023, persona adscrita a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Se reunió la Comisión del Comité de Ética e Integridad el día 22 de junio de 2023, para dar seguimiento a esta denuncia.		En seguimiento



## DECLARACIÓN PATRIMONIAL

En el trimestre, se trabajó con un padrón aproximado de 813 servidores públicos obligados; recibiendo un total de 813 declaraciones de situación patrimonial en tiempo y forma, siendo 41 inicial, 17 final y 755 de modificación.

**DECLARACIÓN PATRIMONIAL 2023**

**¡PRESENTALA! ✓**

**¡AHORA TIENES MÁS TIEMPO PARA PRESENTARLA!**

**Del 15 DE MARZO al 31 DE MAYO DEL 2023**

Todas las personas servidoras públicas deben registrar y actualizar su **DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN: DECLARANET.SONORA.GOB.MX**

**RECUERDA:**

**¡IMPORTANTE!** EL PERIODO A DECLARAR ES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**Deberás ingresar al sistema con tu RFC (con homoclave) y su contraseña.**  
\*El acuse de recibo se emitirá de manera automática a partir del 1 de mayo.

**Si no cuentas con tu contraseña, utiliza la opción de la página de acceso: ¿Olvídid su contraseña?**

**1** Captura tu RFC (con homoclave) y correo electrónico registrado en el sistema. **2** Inicia tu correo electrónico, da clic en el enlace para recuperar tu contraseña de tu cuenta.

**ASESORÍA Y CONTACTO:**

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, ubicada en Centro de Gobierno, edificio México, segundo nivel, avenida Cultura y Galeana, c.p. 83280, Hermosillo, Sonora.

Correo electrónico: [declaranet@sonora.gob.mx](mailto:declaranet@sonora.gob.mx)

Teléfonos: (662) 217 2168 exts. 1299, 1300, 1303, 1304, 1305, 1306, 1328 y 1329.

**SONORA**  
TIERRA DE OPORTUNIDADES

**DECLARANET**  
PLATAFORMA DE DECLARACIONES



# CLIMA LABORAL





## CLIMA LABORAL

Áreas que obtuvieron calificaciones menores a 80%.

ÁREA	PORCENTAJE
DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO	78.38
HOGAR TEMPORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE JINESEKI	79.16
MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD NOGALES	74.72
PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	72.15
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UNACARI	79.95



**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
TRANSPARENCIA E  
INTEGRIDAD**

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
007	Acceso de acervo documental resguardado en el archivo de concentración de la Unidad de archivo. Acceso controlado y acompañado de terceros cuando la carga de documentación lo amerite, en forma permanente.	Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	31/03/2024
008	Actualizar el archivo en trámite y realizar las bajas documentales que correspondan, al 31 de marzo de 2024.	Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos	31/03/2024

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
009	Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad, durante el año.	Comité de Ética e Integridad	31/12/23
010	Recolección de tapitas por parte de todas las áreas del Sistema DIF Sonora para donación a Fundaciones, al 31 de diciembre 2023.	Comité de Ética e Integridad	31/12/23



# **ASUNTOS GENERALES**



---

# **REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN**

# CLAUSURA