



# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

4to. TRIMESTRE 2022

HERMOSILLO, SONORA

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## Presidente

Lic. Lorenia Iveth Valles  
Sampedro

## Vocal Ejecutivo

C.P. Fernando Ortega López

## Vocales

Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, Vocal A.  
Mtra. Lorena Elías Pacheco, Vocal B.  
Mtra. Luz María Rodríguez Higuera, Vocal C.  
Lic. José Luis Hoyos Gámez, Vocal D.

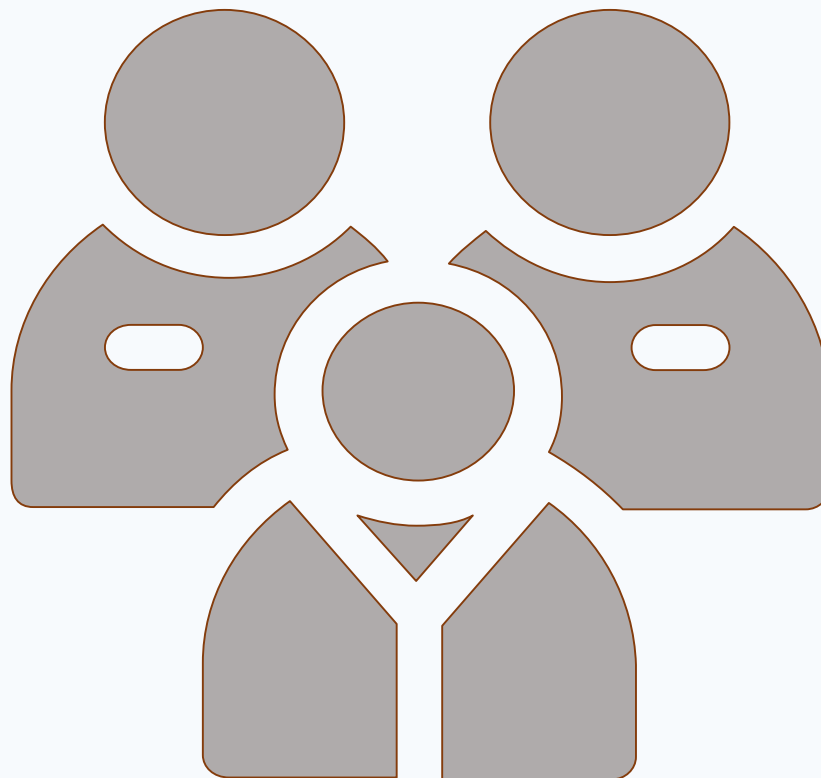
## Invitados (as) Permanentes

Gerardo Alberto López Estrella.  
Iván Gómez Elizondo.  
Selena Fimbres Altamirano.  
Patricia Lara García.  
Lucrecia Contreras Domínguez.  
Samuel Borbón Lara.  
Félix Hilario Higuera Romero.  
Ana Rocío Esperanza Pérez  
Medina.  
Héctor Manuel Bracamonte Solís.  
Florinda Esther Domínguez  
Chávez.  
Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo.  
Jorge Axayacatl Yeomans Rosas.  
Ramón Armando Álvarez Nájera.  
José Antonio Yáñez Enríquez.  
Amada Alma Cano Rangel.

## Otros Invitados

LCI. Mario Manuel Velez Villa  
Director de Control Institucional

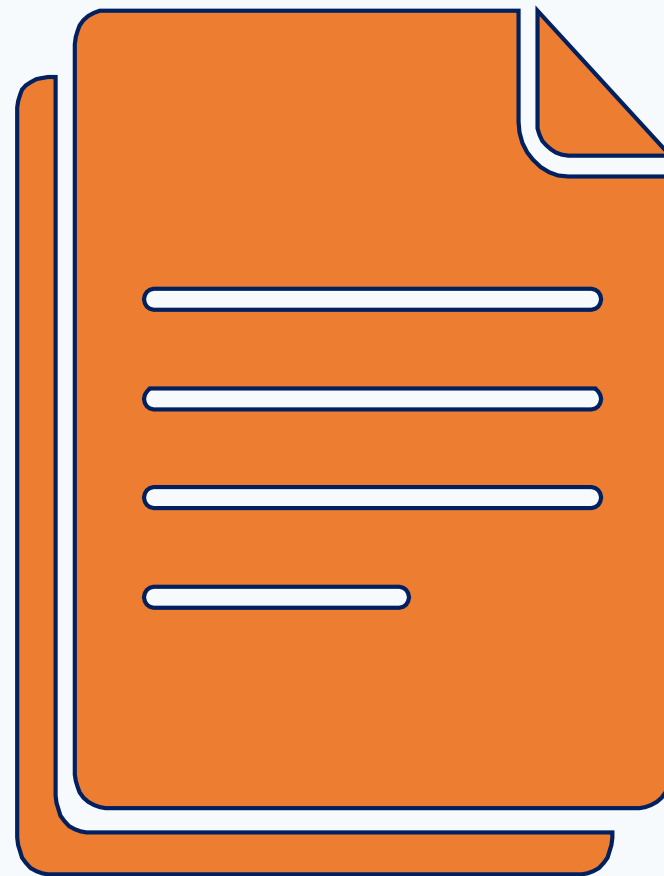
VERIFICACIÓN Y  
DECLARACIÓN DEL  
QUÓRUM LEGAL POR  
PARTE DEL VOCAL  
EJECUTIVO



## LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

### Orden del Día

- 1 Verificación y declaración de quorum 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-003/DIFSONORA-2022-3OR RELATIVA A LA III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Se omite la lectura de la Minuta No. COCODI-003/DIF-SONORA-2022-3OR relativa a la III 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.

**DIF SONORA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN**  
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
ESTADO DE SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD  
"COCODI-003/DIF-2022-3OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:10 horas del 31 octubre del 2022, día señalado para que tenga verificativa la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-003/DIF-2022-3OR, con la presencia del Licenciado José Luis Hoyos Gámez Coordinador General de Administración y Vocal "D", en representación de la Lic. Lorenia Velth Váñez Sampedro Presidenta del COCODI y Directora General del Sistema DIF Sonora, la Licenciada Susana Miranda en representación del C.P. Fernando Ortega López, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control, el Licenciado Jesús Amador Cruz Tiznado, Vocal "A", y representante de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora; la Maestra Lorena Elías Pacheco, Vocal "B", y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Maestra Luz María Rodríguez Higuera, Vocal "C" y Directora de Planeación y Finanzas; la Licenciada Amadé Alma Cano Rangil, Coordinadora de Calidad y Desarrollo Administrativo, en su carácter de Auxiliar de Control Interno y representante del Vocal "D", como invitados permanentes al Licenciado Gerardo Alberto López Estrella, Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinador General de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad; la Licenciada Licencia Contreras Domínguez, Directora de Atención a Población Vulnerable; la Licenciada Ana Rocío Espinosa Pérez Medina, Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Afiliadas; Licenciado Héctor Manuel Escamontes Solís, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Licenciada Fátima Esther Domínguez Chávez, Directora de Recursos Humanos; el Doctor Néstor Vilano Higuera Romero, Director de Atención a Personas con Discapacidad; el Licenciado Florencio Castillo Gamboa, Subprocurador de Asistencia Jurídica en representación del Doctor Ramón Armando Álvarez Nájera, Procurador de la Defensa del Adulto Mayor; el Licenciado Samuel Borrón Lara, Director de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; el Licenciado Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo, Director de Parque Infantil; la integración del T.P.A. José Antonio Vázquez Enriquez, Encargado de despacho de la Unidad de Tecnologías de la Información; debido a la baja del C. Julio César Vialta García, como otros invitados al Licenciado Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, en su "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional", se procedió a llevar a cabo la sesión.

**PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN.** Para esta III Reunión Ordinaria de COCODI, debido a la agenda de la Titular del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad se nombra como su representante en la Presidencia al Lic. José Luis Hoyos Gámez y a la Licda. Amadé Alma Cano Rangil como representante del Vocal "D", según consta en el oficio CGA/17/12022.

El licenciado José Luis Hoyos Gámez de la presente diciendo: sean todos y todos bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria del 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad y agradezca la presencia:

- Al Director de Sistemas de Control Interno Institucional, Licenciado Mario Manuel Vélez Villa.
- Al representante del Vocal Ejecutivo, Fernando Ortega López la Licenciada Rita Susana Miranda.
- Al Vocal "A", Licenciado Jesús Amador Cruz Tiznado.
- A la Vocal "B", Maestra Lorena Elías Pacheco.

Página 1 de 24

64 DFF-003/FIN/2022-03

**DIF SONORA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**COMITÉ DE INTEGRIDAD**

ACTIVO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Clasificación permanente de los valores, proyección rectora y reglas de integridad en el Código de Ética de las personas servidoras públicas de la AFE, en el presente interno, así como difusión de temas de ética e integridad los días 9 de cada mes en las redes sociales de DIF Sonora.	Directora de Recursos Humanos	Cada mes
Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad.	Directora de Recursos Humanos	Durante el año cuando se requiera
Reposición de aguas de pláticas en todas las áreas de DIF, para su entrega a funciones de apoyo social.	Titulares de Unidades Administrativas	Durante el año
Actualizar la ley y los salarios de los unidades administrativas internas e implementar y actualización de los pagos diferenciada en el área laboral del Sistema DIF Sonora cuando sea resultado sean gastos e ingresos a 80%.	Titulares de Unidades Administrativas	30 de diciembre de 2022

**OCTAVO PUNTO. CLAUSURA**

No habiendo más asuntos que tratar, el Coordinador General agradece a todos y todos su asistencia y participación en esta tercera sesión ordinaria del 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Sistema DIF SONORA y FES, que se da por concluida siendo las 12:40 horas del día 31 de octubre de 2022.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y ENLACES DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO:**

 Lic. José Luis Hoyos Gámez Representante del Presidente COCODI y Director General del Sistema DIF Sonora	 Licda. Rita Susana Miranda Representante de Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control
 Lic. Jesús Amador Cruz Tiznado Representante de la Secretaría de Salud y Vocal "A"	 Mtra. Lorena Elías Pacheco Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal "B"
 Mtra. Luz María Rodríguez Higuera Directora de Planeación y Finanzas y Vocal "C"	 Licda. Amadé Alma Cano Rangil Representante de Vocal "D" y Ejecutor de Control Interno

Página 24 de 24

64 DFF-003/FIN/2022-03

Control Interno

# 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	32	28	4	0
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	44	40	4	0
Unidad de Comunicación Social y Eventos Especiales	29	16	6	7
Atención a Población Vulnerable	90	21	4	65
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	37	32	5	0
Atención a Personas con Discapacidad	190	142	30	18
Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	33	25	4	4
Recursos Humanos	46	45	1	0
Coordinación General de Administración	77	50	20	7
Planeación y Finanzas	56	43	13	0
Recursos Materiales y Servicios Generales	44	34	10	0
Procuraduría de Protección de NNA	243	190	53	0
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	37	32	5	0
Parque Infantil	41	23	6	12
<b>TOTAL</b>	<b>999</b>	<b>721</b>	<b>165</b>	<b>113</b>

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

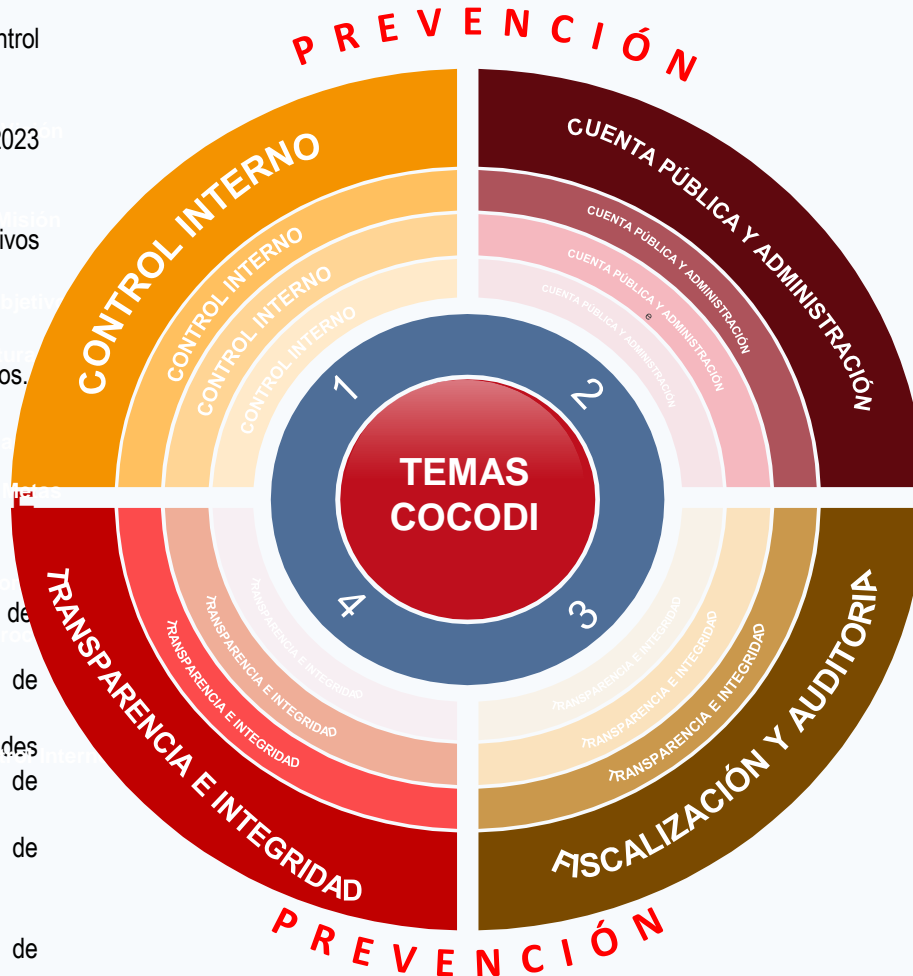
## DESAHOGO DE TEMAS

### CONTROL INTERNO.

- I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno.
- I.2 Resultados de la autoevaluación 2022.
- I.3. Programa de trabajo de control interno 2023 para el Sistema DIF Sonora y FES.
- I.4 Administración de riesgos.
- I.5 Seguimiento a los controles preventivos emitidos por el Órgano Interno de Control.
- I.6 Sistemas y tecnologías.
- I.7 Procedimiento para un nuevo desarrollo.
- I.8 Resultados de la evaluación de los servicios.

### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- IV.1.1 Informes de solicitudes recibidas de 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.3.1 Comité de integridad
- IV.3.2 Informe de actividades del Comité de Ética e Integridad
- IV.3.3 Declaración patrimonial



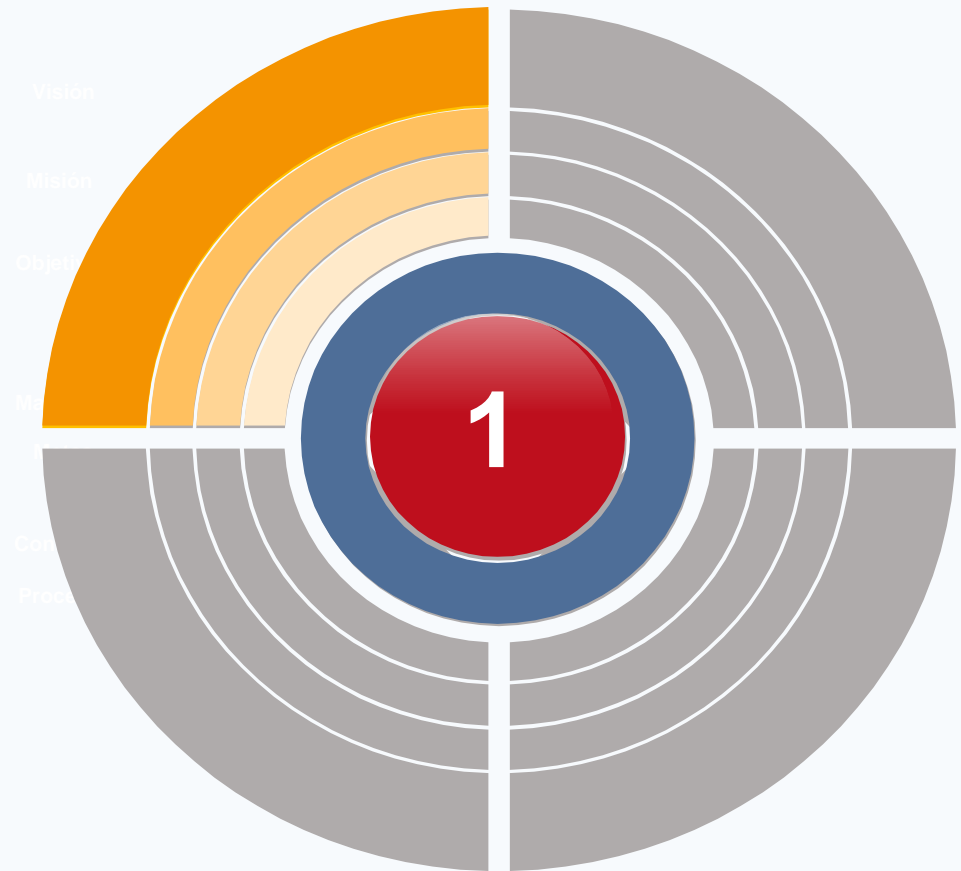
### CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- II.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
- II.2 Pago de servicios.
- II.3 Adquisición de insumos, bienes y servicios.
- II.4 Gestión de ministraciones.
- II.5 Recepción de facturas y pago a proveedores.
- II.6 Elementos y normatividad aplicable para la programación y presupuestación en el Estado de Sonora para el 2023.
- II.7 Análisis programático – presupuestal 2019-2022.
- II.8 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora.

### FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora.
- III.2 Observaciones y recomendaciones del Fondo Estatal de Solidaridad.
- III.3 Observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

# CONTROL INTERNO





# CONTROL INTERNO



## I.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

### I.1.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2022

DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE
1. Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas.	88.10%
2. Evaluar el riesgo y tipos de corrupción para determinar las amenazas.	88.10%
3. Determinar las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y determinar los controles efectivos.	85.71%
4. Determinar necesidades de formación y capacitación y capacitar al personal del organismo	100%
5. Determinar, diseñar e implementar los procesos que determinen son eficaces para la debida diligencia y establecer quiénes los llevarán a cabo y en qué momento, además de la documentación y herramientas sistémicas y tecnológicas que evidencie y garantice la prevención y detección oportuna de actos de corrupción.	22.92%

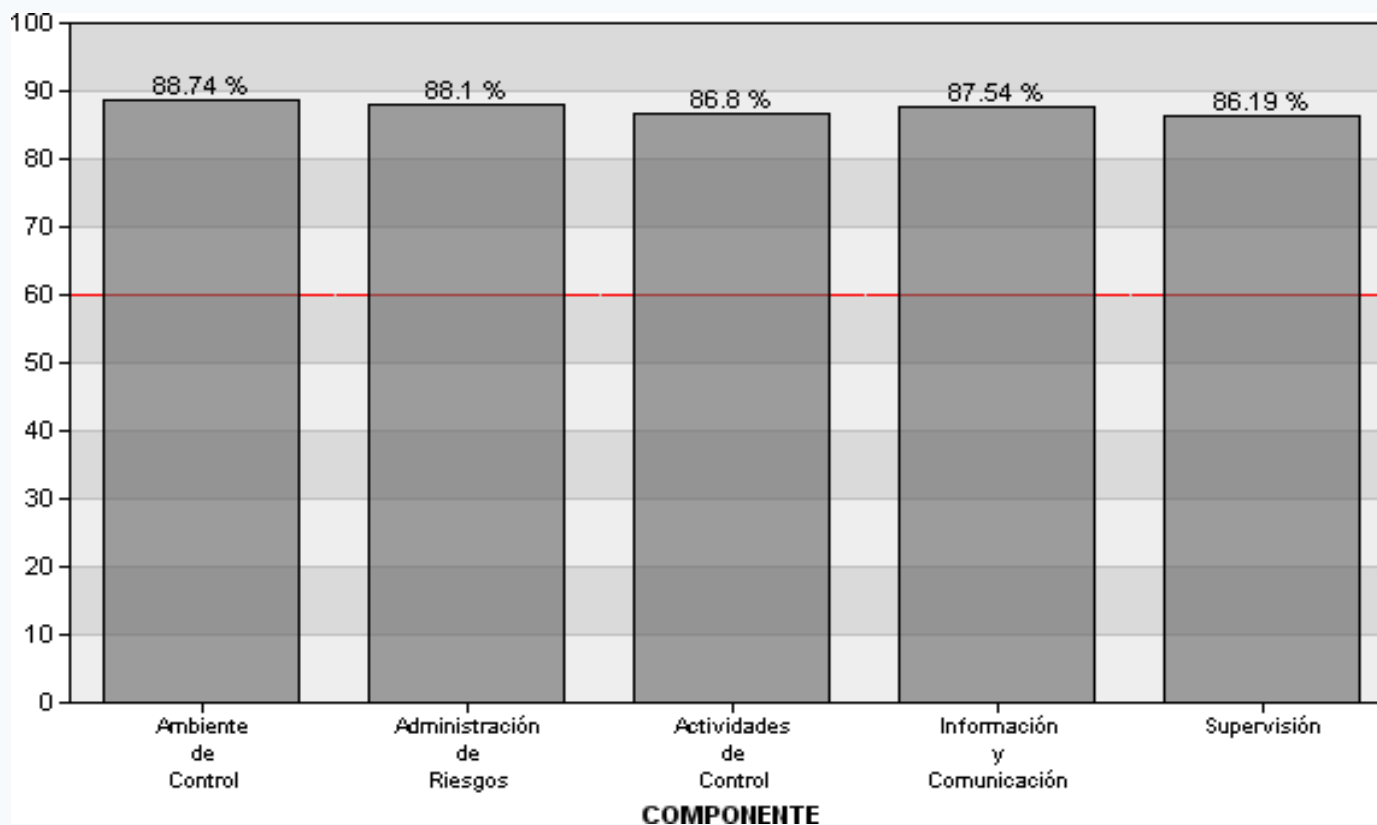
Control Interno

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



## I.2 RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2022

### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO





# CONTROL INTERNO



## I.2.4 RESUMEN DE RESULTADOS PARA EL SISTEMA DIF SONORA y FES POR PRINCIPIOS DE CONTROL.

<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	<b>DIF</b>	<b>FES</b>
Principios	Calificación	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	88.52 %	88.52 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	90.00 %	90.00 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	90.07 %	90.07 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	87.23 %	87.23 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	87.89 %	87.89 %
<b>Total</b>	<b>88.74 %</b>	<b>88.74 %</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>		
Principios	Calificación	
DEFINIR OBJETIVOS	88.99 %	88.99 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	88.48 %	88.48 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	88.20 %	88.20 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	86.72 %	86.72 %
<b>Total</b>	<b>88.10 %</b>	<b>88.10 %</b>
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>		
Principios	Calificación	
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	86.23 %	86.23 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	85.54 %	85.54 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	88.62 %	88.62 %
<b>Total</b>	<b>86.80 %</b>	<b>86.80 %</b>
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		
Principios	Calificación	
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	85.95 %	85.95 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	88.11 %	88.11 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	88.57 %	88.57 %
<b>Total</b>	<b>87.54 %</b>	<b>87.54 %</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>		
Principios	Calificación	
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	86.25 %	86.25 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	86.12 %	86.12 %
<b>Total</b>	<b>86.19 %</b>	<b>86.19 %</b>



## IMPORTANCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN DENTRO DE UN ORGANISMO



Control Interno



## I.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 PARA EL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

### Responsable

### Acción

**Directora General y  
Coordinación General de  
Administración**

- Implementar reuniones trimestrales para conocer y aprobar las estrategias para el cumplimiento de los objetivos y metas de cada unidad administrativa.

**Titulares de unidades  
administrativas**

- Implementar en reuniones trimestrales sus planes de trabajo y los posibles riesgos de incumplimiento (anexando evidencia).

**Directores, subdirectores, jefes  
de departamento y  
coordinadores de área**

- Implementar en reuniones trimestrales revisiones al cumplimiento de objetivos y metas presupuestales y operativas e identificar los posibles riesgos que provoquen un incumplimiento; y determinar las acciones o sustentar necesidades de recursos para su cumplimiento.



## I.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 PARA EL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

### Responsable

### Acción

**Directora General y  
Coordinación General de  
Administración, Titulares de UA  
y Unidad de Comunicación  
Social**

- Monitorear por la Dirección General y la Coordinación General de Administración asegura la participación de los directivos y de los mandos medios, utilizando un lenguaje oral que acompañe a los medios escritos, a fin de fortalecer las cadenas de valor y los mensajes lleguen a todos los integrantes de las áreas. (Además de boletines, oficios, chats, comunicados de acciones etc., los titulares y sus líneas de mando deben informar a su personal en forma oral).

**Dirección de Recursos  
Humanos**

- Monitorear la difusión de los mecanismos para realizar quejas o denuncias por acciones de corrupción ante el comité de ética o de acoso u hostigamiento ante el Comité correspondiente.



## I.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 PARA EL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

### Responsable

### Acción

**Dirección de Recursos Humanos y Unidad de Comunicación Social**

- Implementar la difusión del código de ética de la administración pública estatal.

**Unidad de Comunicación Social**

- Implementar la difusión de la misión y visión institucional al personal del Sistema DIF Sonora.

**Dirección de Planeación y Finanzas y Unidad de Comunicación Social**

- Implementar la difusión de los objetivos y metas institucionales.



## I.4 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

### I.4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR Y ESTRUCTURA ORGÁNICA.

**SEGUIMIENTO:** el 12 de diciembre del 2022 se envió con el oficio No. DG/1370/2022 la Solicitud de revisión del reglamento interior al Secretario de la Contraloría General del Estado, así mismo se anexó, cuadro comparativo, dictamen presupuestal, plantilla completa de personal y estructuras orgánicas, vigente y el proyecto de reglamento interior.

Estructura Orgánica

Control Interno





## I.4 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS INFORMES DEL FES

Estructura Orgánica

B.O No. 36 del Gobierno del Estado de Sonora, tomo CXXXIX del lunes 04 de mayo de 1987.

B.O. No. 50 sección I el 21 de diciembre de 2000.

B.O. No. 43 sección II el 29 de mayo de 2008.

B.O No. 33 Sección I, tomo CLXXXV el lunes 26 de abril de 2010.

Boletín Oficial Tomo CLXXXVII, Número 46 sección I, emitido el jueves 09 de junio del 2011.

Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora publicado en el B.O. tomo CC, numero 39 sección I publicado el 13 de noviembre de 2017.



# CONTROL INTERNO



## I.5 SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES PREVENTIVOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO	CONTROL PREVENTIVO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
No. Oficio OIC-2562021	Parque Infantil al 23 de noviembre de 2021.	Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo	Se presenta el programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye lo observado por el OIC. Presenta avance en reparaciones a las instalaciones y juegos mecánicos del PIS.
No. Oficio OIC-2622021	Reglas Internas para la selección, entrega, operación y seguimiento de proyectos productivos.	Samuel Borbón Lara	Se trabaja en las reglas de operación fueron validadas por la Junta de Gobierno y publicadas en el Boletín Oficial.
No. Oficio OIC-2662021	Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE	Félix Hilario Rodríguez Higuera	Se presenta el programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye lo observado por el OIC, sin embargo no da seguimiento a la actualización de sus procesos para establecimiento de acciones de prevención.
No. Oficio OIC-2672021	Archivo del Archivo General de Concentración de DIF Sonora a 08 de diciembre de 2021	Gerardo Alberto López Estrella Héctor Manuel Bracamonte Solís	Se presenta el programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye lo observado por el OIC, sin embargo no han concluido la elaboración de los procedimientos que establecen las acciones de prevención en el archivo general de concentración.
No. Oficio OIC-268-2021	Bodega General de DIF Sonora al 08 de diciembre de 2021	Héctor Manuel Bracamonte Solís	Presenta los avances y acciones realizadas en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de los distintos centros asistenciales del organismo.
No. Oficio OIC-001-2022	General	José Luis Hoyos Gámez Luz María Rodríguez Higuera Héctor Manuel Bracamonte Solís Florinda Esther Domínguez Chávez	Se presenta los avances al programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye lo observado por el OIC en el Anexo VII. Se autorizaron los lineamientos para el uso de vehículos oficiales por parte de la Junta de Gobierno en junio de 2022. Por parte de la DRH dio seguimiento a lo observado. Por parte de la DPF ha verificado sin embargo no ha presentado sus procedimientos. La Coordinación de Calidad dio seguimiento a lo observado. El reglamento interior se encuentra en proceso de validación.
No. Oficio OIC-064-2022	Casa Hogar Unacari	Jorge Axayactatl Yeomans Rosas	Se presenta el programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye lo observado por el OIC sin embargo no da seguimiento a la actualización de sus procesos para establecimiento de acciones de prevención.



### I.5.1 AVANCES EN EL CONTROL PREVENTIVO GENERAL DE RIESGOS DEL PARQUE INFANTIL SONORA 2022

El Parque Infantil Sonora ha realizado acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas áreas y juegos mecánicos, como lo son: mantenimiento en general, iluminación, trenecito, barquito, resbaladero, avioncitos, salón de eventos, juegos fijos, taquillas, fuentes, chapoteadero, rueda de la fortuna y gusanito; el cual ha tenido una inversión de \$6, 749,441.55 (Seis millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 55/100 M/N).

Estructura Orgánica



Control Interno



### I.5.2 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SISTEMA DIF SONORA

El 2022, significó un año de retos, desafíos, pero también de muchos logros para nuestra Dirección, por lo que me permitiré hacer un breve recuento de acciones que consideramos sobresalientes, mismas que se abordaran por áreas de trabajo.

Estructura Orgánica

Control Interno





## I.6 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

Además en el numeral P11.PI02, define que los “diseños de los tipos de actividades de control deben ser apropiadas”, para ello la Coordinación General de Administración debe diseñar y verificar que:

A

- Las actividades de control sean apropiadas en los sistemas de información y garanticen la cobertura.

B

- Los controles generales a nivel institución, de sistemas y de aplicación como son políticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o a un segmento de los sistemas de información.

C

- Tenga controles de procesos de operación que incorporen en sus aplicaciones actividades que contribuyan a asegurar la validez, integridad, exactitud y confidencialidad en las transacciones y los datos durante el proceso. Estos controles deben incluir entradas, procesamiento, salidas, archivos maestros, interfaces y controles para la administración de datos.



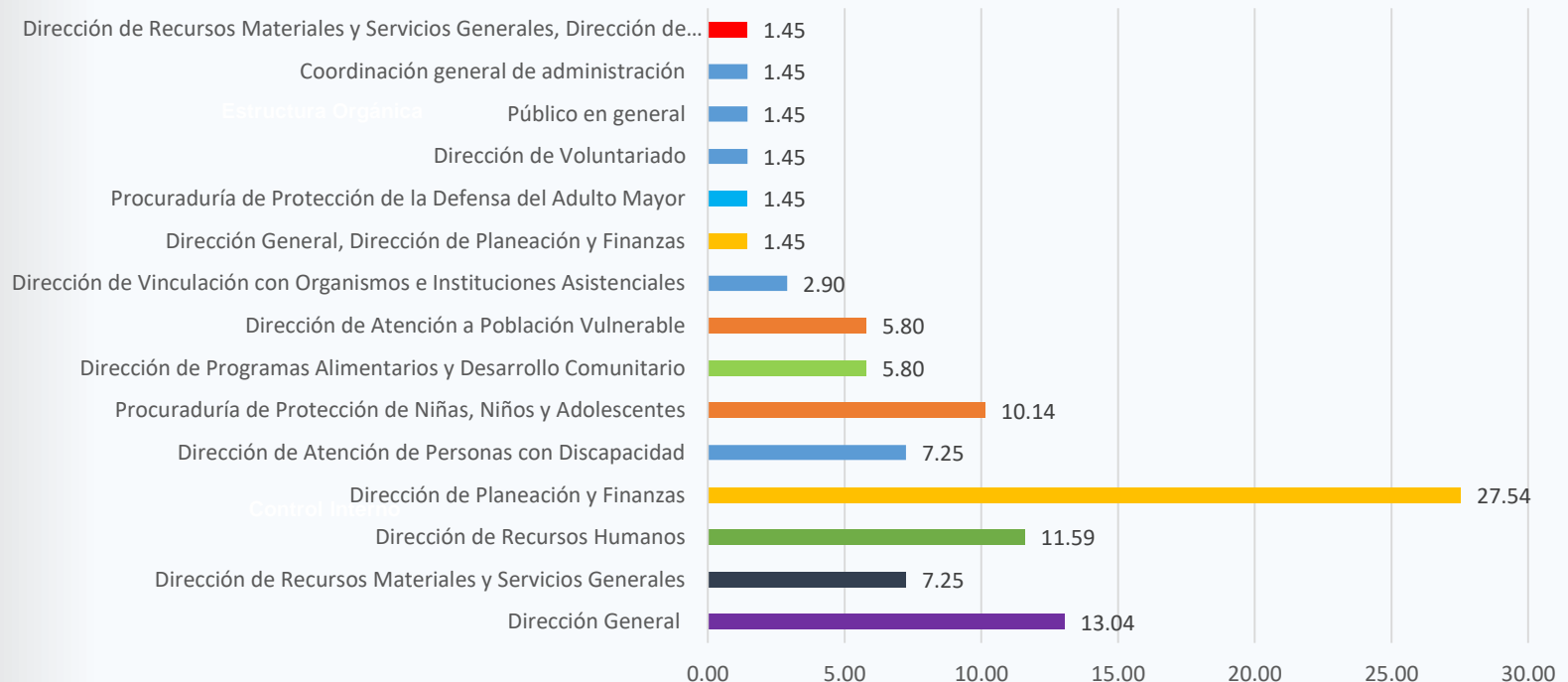
# CONTROL INTERNO



## I.6.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO

Al cuarto trimestre del 2022 en el Sistema DIF Sonora existen 69 sistemas operando en las distintas unidades administrativas y la distribución es la siguiente:

**% de sistemas funcionando 4to trimestre 2022**





## I.6.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS

Durante el cuarto trimestre se implementaron los sistemas de:

1. Programa 1000 días de la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario.



Control Interno



## I.6.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO

En el cuarto trimestre del año se trabajó en el desarrollo de cinco sistemas para el programa de adopciones y los centros asistenciales del CREE, y Manos a la Vida, entre otros. De acuerdo a las observaciones reportadas por la Subdirección de Sistemas y Tecnologías, aun cuando se desarrolló el sistema, no se ha dado seguimiento a la implementación para la identificación de deficiencias y la verificación de la eficacia en materia de control interno. Para ello es necesario que el personal que ocupa puestos clave verifique las políticas y los procedimientos y actividades de control, y comunique al personal las responsabilidades que tienen asignadas.

NOñ	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO UTILIZA	OBSERVACIONES
1	Sistema CREE	CREE	Una vez que se entreguen los nuevos procedimientos del CREE se procederán a revisarlos y realizar reuniones con las áreas para determinar si es más viable comenzar un nuevo sistema.
2	Manos a la vida	Centro manos a la vida	Está en etapa de análisis y diseño. En espera que el área se reporte con sus requerimientos.
3	Adopciones	PPNNA	Vino personal para entregar documentación y explicar su procedimiento.
4	Proyectos Productivos	Desarrollo Comunitario	En espera que el área se reporte con sus requerimientos
5	Portal de trámites y servicios	Coordinación de Calidad	En espera que el área se reporte con sus requerimientos



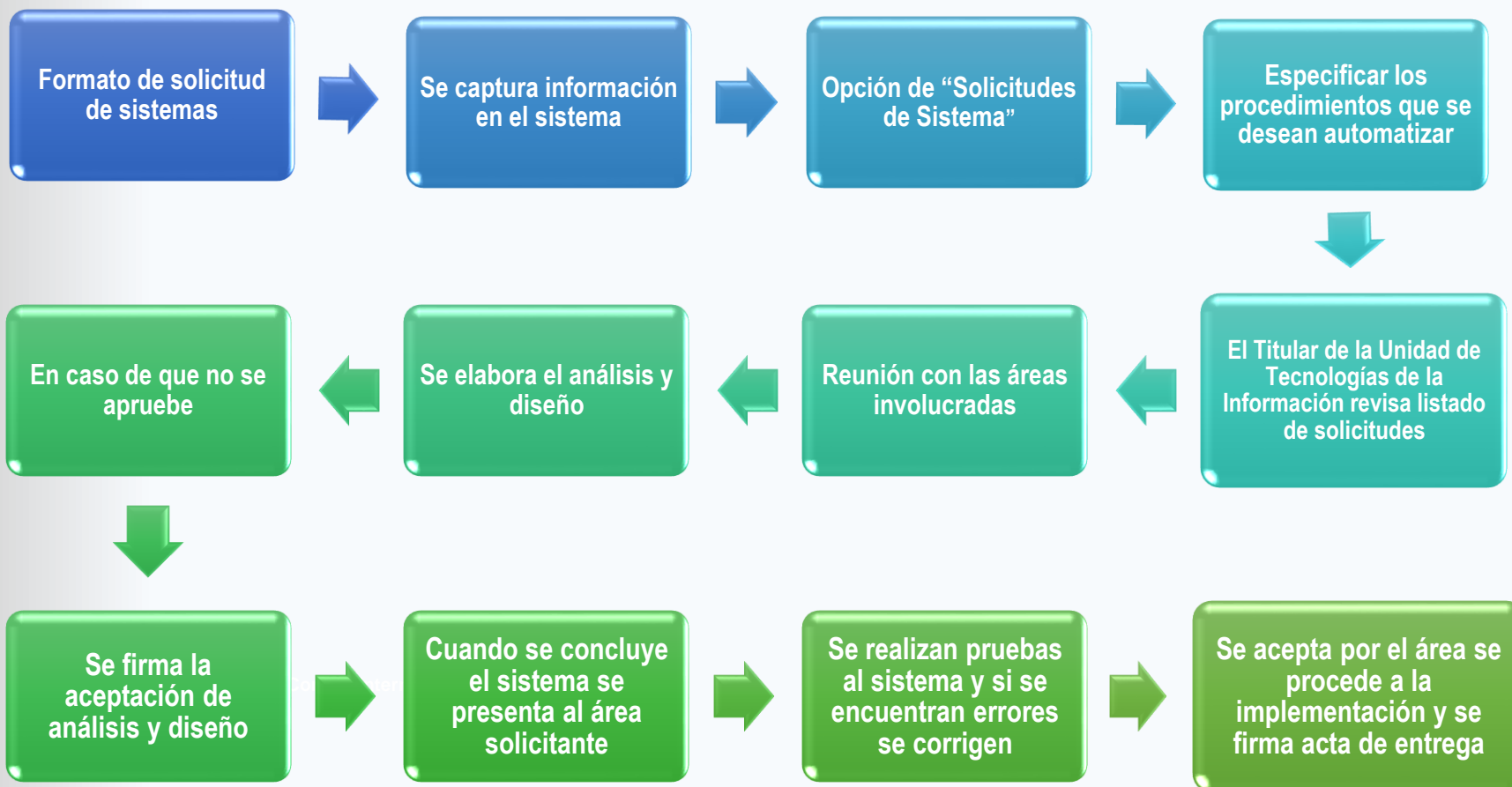
## I.6.4. MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS

En el cuarto trimestre se hicieron 15 mejoras a 16 sistemas de las Direcciones de Planeación y Finanzas, Recursos Humanos, Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, PPNA y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales entre otros como se muestra a continuación:

<b>Página Web</b>
Subir documentos a página DIF.
<b>Gasolina</b>
Se agregó el catálogo de porcentaje en la captura de la solicitud.
<b>Recursos Humanos</b>
Agregar claves de deducciones del sindicato.
Modificar el formato de evaluaciones.
Agregar nuevo sindicato situdes.
Reporte concentrado de compensaciones.
<b>Compras</b>
Al imprimir una orden de compra se genera también los reportes de Niveles de autorización y Verificación de productos o servicios comprados.
Programa para enviar correo de órdenes de compras.
<b>Combustibles</b>
Se agregó el para que se pueda especificar el porcentaje del IVA de la solicitud.
<b>Control de estímulos</b>
Se agregó el dato del ingreso del solicitante al padrón de proyectos productivos
Agregar nueva captura de solicitud de tipo apoyo para terapia asistida con delfines.
<b>Viáticos</b>
Modificar el reporte de Tarjeta informativa
<b>Programa 1000 días</b>
Que el apartado del fin del embarazo solamente la puedan ver personal del área.
En los catálogos de etnia, discapacidad se agregó que el campo fuera obligatorio.
<b>Desayunos</b>
Agregar la opción al personal encargado para poder modificar el tipo de desayuno a todos los beneficiarios de una escuela.



## I.7 PROCEDIMIENTO PARA UN NUEVO DESARROLLO





## I.8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

Durante el trimestre la evaluación de los servicios e información que brindan los programas o centros asistenciales del organismo por parte de los ciudadanos usuarios de sus servicios fue la siguiente:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. DE ENCUESTAS			PERÍODO DE APLICACIÓN	RESULTADO
	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS *EVALUACIÓN *ALINEACIÓN	No presentó	No presentó	No presentó	4TO. TRIMESTRE DE 2022 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE) en los meses de noviembre y diciembre no se aplican evaluaciones, ya que DIF Nacional cierra	
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO *DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS *DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES *SATISFACCIÓN A MUNICIPIOS *ENCUESTA A MUNICIPIOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS *SATISFACCIÓN A BENEFICIARIOS PAASV *ENCUESTA EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN RAMO 12	No presentó	No presentó	No presentó	4TO. TRIMESTRE DE 2022 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES *ADOPCIONES	17	17	8	4TO. TRIMESTRE DE 2022 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	7	6	1	4TO. TRIMESTRE DE 2022 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE *PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON VULNERABILIDAD *FUNERARIA DIF SONORA *PARQUE INFANTIL	25 No presentó 46	10 No presentó 44	18 No presentó 40	4TO. TRIMESTRE DE 2022 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15	15	15	4TO. TRIMESTRE DE 2022 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	



# CONTROL INTERNO

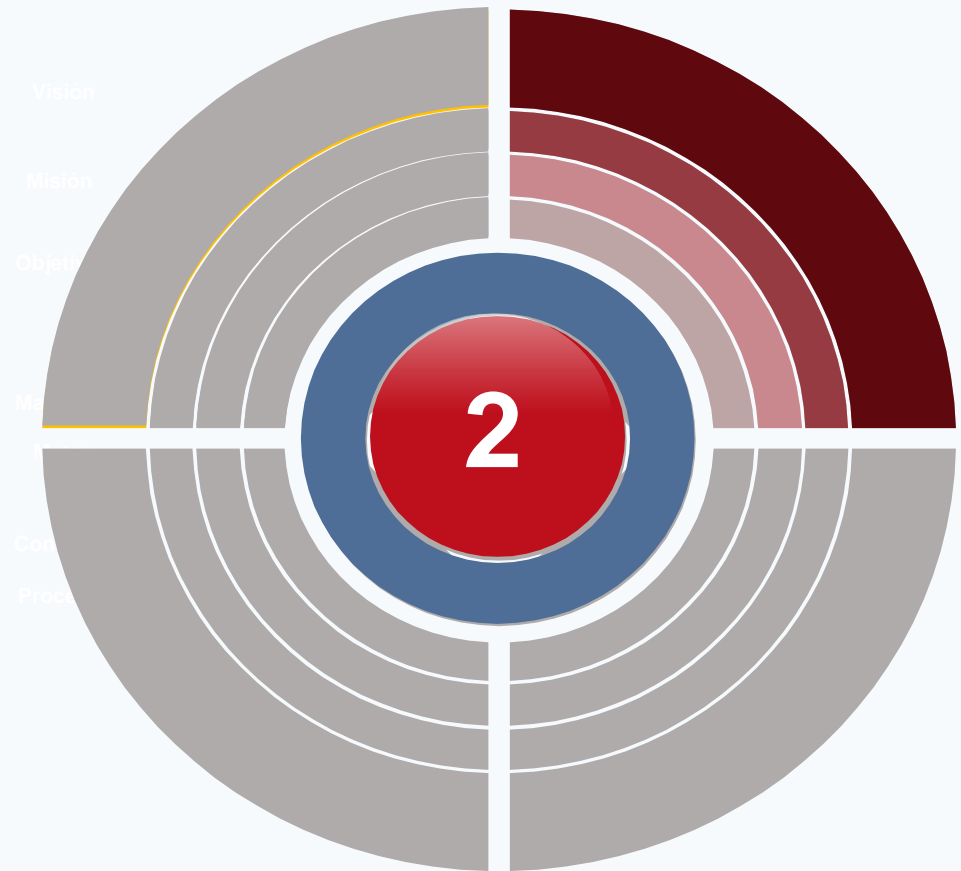
## ACUERDOS.



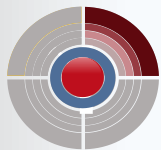
### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	Solicitar el cierre de los acuerdos o que notifique el motivo por el cual no pueden ser concluidos.	Titulares de unidades administrativas	30/06/2023
002	Continuar integrando al informe de control interno institucional del Sistema DIF Sonora los puntos aplicables al FES.	Coordinador General de Administración	30/06/2023
003	Presentar acciones para el Programa de Trabajo Control Interno 2023. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Realizar reuniones trimestrales para verificar el cumplimiento de objetivos y metas, identificar riesgos de operación y las acciones de mejora para asegurar el cumplimiento.</li><li>2. Implementar estrategias de comunicación interna.</li><li>3. Difundir los mecanismos para realizar quejas y denuncias.</li><li>4. Difundir del Código de ética, de conducta, filosofía institucional y objetivos institucionales.</li></ol>	Directora General, Coordinador General de Administración y Titulares de unidades administrativas	31/12/2023
004	Elaborar o actualizar los procedimientos aplicables en cada unidad administrativa.	Titulares de unidades administrativas	30/09/2023
005	Aplicar y presentar los resultados de las encuestas de satisfacción de los servicios brindados a la población objetivo de cada unidad administrativa.	Titulares de unidades administrativas	30/06/2023

# CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Control Interno

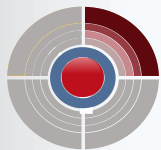


## II.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Al 31 de diciembre de 2022, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Sistema DIF Sonora corresponden a los ejercicios fiscales del 2017 al 2022, con un monto de \$8'869,728.24 M/N (son: Ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil setecientos veintiocho pesos con 24/100), como se muestra a continuación:

AÑO DEL ADEUDO	BENEFICIARIO	IMPORTE
2022	SECRETARIA DE HACIENDA	3,151,844.99
2021	GANAURI ASESORES S.C.	1,974,653.13
2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	177,907.98
2020	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3,333,056.24
2020	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	128,913.08
2020	JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA	5,104.30
2020	RAUL ROLANDO PUJOL	1,879.20
2020	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	23,905.28
2019	NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC	66,729.00
2018	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	5,735.04
		<b>8,869,728.24</b>





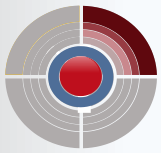
## II.2 PAGO DE SERVICIOS

De octubre a diciembre de 2022 el gasto en servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y telefonía fue de \$2,336,003.77 (dos millones trescientos treinta y seis mil tres pesos 77/100), de los cuales el gasto más alto corresponde a energía eléctrica con 70.06%, seguido por el servicio agua potable con un 15.60% del total y el servicio telefónico con un 14.34%, como se muestra a continuación:

SERVICIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
CFE	\$719,553.00	\$550,232.00	\$366,839.00	\$1,636,624.00	70.06
Servicio telefónico	\$0.00	\$223,422.85	\$111,552.92	\$334,975.77	14.34
Agua de Hermosillo	\$91,460.00	\$0.00	\$272,944.00	\$364,404.00	15.60
<b>TOTAL</b>	<b>\$811,013.00</b>	<b>\$773,654.85</b>	<b>\$751,335.92</b>	<b>\$2,336,003.77</b>	<b>100.00</b>

De un total de 63 facturas de pagos a servicios básicos del 01 octubre al 31 de diciembre 2022; 52 corresponden a CFE para el servicio de luz, 05 a TELMEX por servicio telefónico y 06 a Agua de Hermosillo.

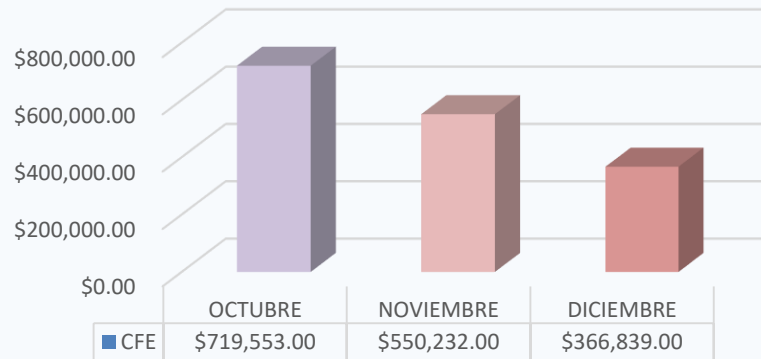
Control Interno



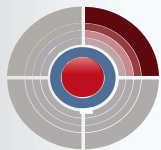
## II.2 PAGO DE SERVICIOS

Por el servicio de luz se pagaron un total de 52 recibos a CFE, siendo el pago más alto de factura en el mes de octubre 2022 con un 43.97%.

### CFE

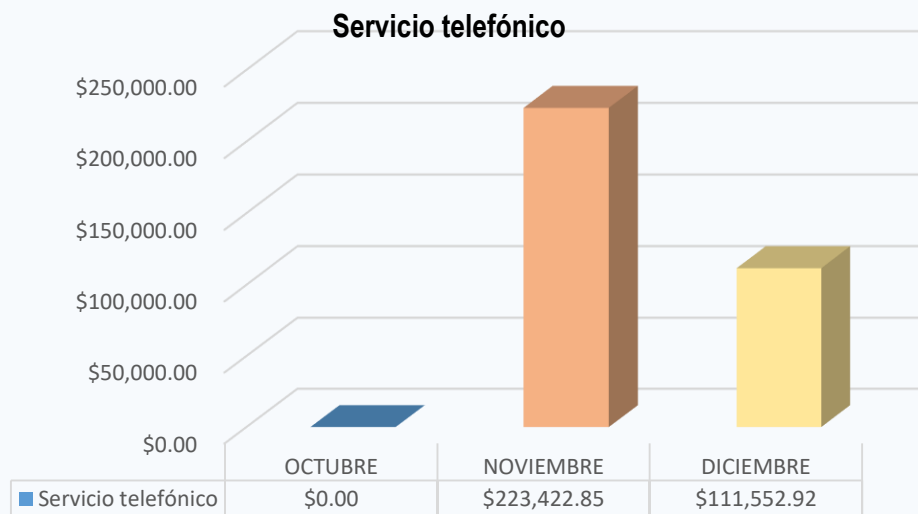


Control Interno

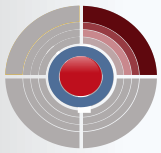


## II.2 PAGO DE SERVICIOS

En el servicio telefónico, respecto al pago a TELMEX se realizaron pagos en el cuarto trimestre de 2022, siendo el pago más alto con un 66.70% en el mes de noviembre.

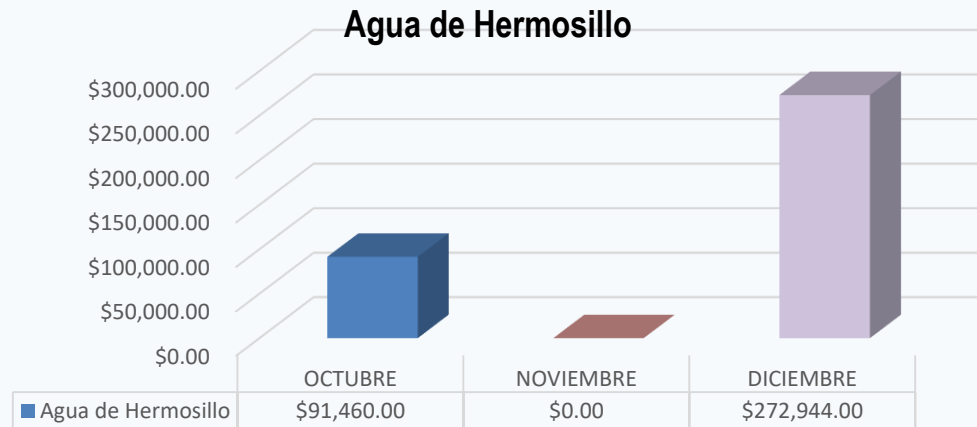


Control Interno

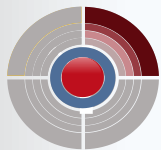


## II.2 PAGO DE SERVICIOS

Por el servicio de agua, en el cuarto trimestre de 2022 se realizaron pagos mensuales a agua de Hermosillo siendo el pago más alto de factura el mes de diciembre con un 74.90%.



Control Interno



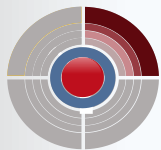
## II.3 ADQUISICIONES DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS

### II.3.1 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Durante el año 2022 se realizaron 30 contratos para la adquisición de bienes y servicios para la operación y administración de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora, 16 licitaciones fueron públicas, 5 licitaciones federales y 9 adjudicaciones directas, veinticuatro de ellas fueron con recursos estatales y seis con recursos federales, por un monto antes de IVA de \$273, 464, 915. 61 (doscientos setenta y tres millones, cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos quince 61/100 M/N).

Control Interno



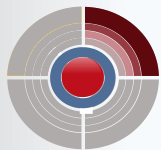


## II.3.2 ARRENDAMIENTOS

En materia de arrendamientos, durante el 2022 se realizaron siete contratados a través de adjudicaciones directas para las diferentes áreas del Sistema DIF Sonora, los cuales son pagados con recursos estatales y el monto antes de IVA por la cantidad de \$447, 228.64 (cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos veintiocho 64/100 M/N).



Control Interno

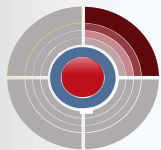


## II.3.3 GASTOS DE SERVICIOS LICITADOS

Durante el 2022 se realizaron nueve procesos de contratación, cinco de licitación pública y 4 de adjudicación directa, para la contratación de servicios de limpieza, recolección de basura, servicio de foto copiado, servicio de vigilancia, seguro vehicular, servicios de fumigación, recolección de residuos, desinfección y capacitación en materia de protección civil, con recursos estatales por un monto total de \$17,425,185.04 (diez y siete millones cuatrocientos veinticinco mil ciento ochenta y cinco 04/100 M/N).

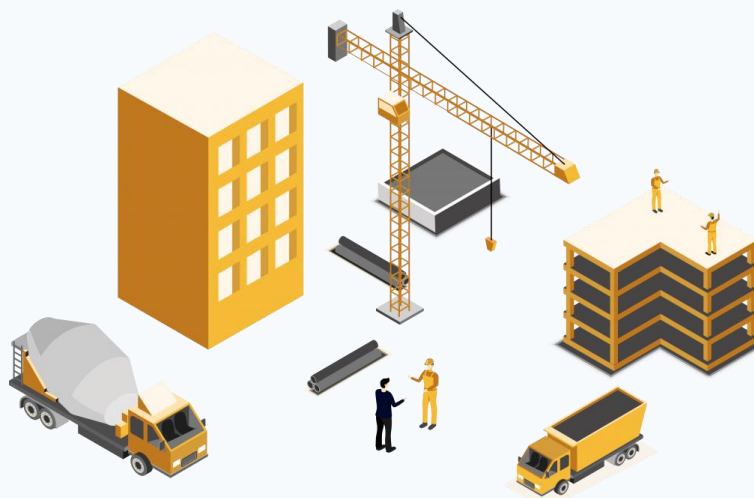


Control Interno

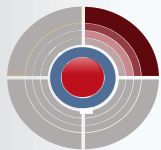


## II.3.4 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Se realizaron siete contratos de obra pública para mantenimiento, conservación, restauración de limpieza, albañilería, pintura electricidad en distintos centros del Sistema DIF Sonora, por un monto antes de IVA por la cantidad de \$3,273,103.17 (tres millones doscientos setenta y tres mil ciento tres pesos 17/100 M/N).

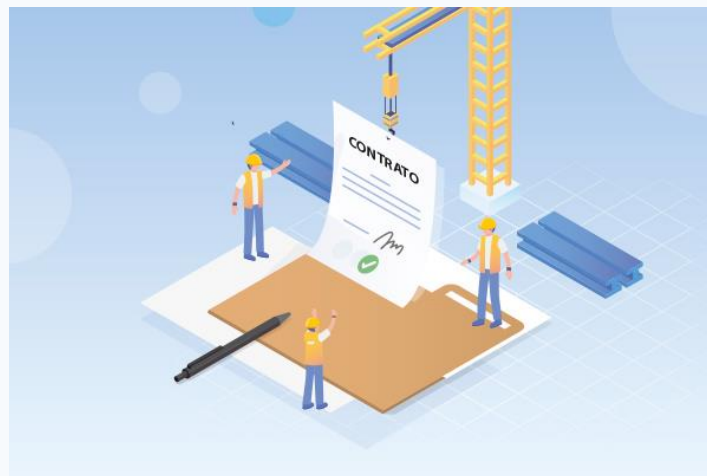


Control Interno

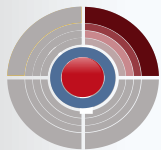


## II.3.5 CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA

Durante el 2022 se realizaron, se muestran dos contratos de servicios de obra pública para la elaboración de proyectos del centro de acogimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad Tin Otoch por un total de \$193, 000.00 (ciento noventa y tres mil 00/100 M/N) antes de IVA.



Control Interno



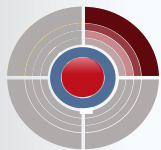
## II.4 GESTIÓN DE MINISTRACIONES

### II.4.1 GESTIÓN DE COBROS DE MINISTRACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA EJERCICIOS 2022

Se realizó el cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2022 por los meses de octubre a diciembre para el Sistema DIF Sonora por un importe de \$71'520,054.00 (Setenta y un millones quinientos veinte mil 54/100 M.N.).

#### Sistema DIF Sonora

CONCEPTO	IMPORTE
<b>OCTUBRE</b>	
Ministración 0223	726,666.00
Ministración 0224	1'833,333.00
Ministración 0225	22'113,623.00
	<b>24'673,622.00</b>
<b>NOVIMEMBRE</b>	
Ministración 250	726,249.00
Ministración 251	1'166,670.00
Ministración 253	22'113,623.00
	<b>24'006,542.00</b>
<b>DICIEMBRE</b>	
Ministración 270	726,267.00
Ministración 272	22'113,623.00
	<b>22'839,890.00</b>
	<b>71'520,054.00</b>

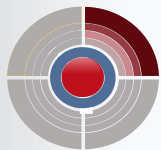


## II.4 GESTIÓN DE MINISTRACIONES

### FES

El trámite de cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2022 por los meses de octubre a diciembre para el Fondo Estatal de Solidaridad por un importe de \$250,003.00 son (doscientos setenta mil, tres pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO	IMPORTE
<b>OCTUBRE</b>	
Ministración 0226	83,333.00
<b>NOVIMEMBRE</b>	
Ministración 252	83,333.00
<b>DICIEMBRE</b>	
Ministración 269	83,337.00
	<b>250,003.00</b>



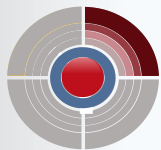
## II.5 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

La Dirección de Planeación y Finanzas reporta del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 2,029 cheques con un monto total de \$ 289'401,600.25 (doscientos ochenta y nueve millones, cuatrocientos un mil seiscientos pesos 25/100 M/N).



Respecto al Fondo Estatal de solidaridad, se reporta del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 14 cheques con un monto de \$ 275,100.21 (doscientos setenta y cinco mil, cien pesos 21/100 M/N).





## II.6 ELEMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL 2023.



### Gasto corriente



Capítulo 1000 Servicios Personales



Capítulo 2000 Materiales y Suministros



Capítulo 3000 Servicios Generales



Capítulo 4000 Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



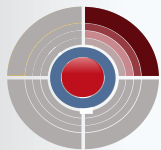
### Gasto de Capital



Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

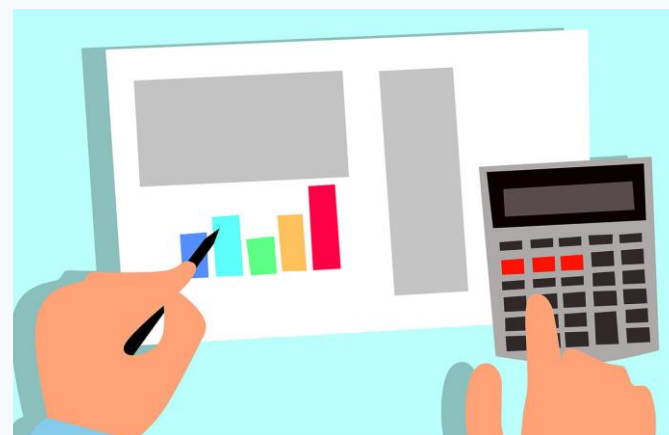


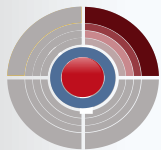
Capítulo 6000 Inversión Pública



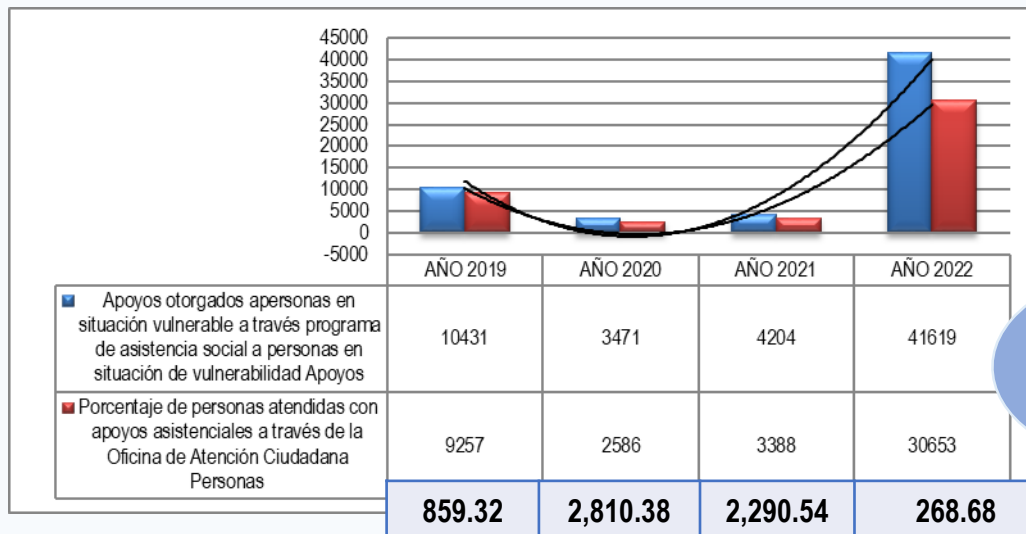
## **II.7 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL 2019-2022**

### **II.7.1 DIF Sonora**

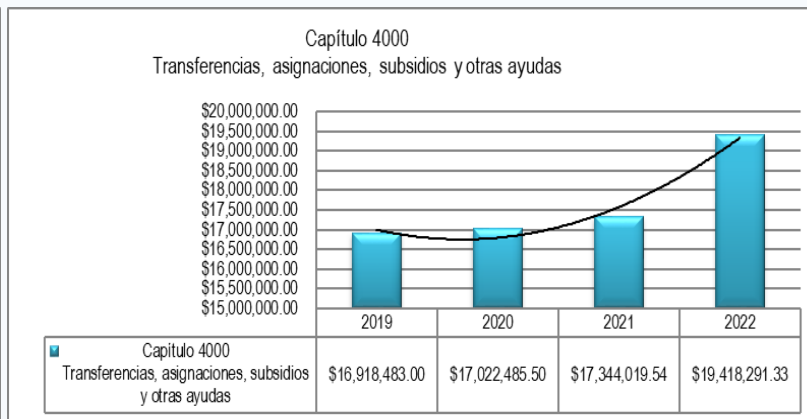
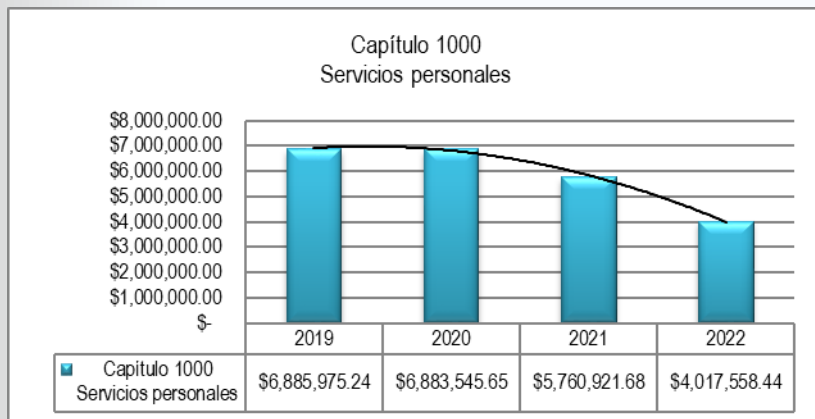


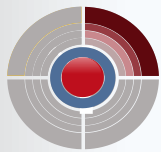


## PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

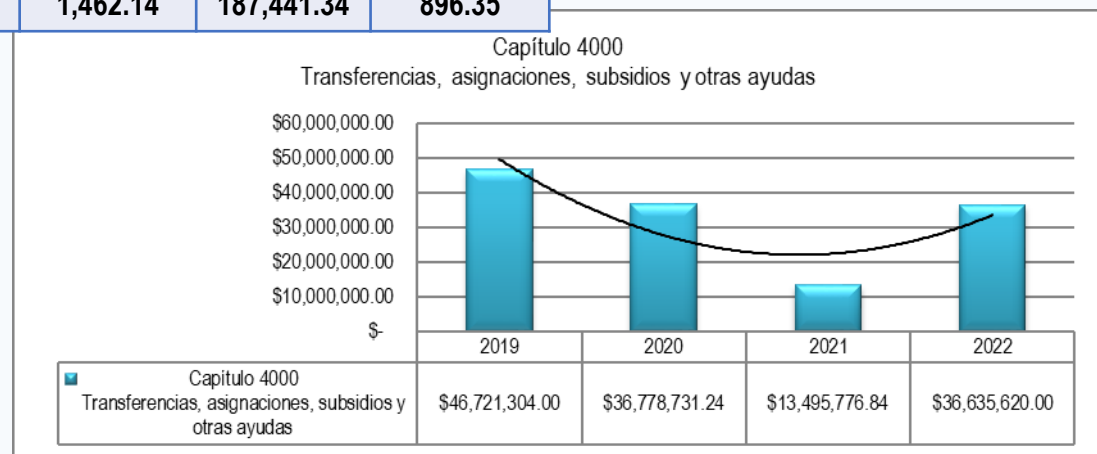
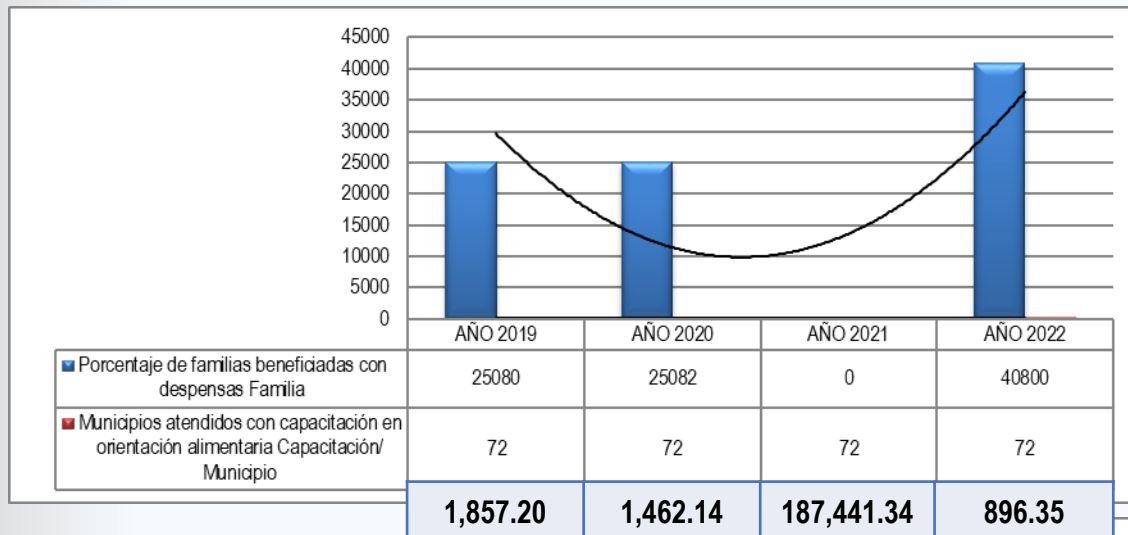


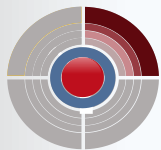
**Costo promedio por meta**



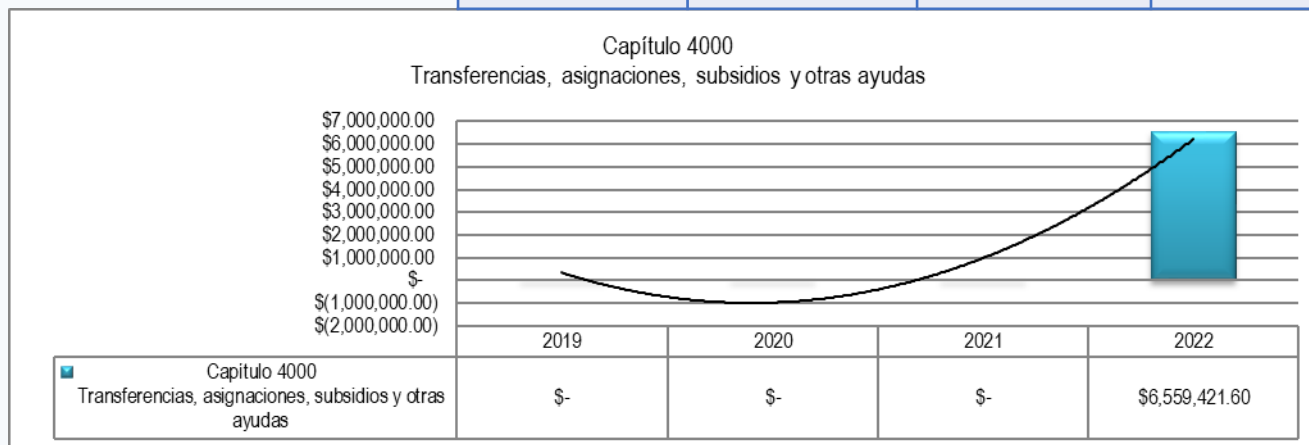
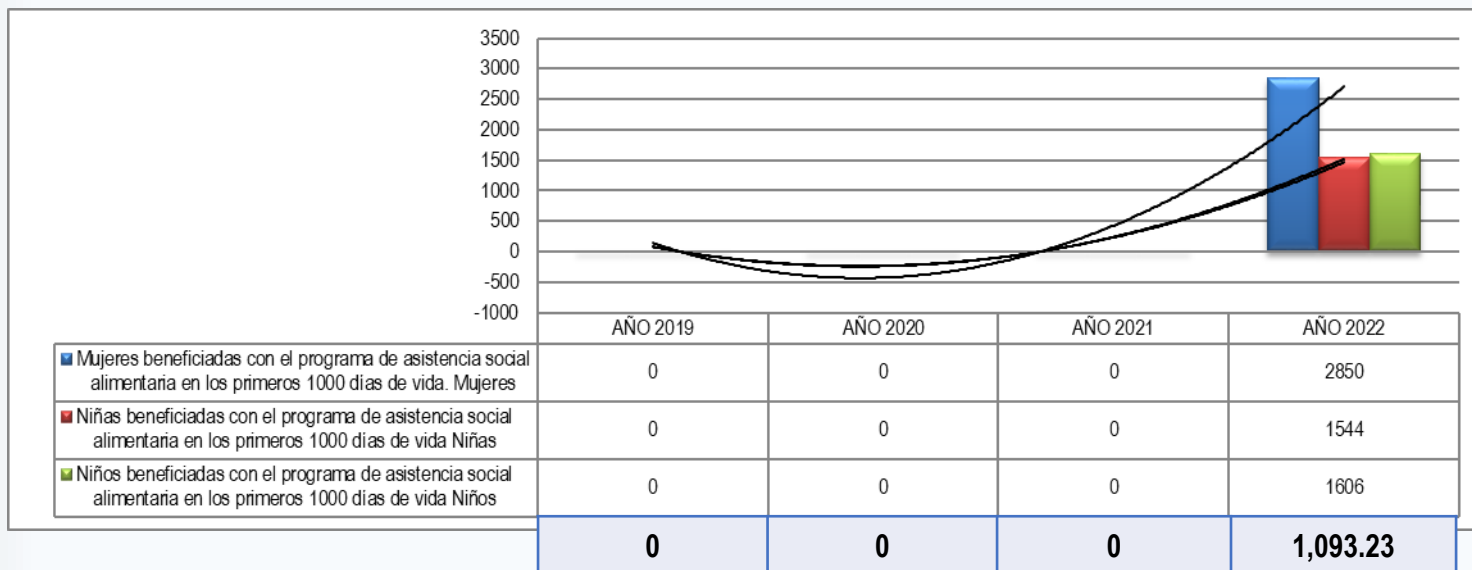


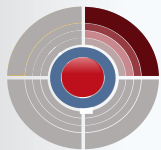
## PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA/PASAPAP DESPENSAS



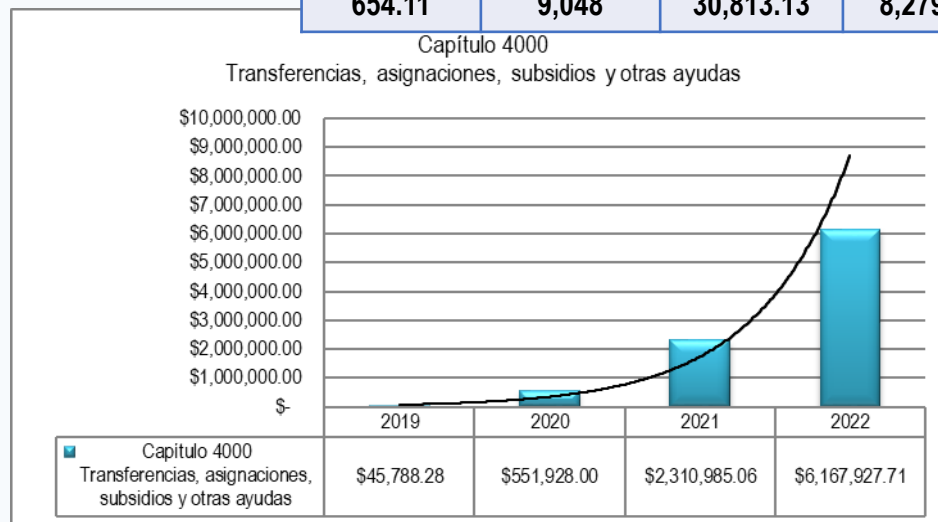
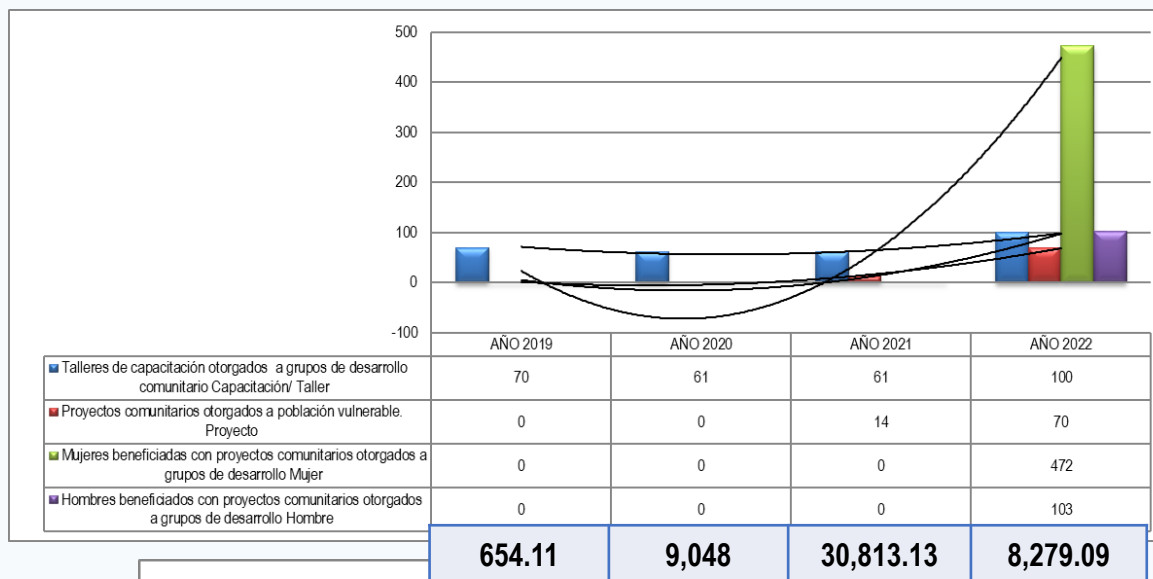


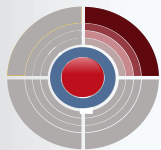
## PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA



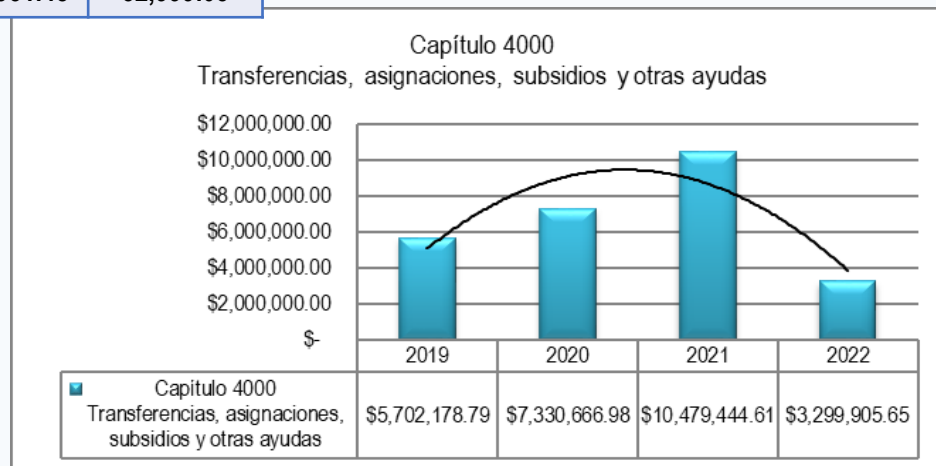
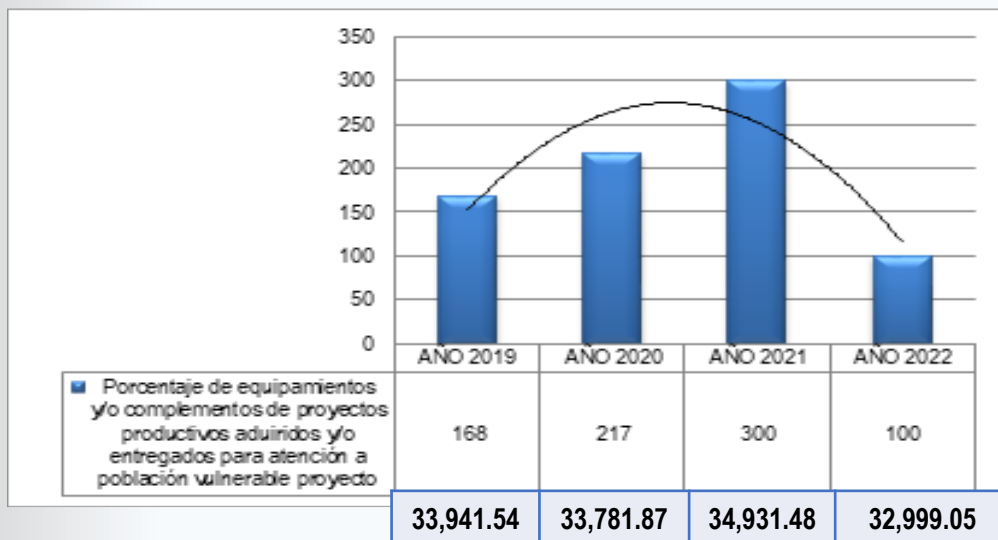


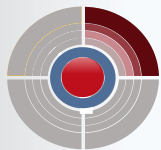
## PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO



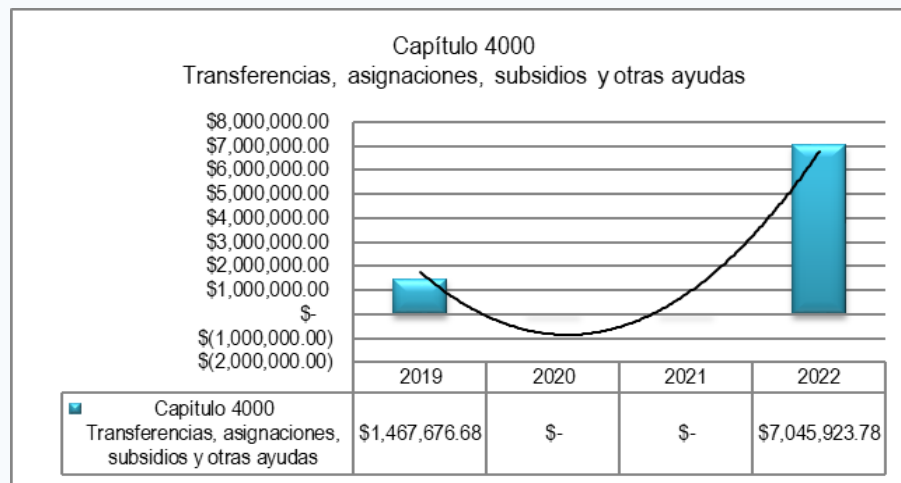
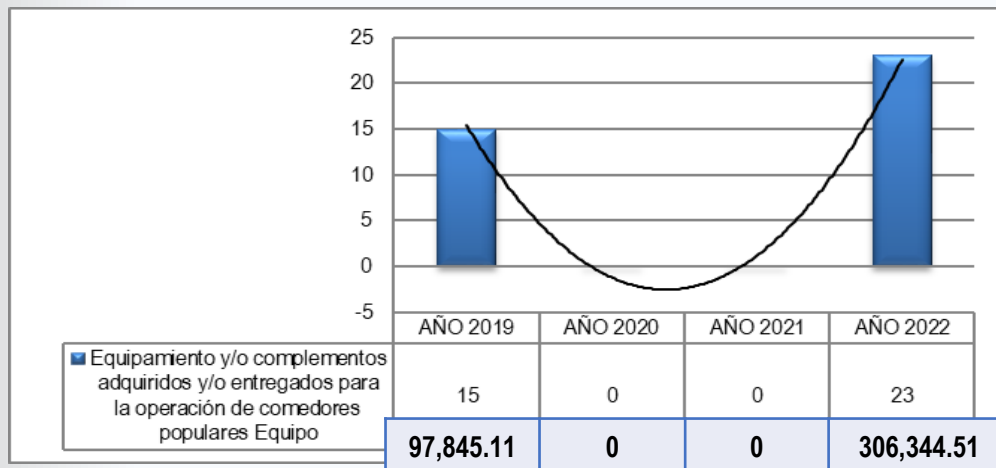


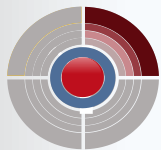
## UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO/MUJER EMPRENDE



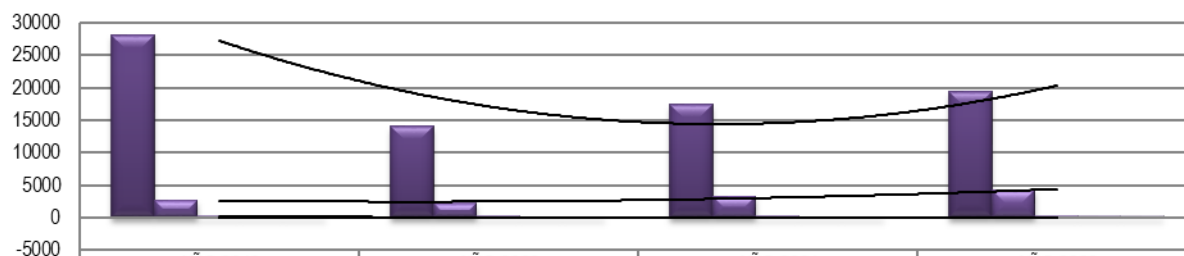


## ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO/COMEDORES POPULARES

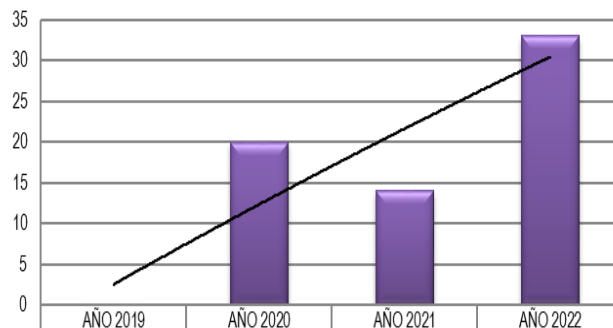




## PROCURADURÍA/SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA

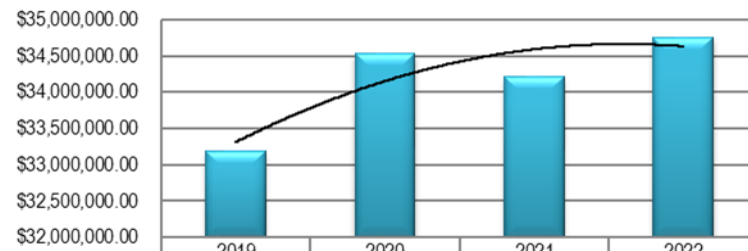


	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
■ Consultas jurídicas asistenciales otorgadas a la población Consulta	28183	14080	17359	19379
■ Denuncias de violencia intrafamiliar recibidas y atendidas a través de la línea sálvalos Denuncia	2688	2207	3317	4282
■ Porcentaje de reintegración de NNA al seno familiar atendidos en CAS Unacari yHTNASC Jineseki Menor/ Niña (o)	112	34	49	52
■ Niñas y adolescentes reintegrados al seno familiar, atendidos en los centros de asistencia social Unacari Niñas	0	0	0	25
■ Niños y adolescentes reintegrados al seno familiar atendidos en el CAS Unacari y Hogar temporal para niños y adolescentes Jineseki Niños	0	0	0	27

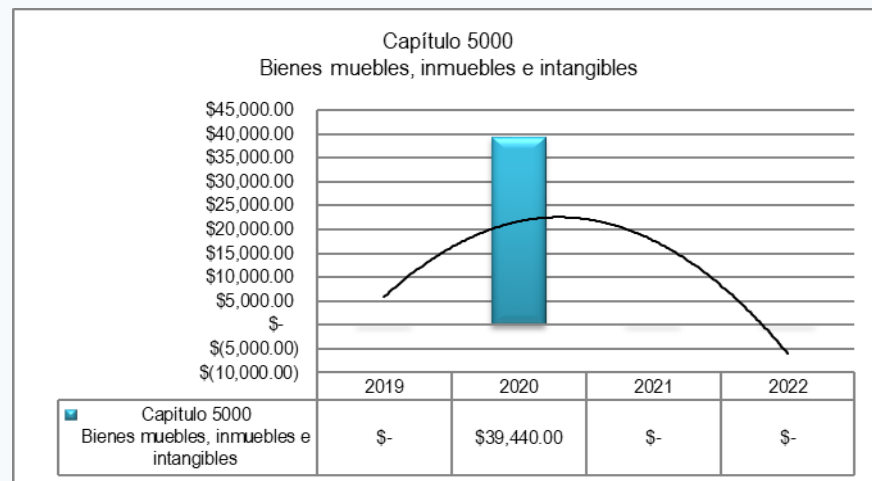
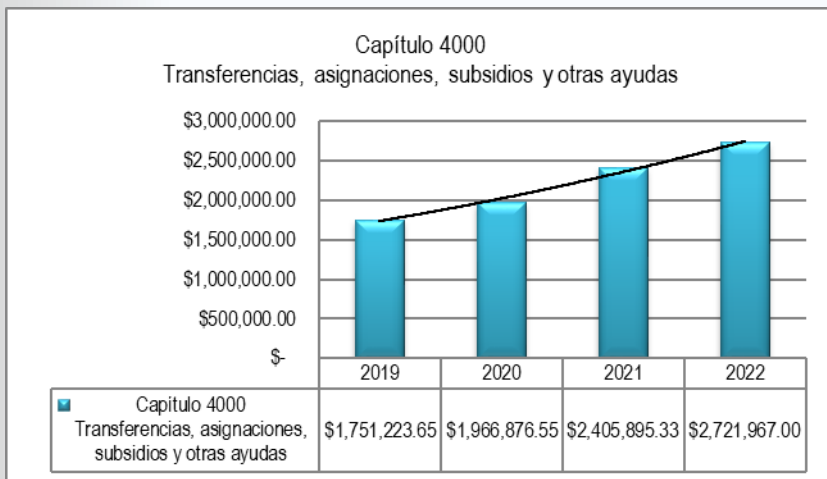
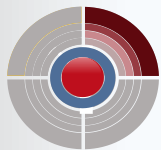


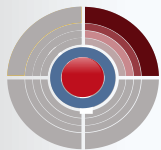
■ Niñas, niños y adolescentes asignadas en adopción Niña (o)

Capítulo 1000  
Servicios personales

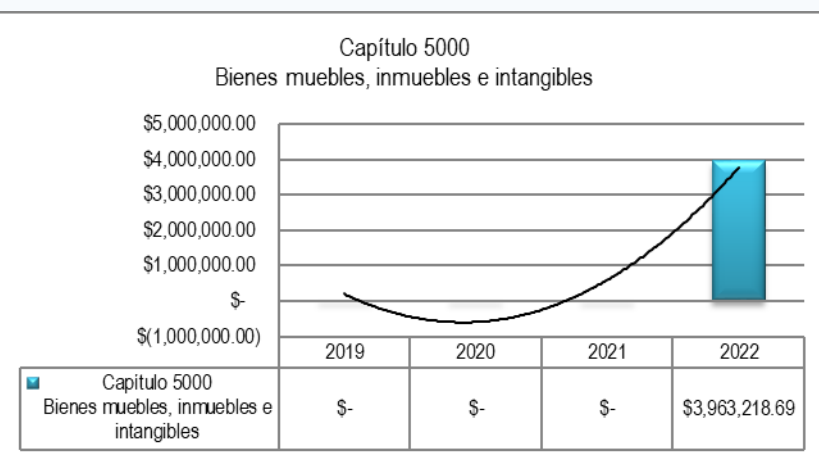
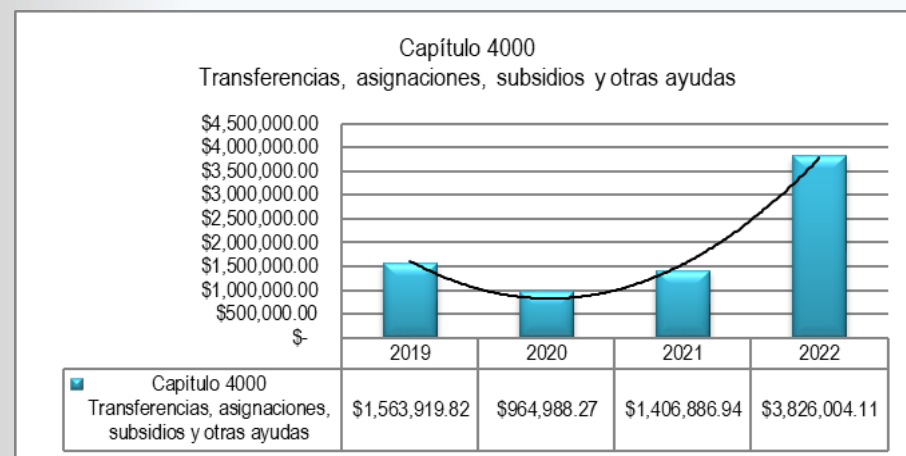
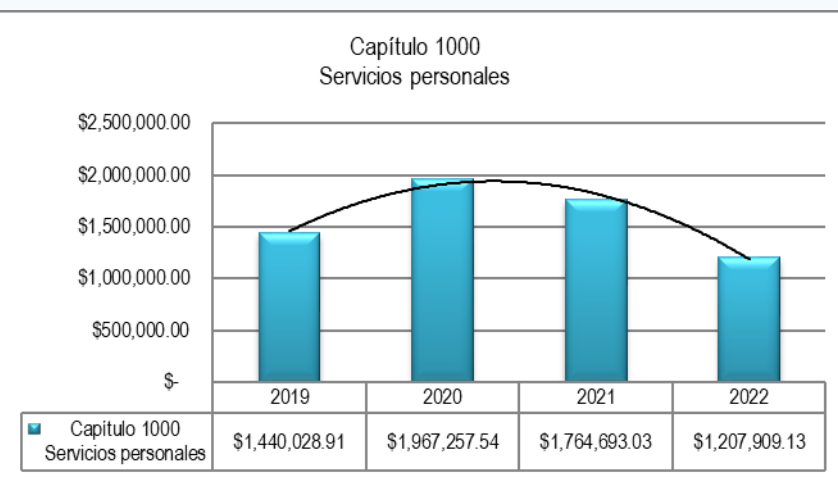
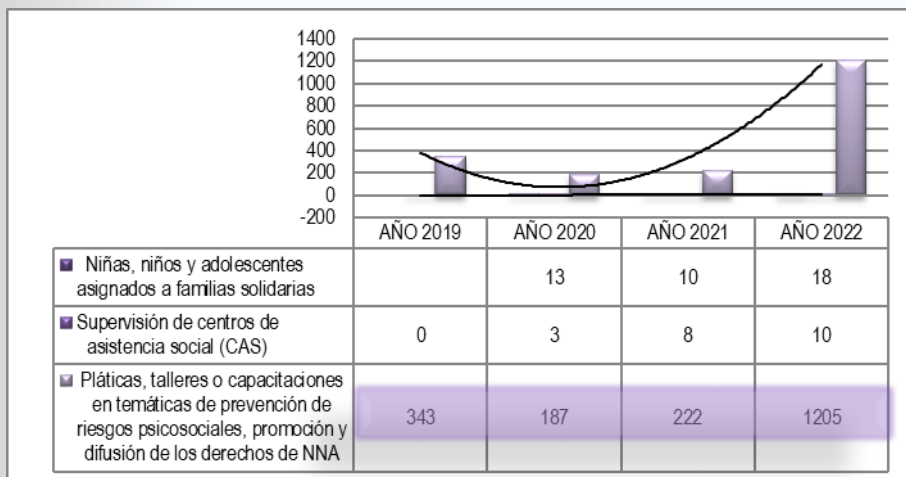


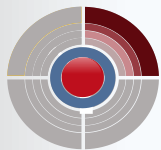
■ Capítulo 1000 Servicios personales



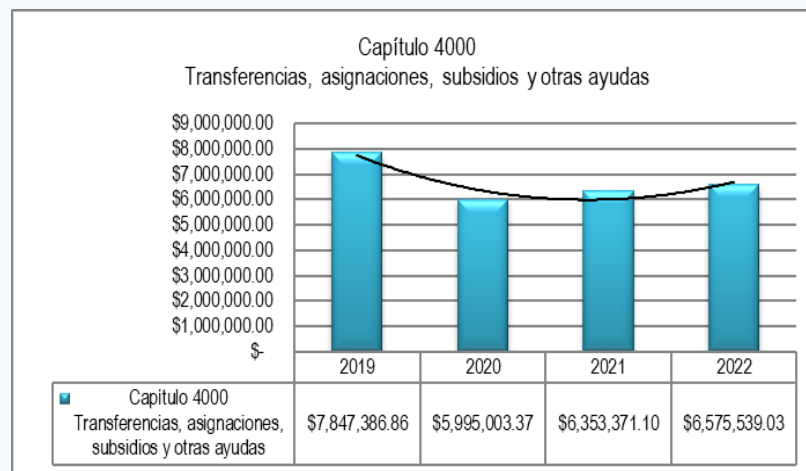
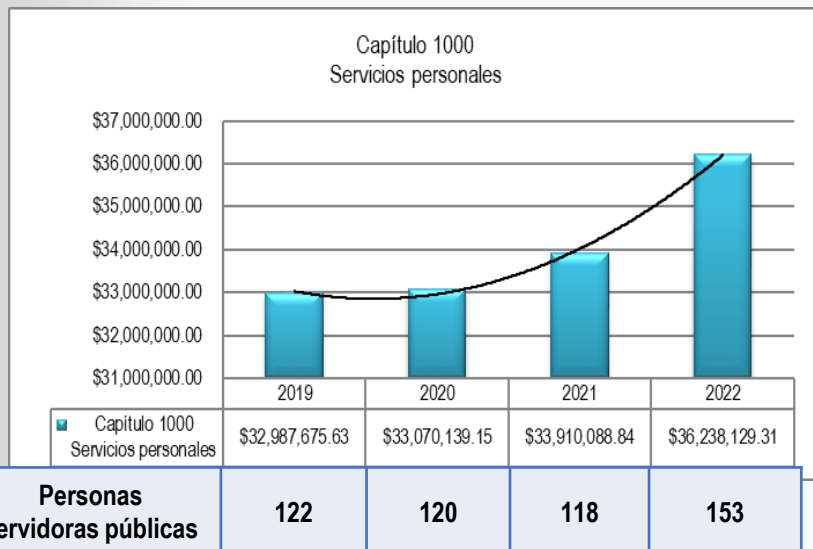
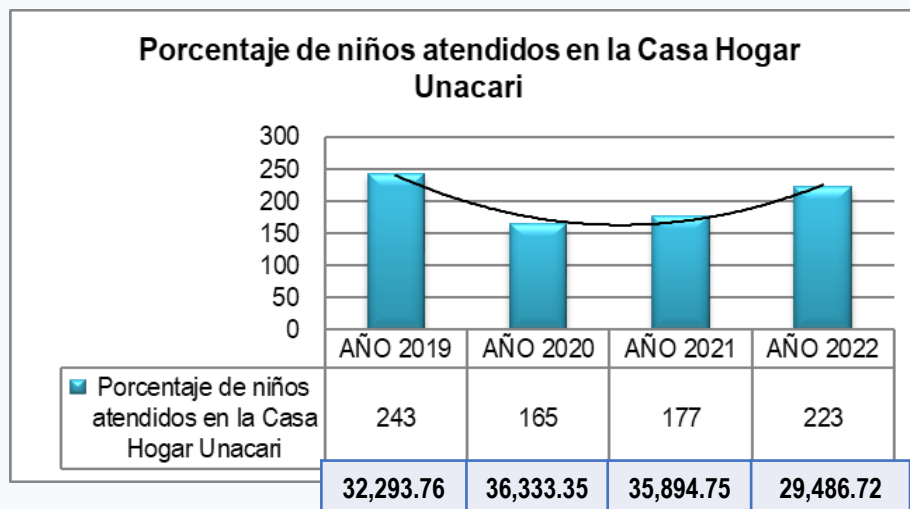


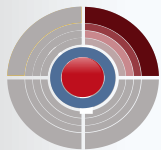
## DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE CAS



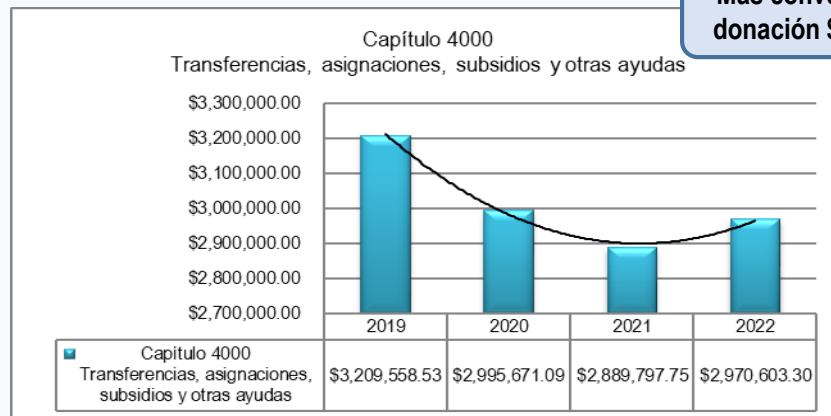
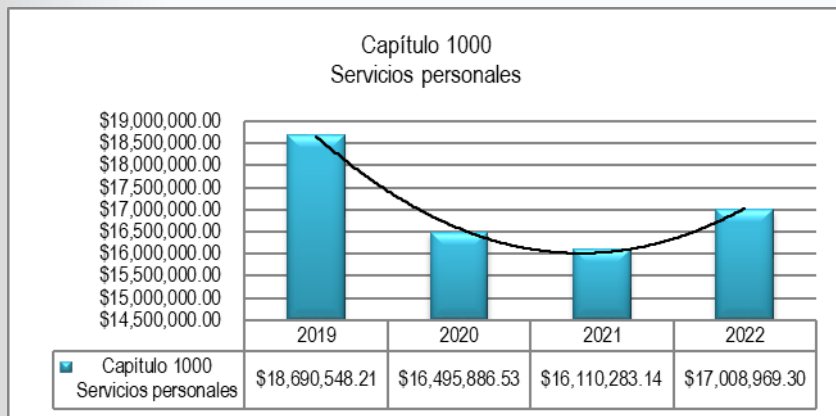
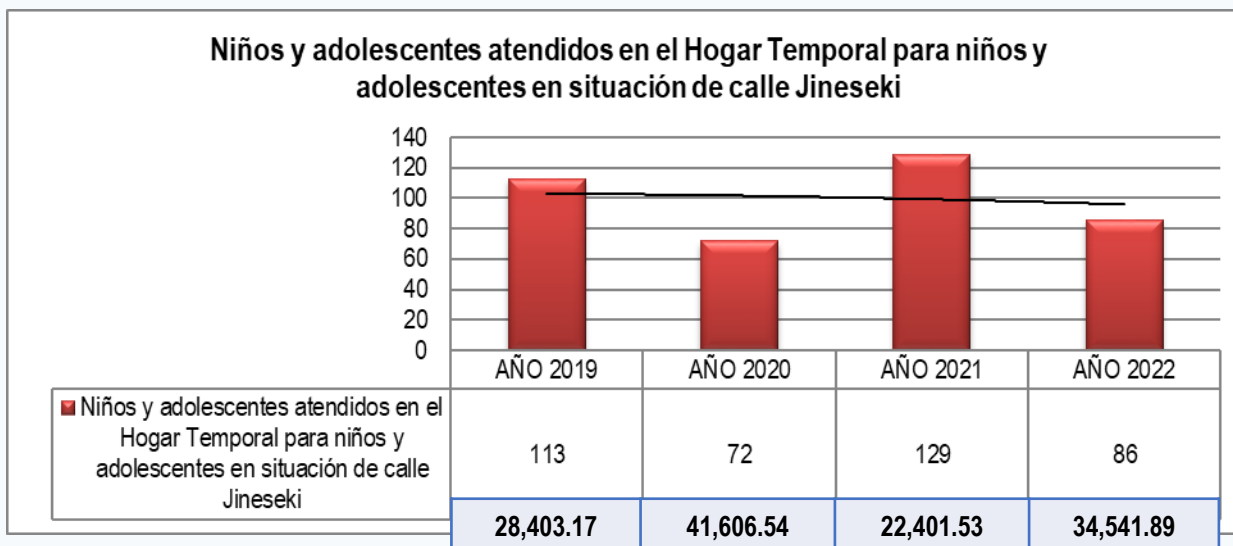


## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UNACARI

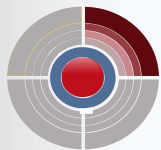




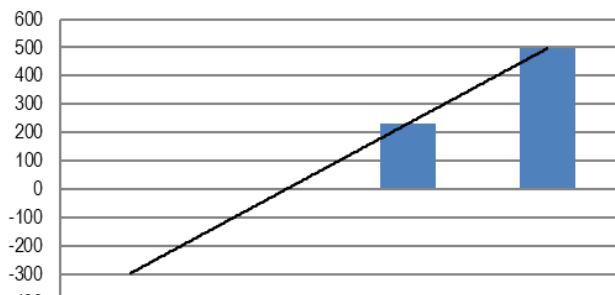
## HOGAR TEMPORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE JINESEKI



**Más convenio de donación \$10,000**

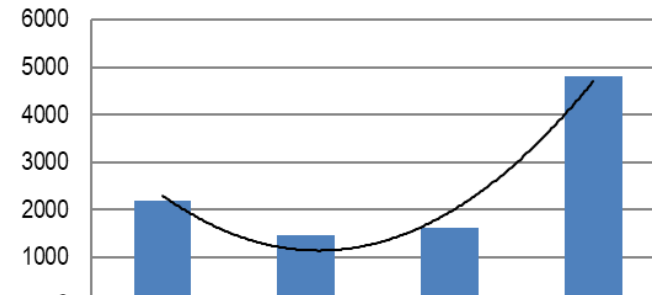


## NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD TIN OTOCH



■ Niñas, niños y adolescentes reunificados a su lugar de origen, atendidos en el centro de asistencia social Tin Otoch Hermosillo

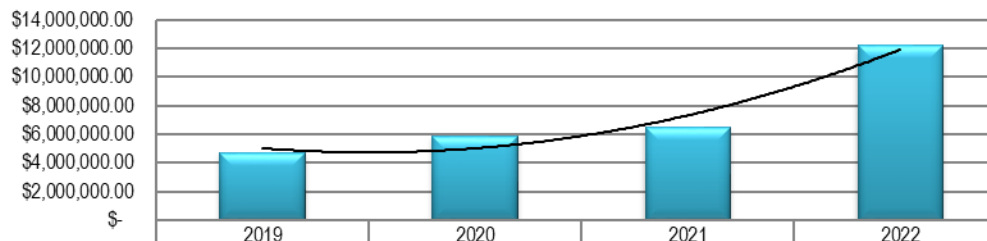
AÑO	2019	2020	2021	2022
	0	0	6,038.14	7,698.19



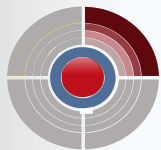
■ Porcentaje de NNA migrantes no acompañados atendidos en los módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo

AÑO	2019	2020	2021	2022
	714.11	657.34	862.59	794.10

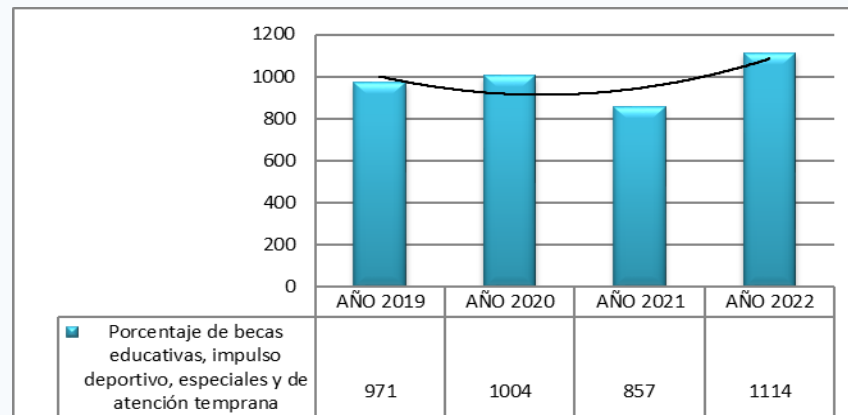
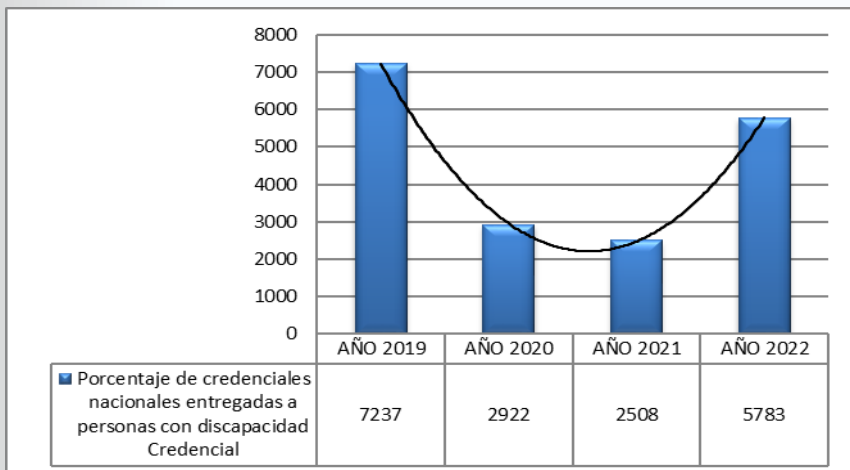
Capítulo 1000  
Servicios personales



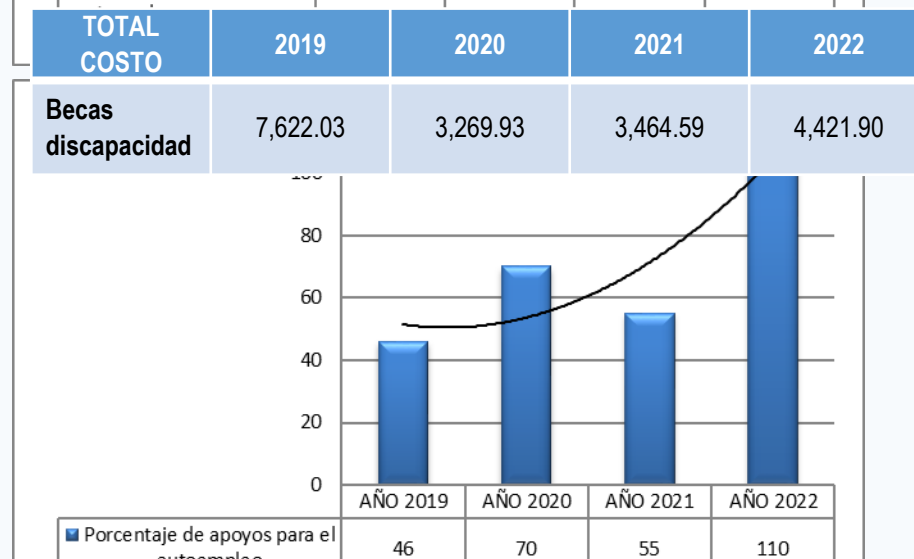
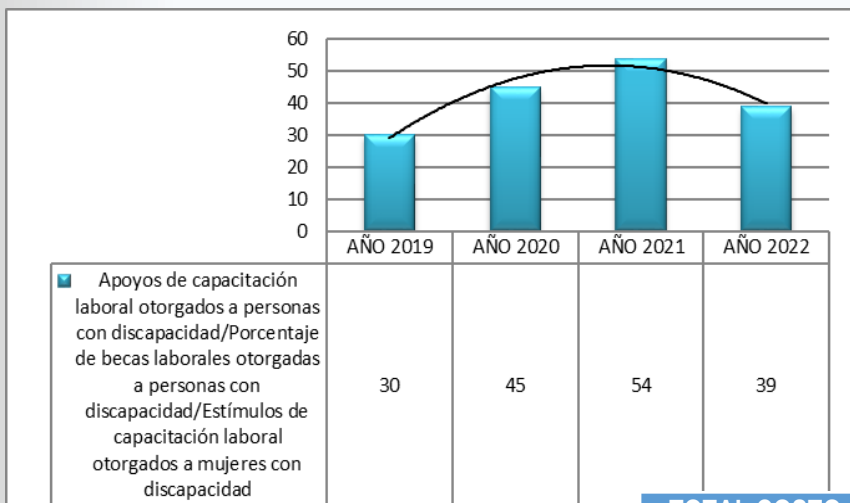
■ Capítulo 1000  
Servicios personales



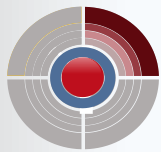
## UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES/DISCAPACIDAD



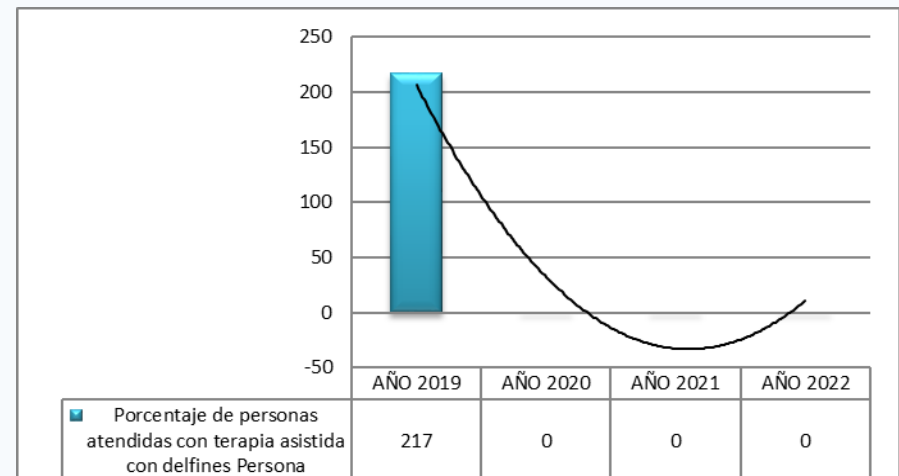
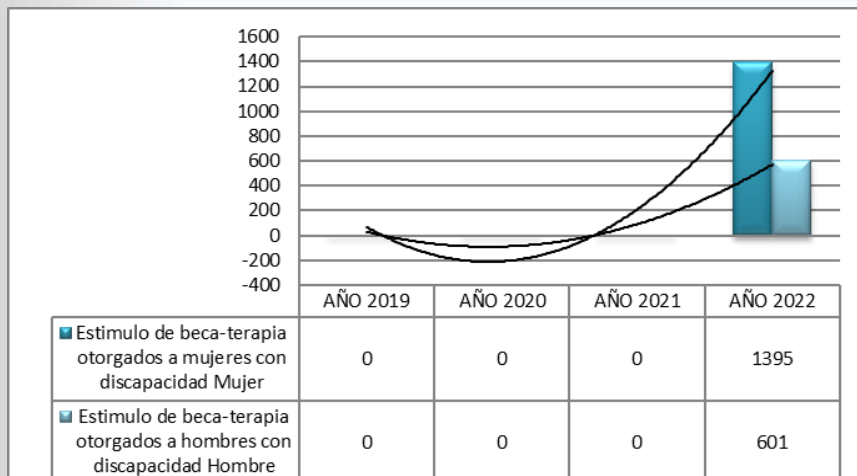
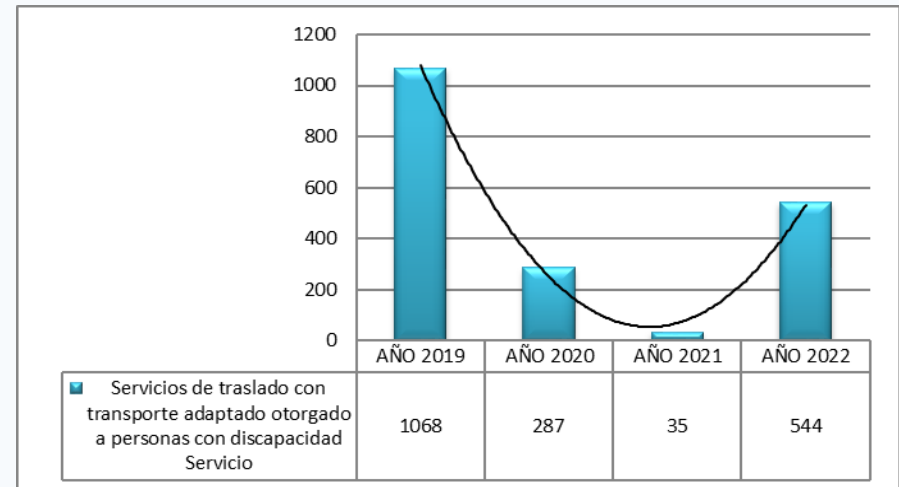
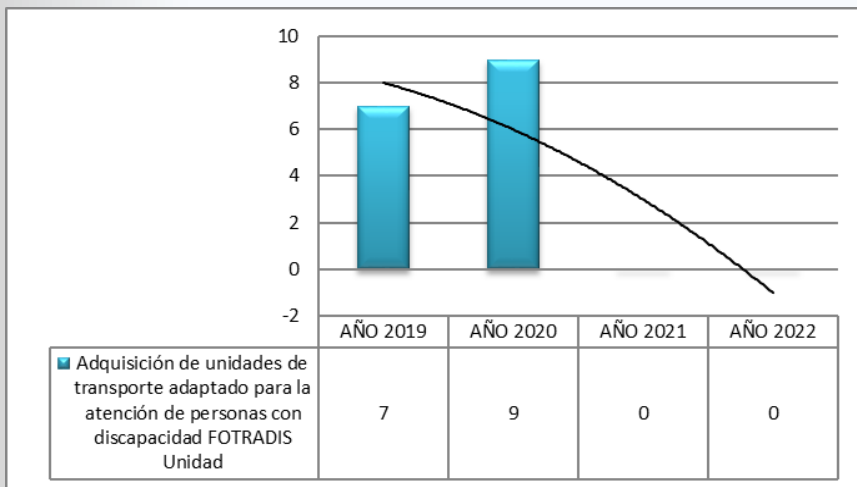
TOTAL COSTO	2019	2020	2021	2022
Becas discapacidad	7,622.03	3,269.93	3,464.59	4,421.90



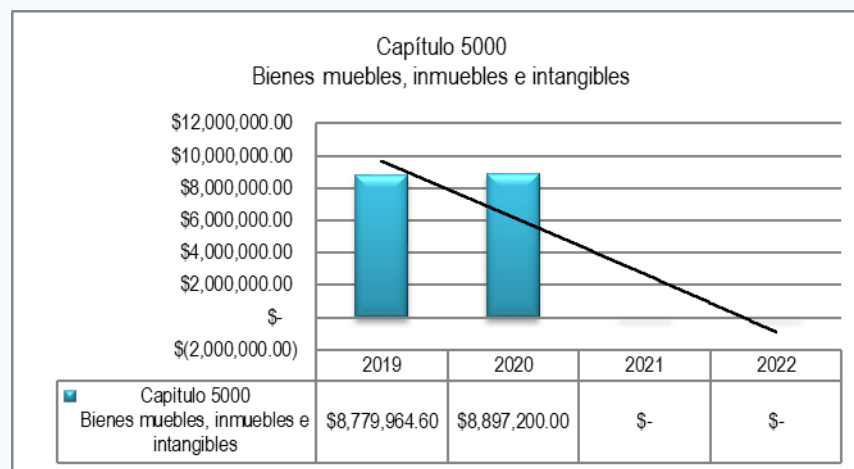
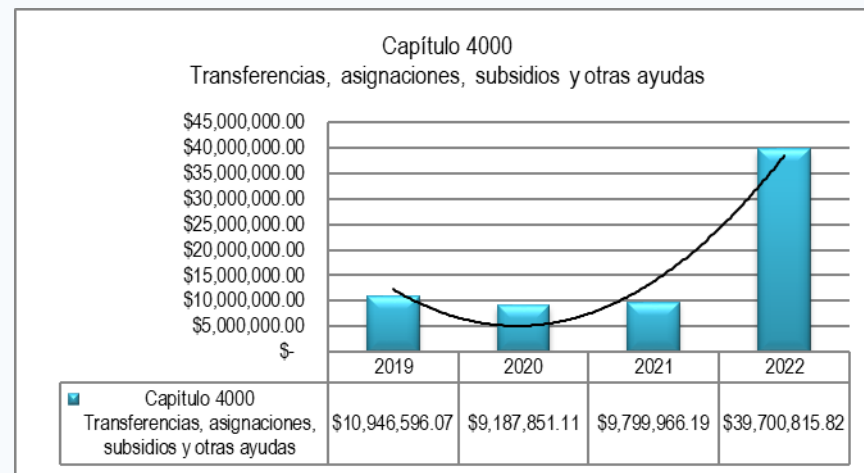
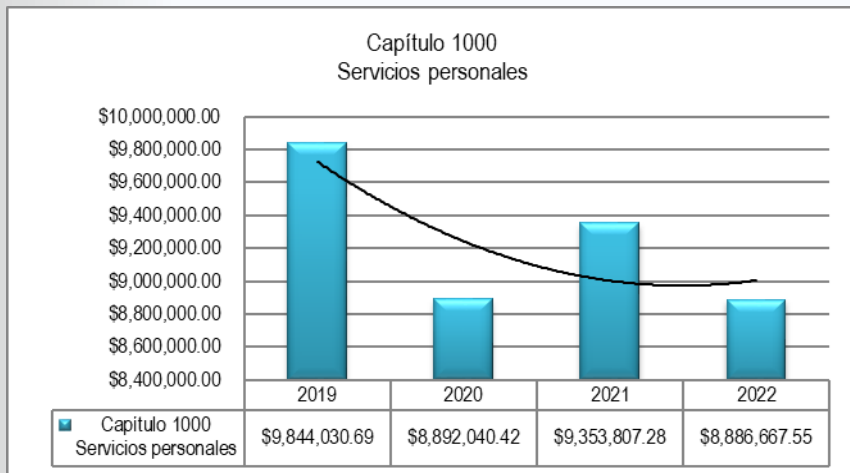
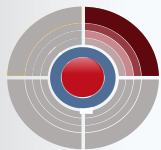
TOTAL COSTO	2019	2020	2021	2022
Proyectos productivos	24,876.87	28,664.30	33,288.03	37,007.41

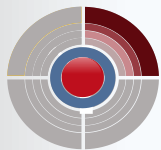


## UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES/DISCAPACIDAD

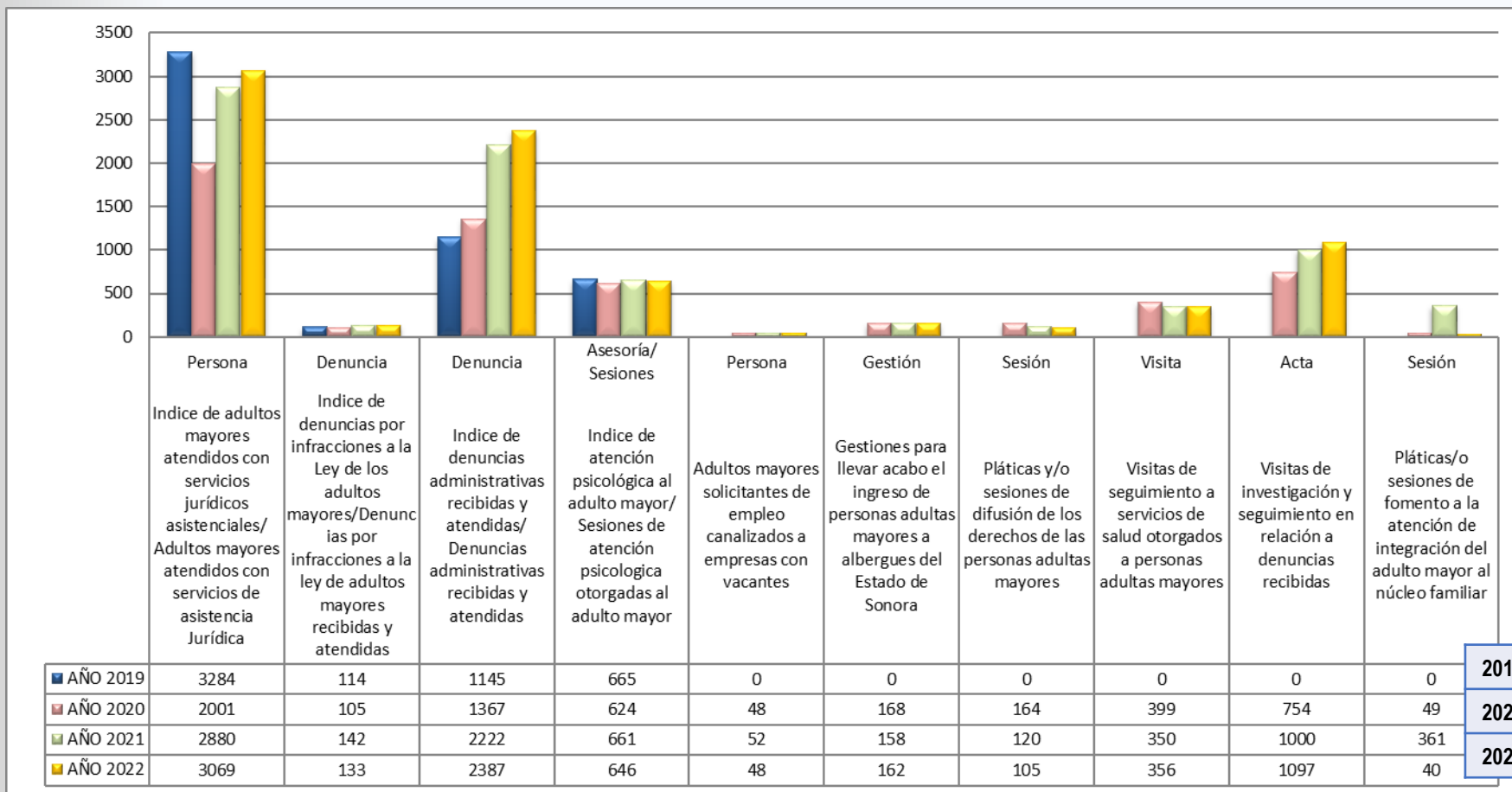


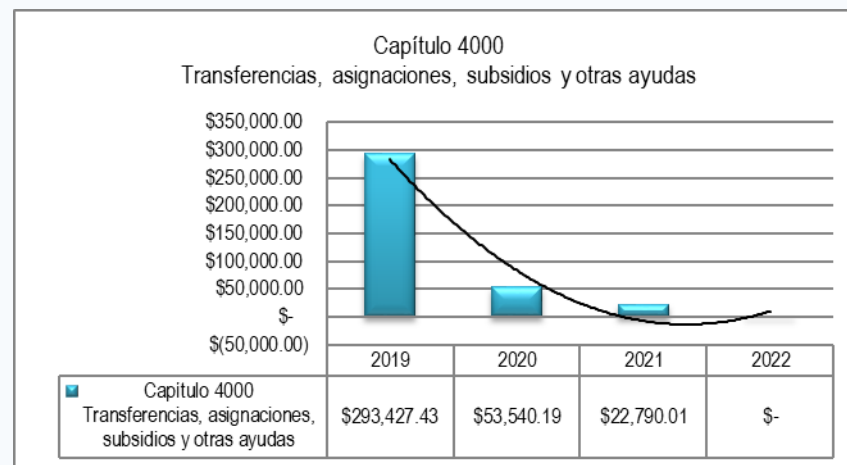
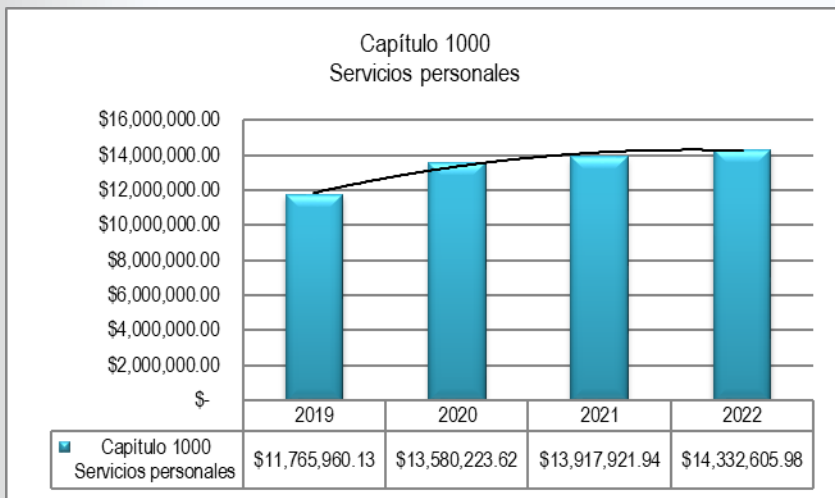
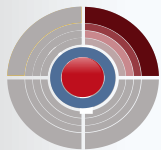
TOTAL COSTO	2019	2020	2021	2022
Beca terapias				14,000

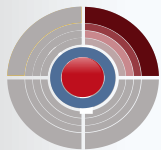




## PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR



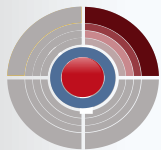




## II.7.2 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD 2022

Durante el cuarto trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por 1, 000,000.00 de pesos (un millón 00/100 M/N) y se amplió a 1, 060, 179.00 (un millón, sesenta mil, ciento setenta y nueve 00/100 M/N), de los cuales se presentó un devengo o compromiso de pago en el trimestre de 1,019,999 (un millón diez y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M/N) y se pagaron 969,808.00 (novecientos sesenta y nueve mil ochocientos ocho pesos 00/100 M/N); presentándose un subejercicio entre lo ejercido y lo originalmente programado por un total de 40, 180. 00 pesos (cuarenta mil ciento ochenta pesos 00/100 M/N.) obteniendo un avance anual de 96.21%.

NO.	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	% DE AVANCE TRIMESTRAL
1	Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable	14.28
2	Mujeres atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales	21.69
3	Hombres atendidos y beneficiados con apoyos asistenciales	45.23
4	Apoyos asistenciales a instituciones de asistencia social pública y privada	100.00



## II.8 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES

Unidad de  
voluntariado

Dirección de Atención  
a Población  
Vulnerable

Programas  
Alimentarios y  
Desarrollo  
Comunitario

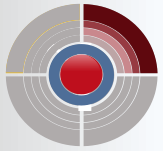
Dirección de Atención  
a Personas con  
Discapacidad

Dirección de  
Vinculación con  
Organismos e  
Instituciones  
Asistenciales

Procuraduría de  
Protección de Niñas,  
Niños y Adolescentes

Procuraduría de la  
Defensa del Adulto  
Mayor

Dirección de  
Planeación y Finanzas



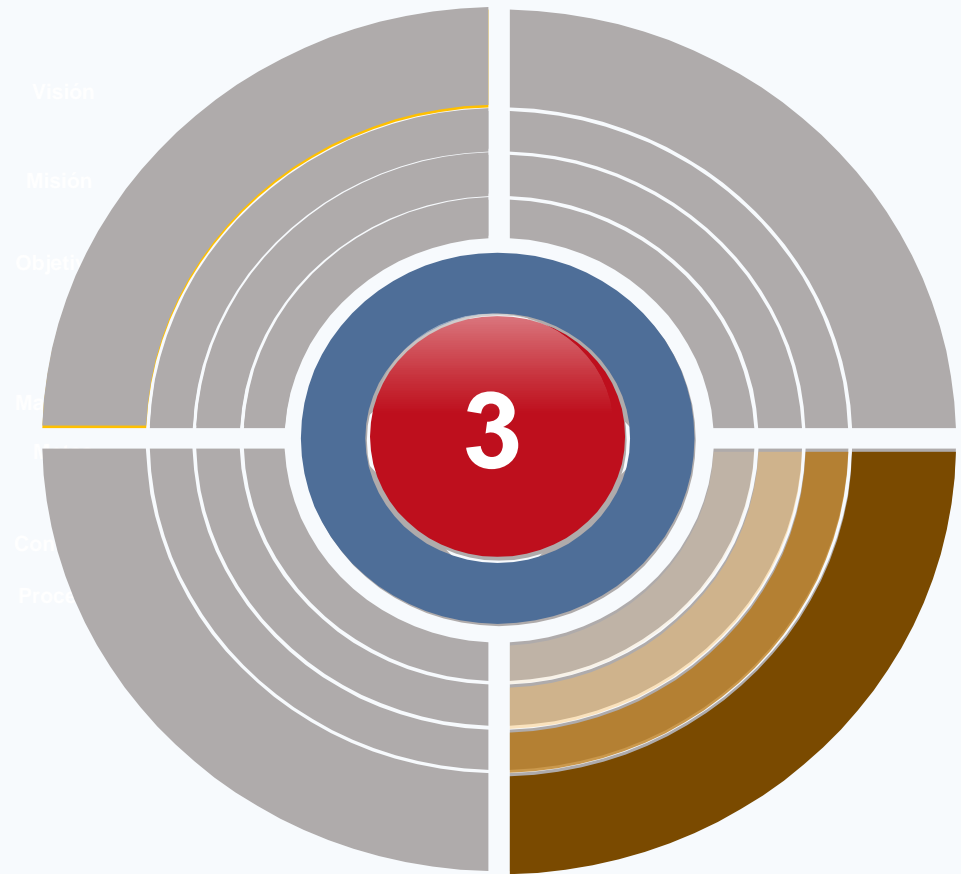
# CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN ACUERDOS.



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

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMIS O
006	Analizar y determinar las causas que originan los incumplimientos, establecer las medidas preventivas o correctivas necesarias, e informar con claridad los motivos que ocasionaron algún incumplimiento.	Titulares de las unidades administrativas	30/06/2023
007	Implementar el proceso de administración de riesgos en Funeraria DIF Sonora.	Titular de la Dirección de Atención a Población Vulnerable/Coordinadora de Calidad y Desarrollo Administrativo	31/12/2023

# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



Control Interno



## III.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA

### A) Observaciones y recomendaciones determinadas en el año 2022

A continuación, se enumeran los informes individuales de auditorías notificados en el período de enero a diciembre de 2022, en los cuales se plasman los resultados:

Período auditado	Tipo	Ente auditor	Oficio de notificación de resultados	Observaciones determinadas	Observaciones pendientes de solventar	Dictamen
Octubre a diciembre 2021	Financiera domiciliaria	ISAF	ISAFaae10285-2022	2	1	Dictamen: DIF Sonora cumple con la normatividad emitida, a excepción de las observaciones determinadas
Octubre a diciembre 2021	Financiera- recurso federal domiciliaria famas	ISAF	ISAFaae8335-2021	0	0	Dictamen sin modificación o limpio
Enero-diciembre 2021	Financiera- recurso federal domiciliaria prog.atn pers disc eq.ctró rehab.	ISAF	ISAFaae8382-2022	0	0	Dictamen sin modificación o limpio
Enero-diciembre 2021	Financiera- recurso federal domiciliaria prog.atn pers disc eq.unid.básicas	ISAF	ISAFaae8381-2022	0	0	Dictamen sin modificación o limpio
Octubre a diciembre 2021	Presupuestal domiciliaria	ISAF	ISAFaae8336-2022	0	0	Dictamen de cumplimiento con la normatividad establecida en materia de alineación presupuestal



## III.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA

### A) Observaciones y recomendaciones determinadas en el año 2022

A continuación, se enumeran los informes individuales de auditorías notificados en el período de enero a diciembre de 2022, en los cuales se plasman los resultados:

Período auditado	Tipo	Ente auditor	Oficio de notificación de resultados	Observaciones determinadas	Observaciones pendientes de solventar	Dictamen
Enero a diciembre 2021	Recursos del fondo de aportaciones múltiples 2021	ASF	No se ha notificado al gob.edo.son. y entidad el informe de auditoría	0	0	En espera de los resultados
Tercer informe trimestral y cuenta pública 2021	Gabinete al informe de cuenta pública	ISAF	ISAFaae10362-2022	0	0	Dictamen sin modificación o limpio
Enero a diciembre 2021	Legal de gabinete	ISAF	ISAFal9266-2022	0	0	Dictamen de cumplimiento de conformidad con las disposiciones relevantes de la normativa aplicable
Enero a diciembre 2021	Desempeño de gabinete 2021	ISAF	ISAFdad11023-2022	10	7	Dictamen: 7 recomendaciones de desempeño emitidas
Enero a diciembre 2021	Participaciones federales a entidades federativas	ASF	no se ha notificado al gob.edo.son. y entidad el informe de auditoría			En espera de los resultados



## III.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA

### B) Observaciones y recomendaciones determinadas en el año 2022

Se presenta concentrado de observaciones y recomendaciones determinadas en el período de enero a diciembre de 2022.

Período auditado	Tipo	Ente auditor	Número de oficio de notificación de resultados	Observaciones determinadas	Observaciones pendientes de solventar	Dictamen
Enero a diciembre 2022	Fondo de aportaciones múltiples	SCG	No se ha notificado a la entidad el informe de auditoría			En espera de los resultados
Enero a diciembre 2022	Convenio transferencia recursos federales fortalecimiento ACC institucionales en materia infancia migrante, centros de asistencia social ley general NNA <small>Control Interno</small>	SCG	No se ha notificado a la entidad el informe de auditoría			En espera de los resultados
Enero a septiembre 2022	Auditoría integral de gabinete	ISAF	Acta de pre-cierre 30-01-2023, auditoría en proceso			En espera de los resultados definitivos



## III.2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

### A) Observaciones y recomendaciones determinadas de 2022:

A continuación, se enumeran los informes individuales de auditorías notificados en el período de enero a diciembre de 2022, en los cuales se plasman los resultados:

Periodo auditado	Tipo	Ente auditor	Número de oficio de notificación de resultados	Total observaciones determinadas	Número de observaciones pendientes de solventar	Dictamen
Octubre a diciembre 2021	Financiera domiciliaria	ISAF	ISAFaae7449-2022	0	0	Dictamen sin observaciones determinadas
Octubre a diciembre 2021	Presupuestal domiciliaria	ISAF	ISAFaae8338-2022	1	0	Dictamen de cumplimiento con la normatividad establecida en materia de alineación presupuestal, informe con 1 obs.
Cuarto informe trimestral y cuenta pública 2021	Gabinete al informe de cuenta publica	ISAF	ISAFaae10835-2022	0	0	Informe sin observaciones dictamen sin modificación o limpio
Enero a diciembre 2021	Desempeño de gabinete	ISAF	ISAFdad11010-2022	11	7	Informe con 7 recomendaciones de presupuesto, mir, ods - ua: spye y dpv



## III. 3 OBSERVACIONES POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Las observaciones internas pendientes de solventación al IV Trimestre de 2022, emitidas por el órgano Interno de Control son las siguientes:

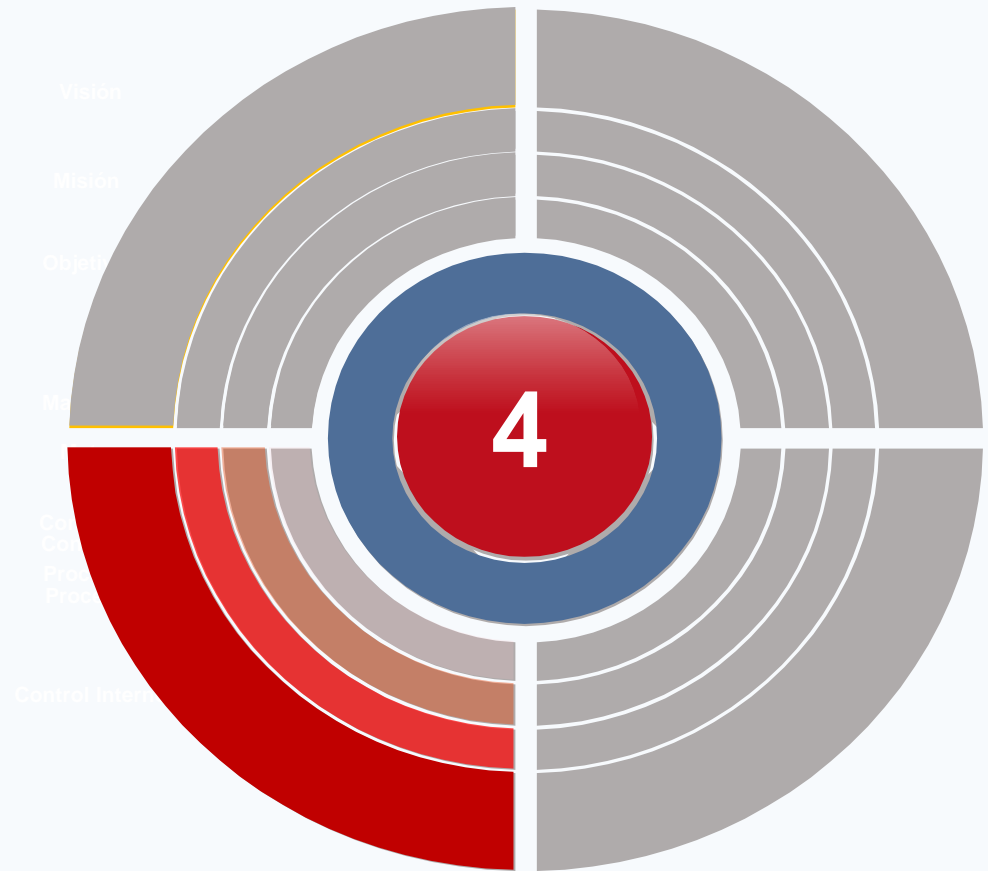
ÓRGANO FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	No.	OBSERVACIÓN	FECHA LIMITE DE SOLVENTACIÓN	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	REPOSABLE	COMENTARIOS
Órgano Interno de Control	Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño (01-Oct-2020 al 30-Sep-2021) <a href="#">Auditoría AD/02/2022</a>	6	Seis observaciones que se solventaron a nivel Cédula de Observaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Auditoría Integra de Genero 2022 Auditoría AD/03/2022		Dio inicio el 13 de diciembre de 2022, ya se entregó la información solicitada, en espera de los resultados				
Observaciones pendientes	0						



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

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
008	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	Permanente

# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



---

## IV Transparencia e integridad

### IV.1 Unidad de transparencia



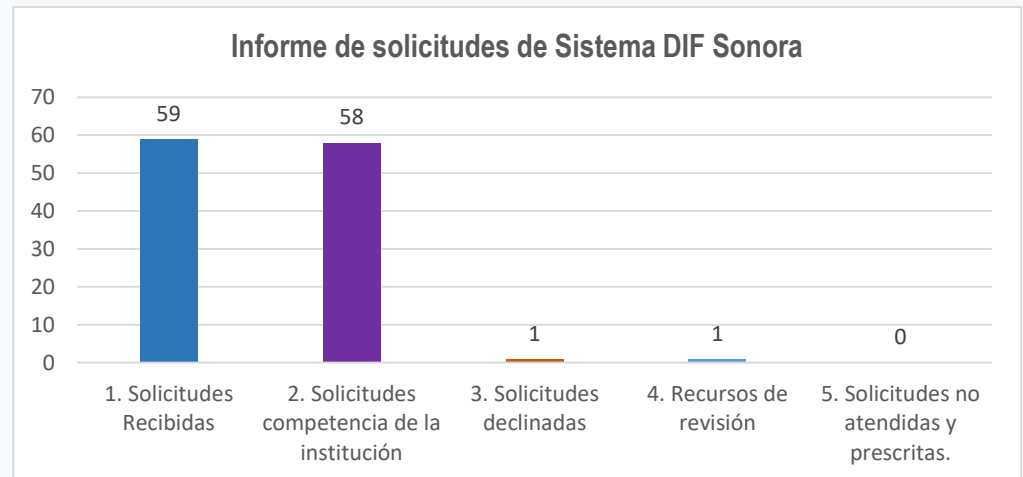


## IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

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

El cuarto trimestre del 2022 en el Sistema DIF Sonora se recibieron 59 solicitudes, de las cuales 58 eran de su competencia, 1 fueron declinadas y 1 se fueron a recurso de revisión.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes recibidas	59
2. Solicitudes competencia de la institución	58
3. Solicitudes declinadas	1
4. Recursos de revisión	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0



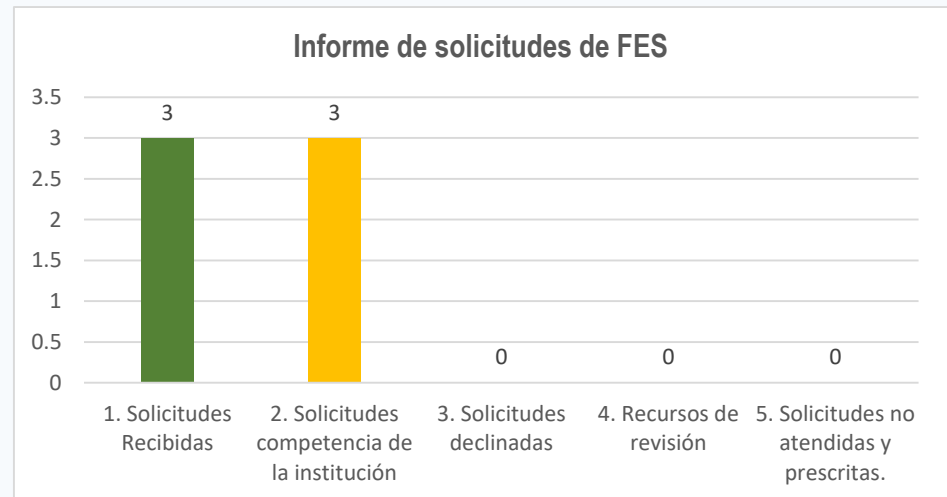


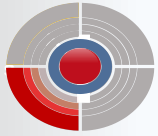
## IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

### B. Fondo Estatal de Solidaridad:

Durante el IV trimestre del año el FES recibió 3 solicitudes y de estas las 3 fueron de su competencia.

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





## IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA:

### A. Sistema DIF Sonora

En el cuarto trimestre los resultados de la tercera evaluación de los portales de transparencia fueron de 98.13% para la Ley General de Transparencia y de 97.01% para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	98.51%
II	100%	100%
III	98.13%	97.01%
IV	100%	100%

### B. Fondo Estatal de Solidaridad

Referente a los resultados de la evaluación de cumplimiento de la Ley General de Transparencia en el cuarto trimestre en la tercera evaluación se obtuvo 97.92%, por otra parte, los resultados del portal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora fue de 99.30%, como se muestra a continuación:

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	88.43%	83.01%
II	95.83%	96.48%
III	97.92%	99.30%
IV	97.42%	96.48%

*La información de la III y IV evaluación se recibió la última semana de marzo y se anexó a la presentación.*



## IV.1.3 CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PNT

	Áreas responsables de captura	Fecha de asignación de oficio	Fecha de término de captura	Cumplimiento	No cumplió en tiempo
1	Unidad de Asuntos Jurídicos	03/01/2023	13/01/2023	X	
2	Unidad de Comunicación Social	03/01/2023	13/01/2023	X	
3	Dirección de Planeación y Finanzas	03/01/2023	13/01/2023	X	
	Coordinación de Calidad, Métodos	03/01/2023	13/01/2023	X	
	Subdirección de Contabilidad	03/01/2023	13/01/2023	X	
4	Dirección de Recursos Humanos	03/01/2023	13/01/2023	X	
5	Dirección de Recursos Materiales	03/01/2023	13/01/2023	X	
6	Dirección de Organismos	03/01/2023	13/01/2023	X	
7	Dirección de Programas Alimentarios	03/01/2023	13/01/2023	X	
8	Dirección de Atención a Población Vulnerable	03/01/2023	13/01/2023	X	
9	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	03/01/2023	13/01/2023	X	
10	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.	03/01/2023	13/01/2023	X	
11	Unidad de Transparencia	03/01/2023	13/01/2023	X	
12	Subdirección de Contabilidad	03/01/2023	13/01/2023		X

## IV Transparencia e integridad

### IV.2 Integridad



Control Interno

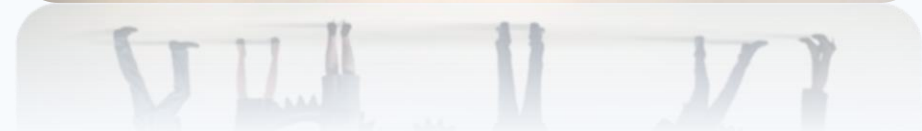


## IV .2 INTEGRIDAD

### 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.

La Dirección de Recursos Humanos al cuarto trimestre realizó una serie de acciones para fomentar la integridad del actuar de los servidores públicos del Organismo a través del Comité de Ética e Integridad, el cual está conformado por la Directora General y las personas servidoras públicas que enlazan las acciones del comité con sus unidades administrativas, programas o centros asistenciales, a fin de maximizar el impacto y trabajar con apego los valores e integridad.





## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

- 7 Capacitaciones impartidas al personal del Sistema DIF Sonora en materia de ética, integridad, género, derechos humanos, etc.
- 182 Personas servidoras públicas capacitadas en materia de ética, género, integridad, derechos humanos, etc.
- 2 Reuniones del Comité de Ética e Integridad.
- Difusión del nuevo código de conducta.
- 1 Informe trimestral elaborado y enviado a la SCG.
- 3 Difusiones de valores, principios rectores y compromisos publicados en el boletín interno.
- 1 Informe trimestral otorgado a la CGA para COCODI.
- 2 Tarjetas conmemorativas enviadas por el día de la integridad, los días 9 de cada mes.
- 3 Comisiones de trabajo integradas por el comité de ética e integridad al CRIT, Ejido La Habana, Recaudación Teletón.
- Convocatoria para la elección de personas servidoras públicas integras 2022.
- 1 Evaluación del Comité de Ética e Integridad.
- 1 Capacitación por la Fiscalía para la prevención de la violencia de género.





## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Capacitación “Cultura de la Legalidad y la denuncia”, 25 de octubre 2022.





## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

### Capacitación “Prevención de Violencia Familiar enfocada a primeros respondientes”



En el Servicio Público es necesario estar capacitados en Violencia Familiar con perspectiva de Género; por ello, agradecemos la participación de Ana Delia Corona, directora de Asuntos de la Mujer y Equidad de Género de la CEDH por la conferencia brindada a personal de DIF Sonora.





## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Capacitación “Integridad y Normas de Conducta”, 14 de diciembre 2022.

Se le ha silenciado. Alguien participante de la reunión ha desactivado su audio.

Activar audio Descartar

Presentación de PowerPoint (PRESENTACIÓN: INTEGRIDAD Y NORMAS DE CONDUCTA) - PowerPoint

"Código de Ética: Principios y valores en el Servicio Público."

**APLICACIÓN – DILEMAS ÉTICOS.**

La hora de ingreso a labores es a las 8:00hrs con prorroga de 15min. para no considerarse falta o retardo acumulativo.

El día de hoy Jueves, Juan tuvo algunos inconvenientes y se retrasó un poco, tenía el tiempo contado para su registro en el checkador. Llegó junto con 6 compañeros más al edificio donde se localiza la oficina, toca el botón del elevador el cuál lo llevará al piso correspondiente, en ese momento, se incorporan 1 persona mas (Rodrigo), quien al igual que el o ellos, requiere hacer uso de el mismo ascensor, solo que hay una variante en el aire, este compañero usa silla de ruedas.

Se abre la puerta del elevador. ¿Cuál podríamos considerar la actuación correcta?

1. Que Juan y sus compañeros suban al ascensor, y dejen a Rodrigo porque no cabe y se van. (Porque él llega 1 min después que ellos, debe esperar su turno)
2. Que uno de ellos tome en cuenta la condición de Rodrigo, brinde su espacio y vaya por las escaleras

Linda Kristal Soto (Desactivado)

Se le ha silenciado. Alguien participante de la reunión ha desactivado su audio.

Activar audio Descartar

MQ

Maria Luisa Enriquez Quintana

Linda Kristal Soto (Desactivado)

MG

MG

RE

MARIA DEL CARMEN SIERRA GUERRA (Desactivado)

RUBEN ALFREDO CABEZOSA PINOARGA

+614 GV YM YS FA U H MU GC MA MC OF HA MJ CM MD



## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

III Reunión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad, 29 de noviembre 2022.



IV Reunión ordinaria del Comité de Ética e Integridad, 13 de diciembre 2022





## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Capacitación “Prevención de la violencia de género en el servicio público”, 1° de diciembre 2022.



Personas Servidoras Públicas Íntegras 2022 del Sistema DIF Sonora.



**Martha Marina  
Sánchez Lucero**

"Marthita" es conocida en DIF Sonora por la amabilidad en el trato y su sonrisa franca, además de ser una mujer íntegra en todos los aspectos de su vida, comprometida con su trabajo, mismo que realiza con esmero y dedicación, apoyando con gran disposición a las demás áreas; está a cargo de los procesos administrativos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales desde hace 14 años, conduciéndose con total rectitud también en los demás puestos que ha ocupado desde su ingreso a este Organismo desde 1998.



**Manuel  
Peralta Coronado**

"Peralta" es un hombre con enorme vocación de servicio, incansable en su labor diaria como encargado del mantenimiento oportuno a cada una de las áreas de DIF Sonora, donde su actuar ético en la práctica diaria es reconocida por su gran disposición a trabajar sin límite de horarios, con entrega total, teniendo muy en claro que de su desempeño depende el bienestar de niñas, niños y adolescentes atendidos en los centros, así como de las personas que acuden a nuestra institución por algún servicio y las condiciones en las cuales labora el personal. Ha sido un buen ejemplo de comportamiento para sus compañeras y compañeros desde 1998, cuando empezó a trabajar en este Organismo.



## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

### Publicaciones “Día por la Integridad”.

### Publicaciones de Valores y Principios Rectores en Boletín Informativo



#### DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE SERVIDORES PÚBLICOS

**PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES**  
**Objetividad.** Las personas servidoras públicas perservan el interés superior de las

**III. Comisidón.** El o los Comités de Ética e Integridad, conformados en cada dependencia, entidad y en su caso, órgano desconcentrado, que tienen a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de conflictos de interés, a través de acciones de orientación, capacitación y difusión.

**IV. Dependencias.** Las Secretarías y sus órganos desconcentrados, y las unidades administrativas adscritas directamente al Poder Ejecutivo del Estado.



#### DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE SERVIDORES PÚBLICOS

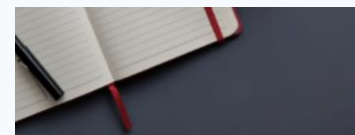
**PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES**

**Profesionalismo.** Las personas servidoras públicas concuerdan, actúan y cumplen con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuidas a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que lleguen a tratar.

**III. Comisidón.** El o los Comités de Ética e Integridad, conformados en cada dependencia, entidad y en su caso, órgano desconcentrado, que tienen a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de conflictos de interés, a través de acciones de orientación, capacitación y difusión.

**IV. Dependencias.** Las Secretarías y sus órganos desconcentrados, y las unidades administrativas adscritas directamente al Poder Ejecutivo del Estado.

**V. Directores.** Orientaciones para la práctica de cada uno de los principios, previstos en el artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades.



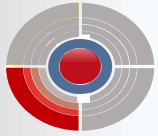
#### DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE SERVIDORES PÚBLICOS

**PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO. DISPOSICIONES GENERALES**

**Realidad de cuentas.** Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al control público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

**VII. Entes públicos.** Las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

**VIII. Ética pública.** Disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber público y que busca en toda decisión y acción, la prevalencia del bienestar de la sociedad en coordinación con los objetivos del Estado mexicano, de los entes públicos y de la responsabilidad de las personas ante éstos.



## IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

### Actividades del Comité de Ética e Integridad

Visita a CRIT Teletón, 22 de noviembre 2022.





Recaudación Teletón, 1° de diciembre 2022.



Posada en la Comunidad de La Habana en la Costa de Hermosillo, 15 de diciembre 2022.





# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



Posada en la Comunidad de La Habana en la Costa de Hermosillo, 15 de diciembre 2022.



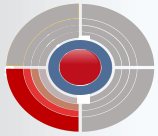


# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

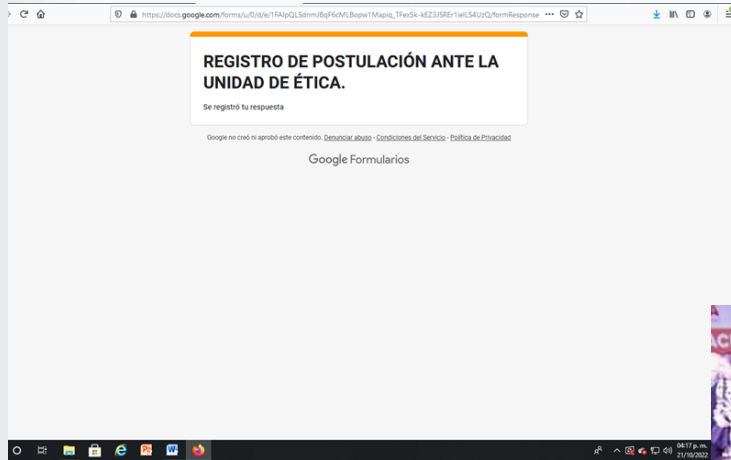


## Entrega de tapitas de diferentes áreas





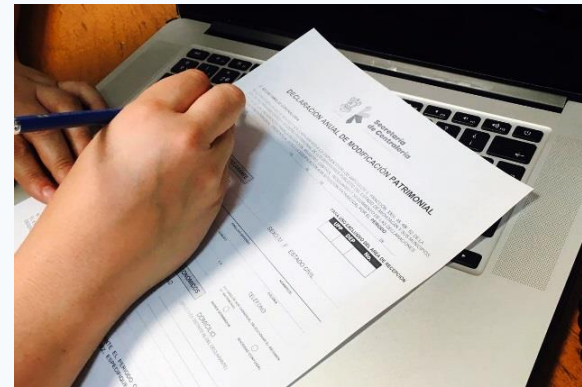
## Elección de personas servidoras públicas íntegras Edición 2022





## IV.2.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

En el cuarto trimestre del 2022, se trabajó con un padrón aproximado de 24 servidores públicos obligados; recibiendo un total de 24 declaraciones de situación patrimonial siendo 13 inicial y 11 final.





VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
TRANSPARENCIA E  
INTEGRIDAD

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
009	<p>Presentar el proyecto de mejoras al sistema de archivo que muestre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mejora en controles de nuevos ingresos y préstamos y devoluciones.</li><li>2. Solicitud de estabilización de documentos una vez que se termine el acomodo de cajas en los estantes.</li><li>3. Recordatorios mensuales a los titulares de las unidades administrativas sobre plazos para actualizar, clasificar por asunto y capturar la información dentro del sistema electrónico de archivo y en físico.</li><li>4. Verificar los inventarios.</li><li>5. Realizar capacitaciones.</li></ol>	Coordinación de Archivo	30/06/2023

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	Recopilación de tapitas de plástico en todas las áreas de DIF, para su entrega a fundaciones de apoyo social.	Comité de Ética e Integridad	30/06/23
011	Presentar un informe de las actividades de seguimiento a los riesgos identificados en el clima laboral del Sistema DIF Sonora cuando sus resultados sean iguales o menores a 80%.	Directora de Recursos Humanos	30/06/23



Estructura Organica

# ASUNTOS GENERALES



# REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN

# CLAUSURA