



Orden del día

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad “COCODI-004/DIF SONORA-2022-4OR”

Objetivo:	Realizar la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al año 2022, con el propósito de establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional, aportando distintos elementos para el cumplimiento de objetivos institucionales de operación, información y cumplimiento.
Lugar:	Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Humanos.
Fecha:	31 de marzo de 2023.
Hora:	10:00 horas.
Formato:	Presencial
Horarios:	10:00 a 12:21 horas.

IV Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
1.	10:00-10:05	Lic. José Luis Hoyos Gámez	Bienvenida a la Cuarta Sesión Ordinaria de COCODI del Sistema DIF Sonora - FES.
2.	10:05-10:08	Lic. José Luis Hoyos Gámez	I. Toma de lista de asistencia
3.	10:08-10:10	C.P. Fernando Ortega López	II. Realiza Verificación y declaración del quórum legal
4.	10:10-10:12	Lic. José Luis Hoyos Gámez	III. Da Lectura y solicita aprobación del orden del día
5.	10:12-10:14	Lic. José Luis Hoyos Gámez	IV. Da Lectura y solicita aprobación de la minuta No. COCODI-003/DIF SONORA-2022-3OR relativa a la III sesión ordinaria.
6.	10:14-10:15	Lic. Amada A. Cano Rangel	IV.1 Seguimiento de acuerdos
7.	10:15-10:16	Lic. José Luis Hoyos Gámez	Presentación de punto: V. Informe de temas a presentar
8.	10:16-10:20	Lic. José Luis Hoyos Gámez	I. Presenta el punto Control interno I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control Interno (PTCI) 2022
9.	10:20-10:25	Lic. José Luis Hoyos Gámez	I.2 Resultados de la autoevaluación
10.	10:25-10:30	Lic. Amada A. Cano Rangel	I.3 Programa de trabajo de control interno 2023 para el Sistema DIF Sonora y FES. I.4 Administración de riesgos. I.4.1 Identificación de riesgos institucionales en materia de actualización del reglamento interior y estructura orgánica. I.4.2 Identificación de riesgos institucionales en los informes del Fondo Estatal de Solidaridad. I.5 Seguimiento a controles preventivos emitidos por el Órgano Interno de Control.
11.	10:30-10:35	Mtro. Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo.	I.5.1 Avances en el control preventivo general de riesgos del Parque Infantil Sonora 2022.
12.	10:35-10:40	Lic. Héctor Manuel Bracamonte Solís	I.5.2 Seguimiento a la administración de riesgos de mantenimiento a inmuebles del Sistema DIF Sonora.
13.	10:40-10:50	Lic. José Antonio Yáñez Enríquez	I.6 Tecnologías de la información I.6.1 Sistemas informáticos operando I.6.2 Sistemas informáticos implementados I.6.3 Sistemas informáticos en desarrollo I.6.4 Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas I.7 Procedimiento para un nuevo desarrollo
14.	10:50-10:55	Lic. Amada A. Cano Rangel	I.8 Resultados de la evaluación de los servicios
15.	10:55-11:00	Lic. Amada A. Cano Rangel	Presentación y validación de Acuerdos de l Control Interno



Orden del día

IV Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
16.	11:00-11:10	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	II Cuenta pública y administración II.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) II.2 Pago de servicios
17.	11:10-11:15	Lic. Héctor Manuel Bracamonte Solís	II.3 Adquisición de insumos, bienes y servicios
18.	11:15-11:20	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	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.
19.	11:20-11:35	Lic. José Luis Hoyos Gámez	II.7 Análisis programático-presupuestal 2019-2022
20.	11:35-11:45	Mtra. Patricia Lara García. Lic. Lucrecia Contreras Domínguez. Prof. José Ramiro Hernández Marín. Dr. Félix Hilario Higuera Romero. Lic. Ana Rocío Esperanza Pérez Medina. Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas. Dr. Ramón Armando Álvarez Nájera. Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	II.8 Acciones relevantes de las unidades administrativas del sistema DIF Sonora
21.	11:45-11:46	Lic. Amada A. Cano Rangel	Presentación y validación de acuerdos Cuenta pública y administración
22.	11:46-11:51	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	III Fiscalización y auditorías III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora III.2 Observaciones y recomendaciones del FES III.3 Observaciones por parte del Órgano Interno de Control III.4 Principales riesgos y consideraciones
23.	11:51-11:52	Lic. Amada A. Cano Rangel	Presentación y validación de acuerdos de Fiscalización y auditorías
24.	11:52-12:00	Lic. Gerardo Alberto López Estrella	IV.1 Transparencia e integridad IV.1.1 Informes de solicitudes recibidas del Sistema DIF Sonora y FES IV.1.2 Evaluación de los portales de transparencia IV.1.3 Cumplimiento trimestral de las unidades administrativas en la actualización de información en la PNT IV.1.4 Informe de trabajo de archivo de concentración IV.1.6 Principales riesgos y consideraciones
25.	12:00-12:10	Mtra. Florinda Esther Domínguez Chávez	IV.2 Integridad IV.2.1 Comité de integridad IV.2.2 Informe de actividades del Comité de Ética e Integridad IV.2.3 Declaración patrimonial
26.	12:10-12:12	Lic. Amada A. Cano Rangel	Presentación y validación de acuerdos de Transparencia e integridad
27.	12:12-12:15	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VI. ASUNTOS GENERALES
28.	12:15-12:20	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS
29.	12:20-12:21	Lic. José Luis Hoyos Gámez	VIII. CLAUSURA DE SESIÓN

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