



CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

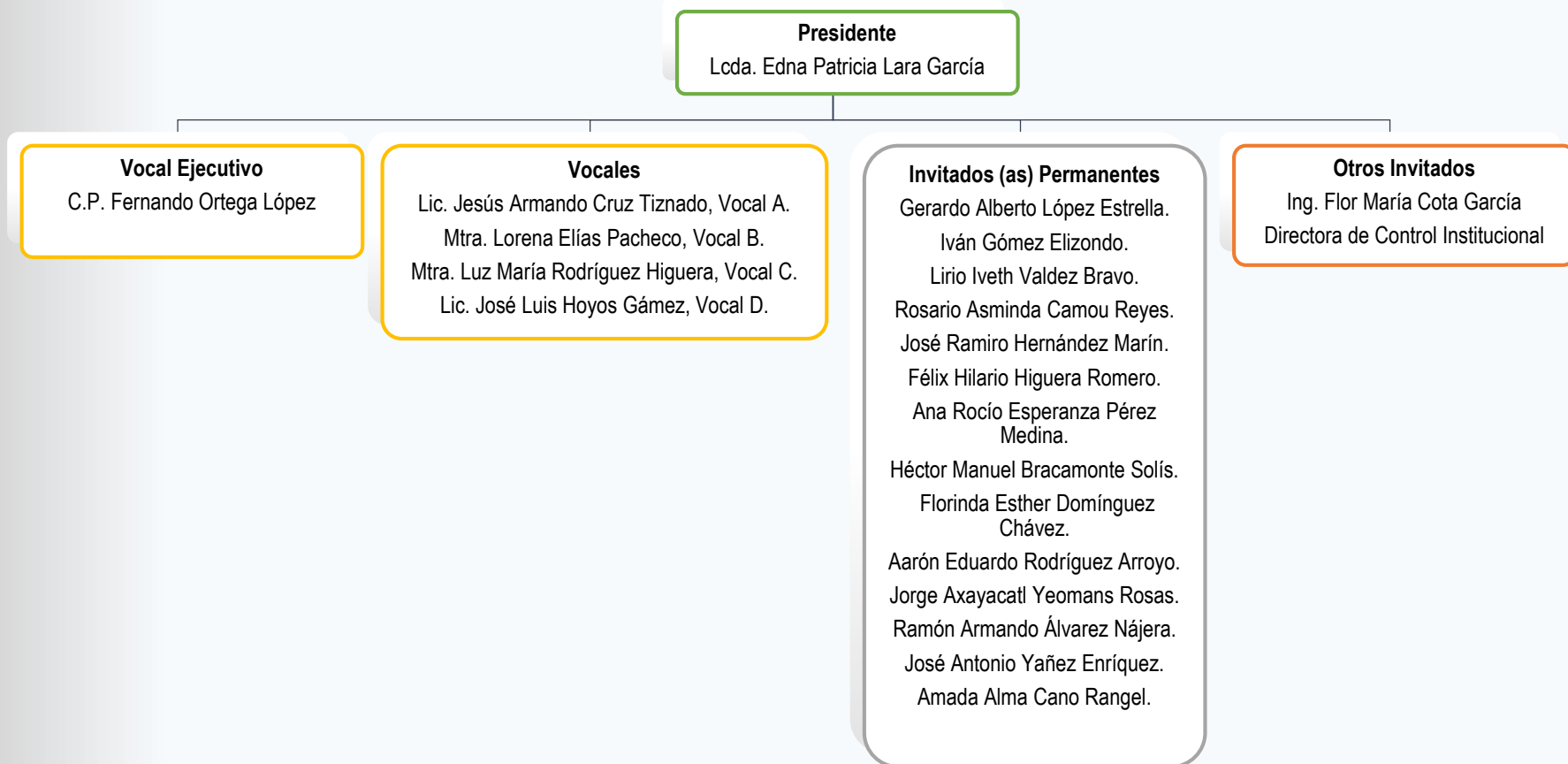
IV TRIMESTRE 2023

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



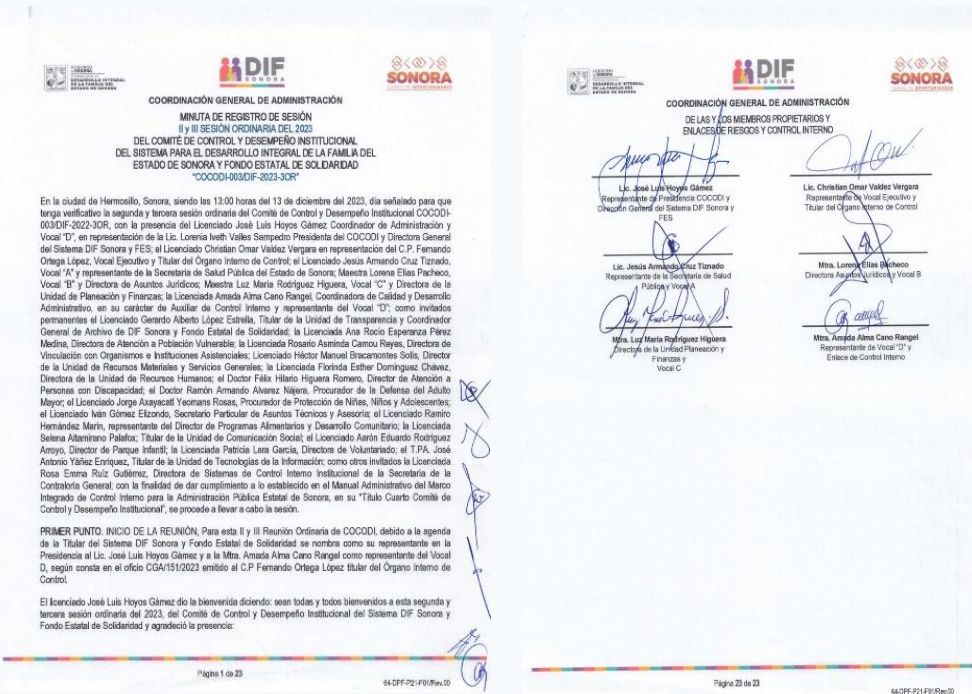
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



PUNTO No. IV

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA No. COCODI-003/DIF-2023-3OR RELATIVA A LA II Y III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Se omite la lectura de la Minuta No. COCODI-003/DIF-2023-3OR relativa a la II y 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.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



PUNTO No. IV.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

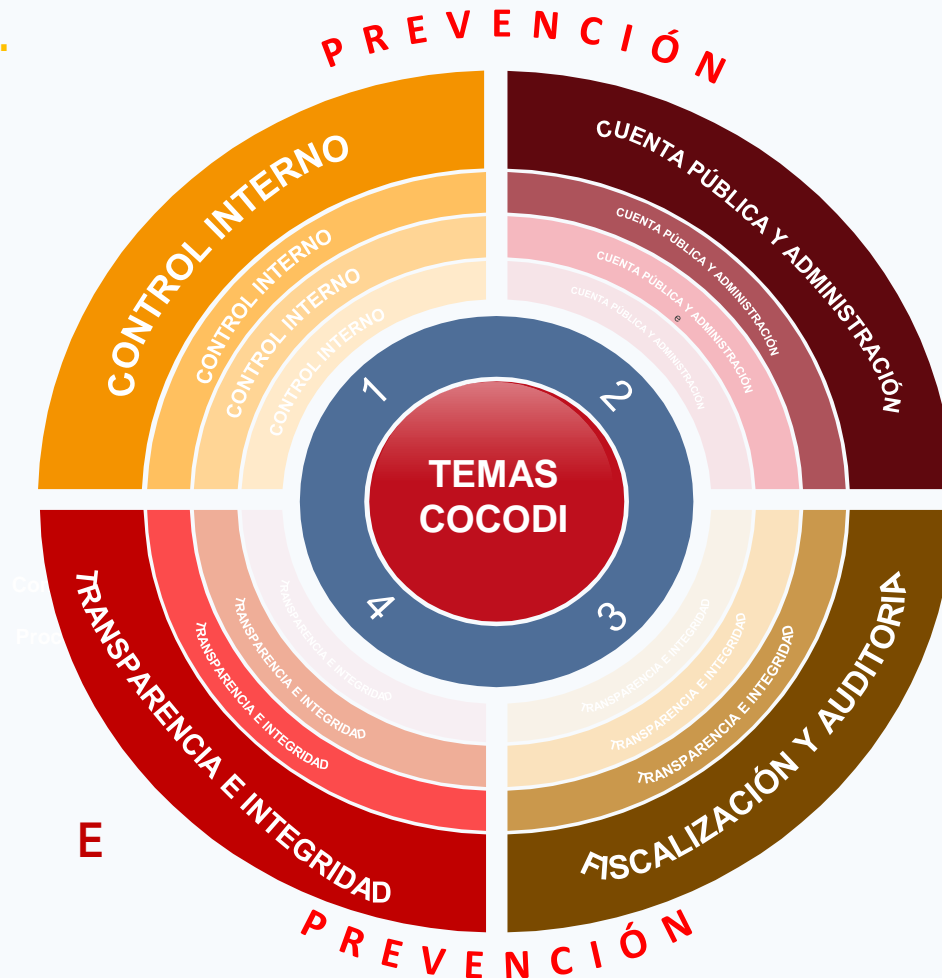
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
	Total	Concluidos	En seguimiento	No presentó información
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	69	54	13	2
Unidad de Comunicación Social y Eventos Especiales	45	32	13	0
Secretaría Particular	18	11	5	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	46	31	4	11
Dirección de Atención a Población Vulnerable	122	61	33	28
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	56	40	5	11
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	285	182	54	49
Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	48	47	1	0
Coordinación de Administración	107	93	11	3
Unidad de Recursos Humanos	70	66	4	0
Unidad de Planeación y Finanzas	76	64	4	8
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	64	36	9	19
Subdirección del Parque Infantil Sonora	59	47	12	0
Procuraduría de Protección de NNA del Estado de Sonora	328	236	77	15
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	40	33	6	1
TOTAL	1433	1033	251	149

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

V INFORME DE TEMAS A PRESENTAR

CONTROL INTERNO.

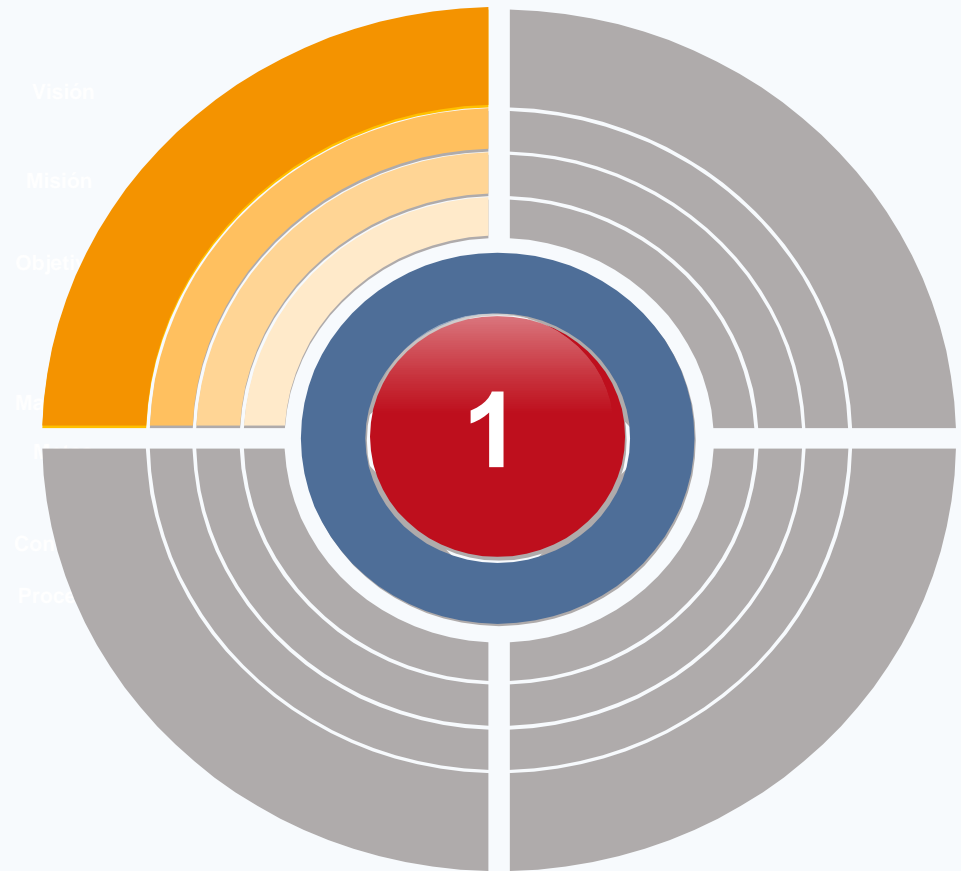
CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.



**TRANSPARENCIA
INTEGRIDAD.**

**FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA.**




CONTROL INTERNO





ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

I.1.1 SEGUIMIENTO AI PTCI 2021

**UNIDAD DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO**

Fecha: _____

La información proporcionada en el presente estudio socioeconómico, es de carácter confidencial y de uso exclusivo para los programas del Sistema DIF Sonora.

I. DATOS GENERALES

POLICIA: _____

Escribir con tinta en letra de molde legible y sin tachaduras
 Nombre completo: _____
(Primer nombre) (Segundo nombre) (Apellido paterno) (Apellido materno)

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____ Sexo de nacimiento: _____ Género: _____
Día Mes Año

Nacimiento: _____ Lugar: _____ Estado: _____ País: _____ Nacionalidad: _____
 Grupo étnico: _____ Idioma/dialecto: _____ Religión: _____
 Menor de edad Si No Nombre del tutor: _____

Teléfono particular: _____ Celular: _____ Correo electrónico: _____
 Último grado de estudios: _____ Ocupación: _____ Estado civil _____
 Seguridad social: _____
 Domicilio: _____
(Número de calle, número, entre corchetes)

Colonia: _____ C.P.: _____
 Estado: _____ Municipio: _____ Localidad: _____
 Referencia del domicilio: _____
 Grupo vulnerable: _____ Discapacidad: _____
 Enfermedad o padecimiento: _____
 Servicio que solicita: _____

64-xxxx-Fxx-Rev.00



CONTROL INTERNO



I.1.2 SEGUIMIENTO AI PTCI 2022

DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE	PENDIENTES
1. Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas.	92.86%	Funeraria DIF Sonora Subdirección de Asuntos Indígenas Centro Manos a la Vida
2. Evaluar el riesgo y tipos de corrupción para determinar las amenazas.	92.86%	Funeraria DIF Sonora Subdirección de Asuntos Indígenas Centro Manos a la Vida
3. Determinar las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y establecer los controles efectivos.	92.86%	Funeraria DIF Sonora Subdirección de Asuntos Indígenas Centro Manos a la Vida
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.	71.43%	Funeraria DIF Sonora Subdirección de Asuntos Indígenas Coordinación Administrativa de PAYDC Subdirección de Programas Alimentarios CREE Obregón Centro Manos a la Vida HTNASC Jineseki Dirección de Planeación y Finanzas Subdirección de Licitaciones



Áreas que han tenido reuniones internas:

- Dirección General
- Coordinación General Administrativa
- Unidad de Asuntos Jurídicos
- Unacari
- Dirección de Planeación y Finanzas
- Secretaría Particular
- Dirección de Recursos Humanos realizar con el 100% de sus procedimientos
- Unidad de Programas Sociales de Atención a Personas con Discapacidad
- CREE Hermosillo
- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
- Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo
- Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
- Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales

I.1.3
SEGUIMIENTO AI
PTCI 2023



1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

I.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

R02. Falta de una estructura actualizada y aprobada en el reglamento interior y manuales de organización de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora por la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Se encuentra pendiente la actualización de los manuales de:

- Dirección General
- Dirección de Atención a Población Vulnerable
- Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
- Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario



1.2.2 INTEGRACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Los días 15 y 16 de febrero se llevó a cabo el Taller de Control Interno y Administración de Riesgos 2024.

*“Responsabilidades en la administración pública”
“Control interno, administración de riesgos
institucionales y de corrupción”*



Maestro Jesús Armando Cruz Tiznado

“Liderazgo efectivo y desarrollo personal”



Maestro Alonso Bustamante



CONTROL INTERNO



Asistieron 90 personas servidoras públicas que integran todas las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora y FES.



★ Integración del PTAR de marzo a mayo 2024.



1.3 RESULTADOS DE AUTOEVLUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	92.55%	Excelente
Administración de riesgos	91.38%	Excelente
Actividades de Control	90.54%	Excelente
Información y Comunicación	92.38%	Excelente
Supervisión	92.73%	Excelente
TOTAL	91.92%	Excelente



CONTROL INTERNO



1.3.1 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024

Dirección General de Desarrollo Administrativo
 Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
 Formato para el Análisis de la Evaluación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y FES
 Formato FCI-DE.1/2



GOBIERNO
de SONORA

SECRETARÍA DE LA
CONTROLORÍA
GENERAL

	Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
Elaboró	Mtra. Amada Alma Caro Rangil	Enlace de CI	AACR
Supervisó Instancia	Mtro. José Luis Hoyos Gómez	Coordinador CI	JLHG
Supervisó CIC	C.P. Fernando Ortega López	Titular del CIC	FOL

Actividad de Control				Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL	
1	P07.P02	Analizar los Riesgos identificados para estimar su relevancia, en función del efecto que éstos pudieran tener en el logro de los objetivos, tanto a nivel Institución como a nivel transacción.	Formalizado	No	Implementar	Capacitación en materia de Control Interno e Identificación de riesgos institucionales a titulares y enlaces de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora.	CDA	31/01/2024	29/02/2024		30	0%			0%	
	Operando		Si	Actualizar	Elaboración o actualización, revisión y validación de matrices de riesgos institucionales.	Unidades Administrativas del Sistema DIF Sonora	31/01/2024	30/04/2024		91	0%			0%		
	Evidencia		No	Actualizar	Presentación de mecanismos de control de los riesgos institucionales de las Unidades Administrativas en COCODI	Unidades Administrativas del Sistema DIF Sonora	31/01/2023	30/06/2024		152					0%	
	Actualizar		Si	Monitorar	Actualización de la documentación que se requiera	Unidades Administrativas del Sistema DIF Sonora	31/01/2024	15/12/2024		320					0%	



**1.4 AUDITORÍA
INTERNA A
FUNERARIA
DIF SONORA**

Primera inspección:
jueves 14 de marzo de 2024





I.5 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

I.5.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO

Sistema DIF Sonora

-76 Sistemas

FES

-7 Sistemas

I.5.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS

- Checador
- Control de Incidencias
- Control de Documentos

I.5.3 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
- Control de incidencias

FES

- Seguimiento de Correspondencia





I.5.4 MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS



Sistema DIF Sonora

- Página WEB
- Recursos Humanos
- Contabilidad
- Metas
- Caja
- PNNA
- Compras
- Centro PNNA
- CREE
- Viáticos
- Control de llamadas
- Evaluación del desempeño
- Estímulos económicos



Fondo Estatal de Solidaridad

- Contabilidad
- Caja
- Página web FES



CONTROL INTERNO



I.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. DE ENCUESTAS			PERÍODO DE APLICACIÓN	RESULTADO
	Octubre	Noviembre	Diciembre		
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS *EVALUACIÓN *ALINEACIÓN	5 9	7		4to. trimestre de 2023 (octubre-noviembre-diciembre)	*No se llevaron a cabo evaluaciones en los meses de noviembre y diciembre *No se llevaron a cabo alineaciones en el mes de diciembre
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 2023 (octubre-noviembre-diciembre)	
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES *ADOPCIONES	11	19	8	4to. trimestre de 2023 (octubre-noviembre-diciembre)	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4	4	2	4to. trimestre de 2023 (octubre-noviembre-diciembre)	
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE *PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON VULNERABILIDAD *FUNERARIA DIF SONORA	27 No presentó	16 No presentó	21 29	4to. trimestre de 2023 (octubre-noviembre-diciembre)	
SUBDIRECCIÓN DEL PARQUE INFANTIL SONORA	44	37	23	4to. trimestre de 2023 (octubre-noviembre-diciembre)	
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15	15	15	4to. trimestre de 2023 (octubre-noviembre-diciembre)	



CONTROL INTERNO

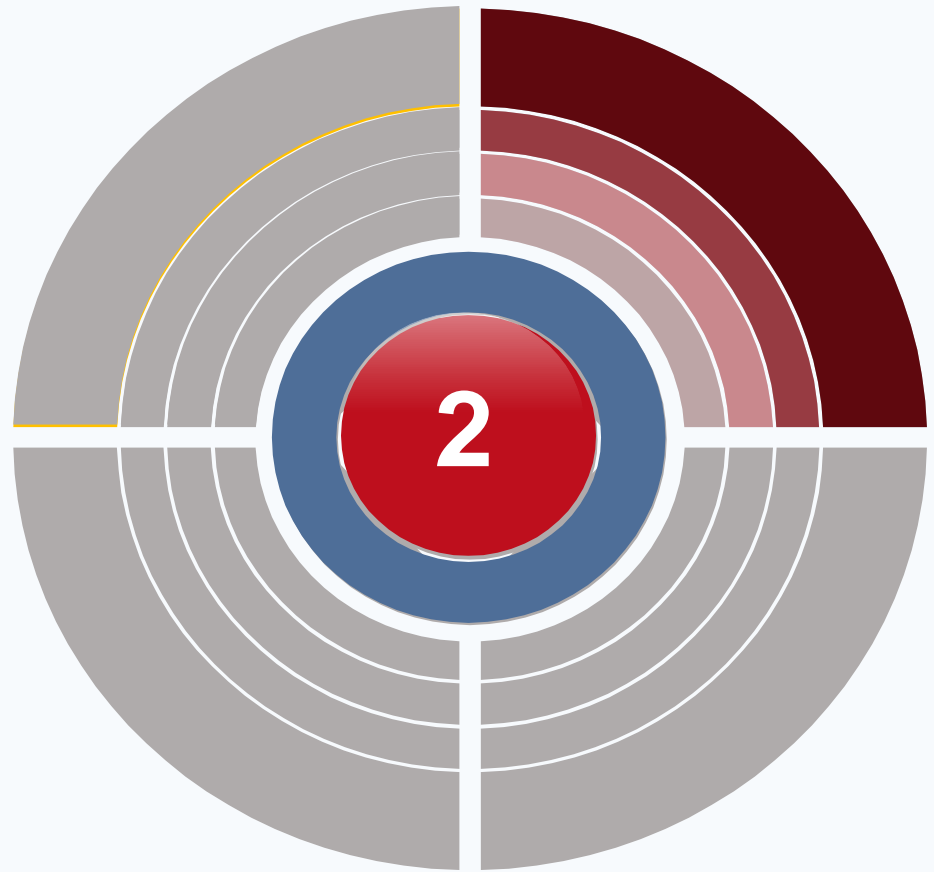
ACUERDOS.

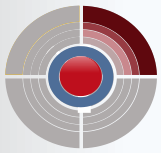


VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
	Realizar el cierre de acuerdos pendientes y sin seguimiento que no tengan seguimiento con procedimientos.		27 de marzo
001	Asegurar la conclusión de los procedimientos de las unidades administrativas.	Titulares de unidades administrativas	31/05/2024
	Validación de los procedimientos por parte de la Secretaría de la Contraloría General.		Junio y julio
002	Realizar mesas de trabajo para analizar la composición y datos que se requieren para el estudio socioeconómico, y emitir la primer propuesta en conjunto.	Titulares de unidades administrativas que utilizan estudio socioeconómico	30/04/2024
003	La Dirección General, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, concluyan su manual administrativo.	Dirección General Dirección de Atención a Población Vulnerable Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	31/03/2024
		Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	
004	Integración de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para identificar sus riesgos institucionales y de corrupción y la identificación o implementación de sus mecanismos de control.	Titulares de unidades administrativas	Marzo a mayo
005	Realizar e informar los resultados de las de los servicios que se brindan en las áreas de atención.	Titulares de las Unidades Administrativas que aplican encuestas al ciudadano	31/03/2024

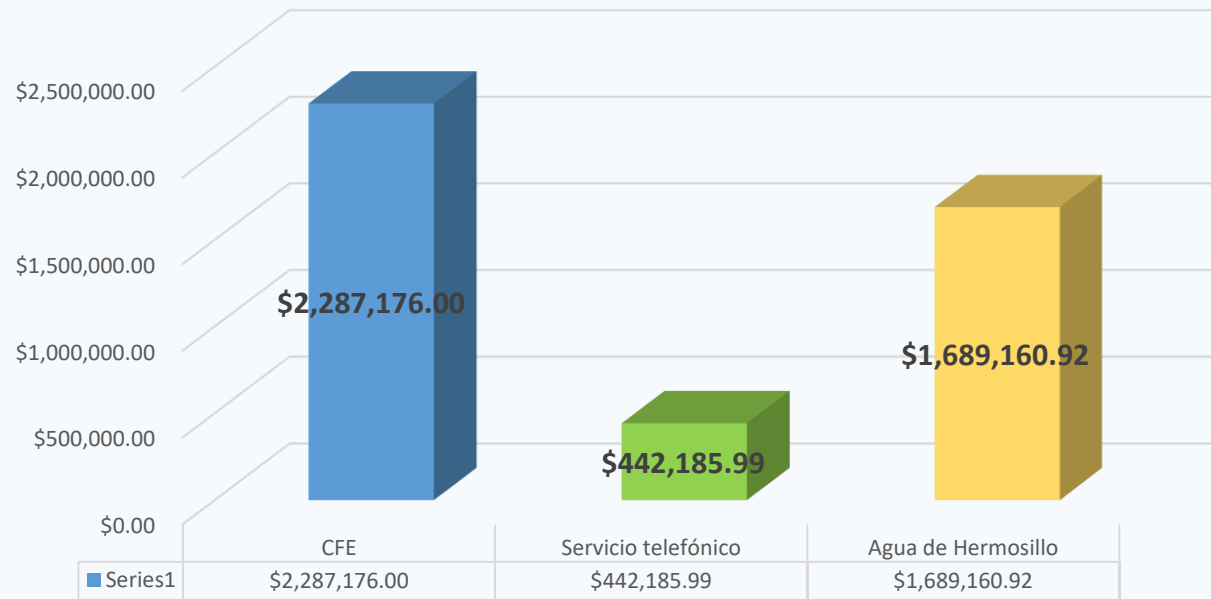
II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

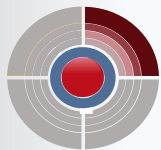




II.1 PAGO DE SERVICIOS

Pago de servicios





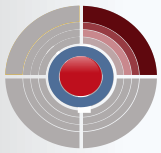
II.2 GESTIÓN DE MINISTRACIONES

Sistema DIF Sonora

- \$123'231,369.29

FES

- \$1'032,000.00



II.3 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

No. total de
cheques emitidos
en el trimestre

• 1636

Monto pagado

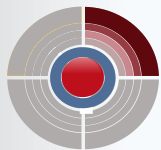
• \$259'764,612.32

No. total de
cheques emitidos
en el trimestre

• 23

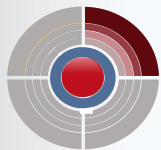
Monto pagado

• \$529,613.77



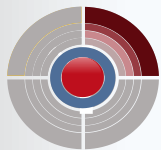
II.4 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

	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	Centro Ocupacional Manos a la Vida	Unidad de Asuntos Jurídicos
Coordinación de Administración	Planeación y Finanzas	Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	Unidad de Comunicación y Eventos	Unidad de Voluntariado
CREE y CREE SUR	Coordinación de Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Recursos Humanos	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Fondo Estatal de Solidaridad
Funeraria DIF Sonora	Dirección a Atención a Personas con Discapacidad	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	Salud y Bienestar Comunitario	



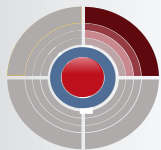
II.5 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

II.5.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA						
Presupuesto trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Ejercido	Pagado
IV	\$1,067,652,916.61	-----	\$1,067,652,916.61	\$1,092,365,440.99	\$941,974,239.94	\$916,451,021.06

II.5.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS FES								
Presupuesto trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Ejercido	Pagado	Devengado	Subejercido
IV	\$1,032,000.00	\$282, 151.50	\$661, 656.80	-----	-----	\$950, 051.20	\$965, 051.20	\$349, 100.30



II.6 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. AVANCES EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS CENTROS DE COSTO DEL SISTEMA DIF SONORA.

2. INFORME SOBRE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR RECICLAJE.

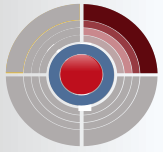
3. INFORME SOBRE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS.

4. INFORME SOBRE LAS LICITACIONES Y CONTRATOS.

5. INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR.

6. INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

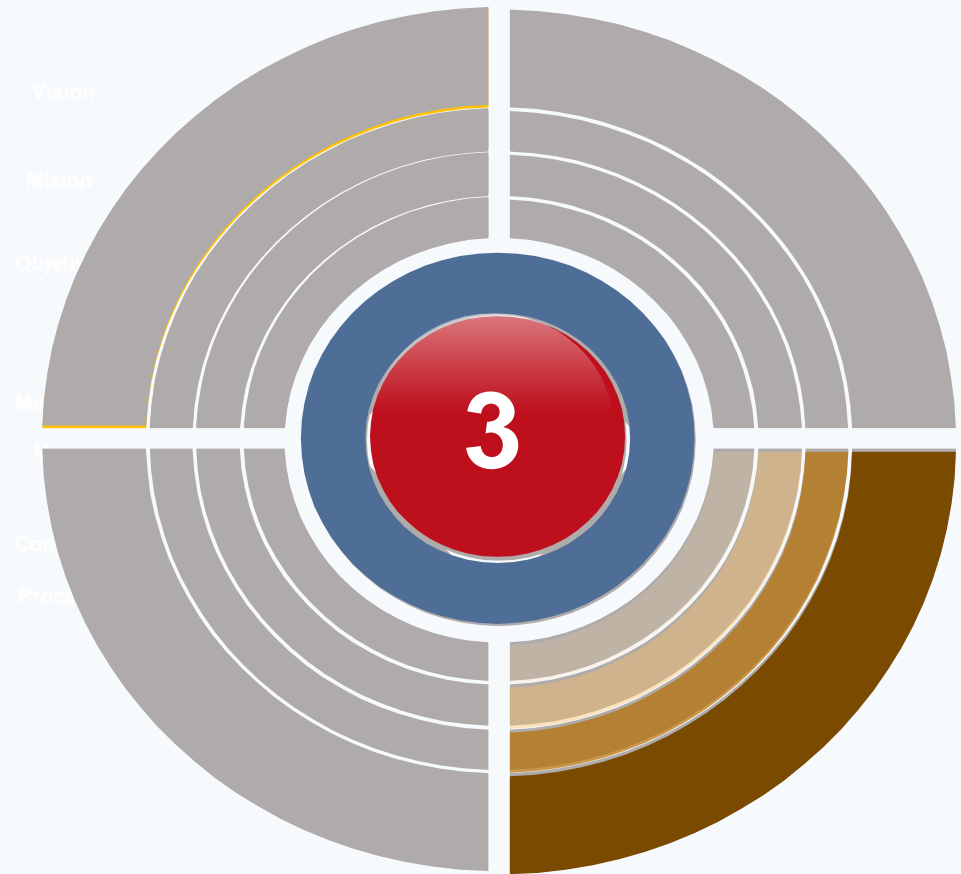
7. INFORME SOBRE AVANCE DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.



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

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
006	Presentar las Matrices de Riesgos Institucionales que incluyan riesgos y acciones de control para asegurar el cumplimiento de las metas programadas.	Titulares de unidades administrativas	30 de junio 2024

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA





III.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA, FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

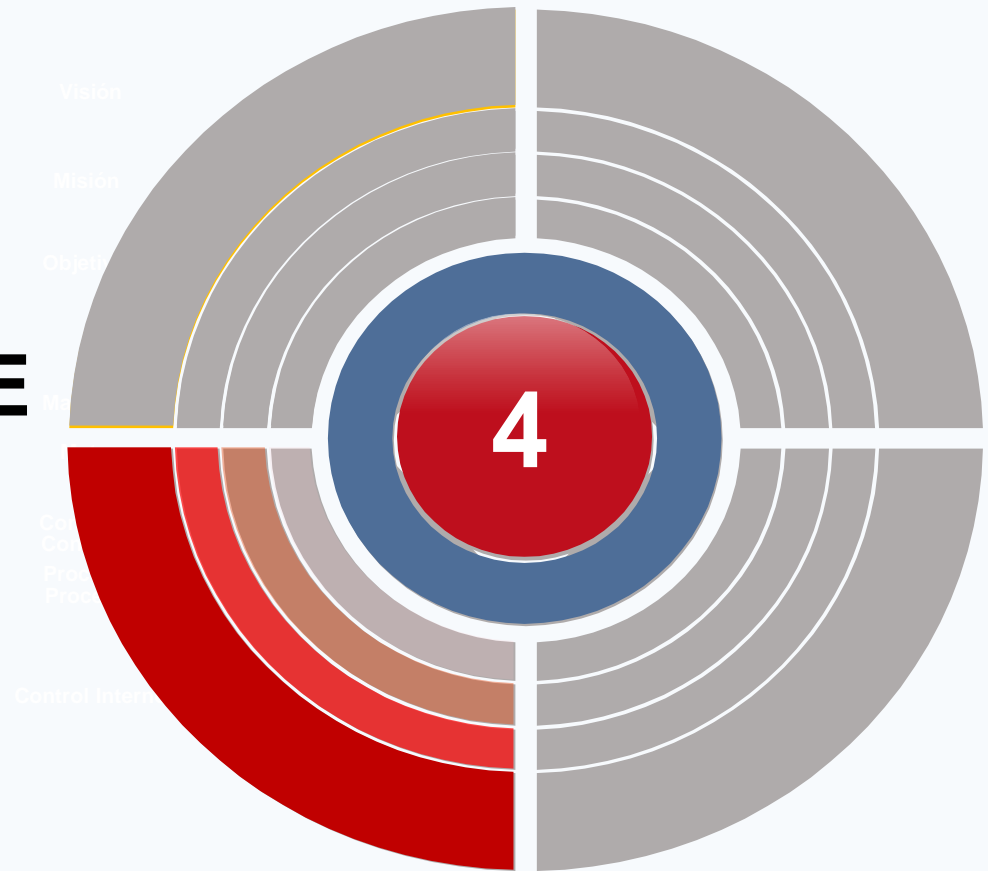
AÑO FISCAL AUDITADO	INSTITUCIÓN	AUDITORÍA
2022	Auditoria Superior de Fiscalización	Participaciones Federales a Entidades Federativas ejercicio fiscal 2022 No. 1743
2022	Auditoria Superior de Fiscalización-SNDIF	Gestión Financiera Cuenta Pública 2022 No. 375
2023	Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado	Verificación Financiera Fondo de Aportaciones Múltiples ejercicio fiscal 2023



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
007	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	30 de junio 2024

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD





TRANSPARENCIA

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS

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

CONCEPTO	IV
1. Solicitudes recibidas	91
2. Solicitudes competencia de la institución	88
3. Solicitudes declinadas	3
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

B. Fondo Estatal de Solidaridad:

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



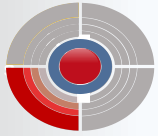
IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

A. Sistema DIF Sonora

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
I	0%	0%
II	0%	0%
III	0%	0%
IV	0%	0%



IV.1.3 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 IV trimestre	No cumplió en tiempo
1	Dirección de Asuntos Jurídicos	X	
2	Unidad de Comunicación Social	X	
3	Unidad de Planeación y Finanzas	X	
	Coordinación de Calidad y Desarrollo administrativo	X	
	Subdirección de Contabilidad	X	
4	Unidad de Recursos Humanos	X	
5	Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	X	
6	Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	X	
7	Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	X	
8	Dirección de Atención a Población Vulnerable	X	
9	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	X	
10	Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor	X	
11	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.	X	
12	Subdirección de Transparencia	X	



IV.1.4 INFORME DE TRABAJO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

Sistema DIF Sonora

ACTIVIDAD	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Elaboración de programa de supervisión	0	0	0	0
Supervisión física y/o electrónico de archivos en trámite y/o concentración	5	16	7	28
Préstamo y recepción de documentos en concentración	3	4	3	10
Asesoría en archivos en trámite clasificación de documentos	7	16	4	27
Actualización de Sistema de archivo	13	14	8	35
Transferencia de trámite a concentración	0	0	0	0
Supervisión electrónica de archivo en trámite	5	0	7	12
Realización de transferencias primarias	1	5	4	10
TOTAL	34	55	33	122

FES

ACTIVIDAD	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Asesorías en transferencia de trámite a concentración	0	0	0	0
Préstamo y recepción de documentos en concentración	0	0	0	0
Actualización del sistema de archivo	1	0	0	1
Realización de transferencias primarias	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	1



IV.3 INTEGRIDAD

IV.3.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

IV.3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD





INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Protocolo "Salva" en Parque Infantil, 5 de octubre 2023



Cultura de la Legalidad y la Denuncia, Mtro. Pablo Martínez Burrola, Fiscalía General de Justicia, 11 de octubre 2023





INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

"Violencia de Género" 1 de noviembre 2023



Protocolo "Salva" en Prodeama, 14 de noviembre 2023



"Herramientas de la mediación para apoyar el diálogo y la resolución de conflictos entre pares",
15 de noviembre 2023



"Nuevas Masculinidades" 21 de noviembre 2023





INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

"Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia", 24 de noviembre 2023



Mecanismos para fortalecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 1° de diciembre 2023



Protocolo "Salva" en el Centro "Manos a la Vida", 15 de diciembre 2023





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

PUBLICACIONES POR EL DÍA DE LA INTEGRIDAD

9 DE OCTUBRE



9 DE NOVIEMBRE

DIF Sonora

La integridad es un valor fundamental que debe ser promovido y celebrado en todas las áreas de nuestras vidas.

En este día especial, felicitamos a Karla Lourdes Dávila Ramírez y a Jairo Benítez Ramírez, servidores públicos íntegros de DIF Sonora 2023. Recordemos la importancia de la honestidad, la transparencia y la ética en todo lo que hacemos.

9 de noviembre | Día por la Integridad.



9 DE DICIEMBRE



Valores y Principios en el Boletín Interno del Sistema DIF Sonora

Mes: Octubre



Mes: Noviembre



Mes: Diciembre



Registro de postulación de ganador y ganadora del Sistema DIF Sonora



Enviado el 20 de octubre 13:45 horas.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Entrega de tapitas de plástico



Funeraria DIF Sonora

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Oficina del Voluntariado

Entrega de tapitas a Fundación Fonsi, AC el 29 de noviembre 2023



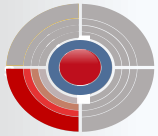
Centro "Manos a la vida"



Tin Otoch



Direc. At'n Discapacidad



INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

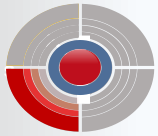
Reuniones del Comité de Ética e Integridad



15 de noviembre 2023



7 de diciembre 2023



INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Apoyo en la recolección de víveres para personas damnificadas de Acapulco



Difusión de carteles para prevenir el hostigamiento sexual y el acoso sexual en áreas



Asistencia Social a Personas con Vulnerabilidad



Dir. Atención a Personas con Discapacidad



Prodeama



Unidad de enlace Voluntariado



Dir. de Vinculación OIA

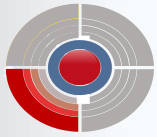


Dir. Prog. Alimentarios



Órgano Interno de Control





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

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
008	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.	Coordinación de Archivo Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	31/06/2024
009	Mantener actualizados los archivos en trámite y bajas documentales.	Titulares de las unidades administrativas	31/03/2024

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad	30/06/24
011	Recopilación de tapitas de plástico en todas las áreas de DIF, para su entrega a fundaciones de apoyo social.	Comité de Ética e Integridad	30/06/24



ASUNTOS GENERALES



REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN



I. CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
	rar el cierre de acuerdos pendientes y sin seguimiento que no tengan r con procedimientos.		27 de marzo
001	Asegurar la conclusión de los procedimientos de las unidades administrativas.	Titulares de unidades administrativas	31/05/2024
	Validación de los procedimientos por parte de la Secretaría de la Contraloría General.		Junio y julio
002	Realizar mesas de trabajo para analizar la composición y datos que se requieren para el estudio socioeconómico, y emitir la primer propuesta en conjunto.	Titulares de unidades administrativas que utilizan estudio socioeconómico	30/04/2024
003	La Dirección General, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, concluyan su manual administrativo.	Dirección General Dirección de Atención a Población Vulnerable Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	31/03/2024
004	Integración de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para identificar sus riesgos institucionales y de corrupción y la identificación o implementación de sus mecanismos de control.	Titulares de unidades administrativas	Marzo a mayo
005	Realizar e informar los resultados de las de los servicios que se brindan en las áreas de atención.	Titulares de las Unidades Administrativas que aplican encuestas al ciudadano	31/03/2024



II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
006	Presentar las Matrices de Riesgos Institucionales que incluyan riesgos y acciones de control para asegurar el cumplimiento de las metas programadas.	Titulares de unidades administrativas	30 de junio 2024

III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
007	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	30 de junio 2024



IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
008	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.	Coordinación de Archivo Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	31/06/2024
009	Mantener actualizados los archivos en trámite y bajas documentales.	Titulares de las unidades administrativas	31/03/2024

IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad	30/06/24
011	Recopilación de tapitas de plástico en todas las áreas de DIF, para su entrega a fundaciones de apoyo social.	Comité de Ética e Integridad	30/06/24

CLAUSURA