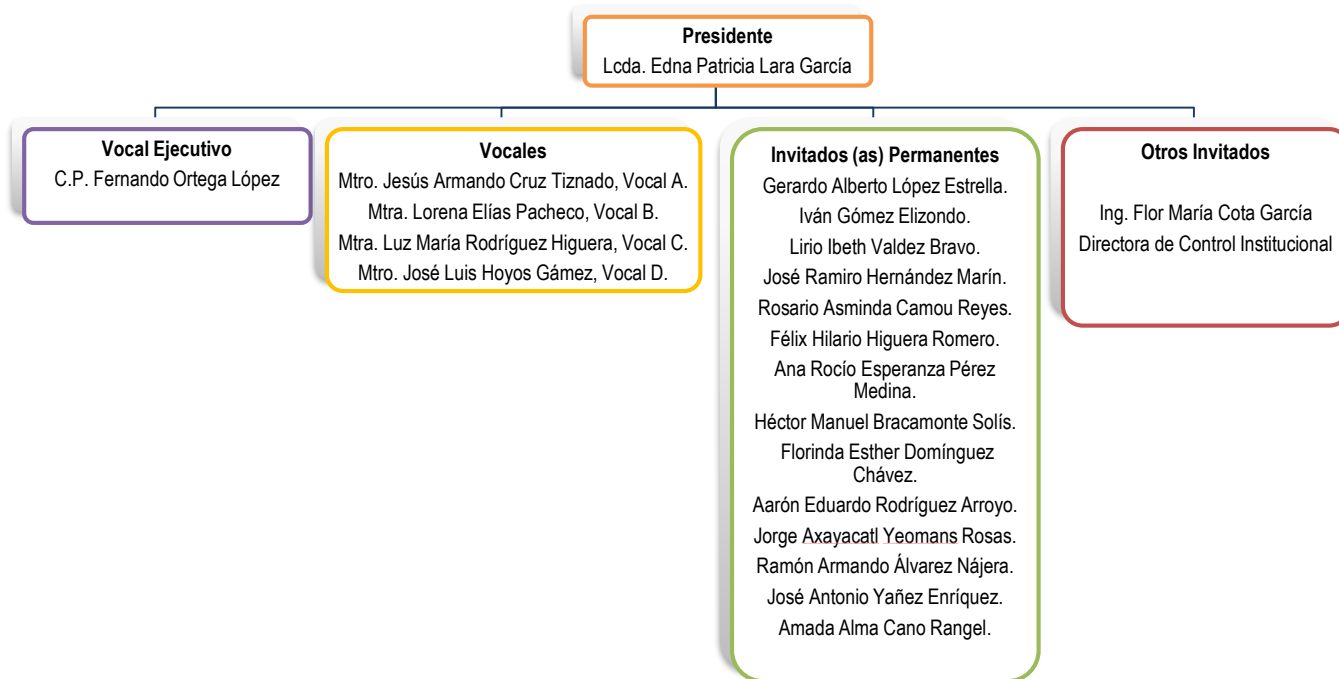


COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. I LISTA DE ASISTENCIA

Con fundamento en el Artículo 2° numeral 28 del Acuerdo que establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, el cual establece la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad, el cual fue instalado el 11 de diciembre de 2017 y es ratificado el 24 de enero de 2022, y para dar inicio a la IV Sesión Ordinaria del 2023, correspondiente al cuarto trimestre del año, en la cual se integra como Presidenta la Contadora Edna Patricia Lara García, Encargada del Despacho de la Dirección General del Sistema DIF Sonora y FES; a Lirio Ibeth Valdez Bravo, encargada del Despacho de la Unidad de Comunicación Social y Eventos y al Lic. José Ramiro Hernández Marín, Encargado de Despacho de la Dirección de Alimentarios y Desarrollo Comunitario; y a la Ing. Flor María Cota García como Directora de Control Institucional de la Secretaría de la Contraloría General cada uno de los integrantes del comité que se enumeran a continuación:





COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Además, durante el desarrollo de la reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional, los vocales A, B, C y D, junto con el presidente tienen la atribución de emitir su voto en la toma de decisiones; los invitados permanentes y los otros invitados del COCODI, tiene voz, sin voto. Ello con fundamento en el Artículo 2, numeral 28.01.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. II **DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO**

Para dar inicio a la IV Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad, y con fundamento en el Artículo 2° numeral 41.01 del Acuerdo por el que se establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se procede a la verificación del quórum legal por parte del Vocal Ejecutivo.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. III **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Con fundamento en el Artículo 2° numeral 42 del Acuerdo por el que se establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se da lectura y aprobación del orden del día, para la celebración de la IV Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

**IV SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Orden del día

I. Lista de asistencia

II. Declaración del quórum legal por parte del vocal ejecutivo

III. Lectura y aprobación del orden del día

IV. Lectura y aprobación de la Minuta COCODI-003/DIF SONORA-2023-3OR, relativa a la II y III Sesión ordinaria.

IV.1 Seguimiento de acuerdos

V. Informe de temas a presentar

I. Control interno

I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad

I.2 Administración de riesgos

I.3 Resultados de la autoevaluación 2023

I.4 Auditoría interna a Funeraria DIF Sonora

I.5 Sistemas y tecnologías

I.6 Resultados de la evaluación de los servicios

I.7 Principales riesgos y consideraciones

II. Cuenta pública y administración

II.1 Pago de servicios

II.2 Gestión de ministraciones

II.3 Recepción de facturas y pago a proveedores

II.4 Análisis programático – presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad

II.5 Análisis presupuestal

II.6 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora

II.7 Principales riesgos y consideraciones

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

III. Fiscalización y auditorías

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

IV. Transparencia e integridad

- IV.1 Unidad de transparencia
- IV.2 Principales riesgos y consideraciones
- IV.3 Integridad
- IV.4 Principales riesgos y consideraciones

VI. Asuntos generales

VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión

VIII. Clausura



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. IV LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA No. COCODI-001/DIFSONORA-2023-1OR RELATIVA A LA II y III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Se omite la lectura de la Minuta No. COCODI-003/DIFSONORA-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 las y los miembros propietarios del comité, atendiendo las recomendaciones y observaciones realizadas.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
II y III SESIÓN ORDINARIA DEL 2023
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-2023-3OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del 13 de diciembre del 2023, día señalado para que tenga verificativo la segunda y tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-003/DIF-2022-3OR, con la presencia del Licenciado José Luis Hoyos Gámez Coordinador de Administración y Vocal "D", en representación de la Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro Presidenta del COCODI y Directora General del Sistema DIF Sonora y FES; el Licenciado Christian Omar Valdez Vergara en representación del C.P. Fernando Ortega López, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control; el Licenciado Jesús Armando Cruz Tiznado, Vocal "A" y representante de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora; Maestra Lorena Elías Pacheco, Vocal "B" y Directora de Asuntos Jurídicos; Maestra Luz María Rodríguez Higuera, Vocal "C" y Directora de la Unidad de Planeación y Finanzas; la Licenciada Amada Alma Cano Rangel, Coordinadora de Calidad y Desarrollo Administrativo, en su carácter de Auxiliar de Control Interno y representante del Vocal "D"; como invitados permanentes el Licenciado Gerardo Alberto López Estrella, Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinador General de Archivo de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad; la Licenciada Ana Rocío Esperanza Pérez Medina, Directora de Atención a Población Vulnerable; la Licenciada Rosario Asminda Camou Reyes, Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales; Licenciado Héctor Manuel Bracamontes Solís, Director de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Licenciada Florinda Esther Domínguez Chávez, Directora de la Unidad de Recursos Humanos; el Doctor Félix Hilario Higuera Romero, Director de Atención a Personas con Discapacidad; el Doctor Ramón Armando Álvarez Nájera, Procurador de la Defensa del Adulto Mayor; el Licenciado Jorge Axayacatl Yeomans Rosas, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Licenciado Iván Gómez Elizondo, Secretario Particular de Asuntos Técnicos y Asesoría; el Licenciado Ramiro Hernández Marín, representante del Director de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; la Licenciada Selena Altamirano Palafox; Titular de la Unidad de Comunicación Social; el Licenciado Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo, Director de Parque Infantil; la Licenciada Patricia Lara García, Directora de Voluntariado; el T.P.A. José Antonio Yáñez Enríquez, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información; como otros invitados la Licenciada Rosa Emma Ruiz Gutiérrez, Directora 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 Estatal de Sonora, en su "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional", se procede a llevar a cabo la sesión.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN, Para esta II y 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 Mtra. Amada Alma Cano Rangel como representante del Vocal D, según consta en el oficio CGA/151/2023 emitido al C.P Fernando Ortega López titular del Órgano Interno de Control.

El licenciado José Luis Hoyos Gámez dio la bienvenida diciendo: sean todas y todos bienvenidos a esta segunda y tercera sesión ordinaria del 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad y agradeció la presencia:



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Al Director de Sistemas de Control Interno Institucional Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, Licenciado Mario Manuel Vélez Villa.
- Al representante del Vocal Ejecutivo, Fernando Ortega López el Licenciado Christian Omar Valdez Vergara.
- Al Vocal "A", Licenciado Jesús Armando Cruz Tiznado.
- A la Vocal "B" Licenciada Lorena Elías Pacheco.
- A la Vocal "C", Maestra Luz María Rodríguez Higuera.
- En representación del Vocal "D", a la Licenciada Amada Alma Cano Rangel.
- A las y los invitados permanentes y a las directoras y los directores que participan en esta reunión de COCODI.

El Licenciado José Luis Hoyos Gámez explica que el programa institucional del Sistema DIF Sonora fue implementado oficialmente el 14 de septiembre de 2022; en este se incorporaron metas, estrategias y acciones, así como matrices de indicadores para evaluar los resultados y su objetivo principal era promover una evaluación y seguimiento efectivos para alcanzar los objetivos y metas institucionales; además de identificar posibles riesgos en el cumplimiento de dichas metas.

Habló de la importancia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y que tanto la Directora General como el Administrador del Sistema DIF Sonora y los recursos asignados al Fondo Estatal de Solidaridad, tienen la responsabilidad de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos utilizando indicadores de desempeño y pidió a las y los titulares de las unidades administrativas que comprendan sus objetivos estratégicos, los específicos, las normas y los indicadores de su competencia para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son elementos inherentes al funcionamiento del Control Interno Institucional para encontrar variaciones relevantes en sus objetivos y metas, principalmente las negativas para dar seguimiento puntal.

Siguiendo con el punto II de la orden del día, el licenciado José Luis Hoyos Gámez solicitó al Licenciado Christian Omar Valdez Vergara, representante del Vocal Ejecutivo del Comité, verifique si hay quórum legal para dar inicio a la segunda y tercera sesión ordinaria del 2023.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Para dar inicio el Licenciado Christian Omar Valdez Vergara, representante del Vocal Ejecutivo del Comité verificó la asistencia y declara que existe Quórum legal para comenzar la reunión, con un total de 21 participantes.

Habiendo verificado el quórum legal, el Licenciado José Luis Hoyos Gámez declara formalmente instalada la reunión de trabajo correspondiente a la segunda y tercera sesión ordinaria del 2023 del Comité COCODI del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad "COCODI-003/DIF-2023-3OR".

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Licenciado José Luis Hoyos Gámez somete a la consideración el Orden del Día, mismo que fue integrado en el Punto III el informe de COCODI que fue enviado a los miembros propietarios con oportunidad;



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
II y III SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Orden del día

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración del quórum legal por parte del vocal ejecutivo
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Lectura y aprobación de la Minuta COCODI-001/DIF SONORA-2023-1OR, relativa a la I Sesión ordinaria y la Minuta COCODI-002/DIF SONORA-2023-2OR
 - IV.1 Seguimiento de acuerdos
- V. Informe de temas a presentar
 - I. **Control interno**
 - I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
 - I.2 Administración de riesgos
 - I.3 Seguimiento a los controles preventivos emitidos por el Órgano Interno de Control
 - I.4 Auditoría interna a Funeraria DIF Sonora
 - I.5 Mejoras al sistema de archivo
 - I.6 Sistemas y tecnologías
 - I.7 Resultados de la evaluación de los servicios
 - I.8 Principales riesgos y consideraciones
 - II. **Cuenta pública y administración**
 - II.1 Pago de servicios
 - II.2 Gestión de ministraciones
 - II.3 Retenciones pendientes de pago del municipio de Puerto Peñasco
 - II.4 Recepción de facturas y pago a proveedores
 - II.5 Análisis programático – presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
 - II.6 Análisis presupuestal
 - II.7 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora
 - II.8 Principales riesgos y consideraciones
 - III. **Fiscalización y auditorías**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
- III.2 Observaciones y recomendaciones por parte del Órgano Interno de Control
- III.3 Principales riesgos y consideraciones
- IV. **Transparencia e integridad**
 - IV.1 Unidad de transparencia
 - IV.2 Principales riesgos y consideraciones
 - IV.3 Integridad
 - IV.4 Principales riesgos y consideraciones
- VI. Asuntos generales
- VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
- VIII. Clausura

Una vez concluida la presentación del Orden del día, pregunta a los vocales y propietarios si autorizan; las y los vocales levantan la mano emitiendo voto de autorización y continúa la reunión.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El Licenciado José Luis Hoyos Gámez presenta la minuta No. COCODI-001/DIFSONORA-2023-1OR relativa a la I Sesión ordinaria del 2023, la cual se encuentra autorizada y firmada por todas y todos los miembros propietarios y el enlace de control interno, con la debida solventación de observaciones que se presentaron durante el proceso.

Para dar cabal cumplimiento al punto IV. Seguimiento de acuerdos derivados de las reuniones anteriores y hasta I sesión del 2023, en relación a los acuerdos establecidos en cada reunión de COCODI, el Licenciado José Luis Hoyos Gámez agradeció por su dedicación, esfuerzo y compromiso en el seguimiento de los acuerdos de control interno a: la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo, Unidad de Recursos Humanos y la Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales y Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, ya que dieron un buen seguimiento a sus acuerdos, y recordó que es importante asegurar que el cien por ciento de estos se atiendan en tiempo y forma.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
	Total	Concluidos	En seguimiento	No presentó información
Unidad de Asuntos Jurídicos	41	30	2	9
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	62	51	11	0
Unidad de Comunicación Social y Eventos Especiales	40	25	14	1
Secretaría Particular	12	7	3	2
Atención a Población Vulnerable	113	42	2	69
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	50	35	14	1
Atención a Personas con Discapacidad	257	170	18	69
Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	44	36	8	0
Recursos Humanos	62	58	3	1



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Coordinación General de Administración	89	58	24	7
Planeación y Finanzas	70	56	5	9
Recursos Materiales y Servicios Generales	58	33	3	22
Procuraduría de Protección de NNA	290	195	22	73
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	34	25	6	3
Parque Infantil	53	30	1	22
TOTAL	1,275	851	136	288

Referente a los acuerdos que competen a la actualización de procedimientos se informó que durante el segundo y tercer trimestre del año se ha trabajado con distintas áreas de la Institución, como lo son CREE Hermosillo, CREE Sur, Unacari, Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Inventarios, Adquisiciones, Unidad de Programas Sociales de Discapacidad, Neidi, Unidad de Planeación y Finanzas, Control y Seguimiento a Correspondencia, Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo, Secretaría Particular, entre algunas otras áreas y particularmente a la Unidad de Recursos Humanos con todos sus procedimientos terminados.

Por último, se solicitó a las y los directores atender hasta el cierre los acuerdos pendientes o sin atención, además que notifiquen a la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo el o los motivos que han impedido su conclusión y se determinó que el día 29 de febrero sea la fecha definitiva para el cierre del total de acuerdos pendientes y sin seguimiento.

QUINTO PUNTO. INFORME DE TEMAS A PRESENTAR Y APROBACIÓN POR PARTE DE LAS Y LOS MIEMBROS PROPIETARIOS. El Coordinador de Administración indicó que el orden del quinto punto "Informe de temas a presentar", sería el siguiente:

1. Control interno
2. Cuenta pública y administración
3. Fiscalización y auditoría
4. Transparencia e integridad

Los cuáles serán presentados por la Coordinadora de Calidad y Desarrollo Administrativo y Auxiliar de Control Interno, el Director de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, la Directora de la Unidad de Planeación y Finanzas, el Titular de la Unidad de Transparencia y la Directora de la Unidad de Recursos Humanos, entre otras y otros directores de área.

El Licenciado José Luis Hoyos Gámez dio la palabra a la Licenciada Amada Cano Rangel para continuar con el número 1 "CONTROL INTERNO", 1.1 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD punto 1.1.1 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021, que es dar cumplimiento a la agenda establecida por nuestro Gobernador en la digitalización del 80% de los trámites y servicios, se informó que el primer borrador del proyecto de estudio socioeconómico único, ha sido concluido, y, se requiere que las personas servidoras públicas a su cargo responsables lo revisen y determinen si requiere cambios o adecuaciones, a fin de que cubra las necesidades particulares de cada servicio.

A su vez, la Licenciada Amada Cano informó de la identificación de un riesgo en el estudio socioeconómico, ya que se identificaron 17 diferentes estudios dentro de los procedimientos y con información básica muy variable; por eso



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

es importante que el Sistema DIF Sonora cuente con un estudio socioeconómico estandarizado y con la información precisa para evaluar la vulnerabilidad, con sus tipos y grados y además el impacto de los programas, las necesidades reales. Por ello pidió a la Dirección de Planeación y Finanzas, Secretaría Técnica, Unidad de Comunicación Social y a la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo identifiquen la información necesaria para el cálculo de la vulnerabilidad.

La Maestra Amada Cano cede el uso de la palabra al Dr. Félix Hilario Higuera Rodríguez, para que presente el proyecto de digitalización de Citas para el CREE a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación.

El Dr. Higuera explicó el trámite de digitalización implementado en el CREE a los demás directores y directoras, al final de su intervención no se presentaron preguntas.

Cede el uso de la palabra a la Maestra Amada Cano para continuar con el punto 1.1.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2022, referente al PTCI 2022, se informó que en lo que concierne a la identificación y medidas de control para los riesgos de corrupción, a la fecha no se han identificado y documentado en los procedimientos; y que la única dirección que ha cumplido con esta tarea es la Unidad de Recursos Humanos, y agradeció el compromiso a nuestra Directora General, a la Coordinación del Programa de Asistencia Social a Población Vulnerable, la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Coordinación Administrativa de la PPNNA, CAS Unacari e Inventarios y Adquisiciones por su compromiso en la entrega de sus procedimientos actualizados, sin embargo se requiere un verdadero compromiso en cada uno de Ustedes como Directoras, Directores y Procuradores.

Referente al punto 1.1.3 Seguimiento al PTCI 2023, informó que de las 13 unidades que conforman el Organismo cumplieron el 76.93% y las que no atendieron los acuerdos fueron: Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y Parque Infantil Sonora.

En seguimiento al punto 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS se presenta el numeral 1.2.1, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES y explicó que se concluyó con la elaboración, autorización y publicación en el boletín oficial el reglamento interior, el día, 20 de noviembre de 2023, y a la fecha estamos listos para actualizar a más tardar el 31 de enero de 2024 los manuales de organización conforme a las atribuciones determinadas en el nuevo reglamento interior.

PARA CONTINUAR CON EL PUNTO 1.2.2, INTEGRACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS INSTITUCIONALES informó que derivado de una observación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se tienen que elaborar las Matrices de Riesgos del 100% de las Unidades Administrativas del Sistema DIF Sonora, a la fecha las que ya han sido elaboradas son Dirección General, Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Recursos Humanos, Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario y Programa de Asistencia Social a Población Vulnerable; al resto de las unidades se les va a convocar a reunión del 10 al 12 de enero.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Referente al punto I.3 SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES PREVENTIVOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL se requiere que concluyan los procedimientos con los controles necesario de sus servicios y programas internos de protección civil:

1. Parque Infantil.
2. Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE.
3. Archivo del Archivo General de Concentración de DIF Sonora.
4. Bodega General de DIF Sonora.
5. Casa Hogar Unacari.

Y los que requieren concluir sus procedimientos son:

6. Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario.
7. Unidad de Planeación y Finanzas
8. Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

Para continuar con el punto I.4 CORRESPONDIENTE A AUDITORÍA INTERNA A FUNERARIA DIF SONORA, se informa que en el mes de junio se realizó la Auditoría Interna a 4 procedimientos de Funeraria, en los cuales se verificó el grado de cumplimiento de los procedimientos y el grado de implementación de control interno; La auditoría interna fue en las instalaciones de la funeraria, en la cual se realizaron inspecciones al inmueble, a los equipos, vehículos y documentos conforme a los procedimientos establecidos, detectando un total de 55 no conformidades por incumplimiento en procedimientos y normatividad aplicable, así mismo por la falta de mecanismos de control interno.

Se explicó que es necesario que la Directora de Atención a Población Vulnerable se asegure que las 55 no conformidades sean solventadas a más tardar el 15 de febrero del 2024, a través del establecimiento de los mecanismos de control que sea necesario para evitar la recurrencia en los incumplimientos.

Relativo a la actualización y publicación del reglamento interior el Licenciado José Luis Hoyos pidió a la Licenciada Flor Domínguez Directora de la Unidad de Recursos Humanos renueve los nombramientos de los Directores de las áreas que cambiaron de nombre en sus unidades administrativas.

En los que respecta al punto I.5 MEJORAS AL SISTEMA DE ARCHIVO, se informó que la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos, notificó las siguientes mejoras:

1. Implementación de un nuevo control de entradas y salidas de documentos.
2. Estabilización de documentos y acomodo de cajas.
3. Recordatorios mensuales a los titulares de unidades administrativas para la correcta operación del sistema de archivos.
4. Se elaboró un informe de préstamo de documentos, y
5. Capacitaciones en la correcta aplicación de procesos de atención al archivo en trámite y de concentración.

Para la presentación de los siguientes apartados se cedió la palabra T.P.A José Antonio Yáñez Enríquez para presentar el punto I.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN numeral I.6.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO, en el Sistema DIF Sonora durante el segundo trimestre existieron 71 sistemas operando y en el



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

tercer trimestre se cuenta con 73 sistemas en las distintas unidades administrativas y el Fondo Estatal de Solidaridad durante el II y III trimestre se contó con 7 sistemas operando para hacer más eficiente y eficaz el quehacer administrativo.

Referente al punto 1.6.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS, durante el segundo y tercer trimestre se implementó en el Sistema DIF Sonora el sistema de:

1. Inscripción de carrera por los derechos de los niños@s
2. 1.- Reconocimiento Sahuaro
3. 2.- Brigada casa por casa.

Respecto al numeral 1.6.3 que corresponde a los SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO, en el segundo y tercer trimestre del año se trabajó en el desarrollo de ocho 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 Unidad de Tecnologías de la Información, 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. En lo que respecta al Fondo Estatal de Solidaridad se trabajó en el desarrollo de un sistema para el seguimiento de correspondencia del Fondo y de acuerdo a las observaciones reportadas por la Unidad de Tecnologías de la Información, este se encuentra en etapa de análisis y diseño.

Para concluir con los sistemas en desarrollo es necesario que el personal que ocupa puestos clave verifique las políticas, los procedimientos y actividades de control, y comunique al personal las responsabilidades que tienen asignadas.

Referente al numeral 1.6.4 MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS, en el segundo y tercer trimestre se hicieron 46 mejoras a 12 sistemas del Sistema DIF Sonora de las Direcciones de Planeación y Finanzas, Recursos Humanos, Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, Dirección de Recursos Humanos, entre otros. En el Fondo Estatal de Solidaridad se hicieron 8 mejoras al sistema del Sistema Servidor Sistemas FES con el fin de operar de manera eficiente y eficaz los recursos para lograr los objetivos.

José Antonio Yáñez Enríquez cedió la palabra a Amada Alma Cano Rangel, para continuar con el punto 1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS, e informó que las unidades que han cumplido con la evaluación de sus servicios que se publican en los Portales de Transparencia del Sistema DIF Sonora y FES son: Recursos Humanos, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidad de Transparencia, Programa de Asistencia Social a Personas con Vulnerabilidad, Subdirección del Parque Infantil y Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.

Las unidades que han seguido con incumplimiento son nuevamente la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Funeraria DIF Sonora y Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

Se requiere a las y los titulares de estas unidades administrativas cumplan con estos requerimientos de los portales de transparencia que se presentan a través de la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo, mismas que además son requeridas por entes fiscalizadores y tienen la responsabilidad de aplicarlas como sujetos obligados.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Siguiendo con los puntos de la reunión la Maestra Cano cedió la palabra al Licenciado José Luis Hoyos el cual dio lectura a los acuerdos del punto I de CONTROL INTERNO:

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	Asegurar el cierre de los acuerdos determinados en las reuniones de COCODI.	Titulares de unidades administrativas	29 de febrero 2024
002	Que el personal responsable de la aplicación de estudio socioeconómico revise, analice y determine los requerimientos del estudio conforme a las necesidades de sus servicios y presente propuestas de mejora.	Titulares de unidades administrativas	15 de febrero 2024
003	Actualizar la estructura general y manual de organización de cada unidad administrativa conforme a las atribuciones determinadas en el nuevo reglamento interior.	Titulares de unidades administrativas	30 de enero 2024
004	Integrar las matrices de riesgos institucionales conforme	Titulares de unidades administrativas	11 y 12 de enero 2024

Una vez concluida la lectura, preguntó a las y los miembros propietarios si tenían alguna sugerencia o comentario sobre los acuerdos propuestos; o que levantaran la mano para su aprobación. Las y los miembros propietarios emitieron su voto y se ratificaron los acuerdos.

Ratificados los acuerdos, cedió la palabra a la Directora de Planeación y Finanzas; la Maestra Luz María Rodríguez Higuera inició con el punto II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN; e informó que se llevaron a cabo las acciones necesarias para mantener un control interno que proporcione seguridad sobre el ejercicio de los recursos públicos para prevenir y corregir en caso de que se presenten irregularidades, así como determinar las responsabilidades del personal que participe en alguna irregularidad.

En el numeral referente al II.1 PAGO DE SERVICIOS, De abril a septiembre de 2023 el gasto total en servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y telefonía fue de \$6,681,433.74 (seis millones seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 74/100 M.N.), de los cuales el gasto más alto corresponde a energía eléctrica con 73.81%, seguido por el servicio agua potable con un 17.85% del total y el servicio telefónico con un 8.35%,

En el numeral II.2 GESTIÓN DE MINISTRACIONES, II.2.1 GESTIÓN DE COBROS DE MINISTRACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA EJERCICIOS 2023, Se realizó el cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de abril a septiembre para el Sistema DIF Sonora por un importe de \$195'865,308.00 (Ciento noventa y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N.) y el trámite de cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de abril a septiembre para el Fondo Estatal de Solidaridad por un importe de \$516,000.00.

En el punto II.3 RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO por medio del oficio DG/CGA/DPYF/TES/0613/2023 con fecha 20 de junio y en respuesta al oficio No. DIF/306/2023, de fecha 05 de junio de 2023 mediante el cual se informa el adeudo que presenta el municipio de Puerto Peñasco, y en seguimiento a notificaciones emitidas por el C.P Mariano Alberto Ríos Escoboza, Director General de Contabilidad Gubernamental, mediante los cuales se informa que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para efectuar las retenciones por concepto de los convenios celebrados con el Sistema para el Desarrollo Integral de la



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Familia del Estado de sonora, quedando pendiente de pago a la fecha un informe total de \$3'074,622.88 (tres millones setenta y cuatro mil seiscientos veintidós pesos 88/100 M.N.).

En el punto II.4 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES, La Dirección de Planeación y Finanzas reporta del 01 de abril al 30 de junio 2023, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 1,016 cheques con un monto total de \$ 49'095,219.48 (cuarenta y nueve millones noventa y cinco mil diecinueve pesos 48/100 M.N.) correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y del 01 de julio al 30 de septiembre 2023, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 1,763 cheques con un monto total de \$ 288'781,361.12 (doscientos ochenta y ocho millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y un pesos 12/100 M.N.)

Respecto al Fondo Estatal de Solidaridad, se reporta que, del 01 de abril al 30 de mayo 2023, a través de la Subdirección de Tesorería se pagaron dos cheques por un total de \$55,872.74 (cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 74/00 M.N.) y del 01 de julio al 30 de septiembre 2023, a través de la Subdirección de Tesorería se pagaron 16 cheques por un total de \$266,932.75 (doscientos sesenta y seis mil novecientos treinta y dos mil pesos 75/00 M.N.).

La maestra Rodríguez Higuera presentó el punto II.5. INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SISTEMA DIF SONORA y FES, apartado II.5.1 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SISTEMA DIF SONORA y FES en el cual durante el segundo y tercer trimestre del 2023 los resultados en las metas programadas y realizadas comprometidas en el programa operativo anual, presentan áreas de oportunidad y les dijo que es necesario corrijan o fortalezcan las estrategias, los procesos de trabajo y verifiquen la gestión de los recursos de las metas que no se cumplen conforme a los principios de eficacia y eficiencia.

Entendiendo que el Principio de eficacia: se refiere a cumplir los objetivos planeados y lograr los resultados previstos, y solo los puntos que en la tabla están en verde podemos hablar de eficiencia:

	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

Respecto al Principio de eficiencia: Significa obtener el máximo de los recursos disponibles.

	Cumplimiento de metas	Presupuesto devengado	Resultado
a	80% a 110%	95 a 100%	Uso eficiente de recursos
b	Al menos 80%	94% o menos	Uso eficiente de recursos
c	Al menos 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
d	Menos del 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
e	Menos del 80%	Más del 100% variación negativa	Uso NO eficiente del recurso



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Cumplimiento de metas	Presupuesto devengado	Resultado
f	Menos del 80%	100% no presentó variaciones	Uso NO eficiente del recurso

Por su parte explicó que las áreas con calificación menor a 80% o mayor a 110% fueron:

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

Para continuar con el punto, invitó a las y los titulares de unidades administrativas a hacer un análisis del avance y quienes de acuerdo al a los principios de eficiencia y eficacia no se encuentran dentro de los parámetros, por favor se cuestionen el motivo que causó el incumplimiento.

Continuando con la reunión Higuera explicó el punto II.6 ANÁLISIS PRESUPUESTAL II.6.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA, punto II.6.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA del 01 de abril al 30 de junio de 2023 el presupuesto de egresos aprobado para el Sistema DIF Sonora, fue de \$1,060,273,542.75 (mil sesenta millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.), y se asignaron \$491,780,086.75 (cuatrocientos noventa y un millones setecientos ochenta mil ochenta y seis pesos 75/100 M.N.), de los cuales se comprometieron \$331,692,490.87 (trecientos treinta y un millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa pesos 87/100 M.N.) y se ejercieron \$200,804,342.76 (doscientos millones



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ochocientos cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 76/100 M.N.) y de estos se pagaron \$200,640,743.04 (doscientos millones seiscientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres pesos 04/100 M.N.) a la fecha.

Durante el tercer trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre el presupuesto de egresos aprobado para el Sistema DIF Sonora, fue de \$1,015,468,339.00 (mil quince millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.), se amplió con \$57,700,840.00 (cincuenta y siete millones setecientos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y se asignaron \$1,073,169,179.00 (mil setenta y tres millones ciento sesenta y nueve mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N. de los cuales se comprometieron \$601,000,592.00 (seiscientos un millones quinientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.) y se ejercieron \$565,653,435.00 (quinientos sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de estos se pagaron \$564,947,786.00 (ochenta y cinco millones cuarenta y un mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.) a la fecha.

Y en el punto II.6.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FES durante el segundo trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por \$1,177,656.80 (un millón ciento setenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) y se asignaron \$661,656.80 (seiscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) de los cuales se comprometieron \$137,345.05 (ciento treinta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos 05/100 M.N.), y se ejercieron \$104,872.78 (ciento cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.) de los cuales se pagaron \$89,872.78 (ochenta y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.).

En el tercer trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por \$1,032,000.00 (un millón treinta y dos mil pesos 80/100 M.N.), se amplió \$220,043.00 (doscientos veinte mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) y se asignaron \$1,252,043.00 (seiscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) de los cuales se comprometieron \$520,731.00 (ciento treinta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos 05/100 M.N.), y se ejercieron \$371,825.00 (ciento cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.) de los cuales se pagaron \$356,825.00 (ochenta y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.).

Para la presentación del punto II.7 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES se cedió la palabra a las y los titulares de las diferentes áreas del Sistema DIF Sonora para presentar sus acciones relevantes en el trimestre.

a) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En materia de **protección civil** se informa que, en este periodo se obtuvieron 2 Programas Internos de Protección Civil debidamente revalidados por la Coordinación Estatal de Protección Civil para el presente ejercicio fiscal, correspondientes a: Hogar Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle JINESEKI y CAS TIN OTOCH.

Asimismo, se cuenta con otros 2 programas, los cuales están en proceso de envío para la dictaminación de su revalidación anual ante dicha autoridad estatal, siendo los de: CAS UNACARI Y PARQUE INFANTIL SONORA, estos cuentan con la autorización otorgada en el año 2022.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Por otra parte, el programa interno del CAS CAMINO A CASA NOGALES se encuentra integrado por primera vez y está en proceso de envío para la dictaminación correspondiente ante dicha autoridad.

Se informa que en 13 inmuebles adicionales pertenecientes al Sistema DIF Sonora se requiere contar con Programas Internos de Protección Civil, informando que se está trabajando en la inducción y capacitación para la integración de dicho documento.

A la conclusión de este trimestre se cuenta con 309 equipos de extintores debidamente distribuidos en cada uno de los inmuebles, haciendo hincapié que se implementó un sistema de control que permite ubicarlos con No. de etiqueta, para seguimiento en sus servicios.

Para concluir con este tema se informa que se trabajó en la señalización en materia de seguridad de los inmuebles, colocando 4 planos que indican las rutas de evacuación, salidas de emergencia, etc., en igual número de inmuebles de este Organismo (CAS UNACARI, CAS TIN OTOCH, Atención Ciudadana y Oficinas Generales).

En lo relativo a **servicios generales** se hace del conocimiento de este Comité que durante lapso de tiempo se realizaron los siguientes avances en el programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los centros de costo del Sistema DIF Sonora, registrando diversas acciones como las siguientes:

- UNACARI: reparaciones de A/C: (área médica, psicología, administración), reparación de secadora, servicios y reparación de extractores, estufa, instalación de DVR para habilitar 16 cámaras, construcción de lactario, rampas de concreto, cambio de cristales, cambio de térmicos, etc.
- JINESEKI: reparaciones eléctricas de A/C de talleres, área médica, área de TV y escuela, lámparas de led de jardines, pintura interior, persianas.
- CREE Hermosillo: reparación de bomba en alberca, cambio de llaves, servicio a extractor axial, instalación de rejillas de A/C en cubículos.
- CREE SUR: reparación de A/C de 12.5 toneladas.
- PARQUE INFANTIL: cambio de llaves de monomando, pintura General, etc.
- EDIFICIO 2 BITAL: cambio de A/C (7.5, 5, 4 y 3 toneladas).
- FUNERARIA: pintura general y bisagras, etc.
- TIN OTOCH: conclusión de deslinde de terreno por topógrafo, conexión eléctrica, vástagos de llaves, pintura general, cambio de cristales, etc.
- TIN OTOCH ESPEJO: instalación de líneas telefónicas, cocina, muebles en general; sistema de alarmas y monitoreo, etc.
- CAMINO A CASA NOGALES: pintura general del inmueble, cambio de llaves de baño, etc.
- TODOS LOS CENTROS: fumigación con contrato marco.

Teniendo que, a la conclusión de este periodo se han destinado \$29,624,148.41 (Son: veintinueve millones seiscientos veinticuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 41/100 M.N) para realizar las distintas actividades contenidas en cada una de las partidas que se tienen contempladas en el programa de mantenimiento correctivo y preventivo del Sistema DIF Sonora.

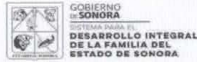
Enseguida, se informa acerca de los **servicios de mantenimiento vehicular** realizados en lapso de tiempo anteriormente señalado, realizando 143 servicios preventivos y 101 correctivos en el taller interno de esta institución; mientras que en lo que se refiere a los servicios correctivos en taller externo, se han efectuado 73

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

trabajos especializados, así como 18 enlantados y además se han otorgaron 19 apoyos diversos en traslados a eventos foráneos a otras áreas operativas por parte de la Coordinación de Mantenimiento y Control Vehicular.

En lo correspondiente a los inventarios de activo fijo de este Organismo, se avanzó de la siguiente manera:

En el periodo comprendido de abril a septiembre del presente ejercicio fiscal se realizaron 17 inventarios correspondientes a diversas unidades administrativas del Sistema DIF Sonora teniendo un acumulado en el presente año de 20 inventarios, informando que están 5 levantamientos en proceso, los cuales se pretenden concluir durante el 4to. trimestre.

Se hace de su conocimiento que la Coordinación de Inventarios también participa en diversas actividades, por lo que se han realizado acciones en 21 cambios de adscripción y finiquitos; 203 cambios de responsables de resguardos; 15 actualizaciones de plantillas en plataforma SIR; 3 actas de baja de inventario para Junta de Gobierno; 1 informe para Oficialía Mayor sobre inventarios de bienes muebles e inmuebles para póliza de seguros y 1 respuesta de auditoría del órgano interno de control (CAMINO A CASA).

Siguiendo con este informe, toca el turno a las adquisiciones que se han realizado en este periodo, siendo lo siguiente:

Se emitieron un total de 1,757 órdenes de compras por un importe de \$308,877,941.12 (Son: Trescientos ocho millones ochocientos setenta y siete mil novecientos cuarenta y un pesos 12/100 M.N).

En este mismo punto, se informa que durante este periodo se efectuaron 7 procesos de licitación pública relativas a:

1. Adquisición de insumos para el programa de alimentación escolar 2023.
2. Adquisición del servicio de limpieza.
3. Adquisición del servicio integral de vigilancia.
4. Adquisición de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos y semi procesados para el Centro de Asistencia Social "Unacari", Hogar Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle "Jineseki", Centro de Asistencia Social "Tin Otoch", Centro de Ciegos y Débiles visuales "Neidi", Camino a Casa Nogales Sonora y Camino a Casa San Luis Rio Colorado Sonora".
5. Adquisición de despensas para el programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 días 2023.
6. Adquisición de despensas para el programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios 2023.
7. Adquisición de insumos alimenticios para el programa Alimentemos Sonora 2023.

Asimismo, se desarrollaron 30 procesos de adjudicación directa.

Por otra parte, a la conclusión de este periodo se ha obtenido una recaudación de venta de material reciclado por un importe total de \$179,513.10 (Son: ciento setenta y nueve mil quinientos trece pesos 10/100 M.N).

Por último, se indica el estatus del **parque incluyente musas**, resultando que:

Existe un contrato de comodato con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones celebrado el 26/09/2017, con vigencia al 13/09/2021. En dicho instrumento se contempla el compromiso por parte del Sistema DIF Sonora de cubrir los servicios de agua, electricidad, mantenimiento sofisticado, conservación general, impuestos y derechos.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Actualmente se está realizando un diagnóstico sobre las ventajas y desventajas de renovar dicho contrato de comodato, por lo que se están gestionando las cotizaciones sobre las necesidades que se tiene con el fin de analizar la viabilidad y factibilidad de seguir operando dicho espacio de esparcimiento por este Organismo y someterlo a consideración de la Directora General.

b) Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

Principales programas:

- Gestión de ambulancia y equipo médico para albergues los cuales consisten en sillas de ruedas, camas hospitalarias, concentradores de oxígeno bastones, andaderas, sillas de inodoro, bacinicas, entre otros.
- Convenio con el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora "ICATSON" para otorgar cursos de capacitación a personas adultas mayores.
- Acuerdo con la Comisión de la Vivienda del Estado de Sonora "COVES" para llevar a cabo el programa "Cuarto del Abuelo" el cual consiste en construir de una vivienda para personas adultas mayores que no cuentan con una vivienda propia.
- Convenio con "COVES" para la construcción de un espacio en el predio del Centro de Rehabilitación "Luz y Salvación" AC en la que 10 personas adultas mayores se beneficien con la estancia permanente.
- Acuerdo con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora para llevar a cabo rutinas de acondicionamiento físico para residentes de los albergues.
- Instalación del Módulo Bienestar en la PRODEAMA, en el cual se asignó a personal operativo de la Secretaría de Bienestar para dudas, aclaraciones o realizar trámites correspondientes a la pensión "65 y más".
- Gestión de dos Médicos Generales y un Fisioterapeuta para consultas médicas y terapias a personas adultas mayores en los albergues.

El doctor informó que tras una reunión con el jefe de OXXO se planteó la posibilidad de conseguir una donación de equipo de cómputo para la casa de día del adulto mayor.

c) Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales

- Durante éste trimestre se realizó la estructuración del sistema para registro de los actores sociales que participarán en el programa de apoyo Peso a Peso por la Transformación, esto con la finalidad de hacer más ágil su inscripción al programa y la revisión de documentación por parte del personal de la Dirección de Vinculación.
- Elaboración de las reglas de operación y convocatoria de dicho programa, donde se explica el funcionamiento que tendrá y los requisitos necesarios para poder participar en él.
- Se realizaron visitas supervisión a organismos de la sociedad civil en las ciudades Navojoa y Nogales.

d) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Se proyectó la presentación de las acciones relevantes de la Dirección y la presentación se anexa como evidencia de la reunión para su consulta.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

El Licenciado José Luis Hoyos pidió revisar el comodato del convenio del parque Musas, si vigencia y su impacto para el Sistema DIF Sonora fin de ver los pros y contras de su mantenimiento.

Finalizado el punto, la Maestra Amada Alma Cano Rangel Administración dio lectura a los acuerdos correspondientes al numeral II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

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

Una vez que las y los miembros propietarios autorizaron los acuerdos cedió la palabra a la Directora de Planeación y Finanzas para continuar con la reunión; y referente al numeral III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su Artículo 2°, elemento P16 establece que los servidores públicos responsables de las unidades administrativas deben realizar actividades de supervisión del control interno, de evaluación de resultados y realización de mejoras a las áreas de oportunidad detectadas. También establece la obligatoriedad de atención y seguimiento a las auditorías y otras evaluaciones que de manera formal se lleven a cabo en el Sistema DIF Sonora y en el Fondo Estatal de Solidaridad.

En el numeral III.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD se enumeran los informes individuales de auditorías notificados en el período de 2022 y 2023, con los siguientes resultados:

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

De igual forma se reitera a las y los Titulares de las Unidades Administrativas y Enlaces Especificos de la Coordinación General de Administración y Dirección Planeación y Finanzas, a implementar políticas, realizar las modificaciones correspondientes a los lineamientos, reglas de operación, manuales de procedimientos, formatos, registros, instructivos, etc. con apego a la normatividad aplicable a cada servicio; con el fin de asegurarse que la Entidad cuente con los documentos actualizados y formalizados, evitar reincidir en los hallazgos determinados y fortalecer el control interno institucional, en coordinación con la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo; e informar al Titular del Órgano Interno de Control las medidas de control interno específicas adoptadas para su vigilancia.

Es importante destacar que ningún Director o Directora de área con observaciones por entes fiscalizadores ha realizado cambios en sus procedimientos como lo establece el componente C.03 Actividades de Control, puntos de interés P12.PI01 y P12.PI02 del Marco Integrado de Control Interno Institucional.

Además, una vez que los manuales de procedimientos sean autorizados por las Autoridades competentes, deberá informarse lo conducente a la Dirección de Planeación y Finanzas, con el fin de tener un registro de las mejoras realizadas e informar lo correspondiente al Órgano Fiscalizador.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Para finalizar el apartado en el punto III. 3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL se informa que al segundo y tercer trimestre no se cuentan con observaciones pendientes de solventar de parte del OIC y despachos externos.

Al terminar el punto, cedió la palabra a la Licenciada Amada Alma Cano Rangel para llevar a cabo la lectura de los acuerdos, y en materia de fiscalización y auditorías se preguntó a las y los miembros propietarios si tenían algún comentario o levantarán su mano para verificar su aprobación; tomándose los siguientes acuerdos:

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

Concluido el punto se cedió la palabra al Titular de la unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo Licenciado Gerardo López Estrella, para que diera inicio con el punto IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

Informó que referente al punto IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, y en el numeral IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA y FES, el segundo y tercer trimestre del 2023 en el Sistema DIF Sonora se recibieron 126 solicitudes, de las cuales 121 eran de su competencia, 5 fueron declinadas y 3 se fueron a recurso de revisión y durante estos trimestres del año el FES recibió 16 solicitudes y de estas las 16 fueron de su competencia.

Respecto al numeral IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA en el segundo y tercer trimestre en el sistema DIF Sonora los resultados de la primera evaluación de los portales de transparencia fueron de 100% para la Ley General de Transparencia y para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Y referente al Fondo Estatal de Solidaridad los resultados de las evaluaciones de cumplimiento de la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora no han sido enviados.

Por otra parte, se hizo de conocimiento la evaluación realizada a las publicaciones de la información de los portales de transparencia correspondientes a Sistemas DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad (FES); tanto para la Plataforma Nacional de Transparencia como el Portal Estatal de Transparencia; las evaluaciones corresponden al periodo comprendido durante el año 2022 y fue realizado por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Dato Personales (ISTA) los cuales pueden ser consultados en el informe.

En el numeral IV.1.3 CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PNT DE DIF SONORA y FES el cumplimiento o incumplimiento para el Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad se destaca que las unidades que no cumplieron en tiempo y forma fueron la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Subdirección de Contabilidad.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Respecto al numeral IV.1.4 INFORME DE TRABAJO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES, durante el segundo y tercer trimestre del 2023 el personal responsable de la coordinación de atención y seguimiento al archivo en trámite y responsable del archivo de concentración del Sistema DIF Sonora como del Fondo Estatal de Solidaridad realizaron 265 acciones de atención a usuarios.

Concluido el punto de Transparencia, el Titular cedió la palabra a la Directora de Recursos Humanos la Maestra Florinda Esther Domínguez Chávez, quien en relación a los puntos IV .3 INTEGRIDAD y IV.3.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD, informó que su Dirección, 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, en el punto IV.3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD, durante el segundo y tercer trimestre de 2023 se llevaron a cabo acciones plasmadas en el programa de integridad para dar a conocer a las personas servidoras públicas la importancia que tiene para el Sistema DIF Sonora y FES contar con programas de integridad (difundir, promover y aplicar el código de ética de las personas servidoras públicas de la APE; el código de conducta, y la política de inclusión laboral y no discriminación), así como contar con el Comité de Ética e Integridad para informar y llevar conocimiento al personal, con el fin de tener un mejor desempeño laboral y de crecimiento laboral.

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
Número de capacitaciones impartidas al personal del Sistema DIF Sonora en materia de ética, integridad, género, derechos humanos, etc.	14	<ol style="list-style-type: none"> 1.- "Hostigamiento sexual y acoso sexual", 30 M 15 H total: 45, el día 19 de abril. 2.- "Compañerismo y participación", 36 M 14 H total: 50, el día 21 de abril. 3.- "Compañerismo y participación" 5 M total: 15, el día 28 de abril. 4.- "Hostigamiento sexual y acoso sexual", 34 M 17 H total: 51, el día 31 de mayo. 5.- "Derechos humanos", 25 M 04 H total 29, el día 20 de junio. 6.- "Hostigamiento sexual y acoso sexual", 25 M 12 H total 37, el día 21 de junio. 7.- "Hostigamiento sexual y acoso sexual" 15 M 34 H total: 49, el día 05 de julio. 8.- "Equidad de género e inclusión", 25 M 0 H total: 25, el día 13 de julio. 9.- "Protocolo Zona Salva", 48 M 7 H total: 55, el día 24 de agosto. 10.- "Hostigamiento sexual y acoso sexual" 23 M 5 H total: 28, el día 28 de agosto. 11.- "Desarrollo personal" 23 M 7 H total: 30, el día 29 de agosto. 12.- "Protocolo Zona Salva CREE", 28 M 9 H total: 37, el día 14 de septiembre. 13.- "Código de Conducta del Sistema DIF Sonora" 9 M 2 H total: 11, el día 25 de septiembre. 14.- "Archivo en trámite" 20 M 3 H total: 23, el día 27 de septiembre.
Número de personas servidoras públicas capacitadas e materia de ética, género, integridad, derechos humanos, etc.	Mujeres: 346 Hombres: 129 Total: 475	El número total de mujeres y hombres están distribuidos en la participación a las capacitaciones mencionadas arriba.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
Reunión del Comité de Ética e Integridad	1	Se reunió el Comité de Ética el día 30 de junio para la II reunión ordinaria, en la cual se contó con la presencia de personal de la Contraloría General Loda. Kristal Soto Salazar Directora de Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés; Loda. Martha Beyra Moreno Ruiz, Promotora de Ética e Integridad Pública y la Loda. Ana Luis Gutiérrez Romo Subdirectora de Planeación e Implementación de Políticas de Integridad.
Número de informes trimestrales elaborados y enviados a la SCG.	2	Se envió el I informe trimestral (enero-marzo) el 05 de abril 2023 y el II informe (abril-junio) el día 07 de julio de las actividades del Comité de ética.
Número de difusiones de valores, principios rectores y compromisos publicados en el boletín interno.	3	Marzo: Valor: Equidad de Género y principio rector: Disciplina (se difundió en abril). Abril: Valor: Interés Público y principio rector: Eficacia. Mayo: Valor: Igualdad y no discriminación y principio rector: Eficiencia. Julio: Valor: Respeto a los DH y principio rector: Imparcialidad. Agosto: Valor: Respeto y principio rector: Honradez. Septiembre: Valor: Equidad de género y principio rector:
Número de informes trimestrales otorgados a la CGA para COCODI.	2	Se envió el I informe trimestral (enero-marzo) el 19 de abril y el II informe (abril-junio) el 06 de julio de las actividades del Comité de ética.
Número de tarjetas conmemorativas enviadas por el día de la integridad, los días 9 de cada mes.	6 publicaciones en redes sociales	09 de abril: "hacer lo correcto siempre". 09 de mayo: "justicia, cariño e integridad: ejemplo para hijos". 09 de junio: "la importancia de la integridad es aplicarla a cada día". 09 de julio: "hacer lo correcto" 09 de agosto: "hacer lo correcto a pesar de las consecuencias" 09 de septiembre: "actuar con honestidad siempre"
Difusión del Código de Conducta del Sistema DIF Sonora.	1	Fecha de emisión: 07 de febrero de 2023. Fecha de publicación: 02 de mayo de 2023. Difusión a todo el personal mediante circular: 15 de mayo de 2023.
Actividades de comisiones del Comité de Ética e Integridad	2	La comisión de ecología y medio ambiente del Comité de Ética organizó actividad de entrega de 50 árboles nativo de la región sonorense (mezquite, palo verde, palo fierro, huizache y ocotillo), en coordinación con el personal de Fomento ambiental y Cambio climático, el día 29 de mayo de 2023. El centro de Atención a Ciegos y Débiles Visuales Neidi celebró el día del medio ambiente con actividades de siembra y cuidado de plantas y flores.
Entrega de tapitas de plásticos.	2	Se entregó una gran dotación de tapitas a la fundación Fonsi A.C por parte del Comité de Ética e Integridad el día 09 de junio 2023.
Clima laboral	1 evaluación	Se llevó a cabo esta evaluación de diciembre 2022 a enero 2023, en la cual se contó con la participación de 601 personas DIF Sonora, 438 mujeres y 162 hombres y 1 no binomio.
Elección de personas servidoras públicas íntegras 2023	Proceso	Proceso en tiempo y forma de la Convocatoria para Elección de Servidora y Servidor público íntegro edición 2023.
Protocolo Zona Salva	Instalación	El Comité de Ética e Integridad apoyó con todas las actividades para hacer posible la instalación Zona Salva en DIF Sonora.

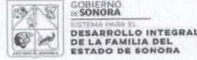
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten initials]



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Del punto número IV.3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL, debido a que mayo es el mes de la declaración anual, en el segundo trimestre del 2023, se trabajó con un padrón aproximado de 813 personas servidoras públicas obligadas; recibiendo un total de 813 declaraciones de situación patrimonial en tiempo y forma, siendo 41 inicial, 17 final y 755 de modificación.

Para el tercer trimestre, se trabajó con un padrón de 103 servidores públicos obligados; recibiendo un total de 103 declaraciones de situación patrimonial en tiempo y forma, siendo 74 inicial y 29 final.

Referente al punto IV.3.4 QUEJAS Y DENUNCIAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Durante los meses de abril a junio se presentaron dos denuncias ante el comité de ética para ser evaluadas y atendidas por las autoridades competentes las cuales pueden consultarse en el informe.

En el punto IV.3.5 SEGUIMIENTO AL CLIMA LABORAL 2022, la Unidad de Recursos Humanos ha dado seguimiento a las acciones que han realizado las unidades administrativas en las áreas de oportunidad que se detectaron en el año 2022 las cuales se explican detalladamente en el informe.

Y para concluir con el apartado de Transparencia e Integridad, en el apartado IV.3.6 RESULTADOS DEL CLIMA LABORAL 2023, las áreas que obtuvieron calificaciones menores a 80% fueron:

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

Las cuales presentarán sus avances en las próximas reuniones.

Posteriormente cede la palabra a la Maestra Amada Alma Cano Rangel para que presente los acuerdos en materia de transparencia e integridad:

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
007	Acceso de acervo documental resguardado en el archivo de concentración de la Unidad de archivo. Acceso controlado y acompañado de terceros cuando la carga de documentación lo amerite, en forma permanente.	Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	31/03/24
008	Actualizar el archivo en trámite y realizar las bajas documentales que correspondan, al 31 de marzo de 2024.	Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	31/03/24



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

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

Una vez leídos los acuerdos, solicita a las y los miembros propietarios su autorización; para lo cual cada uno de ellos levanta su mano y se autorizan los acuerdos en materia de transparencia e integridad, cede la palabra al Licenciado José Luis Hoyos Gámez.

SEXO PUNTO. ASUNTOS GENERALES:

Continuando con este punto el Licenciado José Luis Hoyos Gámez da lectura a los acuerdos determinados para la RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DETERMINADOS EN LA REUNIÓN, mismos que deberán ser atendidos durante el primer trimestre del 2024.

SÉPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN

I. CONTROL INTERNO

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



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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

III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

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

IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
007	Acceso de acervo documental resguardado en el archivo de concentración de la Unidad de archivo. Acceso controlado y acompañado de terceros cuando la carga de documentación lo amerite, en forma permanente.	Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	31/03/24
008	Actualizar el archivo en trámite y realizar las bajas documentales que correspondan, al 31 de marzo de 2024.	Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	31/03/24

IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

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

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA


No habiendo más asuntos que tratar, el Coordinador de Administración agradece a todas y todos su asistencia y participación en esta segunda y tercera sesión ordinaria del 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Sistema DIF SONORA y FES, que se da por concluida siendo las 14:28 horas del día 13 de diciembre de 2023.




COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LAS Y LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y ENLACES DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO

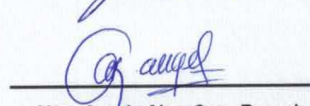

Lic. José Luis Hoyos Gámez
Representante de Presidencia COCODI y
Dirección General del Sistema DIF Sonora y
FES


Lic. Christian Omar Valdez Vergara
Representante de Vocal Ejecutivo y
Titular del Órgano Interno de Control


Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado
Representante de la Secretaría de Salud
Pública y Vocal A


Mtra. Lorena Elías Pacheco
Directora Asuntos Jurídicos y Vocal B


Mtra. Luz María Rodríguez Higuera
Directora de la Unidad Planeación y
Finanzas y
Vocal C


Mtra. Amada Alma Cano Rangel
Representante de Vocal "D" y
Enlace de Control Interno

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Para dar cabal cumplimiento a los acuerdos derivados de las reuniones anteriores y hasta el III del 2023, se informa que de los 1,433 acuerdos se cumplió el 72.08%, el 17.51 % está en seguimiento y el 10.39% no presentó información, como se muestra a continuación:

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

El detalle del seguimiento lo puede consultar en el **Anexo I Seguimiento de acuerdos** en la liga:

https://gobiernosonora-my.sharepoint.com/personal/difsonora_sonora_gob_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fdifsonora%5Fsonora%5Fgob%5Fmx%2FDocuments%2FCOCODI%2FAnexo%20I%20Seguimiento%20de%20acuerdos

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. V INFORME DE TEMAS A PRESENTAR

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º; numeral 42.02 fracción V del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se presenta a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Informe de las actividades realizadas por el Sistema DIF Sonora y el Fondo Estatal de Solidaridad, que incluye lo siguiente:

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

V. Informe de temas a presentar

I. Control interno

- I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
- I.2 Administración de riesgos
- I.3 Resultados de la autoevaluación 2023
- I.4 Auditoría interna a Funeraria DIF Sonora
- I.5 Sistemas y tecnologías
- I.6 Resultados de la evaluación de los servicios
- I.7 Principales riesgos y consideraciones

II. Cuenta pública y administración

- II.1 Pago de servicios
- II.2 Gestión de ministraciones
- II.3 Recepción de facturas y pago a proveedores
- II.4 Análisis programático – presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
- II.5 Análisis presupuestal
- II.6 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora
- II.7 Principales riesgos y consideraciones

III. Fiscalización y auditorías

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

IV. Transparencia e integridad

- IV.1 Unidad de transparencia
- IV.2 Principales riesgos y consideraciones
- IV.3 Integridad
- IV.4 Principales riesgos y consideraciones
- VI. Asuntos generales
- VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
- VIII. Clausura

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

I. CONTROL INTERNO

I.1 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

I.1.1 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021

Estudio socioeconómico

Con el objetivo de unificar los estudios socioeconómicos de las Unidades Administrativas del Sistema DIF Sonora que aplican el instrumento, se presentó un proyecto en el cual se consideran las variables de mayor relevancia para conocer la situación de las y los ciudadanos(as) que soliciten un trámite o servicio, posteriormente se envió para su análisis y hacer de conocimiento las observaciones y propuestas de modificación.

Las Unidades que remitieron su análisis son:

- CREE Hermosillo
- Subdirección de la Agencia Estatal de Adopciones
- Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
- Funeraria DIF Sonora
- PRODEAMA
- Centro de Ciegos y Baja Visión NÉIDI
- Coordinación del Programa de Asistencia Social

Por otra parte, las Unidades pendientes de envío son las siguientes:

- CREE Sur
- Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida
- Subdirección de Programas Sociales

Las observaciones que realizaron son:

	PUNTO I	PUNTO II	PUNTO III	PUNTO IV	PUNTO V	PUNTO VI	OTRAS
PRODEAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Una imagen más profesional • Mejor acomodo • Mejorar diseño • Agregar pensión o ayuda gubernamental 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar rubros: origen, tipo y nombre de familiares con discapacidad ahorro, datos de confidencialidad, crédito, propiedad automóvil y gastos de gasolina o transporte. • Agregar en grupo vulnerable el desplegado de "adulto" 	<ul style="list-style-type: none"> • Tener la opción "No aplica" 	<ul style="list-style-type: none"> • Desplegado de las posibles respuestas, por ejemplo: • Tipo de vivienda-prestada, rentada, propia, invadida, etc. • Tipo de material-block, ladrillo, lámina de acero, cartón u otros. • Activar la opción de marcar los servicios 	<ul style="list-style-type: none"> • Innecesarias las preguntas "¿el ingreso en su hogar es fijo todo el año?, ¿cuándo es menor?, ¿cuándo es mayor?" 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar nombre a "redes de soporte". 	<ul style="list-style-type: none"> • Que el personal que aplique el instrumento sea Licenciado(a) en Trabajo Social.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

	PUNTO I	PUNTO II	PUNTO III	PUNTO IV	PUNTO V	PUNTO VI	OTRAS
		<p>mayor, persona con discapacidad o niñas, niños y adolescentes"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agregar la opción "No aplica" en el desplegado de respuestas. • Tabla forma vertical. 		<p>con los que cuenta la vivienda para facilitar la practicidad.</p>			
CREE Hermosillo	<ul style="list-style-type: none"> • Agregar si la persona acude de manera particular o referido, número de referencia e institución que refiere. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar rubro: religión. • Eliminar rubro de gasto familiar porque se repite en la sección de situación económica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar punto debido a que no se cuenta con programa referente a alimentación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Englobar los servicios de agua, luz, gas etc. en "servicios". 		<ul style="list-style-type: none"> • Se omite debido a que los vecinos o amigos son apoyo esporádico y no son indispensables para la atención médica del usuario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agregar sección de observaciones. • Agregar nivel socioeconómico para realizar el cobro correspondiente.
NÉIDI	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar espacio • En caso de ser menor de edad ¿los datos se siguen llenado del tutor? • Agregar diagnóstico 	<ul style="list-style-type: none"> • Poco espacio para su llenado. 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿a qué se refiere cantidad por persona? 	<ul style="list-style-type: none"> • Especificar si la vivienda es rentada, prestada o propia. • Especificar si el tipo de vivienda es de ladrillo, cartón, lámina, etc. • Especificar si la zona en la que se localiza es rural, urbana, etc. • Especificar servicio domiciliarios y público. 		<ul style="list-style-type: none"> • Agregar una fila con la opción "Ninguno" 	<ul style="list-style-type: none"> • Agregar sección de observaciones.
Asistencia Social		<ul style="list-style-type: none"> • Se considera poco funcional la captura de cada persona que habita con el beneficiario por la cantidad que se atiende diariamente. • Capturar en "Discapacidad" el tipo. Repetitivo los puntos "origen de la discapacidad", "tipo de discapacidad" y "nombre de discapacidad". 	<ul style="list-style-type: none"> • Poco funcional cuestionar por la alimentación diaria y el costo de la misma. • La pregunta gasto promedio del mes pasado que se destinó a la alimentación, se repite en el punto 5 de situación económica. 				
Funeraria DIF Sonora	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar CURP, Enfermedad o padecimiento y necesidad de apoyo o apoyo requerido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar CURP, Lugar de nacimiento, grupo étnico, idioma/dialecto, religión, correo electrónico, grupo vulnerable, origen de la discapacidad, tipo de discapacidad, nombre de la 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar cuadros Frecuencia Semanal=Cantidad por persona y Costo Diario en Alimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar última pregunta "¿En la zona en la que usted vive, hubo algún desastre natural grave durante los últimos 3 meses, en el que su hogar resultó afectado?" 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar nombre del apartado. • Eliminar preguntas "¿cuándo es menor? Y ¿cuándo es mayor?" 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar variable "entorno social". 	

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

	PUNTO I	PUNTO II	PUNTO III	PUNTO IV	PUNTO V	PUNTO VI	OTRAS
		discapacidad, ahorros, crédito, propiedades y gasto de gasolina o transporte público.					
Programas Alimentarios		<ul style="list-style-type: none"> El espacio de las celdas con complejas al momento del llenado. 					
Adopciones	Permanece el formato que el área utiliza.						

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

El seguimiento al PTCI 2022, referente a la consideración de riesgos de corrupción al cierre del cuarto trimestre se cuenta con un avance del 90%, y el seguimiento a los cinco puntos es como se muestra a continuación:

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

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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

Porcentaje de procedimientos terminados: **59%**

Porcentaje de procedimientos por terminar: **41%**

Unidades administrativas con procedimientos concluidos

Dirección General

Unidad de Recursos Humanos

Coordinación de Administración

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

I.1.3 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2023

El Programa de Trabajo de Control Interno está enfocado en fortalecer la comunicación interna para el logro de objetivos y metas, para ello las unidades administrativas enviaron evidencia relativa a reuniones de Directores con su personal.

A lo largo del año 2023 las unidades administrativas que conforman el Sistema DIF Sonora y FES se enfocaron en realizar reuniones internas para mejorar y fortalecer sus canales de comunicación, con el fin de hacer eficientes y eficaces sus procesos.

1. **ACCIÓN DE MEJORA P14.PI01:** comunicar internamente información de calidad para el logro de objetivos y metas institucionales, por las líneas de autoridad apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables.
 - a) **Implementar:** realizan reuniones trimestrales para conocer y aprobar las estrategias para el cumplimiento de los objetivos y metas de cada unidad administrativa.
 - b) **Implementar:** realizar reuniones trimestrales para revisar el 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.

Unidades administrativas:

- **La Dirección General** llevó a cabo reuniones con sus áreas adscritas para tratar temas diversos como cumplimiento de metas, objetivos y planes de trabajo para los próximos meses.
- **La Coordinación Administrativa** realizó reuniones de seguimiento con las áreas adscritas a su cargo como Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales,

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Unidad de Planeación y Finanzas, Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo, y la Unidad de Tecnologías de la Información.

- **La Subdirección de Transparencia y Coordinación General de Archivo** ha realizado reuniones entre el personal para tratar temas de objetivos, metas, pendientes de trabajo, etc.
- **La Unidad de Planeación y Finanzas** ha realizado reuniones para tratar temas de pendientes de trabajo, auditorías presentes, proceso de armonización contable, alcance de metas, etc.
- **La Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario** realizó reuniones para tratar temas de reglas de operación, convenios, entrega de padrones de diferentes programas, capacitaciones y encuentros con DIF municipales del Estado.
- **La Dirección de Asuntos Jurídico** realizó reuniones para tratar temas de asuntos internos.
- La Secretaría Particular ha realizado reuniones con la Dirección General y con sus integrantes para tratar de pendientes internos.
- **La Unidad de Programas Sociales de Atención a Personas con Discapacidad y CREE Hermosillo** presentaron evidencia de reuniones en fotografías y minutas.
- **Unacari** realizó reuniones internas para tratar temas sobre la actualización de sus procedimientos, formatos y registros.
- **La Unidad de Recursos Humanos** llevó a cabo reuniones durante los trimestres donde se habló de temas de capacitación, integridad, contratación, nómina, etc.
- **La Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales** mostró evidencia de reuniones internas con sus integrantes.
- **La Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales** llevó a cabo reuniones con su personal y se adjuntan las minutas correspondientes.

P14.PI02. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna.

2. ACCIÓN DE MEJORA P14.PI02.: que el personal del Sistema DIF Sonora conozca el código de ética de la administración pública estatal, la filosofía institucional y objetivos institucionales:

- Implementar:** la difusión del código de ética de la administración pública estatal.
 - Implementar:** difusión de la misión y visión institucional al personal del Sistema DIF Sonora.
 - Implementar:** difundir los objetivos y metas institucionales.
- La Unidad de Recursos Humanos difundió la actualización de Código de Conducta al personal de DIF Sonora por medio de correo electrónico, el cual fue enviado el día 15 de mayo de 2023, además se publicó en el Portal de Calidad del Organismo.
 - Referente al Código de Ética este será publicado por la Secretaría de la Contraloría General en los próximos meses y después difundido a las unidades administrativas del Organismo.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

- Por parte de comunicación social en el boletín oficial se publican los valores, misión y visión del Organismo.
- En cuanto a los objetivos y metas institucionales estos se difunden dentro del Programa Anual de Actividades de DIF y FES que se publica en la página oficial del Sistema DIF Sonora.

I.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

I.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

El Sistema DIF Sonora identifico dos riesgos institucionales referentes a la vigencia de las atribuciones establecidas en el reglamento interior del organismo y por consecuencia de su estructura orgánica, quedando pendiente el riesgo número dos que se presenta a continuación.

R2 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.

SEGUIMIENTO: la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo en conjunto con las unidades administrativas han trabajado en la actualización de sus manuales de organización, los cuales están en proceso de revisión por partes de la Contraloría la cual hará sus observaciones para ser modificados por las áreas.

Se informa que se encuentran sin concluir 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.

I.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 en las instalaciones del auditorio de PRODEAMA, el cual fue impartido por el Maestro Jesús Armando Cruz Tiznado con las capacitaciones de *“Responsabilidades en la administración pública”* y *“Control interno, administración de riesgos institucionales y de corrupción”* y el Maestro Alonso Bustamante con *“liderazgo efectivo y desarrollo personal”*, en donde asistieron 90 personas servidoras públicas que integran todas las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora y FES.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



I.3 RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2023

La evaluación del Control Interno efectuada al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y FES se realizó el día 21 de noviembre de 2023 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 69 personas servidoras públicos de los niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de las y los empleados (as) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y FES, posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

A. I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y FES, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2023 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades al Sistema DIF Sonora y FES 2023 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes al Sistema DIF Sonora y FES 2023. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del Sistema DIF Sonora y FES 2023, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

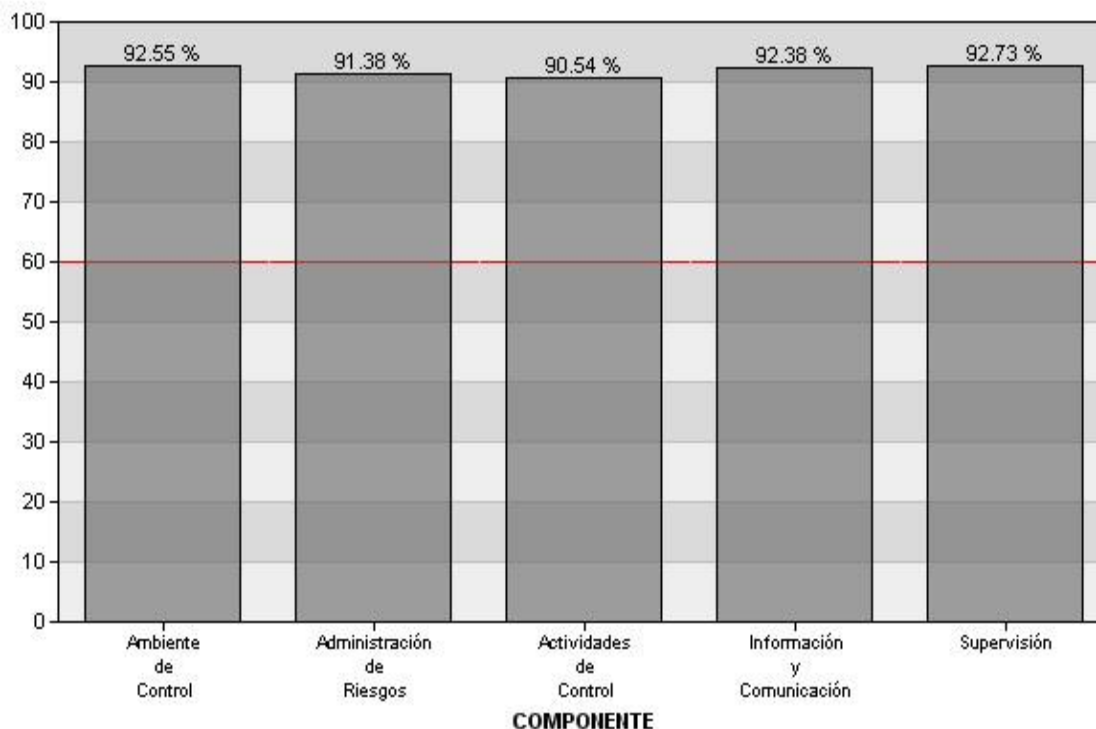
B. II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al Sistema DIF Sonora y FES, corresponden a 69 autoevaluaciones realizadas por personas servidores públicos a nivel estratégico, directivo y operativo.

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

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



La calificación global del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y FES se valoró con 91.92 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Supervisión (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 92.73% de la valoración. Por otro lado, el componente actividades de control (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 90.54%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

C. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

AMBIENTE DE CONTROL	
Principios	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	92.75 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	92.75 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	92.83 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	88.62 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	91.28 %
Total	92.55%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
Principios	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	89.86 %

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	92.94 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	92.42 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	90.3 %

Total 91.38%

ACTIVIDADES DE CONTROL

Principios Calificación

DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	90.25 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	90.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	83.33 %

Total 90.54 %

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Principios Calificación

USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	91.69 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	90.69 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	94.75 %

Total 92.38 %

SUPERVISIÓN

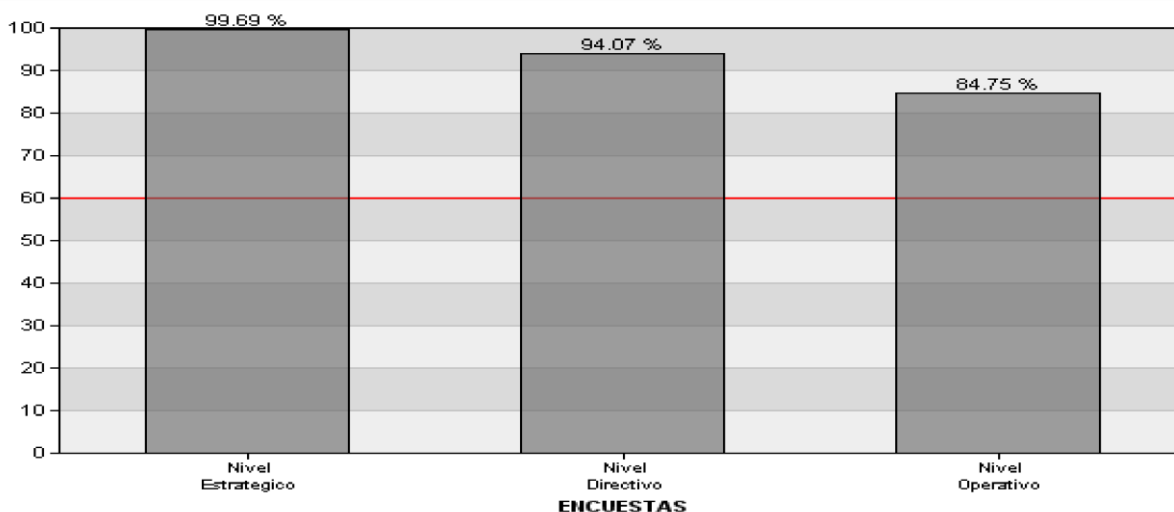
Principios Calificación

REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	92.31 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	93.15 %

Total 92.73 %

Total 91.92

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "nivel estratégico" con el 99.69%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "nivel operativo" con el 84.75%.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II. Resumen de Resultados 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF y FES

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	5.5 Pts.	65.78 Pts.	21.46 Pts.	92.75 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	13.64 Pts.	83.65 Pts.	0.0 Pts.	97.27 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	2.76 Pts.	74.21 Pts.	15.87 Pts.	92.83 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	55.37 Pts.	33.23 Pts.	88.62 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	5.37 Pts.	71.53 Pts.	14.36 Pts.	91.28 %
Total				92.55%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	5.8 Pts.	51.0 Pts.	33.04 Pts.	89.86 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	7.84 Pts.	70.2 Pts.	14.91 Pts.	92.94 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	7.58 Pts.	67.5 Pts.	17.36 Pts.	92.42 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	2.98 Pts.	53.3 Pts.	34.04 Pts.	90.30 %
Total				91.38%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	2.01 Pts.	53.38 Pts.	34.88 Pts.	90.25 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.52 Pts.	53.86 Pts.	34.62 Pts.	90.00 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	55.37 Pts.	35.99 Pts.	91.38 %
Total				90.54%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	55.58 Pts.	36.1 Pts.	91.69 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	4.81 Pts.	57.97 Pts.	27.92 Pts.	90.69 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	6.56 Pts.	88.19 Pts.	0.0 Pts.	94.75 %
Total				92.38%

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	8.1 Pts.	72.4 Pts.	11.8 Pts.	92.31 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	5.37 Pts.	72.47 Pts.	15.3 Pts.	93.15 %
Total				92.73%

I.3.1 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

Derivado de los resultados de la autoevaluación, y tras haber realizado un análisis de ellos, se ha seleccionado el principio P07.PI02 referente a la administración de riesgos; con el cual se estará trabajando durante el año 2024 para fortalecer los procesos de la Institución. Para ello se realizarán las siguientes actividades:

- Capacitación en material de Control Interno e identificación e identificación de riesgos institucionales a titulares y enlaces de las unidades administrativas de DIF Sonora y FES.
- Elaborar o actualizar, revisar y validar las matrices de riesgos.
- Presentar mecanismos de control de los riesgos institucionales de control de los riesgos institucionales de las unidades administrativas en COCODI.
- Actualizar la documentación que se requiera.

Núm.	Punto de Interés	Actividad de Control		Acción de Seguimiento		Acción de Seguimiento		% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos					
		Acciones a considerar	Acción de Seguimiento	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autonomía COCODI	Fecha Comenzamos	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL				
1	P07.PI02	Formalizado	No	Implemente	Capacitación en materia de Control Interno e identificación de riesgos institucionales a titulares y enlaces de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora.	COA	31/01/2024	30/03/2024	30	0%				0%				
					Operando	Si	Actualiza	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	Actualiza	Presentación de mecanismos de control de los riesgos institucionales de las Unidades Administrativas en COCODI	Unidades Administrativas del Sistema DIF Sonora	31/01/2023	30/09/2024	152					0%	
					Actualizar	Si	Monitorea	Actualización de la documentación que se requiere	Unidades Administrativas del Sistema DIF Sonora	31/01/2024	15/12/2024	320					0%	

I.4 AUDITORÍA INTERNA A FUNERARIA DIF SONORA

El día 02 de junio de 2023 se verificó el grado de cumplimiento de los procedimientos definidos para la operación de la Funeraria DIF Sonora y el grado de implementación del control interno institucional, conforme a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno.

Por medio de una visita al lugar se realizaron entrevistas, verificaciones documentales e inspecciones a instalaciones y equipo para ver el grado de cumplimiento de los procedimientos y el grado de control interno de las actividades que se llevan a cabo.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Se informó a la Dirección de Atención a Población Vulnerable por oficio CADA/003/2024 que en esta inspección se detectaron 55 no conformidades en los cuatro procedimientos auditados, y se presentó al área el informe correspondiente con la descripción de cada una de ellas.

La Subdirección de Funeraria de DIF Sonora entregó sus procedimientos y un informe de las mejoras que han realizado en el inmueble y en sus procesos; los cuales se revisarán con detenimiento y con una verificación in situ y en la próxima reunión se presentará un reporte detallado de las conclusiones.

Alcance y resultados:

Procedimiento	No conformidades identificadas
64-APV-P01/Rev.00	28
64-APV-P02/Rev.00	9
64-APV-P09/Rev.00	13
64-APV-P10/Rev.00	5
Total	55

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

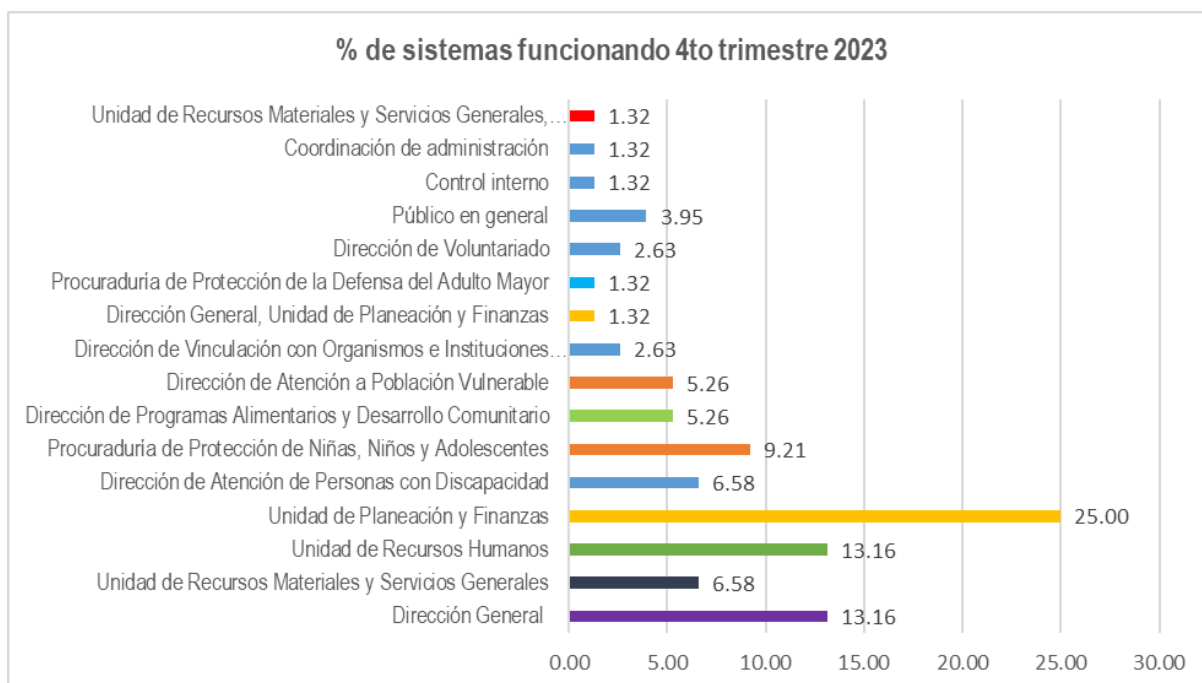
I.5 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

A continuación, se presenta un resumen de las acciones realizadas en materia de sistemas y tecnologías de la información en el Sistema DIF Sonora y FES:

I.5.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO

Sistema DIF Sonora

En el Sistema DIF Sonora durante el cuarto trimestre se cuenta con 76 sistemas en las distintas unidades administrativas, en los cuales se identifica la necesidad de que cada administrador realice un diagnóstico en el que se determine el porcentaje de cumplimiento de los numerales P11PI01 y PI02 del Marco Integrado de Control Interno (los cuales se presentaron con antelación) existente en los sistemas de su competencia.



Fondo Estatal de Solidaridad

En el FES durante el IV trimestre existen 7 sistemas operando para hacer más eficiente y eficaz el quehacer administrativo, los cuales se muestran a continuación:

Nombre del Sistema	Unidades Administrativas que lo utilizan
Control Almacén	Fondo Estatal de Solidaridad
Archivo	Fondo Estatal de Solidaridad

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Nombre del Sistema	Unidades Administrativas que lo utilizan
Compras	Fondo Estatal de Solidaridad
Caja gubernamental	Fondo Estatal de Solidaridad
Sistema Contable Presupuestal Armonizado	Fondo Estatal de Solidaridad
Sistema Integral de Presupuestos	Fondo Estatal de Solidaridad
Evaluación de Metas	Fondo Estatal de Solidaridad

I.5.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS

Los sistemas implementados en el cuarto trimestre en las distintas áreas del Sistema DIF Sonora y FES, son los siguientes:

SISTEMAS DIF Sonora	IV TRIMESTRE
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Checador 2. Control de incidencias 3. Control de documentos

I.5.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO

Sistema DIF Sonora

En el cuarto trimestre del año se trabajó en el desarrollo de ocho 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 Unidad de Tecnologías de la Información, 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.

No.	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	El área envió documentación para su análisis.
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

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO UTILIZA	OBSERVACIONES
6	Control de documentos	Todas	Terminado
7	RH - Módulo capacitaciones	Recursos Humanos	Se presentó proyecto, solicitaron modificación y nuevos campos y reportes.
8	Checador	Todas las áreas	Terminado
9	Control de incidencias	Todas las áreas	Terminado

FES

En el cuarto trimestre se trabajó en el desarrollo de un sistema para el seguimiento de correspondencia del Fondo; de acuerdo a las observaciones reportadas por la Unidad de Tecnologías de la Información, este se encuentra en etapa de análisis y diseño.

NO	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO UTILIZA	OBSERVACIONES
1	Seguimiento de Correspondencia	Fondo Estatal de Solidaridad	Se encuentra en etapa de análisis y diseño

I.5.4. MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS

Sistema DIF Sonora

En el cuarto trimestre se hicieron 43 mejoras a 14 sistemas del Sistema DIF Sonora de las Unidades de Planeación y Finanzas, Recursos Humanos, y Recursos Materiales, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, entre otros, como se muestra a continuación:

I. Página Web DIF

1. Actualización de información.

II. Recursos Humanos

1. Cambio de nombre de puesto DIRECTORA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
2. Cambios en reportes de nómina.
3. Concentrado por línea de acción.
4. Descuentos sindicales-GE (SUTSPES, SDITGES y SITUDES).
5. Seguros Voluntarios-GE (Seg. Retiro Gob. Edo SOLO INFORMATIVO, METLIFE, Préstamos hipotecarios).
6. Relación de descuentos-GE (Instituto del crédito educativo, tu lanita rápida, alter exprés, Fondo de Admón. y Justicia, Attendo).
7. Cambio de revisión en reportes.
8. Concentrado de cuotas pagadas a ISSSTESON por línea de acción.
9. Concentrado de descuentos por retenciones sindicales SDITGES.
10. Concentrado de descuentos por retenciones sindicales SUTSPES.
11. Concentrado de descuentos por retenciones sindicales SITUDES.
12. Concentrado de nómina por línea de acción.
13. Relación de seguros voluntarios (Seg. de retiro Gob. Edo, Metlife).
14. Relación de seguros voluntarios (préstamos hipotecarios).
15. Relación de descuentos (proveedores) (Instituto del crédito educativo, tu lanita rápida, alter exprés, Fondo de

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Admón. y Justicia, Attendo) Se modificó reporte de plantilla de personal para que aparezcan todos los empleados sin importar su condición laboral.

16. Dar de altas las quincenas 2024.
17. Se agregó un dígito a la clave de empleado de gobierno.
18. En el reporte relación de descuentos hacer más grande la máscara.
19. Actualizar puesto en Carta de Trabajo a Directora de la Unidad de Recursos Humanos y en hojas de servicio.

III. Contabilidad

1. Se agregó en el criterio de búsqueda buscar también por el capítulo y la línea de acción en los reportes de los momentos y el corte DIF.
2. Agregar la cuenta y la clave interbancaria en el reporte de movimientos del presupuesto.
3. Arreglar reporte DIOT.

IV. Metas

1. Agregar al módulo de entregado el reporte de momentos presupuestales de la póliza de egreso.
2. Actualizar el módulo de realizado para agregar lo de la sub área.
3. Actualizar el módulo de programado para agregar lo de la sub área.
4. Modificar el reporte validación presupuestal si es de una sub área o una dirección muestre las firmas correspondientes.

V. Caja

1. Agregar al módulo de entregado el reporte de momentos presupuestales de la póliza de egreso.

VI. PNNA

1. Revisión y logo del reporte de verificación.
2. Revisión del reporte de Registro de recepciones.
3. El reporte de relación de NNA maltratados, se modificó el store para que los maltratos salieran en una sola celda al exportarlo en Excel.

VII. Compras

1. Que se pueda capturar solicitudes en ciertas partidas aunque tengan saldo cero.
2. Que muestre el saldo actual sin considerar las solicitudes que ya han sido autorizadas y aún no se imprime orden.
3. Modificar el módulo de cotizaciones, se agregó el porcentaje del ISR, y que éste y el porcentaje de IVA se pueda identificar por artículo.
4. Reporte de formato de verificación de ordenes canceladas.
5. Reporte evaluación de proveedor por folio
6. Cambio de fuente en el módulo de captura.

VIII. Centro NNA

1. Actualización de revisión, logo y cambio de nombre a los reportes de ficha de identificación y al de seguimiento.

IX. CREE

1. Generar reporte de padrón de beneficiarios, CREE Hermosillo y CREE Sur.
2. Se cambió encabezado de recibo de caja global y corte diario de caja.
3. Agregar en certificado médico la CURP.
4. Que el campo CURP sea obligatorio en el estudio socioeconómico

X. Viáticos

1. Generar reporte tercer trimestre 2023 PNT Art. 70.

XI. Control de llamadas

1. Cambió de revisión en reporte.

XII. Evaluación del desempeño

1. Exportar plantilla de empleados para evaluación 2023 a personal de confianza.
2. Modificar sistema para que a cada empleado se le asigne quién lo evaluará, ya no será un área.

XIII. Estímulos económicos

2. Se agregó el campo de ingreso mensual al padrón de becas terapia.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Fondo Estatal de Solidaridad

En el cuarto trimestre se hicieron 8 mejoras al sistema del Sistema Servidor Sistemas FES con el fin operar de manera eficiente y eficaz los recursos para lograr los objetivos.

I. Contabilidad

1. Se agregó en el criterio de búsqueda buscar también por el capítulo y la línea de acción en los reportes de los momentos y cortes. .
2. Agregar la cuenta y la clabe interbancaria en el reporte de movimientos del presupuesto.
3. Agarrar reporte del DIOT.

II. Caja

1. Al módulo de beca se le agregó el tipo de pago de nómina que sea por transferencia.

III. Página Web FES

1. Actualización de información.

I.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los resultados de las evaluaciones que hace el ciudadano a los servicios que se ofrecen por el sistema DIF Sonora son los siguientes:

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)	

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. DE ENCUESTAS			PERÍODO DE APLICACIÓN	RESULTADO
	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)	

I.7 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	Titulares de Unidades Administrativas	Asegurar el cierre de acuerdos pendientes y sin seguimiento que no tengan que ver con procedimientos.	27/03/2024
		Asegurar la conclusión de los procedimientos de las unidades administrativas.	31/05/2024
		Validación de los procedimientos por parte de la Secretaría de la Contraloría General.	Junio y julio
2	Titulares de las unidades administrativas que utilizan estudio socioeconómico.	Titulares de las unidades administrativas que utilizan estudio socioeconómico.	30/10/2024
3	Dirección General Dirección de Atención a Población Vulnerable Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	Concluir manuales de organización para su validación y publicación.	31/03/2024



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
4 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 las Unidades Administrativas		Marzo a mayo
5 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	Informar resultados cualitativos de las encuestas aplicadas al ciudadano.	31/03/2024

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Los riesgos relacionados con la cuenta pública y administración responden al elemento 3.3.3 objetivos de información, 3.3.4 del subconjunto de objetivos y elemento P08, además se deben considerar riesgos de la corrupción en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

Durante el cuarto trimestre del 2023 para salvaguardar los recursos públicos y prevención de actos de corrupción, la administración ha llevado a cabo acciones necesarias para establecer y mantener el control interno, a fin de que:

- 1) Proporcione una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los recursos públicos.
- 2) Prevenga actos de deshonestidad.
- 3) Detecte y corrija oportunamente irregularidades en caso de que se materialicen.
- 4) Determine de manera clara las responsabilidades específicas del personal que posibilitó o participó en la ocurrencia de alguna irregularidad.

El control interno es la base y principal herramienta de toda instancia gubernamental para cumplir con los objetivos institucionales; reducir la ocurrencia de actos deshonestos, hacer más eficaz la gestión gubernamental, más eficiente el uso de los recursos, consolidar una cultura de integridad institucional, transparencia y rendición de cuentas.

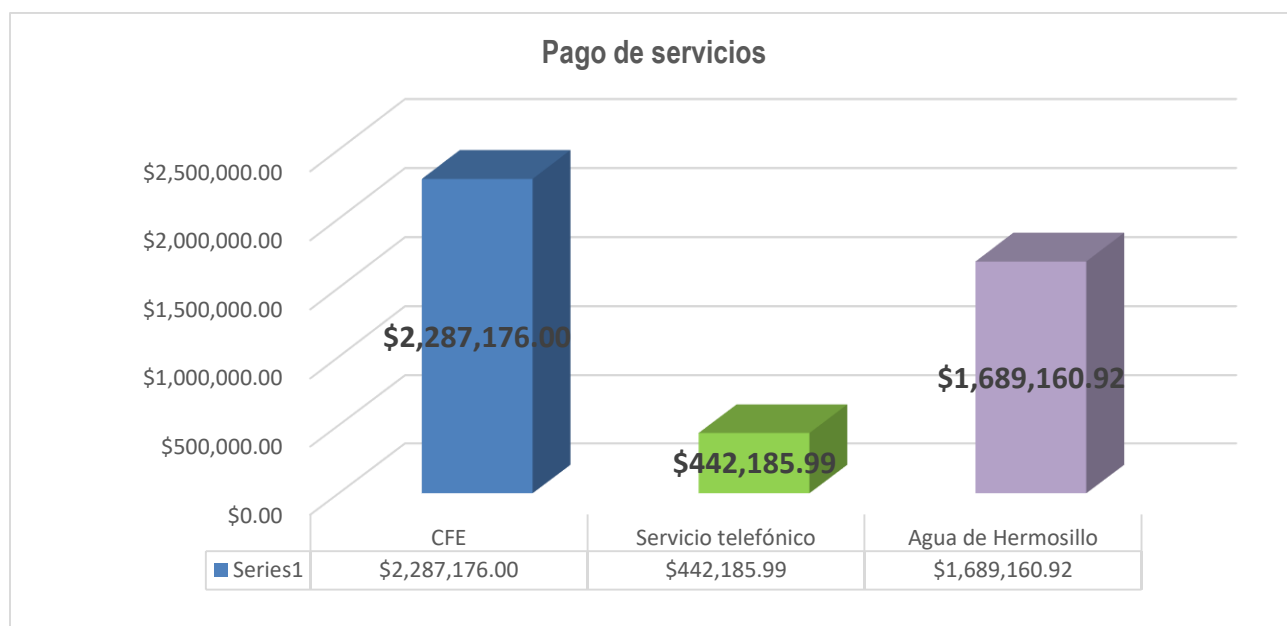


COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II.1 PAGO DE SERVICIOS

De octubre a diciembre de 2023 el gasto total en servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y telefonía fue de \$4,418,522.91 (cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos veintidós pesos 91/100 M.N.), de los cuales el gasto más alto corresponde a energía eléctrica con 51.76%, seguido por el servicio agua potable con un 38.23% del total y el servicio telefónico con un 10.01%, continuación se muestra el monto pagado:

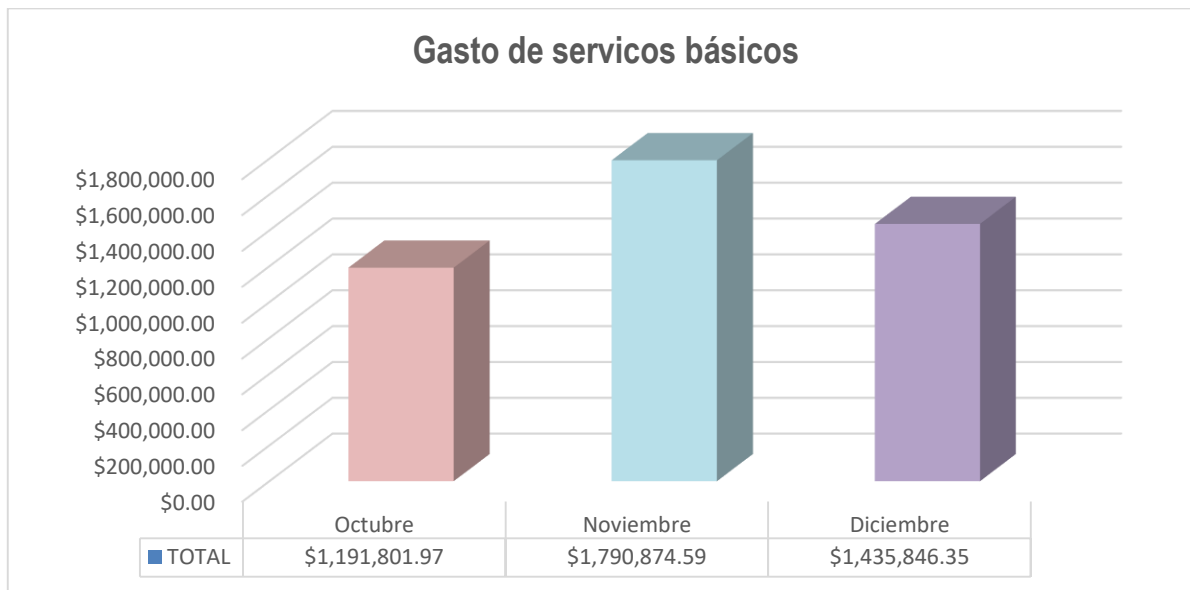


Servicio	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
CFE	\$969,440.00	\$733,513.00	\$584,223.00	\$2,287,176.00	51.76
Servicio telefónico	\$222,361.97	\$110,411.63	\$109,412.39	\$442,185.99	10.01
Agua de Hermosillo		\$946,949.96	\$742,210.96	\$1,689,160.92	38.23
Total	\$1,191,801.97	\$1,790,874.59	\$1,435,846.35	\$4,418,522.91	100.00

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

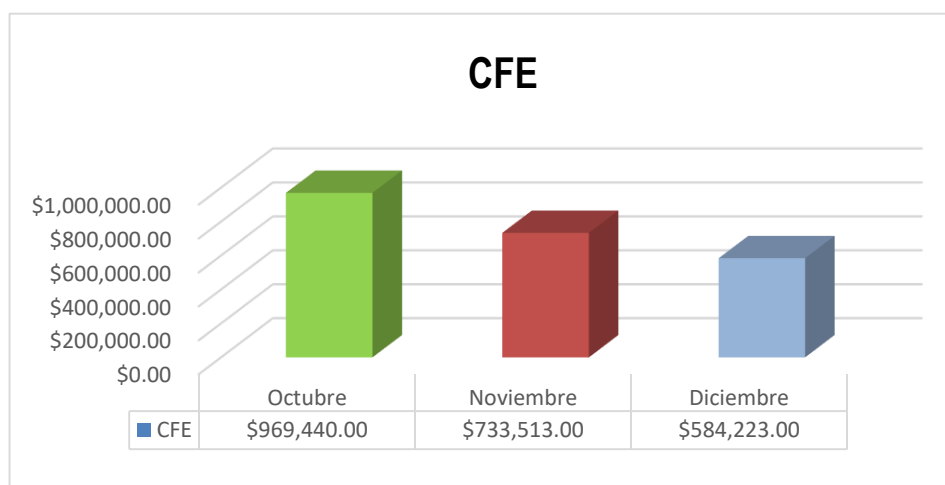
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

En la siguiente gráfica se puede observar el gasto mensual combinado de energía eléctrica, agua potable y servicio telefónico del Sistema DIF Sonora y FES por los meses de octubre a diciembre de 2023.



De un total de 66 facturas de pagos a servicios básicos del 01 octubre al 31 de diciembre 2023; 53 corresponden a CFE, 07 a TELMEX por servicio telefónico y 06 a Agua de Hermosillo. A continuación, se desglosa de manera mensual cada servicio pagado en el Organismo.

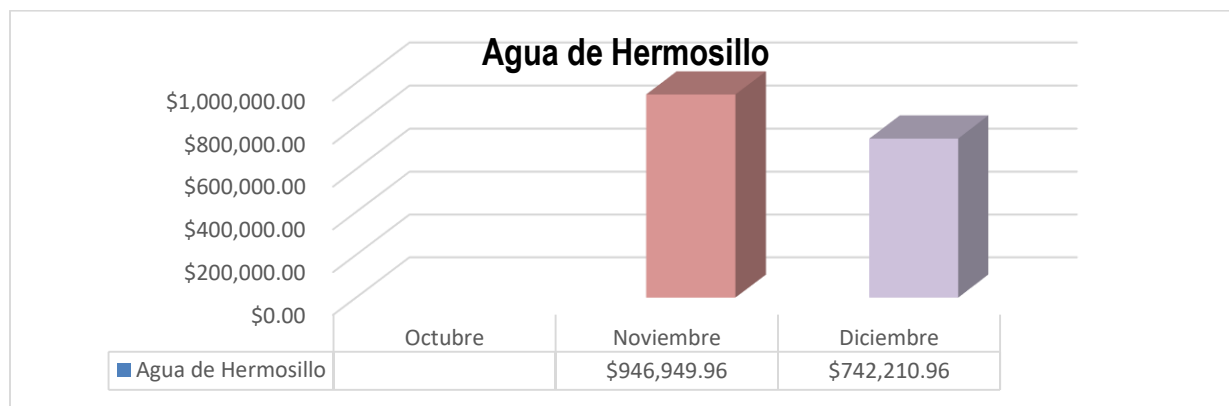
Para el servicio de energía eléctrica se pagó un total de \$2,287,176.00 (cuatro millones novecientos treinta y un mil trescientos veinte 84/100 pesos M.N.); siendo el mes de octubre el que presenta mayor incremento con \$969,440.00 (novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).



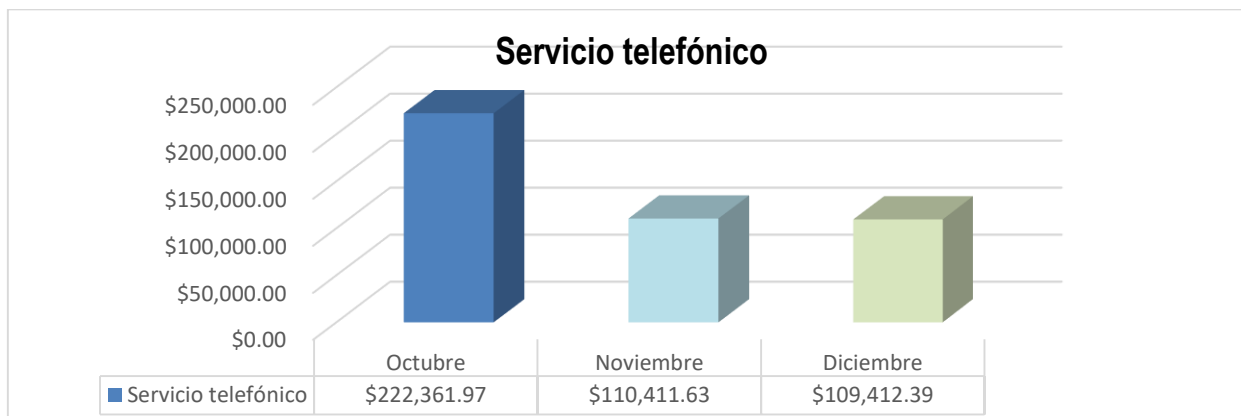
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Para el servicio de agua potable se pagó un total de \$1,689,160.92 (un millón seiscientos ochenta y nueve mil ciento sesenta pesos 92/100 M.N.); siendo el mes de noviembre el que presenta mayor incremento con \$946,949.96 (novecientos cuarenta y seis novecientos cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.).



Con el servicio telefónico se pagó un total de \$442,185.99 (cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y cinco pesos 99/100 M.N.); siendo el mes de octubre el que presenta mayor incremento con \$222,361.97 (doscientos veintidós mil trescientos sesenta y un pesos 97/100 M.N.).



II.2 GESTIÓN DE MINISTRACIONES

II.2.1 GESTIÓN DE COBROS DE MINISTRACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA EJERCICIOS 2023

SISTEMA DIF SONORA

Se realizó el cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de septiembre a diciembre para el Sistema DIF Sonora por un importe de \$123'231,369.29 (Ciento veintitrés millones doscientos treinta y uno mil trescientos sesenta y nueve pesos 29/100 M.N.), como se muestra en la siguiente tabla:

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CONCEPTO	No. DE ORDEN	GASTO OPERATIVO	TOTAL DE PROGRAMA
GASTO OPERATIVO			
Ministración del mes de diciembre 2023	1900042881	\$757,049.00	
Ministración del mes de diciembre 2023	Trámite	\$3'500,000.00	4'257,049.00
ALIMENTACIÓN ESCOLAR			
Ministración del mes de septiembre 2023	1900031548	4'000,000.00	
Ministración del mes de septiembre 2023	1900031561	4'300,000.00	
Ministración del mes de octubre 2023	1900032558	4'000,000.00	
Ministración del mes de octubre 2023	1900032543	4'300,000.00	
Ministración del mes de noviembre 2023	1900037531	4'000,000.00	
Ministración del mes de noviembre 2023	1900037534	4'300,000.00	
Ministración del mes de diciembre 2023	1900041560	4'700,000.00	
Ministración del mes de diciembre 2023	1900041560	4'075,282.00	33'675,282.00
CRIT SONORA			
Ministración del mes de octubre 2023	1900032550	1'200,000.00	
Ministración del mes de noviembre 2023	Trámite	1'200,000.00	2'400,000.00
PESO A PESO			
Ministración del mes de octubre 2023	1900032550	1'200,000.00	
Ministración del mes de noviembre 2023		1'200,000.00	2'400,000.00
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL			
Apoyos navideños de diciembre 2023	1900043530	8'000,000.00	
Estímulos económicos para personas de discapacidad	1900043756	9'400,000.00	17'400,000.00
ALIMENTEMOS SONORA			
Ministración del mes de septiembre 2023	1900029382	20'000,000.00	20'000,000.00
COMEDORES POPULARES			
Ministración del mes de agosto 2023	1900026648	10'000,000.00	
Ministración del mes de septiembre 2023	1900029342	10'000,000.00	20'000,000.00
PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES			
Retenciones del mes de noviembre (69 municipios)	800006710	6'896,386.44	
Retenciones del mes de diciembre (69 municipios)	Trámite	7'391,872.21	14'288.258.65
ATENCIÓN ALIMENTARIA PRIMEROS 1000 DÍAS			

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CONCEPTO	No. DE ORDEN	GASTO OPERATIVO	TOTAL DE PROGRAMA
Retenciones del mes de agosto 2023 (4 municipios)	Of.1240	\$48,432.00	
Retenciones del mes de agosto 2023 (3 municipios)	Of.1271	\$24,624.00	
Retenciones del mes de agosto 2023 (4 municipios)	Of.1328	\$30,000.00	
Retenciones del mes de septiembre 2023 (4 municipios)	Of.1239	\$48,432.00	
Retenciones del mes de septiembre 2023 (3 municipios)	Of.1272	\$24,624.00	
Retenciones del mes de septiembre 2023 (4 municipios)	Of.1329	\$30,000.00	
Retenciones del mes de octubre 2023 (4 municipios)	Of.1238	\$48,432.00	
Retenciones del mes de octubre 2023 (3 municipios)	Of.1273	\$24,624.00	
Retenciones del mes de octubre 2023 (4 municipios)	Of.1330	\$30,000.00	
Retenciones del mes de noviembre 2023 (4 municipios)	Of.1237	\$48,432.00	
Retenciones del mes de noviembre 2023 (3 municipios)	Of.1274	\$24,624.00	
Retenciones del mes de noviembre 2023 (4 municipios)	Of.1331	\$30,000.00	
Retenciones del mes de diciembre 2023 (67 municipios)	Of.1270	\$262,704.00	
Retenciones del mes de diciembre 2023 (4 municipios)	Of.1332	\$30,000.00	\$704,928.00
ATENCIÓN ALIMENTARIA A GRUPOS PRIORITARIOS			
Retenciones del mes de octubre 2023 (14 municipios)	Of.1103	\$192'000.00	
Retenciones del mes de octubre 2023 (3 municipios)	Of.1242	\$72,000.00	
Retenciones del mes de octubre 2023 (6 municipios)	Of.1333	\$164,460.00	
Retenciones del mes de noviembre 2023 (3 municipios)	Of.1241	\$72'000.00	
Retenciones del mes de noviembre 2023 (1 municipios)	Of.1276	\$12,000.00	
Retenciones del mes de noviembre 2023 (6 municipios)	Of.1334	\$164,460.00	
Retenciones del mes de diciembre 2023 (6 municipios)	Of.1335	\$164,460.00	
Retenciones del mes de diciembre 2023 (6 municipios)	Of.1275	\$1'035,540.00	\$1'876,920.00
		\$4'543,369.64	4'543,369.64
	TOTAL	\$123'231,807.29	\$123'231,807.29

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

FES

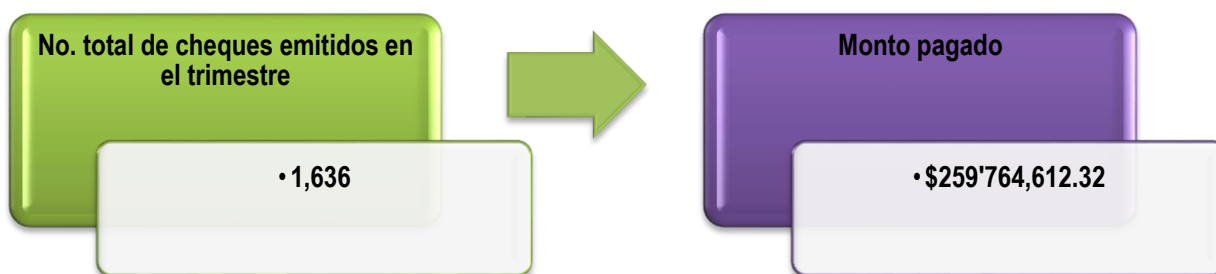
El trámite de cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de septiembre a diciembre para el Fondo Estatal de Solidaridad por un importe de \$1,032,000.00 son (un millón treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), como se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO	No. ORDEN	IMPORTE
SEPTIEMBRE	1900029474	\$86,000.00
OCTUBRE	1900032563	\$86,000.00
NOVIEMBRE	1900037756	\$86,000.00
DICIEMBRE	1900041558	\$86,000.00
		\$ 1,032,000.00

II.3 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

La Unidad de Planeación y Finanzas reporta del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 1,636 cheques con un monto total de \$ 259'764,612.32 (doscientos cincuenta y nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 32/100 M.N.) correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, además se informa que 10 cheques fueron pagados fuera del tiempo establecido.

DIF

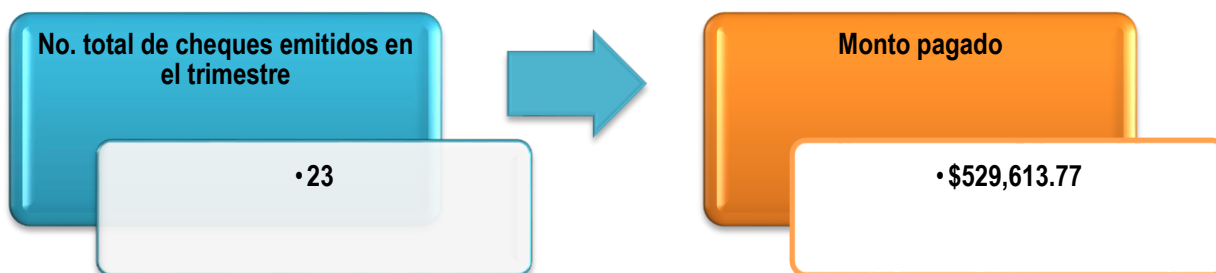


Respecto al Fondo Estatal de Solidaridad, se reporta que, del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, a través de la Subdirección de Tesorería se pagaron dos cheques por un total de \$529,613.77 (quinientos veintinueve mil seiscientos trece mil pesos 77/00 M.N.) de este rubro.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

FES



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

Para asegurar la eficacia y la eficiencia de las operaciones y uso de los recursos del Sistema DIF Sonora, se presentan los resultados del avance programáticos de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre del 2023 por las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora y las del Fondo Estatal de Solidaridad.

II.4.1 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SISTEMA DIF SONORA y FES

Durante el cuarto trimestre del 2023 los resultados en las metas programadas y realizadas comprometidas en el programa operativo anual, presentan áreas de oportunidad para que las y los titulares de las unidades administrativas corrijan o fortalezcan las estrategias, los procesos de trabajo y verificar la gestión de los recursos de las metas que no se cumplen conforme a los principios de eficacia y eficiencia; como se muestra a continuación:

Principio de eficacia: se refiere a cumplir los objetivos planeados y lograr los resultados previstos.

	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

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Principio de eficiencia: Significa obtener el máximo de los recursos disponibles.

	Cumplimiento de metas	Presupuesto devengado	Resultado
a	80% a 110%	95 a 100%	Uso eficiente de recursos
b	Al menos 80%	94% o menos	Uso eficiente de recursos
c	Al menos 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
d	Menos del 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
e	Menos del 80%	Más del 100% variación negativa	Uso NO eficiente del recurso
f	Menos del 80%	100% no presentó variaciones	Uso NO eficiente del recurso

A continuación, se muestra el avance programático de las unidades administrativas de DIF Sonora y FES al 31 de diciembre de 2023.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Sistema DIF Sonora

Parque Infantil Sonora					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Afluencia de visitantes al parque infantil.	Visitante	54,000	29,848	55,27%	INEFICAZ
Eventos realizados para beneficio de las familias, en el parque infantil.	Evento	160	125	78.12%	INEFICAZ

Desayunos Escolares					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Cobertura de los desayunos escolares.	Niña (o)	187,259	187,259	100%	EFICAZ
Porcentaje de la cobertura de escuelas de educación básica del sector público atendidas con desayunos escolares.	Escuela	3,254	3,254	100%	EFICAZ
Porcentaje de raciones alimenticias nutritivas y de calidad entregadas (de desayunos escolares).	Raciones	9,362,950	9,362,950	100%	EFICAZ
Funcionariado municipal capacitados con pláticas de orientación alimentaria.	Personas	72	0	0%	INEFICAZ

PASAPAP					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Cobertura de la asistencia social alimentaria a personas de	Persona	20,400	20,400	100%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PASAPAP					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
atención prioritaria.					
Porcentaje de despensas entregadas a población prioritaria.	Paquete	40,800	61,200	150%	INEFICAZ
Porcentaje de Sistemas DIF Municipales beneficiados con talleres y pláticas de capacitación (de Programas alimentarios).	Municipio	9	0	0%	INEFICAZ
Cobertura del programa alimentemos Sonora.	Beneficiario	18,400	18,400	100%	EFICAZ

Primeros 1000 días					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Cobertura de la asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida.	Persona	6,254	6,254	100%	EFICAZ
Porcentaje de paquetes alimentarios del programa asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida.	Paquete	6,254	18,762	125.08%	INEFICAZ

Comedores Populares					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Equipamiento y complementos para comedores populares.	Equipo	75	75	100%	EFICAZ
Porcentaje de personas beneficiarias con una ración alimentaria diaria (en comedores populares).	Persona	16,000	16,000	100%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección General					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Visitas de trabajo dentro y fuera del estado en atención a la población vulnerable.	Visita	12	24	200%	INEFICAZ
Unidad de Asuntos Jurídicos					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Revisión, elaboración y/o validación de documentos legales.	Expediente	370	565	152.70%	INEFICAZ
Unidad de Comunicación y eventos					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Mensaje y/o comunicados para la difusión de las actividades de DIF Sonora.	Mensaje	60	60	100%	EFICAZ
Eventos organizados para la atención y apoyo directo a la población.	Evento	35	56	160%	INEFICAZ
Campañas de difusión.	Campaña	9	11	122.22%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Subdirección de Transparencia y Coordinación General de Archivo

Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Solicitudes recibidas en la unidad de enlace en atención a la LAIPES.	Solicitud	50	91	182%	INEFICAZ

Coordinación de Administración

Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Reuniones de seguimiento con unidades administrativas de la institución.	Reunión	3	3	100%	EFICAZ

Unidad de Recursos Humanos

Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizadas IV trimestre	% avance	Resultado
Alineación de capacitación para certificación (SEDIF).	Alineación	1	2	200%	INEFICAZ
Capacitaciones en tema de integridad institucional.	Capacitación	5	7	140%	INEFICAZ
Personas participantes en cursos de capacitación integridad institucional.	Persona	80	245	306.25%	INEFICAZ
Personas participantes en cursos de capacitaciones en formación del personal.	Persona	190	229	120.52%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Procesos de licitación y/o adjudicación directa mediante acta de comité.	Documento	6	0	0%	INEFICAZ

Unidad de Planeación y Finanzas

Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Elaborar evaluaciones trimestrales, estados financieros, cuenta pública, e integración de información para el desarrollo de las sesiones de la H. Junta de Gobierno).	Documento	5	5	100%	EFICAZ
Informes de seguimiento a las actividades de: Informe de Gobierno, Programa Institucional, Programa Sectorial y Apéndice M del Presupuesto con Perspectiva de Género.	Documento	1	1	100%	EFICAZ
Atención y Seguimiento a Auditorias (internas y externas).	Documento	0	1	0%	INEFICAZ

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad

Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de estímulos entregados para capacitación laboral a personas con discapacidad.	Persona	0	0	0%	
Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con proyectos productivos.	Persona	110	190	172.72%	INEFICAZ
Personas con discapacidad colocadas en empresas o centros de trabajo.	Persona	6	2	33.33%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Centro Ocupacional Manos a la Vida					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de personas atendidas (en el Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida).	Persona	45	37	82%	EFICAZ
Personas integradas al mercado laboral (empresa, dependencia o institución).	Persona	6	0	0%	INEFICAZ

Unidad de Voluntariado					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Pláticas de valores otorgadas la población en general, en coordinación con los Voluntariados.	Sesión	20	17	85%	EFICAZ
Pláticas de prevención SOY DIFERENTE más salud, menos adicción, dirigidas a la población en general.	Sesión	4	5	125%	INEFICAZ
Personas beneficiadas con la brigada DIF Sonora para ti, dirigida a la población en general en el municipio de Hermosillo.	Persona	200	7,398	3699%	INEFICAZ
Personas beneficiadas con Pláticas de prevención SOY DIFERENTE más salud, menos adicción, dirigidas a la población en general.	Beneficiario	2,500	2,590	103.60%	EFICAZ
Brigada DIF Sonora para ti, dirigida a la población en general en el municipio de Hermosillo.	Evento	1	8	800%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Coordinación del Programa de Asistencia Social					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema beneficiadas con servicios y ayudas sociales.	Persona	1,198	1,085	100%	EFICAZ
Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Apoyo	1,218	1,255	103.03%	EFICAZ

Subdirección Funeraria DIF Sonora					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de servicios funerarios entregados.	Persona	70	61	87.14%	EFICAZ

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Niñas, Niños y adolescentes asignados a familias de acogida.	Niña (o)	1	1	100%	EFICAZ
Niñas y niños asignados en adopción.	Niña (o)	6	0	0%	INEFICAZ
Consultas Jurídicas Asistenciales Otorgados a la Población PPNNA.	Consulta	4,953	6,793	137.14%	INEFICAZ
Porcentaje de denuncias de violencia intrafamiliar recibidas y atendidas por la PPNNA.	Denuncia	1,110	878	79.81%	INEFICAZ
Atención a niñas y adolescentes mujeres víctimas de maltrato.	Mujer	558	277	58.43%	INEFICAZ
Atención a niños y adolescentes hombres víctimas de	Hombre	618	284	62.97%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
maltrato.					
Porcentaje de capacitaciones de prevención de riesgos psicosociales.	Capacitación	295	420	142.37%	INEFICAZ
Personas que recibieron temáticas.	Personas	9,633	27,081	410.81%	INEFICAZ
Niñas y adolescentes en movilidad no acompañadas atendidas en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo.	Niña (o)	145	286	166.27%	INEFICAZ
Niños y adolescentes en movilidad no acompañados atendidos en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo.	Niña (o)	701	705	94.88%	EFICAZ
Variación de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes en movilidad.	Niña (o)	846	601	108.30%	EFICAZ
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados con procedimiento (de retorno asistido a su lugar de origen).	Niña (o)	75	158	210.66%	INEFICAZ
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados atendidos en CAS Unacari.	Niña (o)	158	163	103.16%	EFICAZ
Porcentaje de niños y adolescentes en situación de calle con derechos vulnerados atendidos en el Hogar Temporal Jineseki.	Niña (o)	49	45	108.88%	EFICAZ
Supervisión de centros de asistencia social (CAS) del Estado de Sonora.	Supervisión	3	3	100%	EFICAZ
Niñas, Niños y adolescentes reintegrados al seno familiar, atendidos en el Centro de Asistencia Social Unacari y Albergue Temporal Jineseki.	Niña (o)	16	9	56.25%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión a Organismos de la Sociedad Civil.	Visita	70	70	100%	EFICAZ
Jornadas de salud realizadas para la atención de personas en situación vulnerable.	Evento	3	0	0%	INEFICAZ
Porcentaje de Organismos de la Sociedad Civil beneficiados con el programa de apoyo al sector social peso a peso por la transformación, (en relación a los registrados en el DNIAS).	Institución	180	212	117.77%	INEFICAZ

Salud y Bienestar Comunitario					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Talleres de capacitación otorgados a grupos de desarrollo comunitario.	Capacitación	10	43	430%	INEFICAZ
Porcentaje de proyectos comunitarios entregados.	Proyecto	139	139	100%	EFICAZ
Porcentaje de personas beneficiadas con capacitación y proyectos comunitarios.	Persona	60	573	955%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Proyectos Productivos					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de mujeres de zonas marginadas beneficiadas con proyectos productivos.	Mujer	0	0	0%	
Porcentaje de talleres de capacitación (para mujeres en emprendimiento) realizados.	Capacitación	0	0	0%	
Porcentaje de personas beneficiadas con capacitación y proyectos comunitarios.	Persona	60	573	955%	INEFICAZ

NEIDI					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de Sesiones de talleres para lograr la funcionalidad de personas ciegas y débiles visuales.	Sesión	1,312	1,312	100%	EFICAZ
Taller de braille, ábaco y estenografía.	Sesión	160	160	100%	EFICAZ

CREE					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Personas que reciben consultas médicas en CREE Hermosillo.	Persona	3,643	3,234	88.77%	INEFICAZ
Sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Sesión	2,040	4,022	657.18%	INEFICAZ
Personas beneficiadas con terapia de rehabilitación en el CREE Hermosillo.	Persona	3,493	6,588	188.60%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CREE					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Consultas médicas otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Consulta	3,643	3,316	91.02%	EFICAZ
Sesiones de Terapia Ocupacional otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Personas	714	2,003	981.86%	INEFICAZ
Sesiones de Terapia de lenguaje otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Persona	1,071	1,934	108.34%	EFICAZ
Sesiones de Terapia de lenguaje en el CREE Hermosillo.	Sesión	1,017	1,943	191.05%	INEFICAZ

CREE SUR					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Atención a personas en consulta médica en CREE Sur.	Persona	775	326	42.06%	INEFICAZ
Consultas médicas otorgadas a personas a través del CREE Sur Obregón.	Consulta	2,880	326	42.06%	INEFICAZ
Sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón .	Sesión	1,250	2,047	163.76%	INEFICAZ
Sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón.	Persona	1,250	1,320	105.60%	EFICAZ
Sesiones de terapias de lenguaje otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón.	Sesión	280	418	149.28%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CREE SUR					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Sesiones de terapias de lenguaje otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón.	Persona	280	418	149.28%	INEFICAZ

CREE's					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de sesiones de terapia de rehabilitación.	Sesión	10,914	16,741	153.39%	INEFICAZ
Porcentaje de Consultas Médicas a personas con discapacidad.	Consulta	4,418	3,642	82.43%	EFICAZ

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Estímulos económicos para terapias otorgados a personas con padecimientos neuro diversos.	Persona	1,076	2,090	194.23%	INEFICAZ
Porcentaje de estímulos entregados para la integración social y terapias de personas con discapacidad.	Persona	1,076	2,090	194.23%	INEFICAZ
Porcentaje de integración y verificación de expedientes de personas con discapacidad beneficiadas con estímulos (becas) para la participación e integración social de personas con discapacidad.	Expediente	0	0	0%	INEFICAZ
Porcentaje de personas atendidas en cursos de lenguaje de	Persona	158	225	142.40%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
señas mexicana impartidas.					
Área de estimulación multi sensorial.	Sesión	300	300	100%	EFICAZ
Impartir cursos de lengua de señas mexicana a personas de instituciones públicas, privadas y empresas.	Curso	10	26	260%	INEFICAZ
Personas con discapacidad visual beneficiadas con cirugías de cataratas.	Persona	300	0	0%	INEFICAZ
Cirugías de cataratas otorgadas a personas con discapacidad visual.	Cirugía	300	0	0%	INEFICAZ

Subdirección de Atención a Personas Indígenas					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de jornadas de asistencia social realizadas en comunidades indígenas.	Evento	2	0	0%	INEFICAZ
Porcentaje de personas indígenas atendidas y canalizadas.	Persona	440	116	26.36%	INEFICAZ

PRODEAMA					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de visitas de seguimiento a servicios de salud otorgados a personas adultas mayores.	Visitas	125	125	100%	EFICAZ
Porcentaje de denuncias por infracciones a la Ley de los	Denuncia	150	27	18%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PRODEAMA					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
adultos mayores recibidas y atendidas.					
Porcentaje de personas adultas mayores que reciben sesiones psicológicas.	Persona	140	140	100%	EFICAZ
Porcentaje de personas adultas mayores atendidas con servicios de asistencia jurídica.	Persona	690	666	96.52%	EFICAZ
Porcentaje de sesiones de derechos de las personas adultas mayores impartidas .	Sesión	21	21	100%	EFICAZ
Porcentaje de sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar.	Sesión	16	16	100%	EFICAZ
Porcentaje de gestiones de ingreso de personas adultas mayores a CAS en el estado de Sonora.	Gestión	21	21	100%	EFICAZ

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Personas con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado.	Servicio	290	708	244.13%	INEFICAZ
Personas con discapacidad y adultos mayores beneficiadas con transporte adaptado.	Persona	3,500	4,776	136.45%	INEFICAZ
Taller de computo adaptado.	Sesión	162	162	100%	EFICAZ
Porcentaje de operadores y operadoras de transporte público y transporte público adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores.	Persona	0	6	0%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de tarjetones entregados.	Documento	800	472	59%	INEFICAZ
Porcentaje de pláticas de sensibilización a operadores y operadoras de transporte público y adaptado sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores impartidas.	Plática	0	0	0%	
Unidades básicas de rehabilitación (UBR) otorgadas en el estado de Sonora.	Equipamiento	8	8	100%	EFICAZ
Personas con discapacidad beneficiadas con terapias asistidas con delfines.	Persona	24	75	312.50%	INEFICAZ
Terapias asistidas con delfines otorgadas a personas con discapacidad.	Sesión	96	140	145.83%	INEFICAZ
Taller de orientación y movilidad.	Sesión	170	170	100%	EFICAZ
Porcentaje de visitas de verificación de accesibilidad en empresas e instituciones públicas y privadas.	Visita	7	7	100%	EFICAZ
Taller de cocina.	Sesión	170	170	100%	EFICAZ
Porcentaje de personas informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores.	Persona	20	27	135%	INEFICAZ
Porcentaje de pláticas impartidas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores.	Plática	1	1	100%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

FES

Fondo Estatal de Solidaridad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado IV trimestre	Metas realizado IV trimestre	% avance	Resultado
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable.	Apoyos	1,520	219	14.40%	INEFICAZ
Personas atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales.	Persona	127	129	100%	EFICAZ
Apoyos asistenciales a instituciones de asistencia social pública y privada.	Institución	1	0	0%	INEFICAZ
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados para fortalecer los recursos del FES.	Convenios	0	0	0%	
Porcentaje de convenios y acuerdos en apoyo a la prestación de servicios asistenciales.	Convenios	0	0	0%	
Porcentaje de recepción y revisión de juicios sucesorios.	Expedientes	900	867	96.33%	EFICAZ

Detalle se puede consultar en el anexo I.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II.5 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

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

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 el presupuesto de egresos aprobado para el Sistema DIF Sonora, fue de \$1,067,652,916.61 (mil sesenta y siete millones seiscientos cincuenta y dos mil novecientos dieciséis pesos 61/100 M.N.), y se asignaron \$1,067,652,916.61 (mil sesenta y siete millones seiscientos cincuenta y dos mil novecientos dieciséis pesos 61/100 M.N.), de los cuales se comprometieron \$1,092,365,440.99 (mil noventa y dos millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 99/100 M.N.) y se ejercieron \$941,974,239.94 (novecientos cuarenta y un millones ochocientos novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 94/100 M.N.) y de estos se pagaron \$916,451,021.06 (novecientos dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y un mil veintiuno pesos 06/100 M.N.) a la fecha.

El detalle se puede consultar en el anexo II.

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

Durante el cuarto trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por \$1,032,000.00 (un millón treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), con una ampliación de \$282,151.50 (doscientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y un pesos 50/100 M.N.), para un total de \$1,314,151.50 (un millón trescientos catorce mil ciento cincuenta y un pesos 50/100 M.N.), se devengó un total de \$965,051.20 (novecientos sesenta y cinco mil cincuenta y un pesos 20/100 M.N.) y se pagó \$950,051.20 (novecientos cincuenta mil cincuenta y un pesos 20/100 M.N.), con un subejercicio de \$349,100.30 (trecientos cuarenta y nueve mil ciento pesos 30/100 M.N.), con un avance anual de 73.44%.

El detalle se puede consultar en el anexo III.

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

a) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

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

La Coordinación de Servicios Generales reportó para este trimestre una inversión en mantenimiento y conservación de inmuebles, mobiliario y equipo (servicios generales preventivos y correctivos) por \$2,119,952.25 (dos millones ciento diecinueve mil novecientos cincuenta y dos pesos 25/100 M.N.).

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Asimismo, se ejerció un presupuesto en contratos de servicios (limpieza, vigilancia, fumigación, jardinería, recolección de basura, sanitización de carrozas y residuos infecciosos) por \$8,333,954.24 (ocho millones trescientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 24/100 M.N.).

Por lo tanto, se realizaron 405 acciones y actividades de servicios preventivos y correctivos en los distintos centros de costo del Sistema DIF Sonora.

CAS UNACARI:

Suministro e instalación de papel arena para puertas y fijos; reparación de fuga en troncal principal de 4" de pvc; cambio de tubería de succión de 2" a bomba hidroneumática; suministro e instalación de termostato digital central en dormitorio de niños; instalación de extractor tipo industrial en campana de cocina; limpieza y mantenimiento a lavadora y secadora; cambio de transformador de aire acondicionado en área de preescolar; cambio de termostato en equipo de a/c en cuarto frio; instalación de compresor en equipo de a/c tipo central 4 ton. etc.

CAS JINESEKI:

Reparación de contactos, tomacorrientes, reparación de cableado; reparación de fuga de agua en tubería de cobre en piso; reparación de ducto de aire acondicionado en área de cocina; demolición de 19 metros lineales de concreto en piso; reparación de registro de drenaje; cambio de turbinas a equipo de a/c; reparación de refrigerador de 2 puertas en área de panadería; reparación y servicio a bomba 2hp de hidroneumático; reparación de a/c 5 ton. en área de comedor; desinstalación e instalación de equipos mini split.

CAS TIN OTOCH:

Cambio de cristales a ventana doble en dormitorio niñas; suministro y cambio de transformador, bobina y termostato de 24v en dormitorio de niños; recarga de gas y revisión general a refrigerador doble; reparación de bomba barnet de 5 hp.

CAS YOEMIA:

Pintura vinílica varios colores para paredes; pinturas en bases de cama; instalación de secadora industrial eléctrica; instalación de plancha, fogón, y estufa eléctrica en cocina; fabricación de dos bases de acero inoxidable para sentar plancha y estufa eléctrica en cocina

CAS CAMINO A CASA NOGALES:

Cambio de chapas, nivelación y ajuste de puerta de acceso; recorte de varias partes de mueble de cocina; cambio de bisagra de piso y ajuste de puertas principales vidrio templado; servicio a refrigerador, cambio de

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

solenoides en cocina; cambio de termostato a equipo de a/c; cambio de ventanas de baño fijas y reemplazo de cristal.

PARQUE INFANTIL:

Reconexión de cableado de transformador al térmico 500 al térmico secundario; aplicación de body antiderrapante en piso de dos juegos medieval y canicas; reparación de línea de tubería de drenaje de 4" en área de planetario; desinstalación e instalación de alfombra en planetario; retiro de transformador área explanada; recarga de gas a equipo de a/c en área de canicas, área de comedor de operaciones; reparación de bomba recirculadora de chorro de la fuente; servicio e instalación de minisplit de 2 ton. en cuarto de limpieza; suministro e instalación de motor cambridge de 3 hp en barco pirata; fabricación de engrane a la medida para tren.

CREE HERMOSILLO:

Reparación de fuga de agua en techo; instalación de ductos flexibles de 10" para ventilación en área de pasillo cubículos; reparación de a/c de 7.5 ton. en área de órtesis; cambio de switch de presión de la bomba principal en cuarto de bombas; reparación de equipo de a/c de 20 ton. ubicado en área administrativa; reparación de fuga en tubería de succión de bomba principal; reparación de bomba franklin de 5 hp de hidroneumático; suministro e instalación de compresor de 7.5 caballos en equipo a/c en área médica de cubículos; reparación de válvula de caldera en cuarto de máquinas; reparación de equipo de a/c central de 20 ton. en terapias y diversas áreas.

CREE OBREGÓN:

Servicio de modificación de alimentación de gas para dos calderas en y cambio de reguladores, manómetros y válvulas.

FUNERARIA:

Balanceo de tablero principal, reacomodo de cableado; desmonte e instalación de vidrio de puerta de acceso con polarizado; reparación de fuga en toma de agua de entrada a estacionamiento carrozas; reparación de fuga de agua en área de embalsamado; desinstalación de equipo triturador de basura; reparación de contra canasta y empaque de plancha principal; suministro e instalación de chapa y picaporte de puerta y nivelación de puerta; desmonte e instalación de vidrio en puerta de acceso.

En el detalle se puede consultar en el anexo IV.

II. INFORME SOBRE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR RECICLAJE

En este IV trimestre del 2023 se obtuvieron \$106,716.00 (ciento seis mil setecientos diez y seis pesos 00/100 M.N) en recursos destinados al Fondo Estatal de Solidaridad por concepto del programa "Haz la DIFerencia Reciclando".

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

III. INFORME SOBRE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS

En este mismo trimestre, se desarrollaron 1261 procesos de compras por la Subdirección de Adquisiciones que incluyen: altas en catálogo de proveedores, solicitudes, cartas invitaciones a cotizar, cotizaciones, autorizaciones, órdenes de compra y verificación de productos o servicios.

En este sentido, se ejerció un presupuesto de \$323,067,880.87 (trescientos veintitrés millones sesenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 87/100 M.N.) contenido en las órdenes de compra anteriormente mencionadas.

IV. INFORME SOBRE LAS LICITACIONES Y CONTRATOS

En dicho período se realizaron 5 procesos de licitaciones que incluyen: convocatorias, bases, estudios de mercado, juntas de aclaraciones, actos de presentación y apertura de proposiciones, fallos y contratos, siendo las siguientes:

1. Licitación Pública LPA 926050991-006-2023 "adquisición de equipo ortopédico 2023".
2. Licitación Pública LPA 926050991-007-2023 "adquisición de insumos para el programa de Comedores Populares 2023"
3. Licitación Pública LPA 926050991-008-2023 "adquisición de bienes para proyectos Productivos de Programas de Asistencia Social 2023 Programa: Proyectos Productivos Mujer Emprende 2023"
4. Licitación Pública LA-85-W96-926050991-N-1-2023 "adquisición de alimentos, ara el Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados en Situación de Movilidad "TIN OTOCH".
5. Licitación Pública LA-85-W96-926050991-I-2-2023 "adquisición de Unidades Básicas para Rehabilitación 2023".

Asimismo, se elaboraron 18 contratos derivados de licitaciones y 39 contratos derivados de procesos por adjudicación directa.

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

La Coordinación de Servicios y Control Vehicular realizó 28 servicios preventivos en taller interno; 9 servicios correctivos en taller interno; 16 servicios correctivos en taller externo; 4 enllantados en taller externo y 38 traslados foráneos en apoyo a eventos de Dirección General y otras Direcciones operativas.

VI. INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

En el IV trimestre del 2023 se integraron y obtuvieron 2 programas internos de protección civil autorizados y revalidados por la Coordinación Estatal de Protección Civil, siendo: CAS Camino a casa Nogales con No. Oficio: CEPC 10560/12/2023 y el del Parque Infantil Sonora con No. Oficio: CEPC 11043/12/2023.

Asimismo, se tienen en ese período, 4 programas internos de protección civil en proceso de integración para su autorización correspondientes a: CAS Unacari con un 90% de avance, CREE Obregón con un 70% de avance, PPNNA con un 60% de avance, PRODEAMA con un 60% de avance.

Por otra parte, se elaboraron o modificaron 6 de planos de señalización y sistema contra incendios de las siguientes unidades administrativas: almacén general, archivo de concentración, Centro Ocupacional Manos a la Vida, Hogaer Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle Jineseki, Yoemia y Funeraria DIF Sonora.

También se informa que se realizaron 32 servicios de mantenimiento a equipos de extintores y 24 supervisiones y recorridos para identificación de riesgos en inmuebles.

VII. INFORME SOBRE AVANCE DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Se realizaron 2 inventarios de activo fijo del Sistema DIF Sonora en las unidades administrativas: Dirección de Atención a Población Vulnerable y CAS Yoemia.

Asimismo, se llevó a cabo 1 informe para bajas de activo fijo de acuerdo a la Junta de Gobierno; 1 informe para Altas y Activo Fijo de acuerdo a las adquisiciones; 1 captura información al Sistema de Información (SIR) y 1 captura información al Sistema del Portal de Transparencia.

Esta misma Coordinación de Inventarios participó en 10 cambios de adscripción y finiquitos, realizó 380 cambios de responsables de resguardos; actualizó 47 plantillas en plataforma SIR, PNT, PET; elaboró 2 actas de baja de inventario para Junta de Gobierno con 167 activos; 1 reporte de bienes inmuebles al Director de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales; asimismo, se dieron altas por compras a 214 activos.

II.7 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES DE CONTROL PROPUESTAS	FECHA COMPROMISO
1 Que las matrices de riesgos no contemplen los riesgos para el cumplimiento de metas.	Unidades administrativas	Presentar las matrices de riesgos institucionales.	30/06/2024

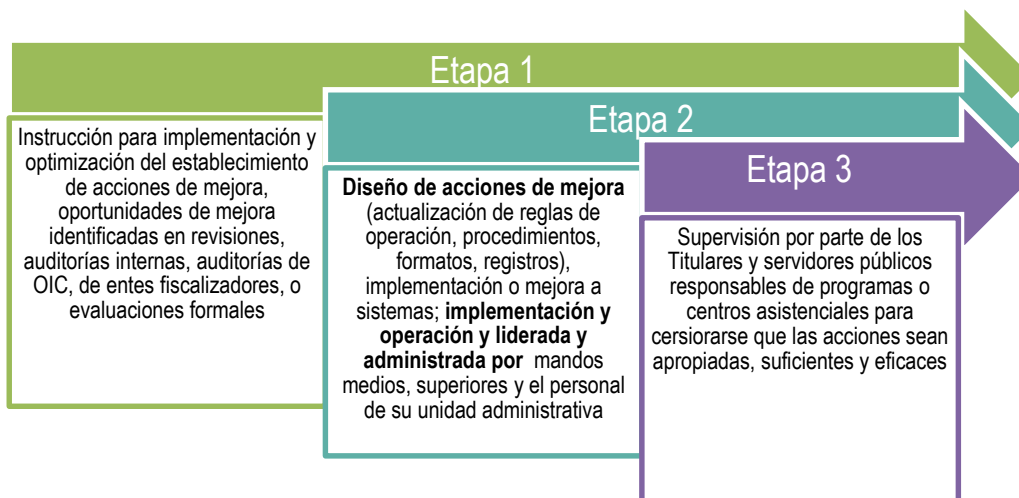
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

El Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su Artículo 2°, elemento P16 establece que los servidores públicos responsables de las unidades administrativas deben realizar actividades de supervisión del control interno, de evaluación de resultados y realización de mejoras a las áreas de oportunidad detectadas. También establece la obligatoriedad de atención y seguimiento a las auditorías y otras evaluaciones que de manera formal se lleven a cabo en el Sistema DIF Sonora y en el Fondo Estatal de Solidaridad.

La mejora continua que establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, consta de tres etapas, como se muestra a continuación:



Definición de Auditorías: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada (*Artículo 2 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora*).

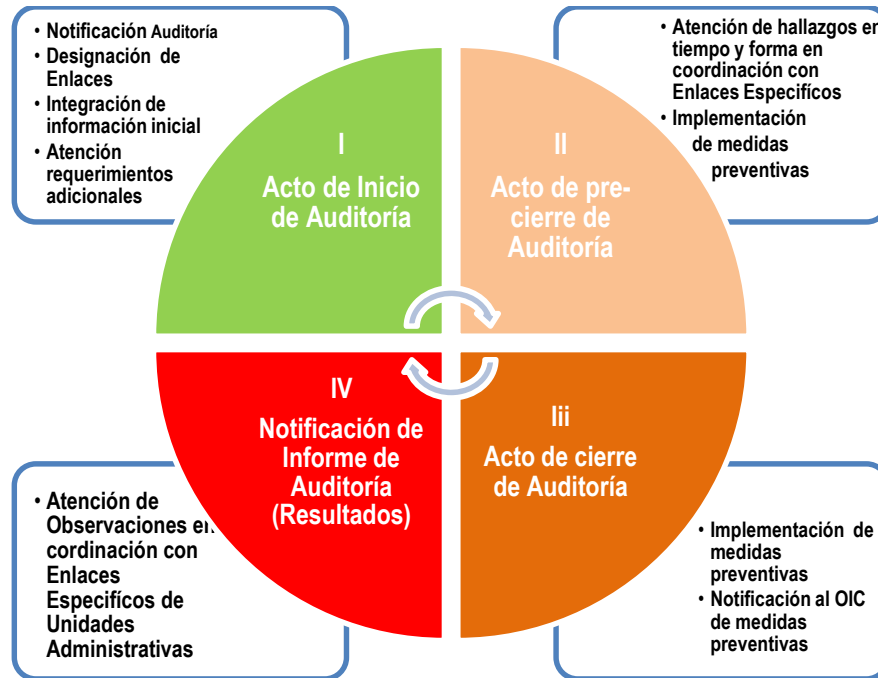
A continuación, se informa los distintos Entes de Fiscalización que realizan auditorías a la Entidad:

- Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
- Auditoría Superior de la Federación
- Secretaría de la Función Pública
- Secretaría de la Contraloría General
- Órgano Interno de Control

Para el cumplimiento de la primera etapa la Unidad de Planeación y Finanzas a través de la Coordinación de Atención a Auditorías Externas y Coordinación de SIA y Seguimiento de Auditorías Internas, se atiende a los distintos entes fiscalizadores en coordinación con los Subdirectores de la dirección y Titulares de la Unidades Administrativas de la Entidad; quienes fungen como Enlaces Específicos de Auditoría, en apego a las atribuciones que emanan del Reglamento Interior del Sistema DIF Sonora; conforme a las siguientes etapas:

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Es importante destacar que en las etapas de actos de pre-cierre y de cierre de las auditorías, la Unidad de Planeación y Finanzas presenta ante la Dirección General y la Coordinación de Administración de la Entidad, las propuestas del diseño de medidas preventivas y correctivas que deberán llevar a cabo las distintas Unidades Administrativas a las que se les fueron determinadas observaciones y recomendaciones; con la finalidad de que implementen controles adecuados en sus procedimientos o procesos y evitar reincidir los hechos observados.

En los Informes Individuales de Auditoría, se notifican los resultados de las auditorías que se llevaron a cabo a la Entidad, entre las que destacan las auditorías: financiera, presupuestal, legal de gabinete, de desempeño, de la información financiera trimestral, información financiera de cuenta pública, y financiera-recurso federal; documento en el cual se dan a conocer las observaciones y recomendaciones emitidas por el Ente Fiscalizador.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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

A continuación, se enumeran los informes individuales de auditorías notificados al Sistema DIF Sonora y FES.

Sistema DIF Sonora

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

Fondo Estatal de Solidaridad

Se informa que en el cuarto trimestre no se notificaron informes de auditoría al FES.

De igual forma se invita a las y los Titulares de las Unidades Administrativas y Enlaces Específicos de la Coordinación de Administración y Unidad Planeación y Finanzas, a implementar políticas, realizar las modificaciones correspondientes a los lineamientos, reglas de operación, manuales de procedimientos, formatos, registros, instructivos, etc. con apego a la normatividad aplicable a cada servicio; con el fin de asegurarse que la Entidad cuente con los documentos actualizados y formalizados, evitar reincidir en los hallazgos determinados y fortalecer el control interno institucional, en coordinación con la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo; e informar al Titular del Órgano Interno de Control las medidas de control interno específicas adoptadas para su vigilancia.

Es importante destacar que todos los Directores o Directoras de área con observaciones por entes fiscalizadores deben realizar cambios en sus procedimientos como lo establece el componente C.03 Actividades de Control, puntos de interés P12.PI01 y P12.PI02 del Marco Integrado de Control Interno Institucional.

Además, una vez que los manuales de procedimientos sean autorizados por las Autoridades competentes, deberá informarse lo conducente a la Unidad de Planeación y Finanzas, con el fin de tener un registro de las mejoras realizadas e informar lo correspondiente al Órgano Fiscalizador.

III. 2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Se informa que al cuarto trimestre del año no se cuentan con observaciones pendientes de solventar de parte del OIC y despachos externos.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

III.3 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	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	Establecer las medidas de prevención o administración de riesgos identificados en las auditorías actualizando sus lineamientos, reglas de operación y procedimientos.	30/06/2024

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

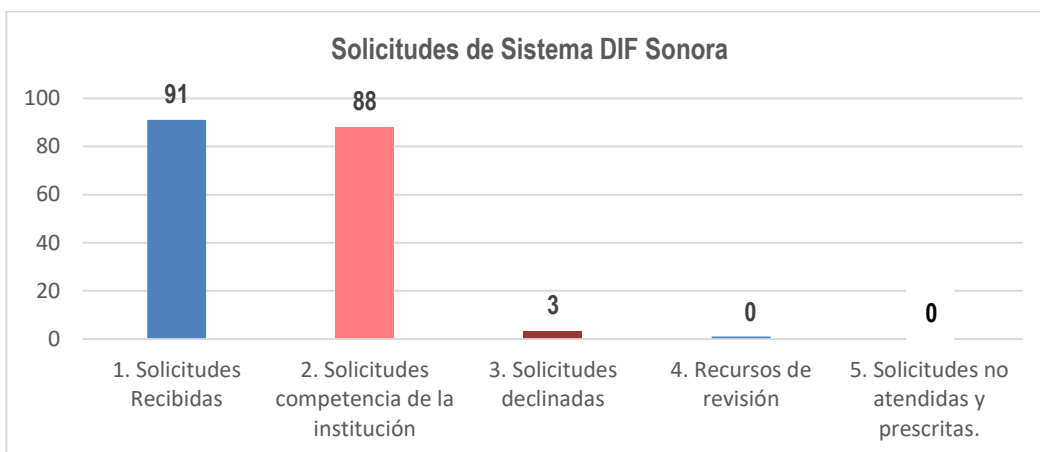
IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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:

En el cuarto trimestre del 2023 en el Sistema DIF Sonora se recibieron 91 solicitudes, de las cuales 88 eran de su competencia, 3 fueron declinadas y 1 se fueron a recurso de revisión.

CONCEPTO	IV trimestre
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



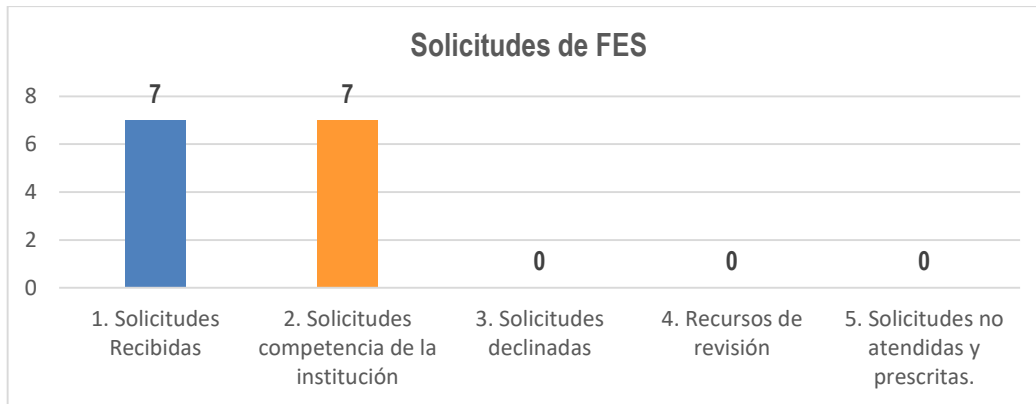
B. Fondo Estatal de Solidaridad:

Durante el cuarto trimestre del año el FES recibió 7 solicitudes y de estas las 7 fueron de su competencia y para el tercer trimestre se recibieron 9 solicitudes las cuales todas fueron de su competencia.

CONCEPTO	IV trimestre
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

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



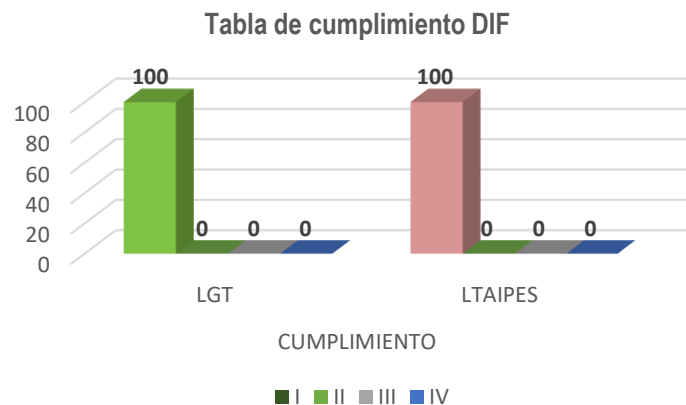
IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

A. En el cuarto trimestre los resultados de la primera evaluación de los portales de transparencia fueron de 100% para la Ley General de Transparencia y para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Nota: para la II y III evaluación de 2023 se desconoce la fecha programada para la asignación de resultados, y para la evaluación del IV trimestre está programada para el mes de febrero del 2024.

TABLA DE CUMPLIMIENTO
Sistema DIF Sonora

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



B. Referente a los resultados de las evaluaciones de cumplimiento de la Ley General de Transparencia y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora se informa que se encuentran en proceso por parte de la Secretaría de la Contraloría General.

C. **Nota:** para la I, II y III evaluación de 2023 se desconoce la fecha programada para la asignación de resultados, y para la evaluación del IV trimestre está programada para el mes de febrero del 2024.

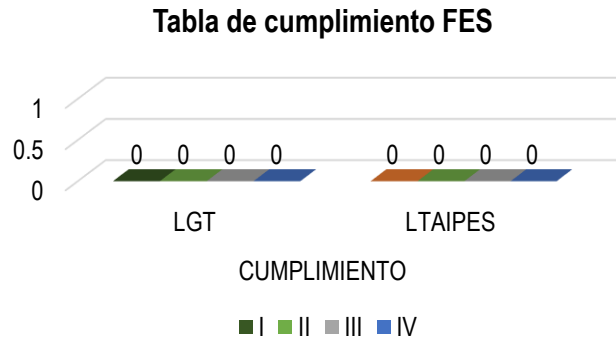
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

TABLA DE CUMPLIMIENTO

Fondo Estatal de Solidaridad

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



IV.1.3 CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PNT PARA EL SISTEMA DIF SONORA Y FES

Sistema DIF Sonora

	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	

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Fondo Estatal de Solidaridad

	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

Durante el IV trimestre del 2023 el personal responsable de la coordinación de atención y seguimiento al archivo en trámite y responsable del archivo de concentración del Sistema DIF Sonora como del Fondo Estatal de Solidaridad realizaron 123 acciones de atención a usuarios como se muestra a continuación:

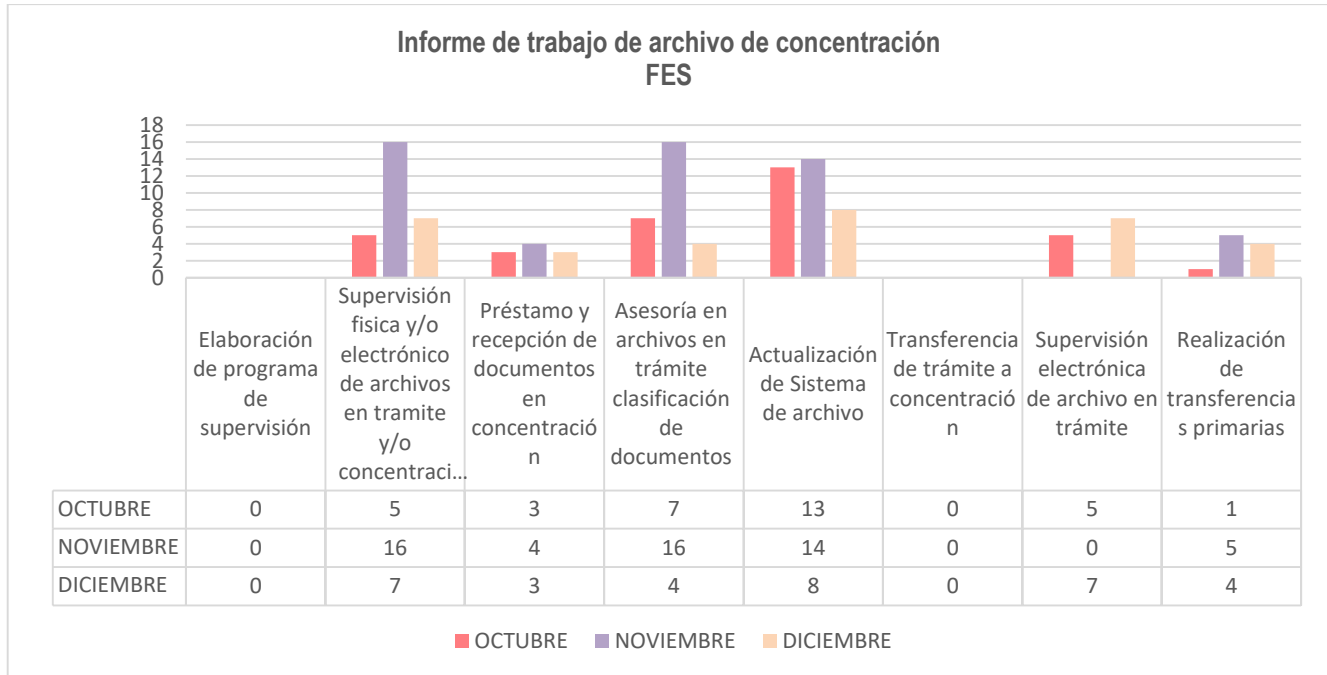
SISTEMA DIF SONORA

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



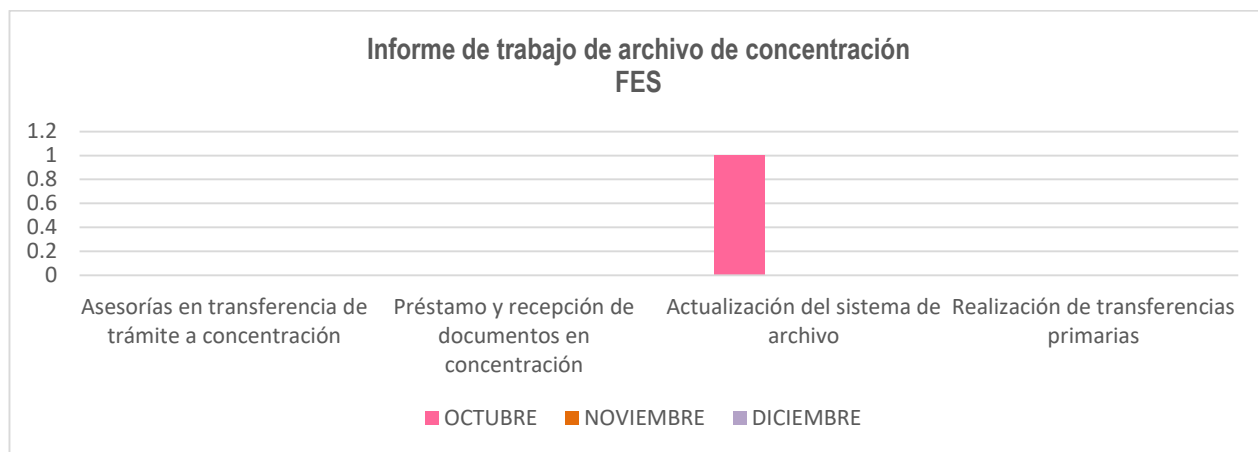
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



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





COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV.2 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
Extracción indebida de documentos resguardados en el archivo de concentración.	Coordinador de archivo	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	Permanente
No mantener actualizados los archivos en trámite y bajas documentales.	Titulares de las Unidades Administrativas	Actualizar el archivo en trámite y realizar las bajas documentales que correspondan.	31 de marzo de 2024

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV .3 INTEGRIDAD

IV.3.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

La Unidad 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 Unidad de Recursos Humanos 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.3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Durante el cuarto trimestre de 2023 se llevaron a cabo acciones plasmadas en el programa de integridad para dar a conocer a las personas servidoras públicas la importancia que tiene para el Sistema DIF Sonora y FES contar con programas de integridad (difundir, promover y aplicar el código de ética de las personas servidoras públicas de la APE; el código de conducta, y la política de inclusión laboral y no discriminación), así como contar con el Comité de Ética e Integridad para informar y llevar conocimiento al personal, con el fin de tener un mejor desempeño laboral y de crecimiento laboral.

A continuación, se muestran las actividades realizadas por la Unidad de Recursos Humanos:

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
Número de capacitaciones impartidas al personal del Sistema DIF Sonora en materia de ética, integridad, género, derechos humanos, etc.	11	1.- "Protocolo Zona Salva", 26 M 19 H total: 45, el día 05 de octubre. 2.- "Cultura de legalidad y la denuncia", 60 M 07 H total: 67, el día 11 de octubre. 3.- "Código de Ética" 60 M 18 H total: 78, el día 19 de octubre. 4.- "Acoso, hostigamiento sexual y acoso sexual", 47 M 13 H total: 60, el día 25 de octubre. 5.- "protocolo Zona Salva (PRODEAMA)", 24 M 14 H total 35, el día 01 de noviembre. 6.- "Hostigamiento sexual y acoso sexual", 25 M 12 H total 38, el día 14 de noviembre. 7.- "Herramientas de la mediación para apoyar el diálogo y la resolución de conflictos entre pares" 20 M 05 H total: 25, el día 15 de noviembre. 8.- "Nuevas masculinidades", 12 H total: 12, el día 21 de noviembre.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
		9.- "Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia", 22 M total: 22, el día 24 de noviembre. 10.- "Mecanismos para fortalecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia" 49 M 3 H total: 52, el día 01 de diciembre. 11.- "Protocolo Zona Salva Manos a la vida", 07 M 4 H total: 11, el día 15 de diciembre.
Número de personas servidoras públicas capacitadas e materia de ética, género, integridad, derechos humanos, etc.	Mujeres: 334 Hombres: 111 Total: 445	El número total de mujeres y hombres están distribuidos en la participación a las capacitaciones mencionadas arriba.
Número de informes trimestrales elaborados y enviados a la SCG.	1	Se envió el III informe trimestral 2023 (julio-septiembre), de las actividades del Comité de ética e integridad, a la SCG el día 10 de octubre de 2023.
Número de difusiones de valores, principios rectores y compromisos publicados en el boletín interno.	3	Octubre: Compromisos del sector público: actuación apegada a legalidad y principio rector: Lealtad. Noviembre: Compromisos del sector público: Observar comportamiento digno y principio rector: Legalidad. Diciembre: Valor: Equidad de género y principio rectores.
Número de informes trimestrales otorgados a la CGA para COCODI.	1	Se envió el II informe trimestral 2023 del COCODI a la Coordinación de Administración el día 09 de octubre de 2023.
Número de tarjetas conmemorativas enviadas por el día de la integridad, los días 9 de cada mes.	3 publicaciones en redes sociales	09 de octubre: "nuestras decisiones definen nuestro camino". 09 de noviembre: "integridad, valor fundamental que debe ser promovido y celebrado en todas las áreas de nuestras vidas". 09 de diciembre: "con integridad contribuye a un mundo mejor".
Elección de personas servidoras públicas íntegras 2023.	Registro	Se envió el registro con toda la documentación requerida de la servidora y servidor públicos íntegros, el día 20 de octubre de 2023.
Protocolo Zona Salva	Instalación	El comité de ética e integridad apoyó con todas las actividades para hacer posible la instalación de "zona salva" en el Sistema DIF Sonora.
Entrega de tapitas de plásticos.	1	Se entregó una gran donación de tapitas de plástico a la Fundación Fonsi, A.C por parte del comité de ética e integridad, previa recolección de todas las áreas del Sistema DIF Sonora, el día 29 de noviembre de 2023.
Reuniones del Comité de Ética e Integridad	2	Se llevaron a cabo dos reuniones en el trimestre los días 15 de noviembre y 07 de diciembre.
Actividades del Comité	3	Colaboración de integrantes del Comité de Ética e Integridad en la recolección de víveres para las personas



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
		damnificadas de Acapulco debido al paso del huracán Otis y apoyo en la difusión y entrega de trípticos a todo el personal sobre la prevención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; además de colaborar con las actividades por la conmemoración del día 25 de noviembre del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con las Mujeres”
Cartas compromiso	800	El Comité de Ética e Integridad apoyó en la entrega de cartas compromiso a todo el personal.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Evidencia Fotográfica III Trimestre Capacitaciones

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

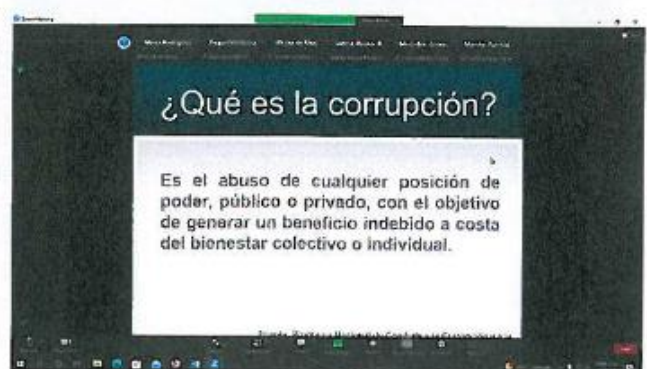




COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

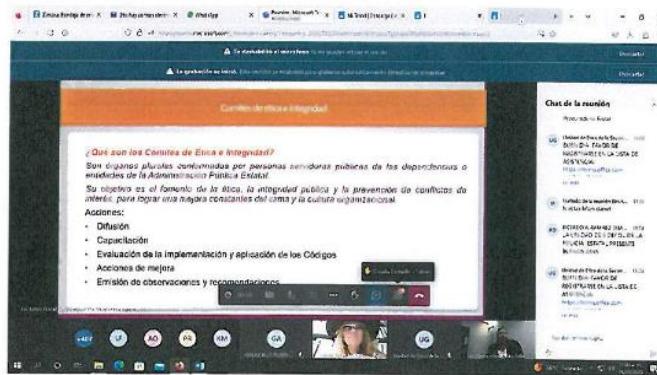
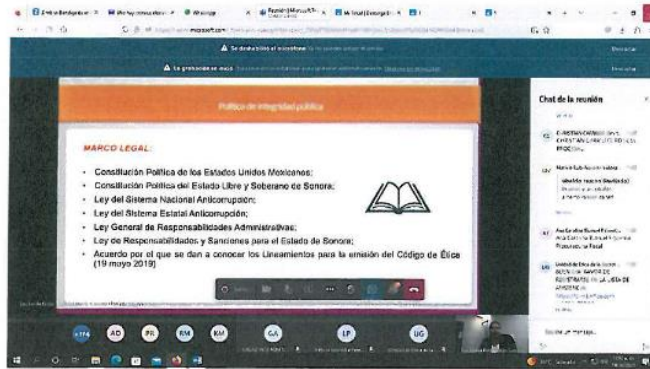
Cultura de la Legalidad y la Denuncia, Mtro. Pablo Martínez Burrola, Fiscalía General de Justicia, 11 de octubre 2023



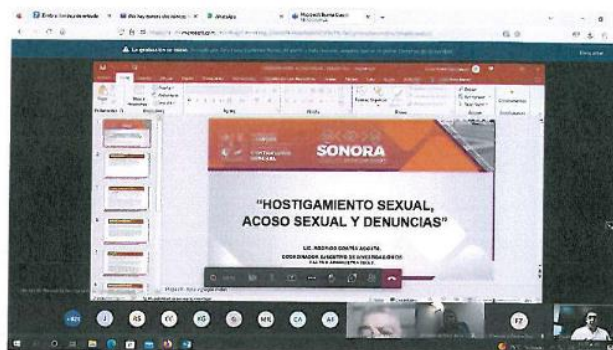
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Capacitación "Código de Ética (Principios y Valores", 19 de octubre de 2023



Capacitación "Acoso, hostigamiento sexual y denuncias", 25 de octubre 2023





COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

"Violencia de Género" 1 de noviembre 2023



Protocolo "Salva" en Prodeama, 14 de noviembre 2023





**GOBIERNO
DE SONORA**
SISTEMA PARA EL
**DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA**



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

**“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



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

“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





COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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



Valores y Principios en el Boletín Interno del Sistema DIF Sonora

Mes: Octubre

VALORES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO

Compromisos del servicio público:
Aquel involucrado en los procesos de atención y valores de integridad, honestidad y a Dignidad de Esas personas y sus instituciones, garantizando el acceso a los servicios públicos, promoviendo un trato humano, como medio para mejorar la atención y bienestar de la sociedad.

Principios rectores en el servicio público:
Legalidad: Las personas servidoras públicas responderán a la legislación que el Estado se ha comprometido a cumplir, respetando los derechos humanos, la dignidad y la integridad de las personas, así como el bienestar de las comunidades, para asegurar un desarrollo sostenible, promoviendo el acceso al Estado, garantizando el bienestar de la población.

Mes: Noviembre

VALORES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO

Compromisos del servicio público:
Observarán un comportamiento digno y evitarán realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos, con el objeto de generar ambientes laborales seguros que privilegien el respeto de las personas.

Principios rectores en el servicio público:
Legalidad: Las personas servidoras públicas respetarán solo aquellas que las normas expresamente les confieren y en todo momento someterán su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocerán y cumplirán las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Mes: Diciembre

VALORES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO

Compromisos del servicio público:
Considerar que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, sin menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios, para su uso institucional procurarán la imagen de las dependencias y entidades, así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su ideología o posicionamiento.

Principios rectores en el servicio público:
Objetividad: Las personas servidoras públicas preservan el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUBLICACIONES POR EL DÍA DE LA INTEGRIDAD

9 DE OCTUBRE



9 DE NOVIEMBRE

9 DE DICIEMBRE

← 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.



DIF Sonora 4 h · 🌐

En este Día por la Integridad, aprovechemos para expresar gratitud hacia aquellos que nos inspiran ... Ver más





COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Valores difundidos en el boletín y redes sociales

Octubre

Empatía

La empatía es un valor fundamental que impulsa la comprensión y la conexión entre las personas. Se refiere a la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, entender sus sentimientos, perspectivas y necesidades, y responder de manera comprensiva y solidaria.

Noviembre

Fraternidad

La fraternidad es un valor del ser humano que se refiere a la solidaridad y el sentido de hermandad entre las personas. Este valor implica un trato con respeto, empatía y consideración, reconociendo la igualdad fundamental de todos los individuos.

Diciembre

Beneficencia

La beneficencia es un valor fundamental que nos recuerda la importancia de hacer el bien a quienes más lo necesitan en nuestra sociedad.

Registro de postulación de ganador y ganadora del Sistema DIF Sonora



Enviado el 20 de octubre 13:45 horas.



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Servidor y Servidora Públicos Íntegros 2023



Entrega de tapitas de plástico



Funeraria DIF Sonora

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Oficina del Voluntariado



Centro "Manos a la vida"



Tin Otoch



Direc. At'n Discapacidad

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Prodeama



Unacari



Calidad



PPNNA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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



Reuniones del Comité de Ética e Integridad



15 de noviembre 2023



7 de diciembre 2023



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Apoyo en la recolección de víveres para personas damnificadas de Acapulco



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Dir. Recursos Humanos



Funeraria DIF Sonora



Parque Infantil



Centro "Manos a la Vida"



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV.4 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	El personal no tendría oportunidad de realizar una queja o denuncia para atender asuntos que transgredan el Código de Ética y de Conducta, lo que impediría un clima organizacional favorable.	Comité de Ética e Integridad	Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad	Durante el año
2	Se tendría falta de participación de todo el personal en temas de ecología y medio ambiente, se dejaría de apoyar a fundaciones.	Todo el personal	Recolección de tapitas por parte de todas las áreas del Sistema DIF Sonora para donación a Fundaciones.	31 de diciembre 2023



**GOBIERNO
DE SONORA**
SISTEMA PARA EL
**DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA**



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No VI ASUNTOS GENERALES



**GOBIERNO
DE SONORA**
SISTEMA PARA EL
**DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA**



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No VII REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN



**GOBIERNO
DE SONORA**
SISTEMA PARA EL
**DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA**



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No VIII CLAUSURA