



## Orden del día

### Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad “COCODI-001/DIFSONORA-2024-1OR”

Objetivo:	Realizar la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al año 2024, con el propósito de establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional, aportando distintos elementos para el cumplimiento de objetivos institucionales de operación, información y cumplimiento.
Lugar:	Sala de Juntas de la Unidad de Recursos Humanos.
Fecha:	13 de junio de 2024
Hora:	10:00 horas.
Formato:	Presencial
Horarios:	10:00 a 12:00 horas.

I Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
1.	10:00-10:00:05	C.P. Patricia Lara García	Bienvenida a la Primera Sesión Ordinaria de COCODI del Sistema DIF Sonora - FES.
2.	10:05:10:06	Mtro. José Luis Hoyos Gámez	I. Toma de lista de asistencia
3.	10:06-10:08	C.P. Fernando Ortega López	II. Realiza verificación y declaración del quórum legal
4.	10:08-10:15	Mtro. José Luis Hoyos Gámez	III. Da lectura y solicita aprobación del orden del día
			IV. Da lectura y solicita aprobación de la minuta No. COCODI-004/DIFSONORA-2023-4OR relativa a la IV sesión ordinaria.
5.	10:15-10:30	Mtra. Amada A. Cano Rangel Lcda. Tannia Álvarez Lcda. Valeria Vázquez	IV.1 Seguimiento de acuerdos
			Presentación de punto: V. Informe de temas a presentar I. Control interno II. Cuenta pública y administración III. Fiscalización y auditoría IV. Transparencia e integridad
6.	10:30-10:35	TPA. José Antonio Yáñez Enríquez	I. Presenta el punto Control interno
			I.1 Seguimiento a los programas de trabajo de control Interno del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad (expediente electrónico y estudio socioeconómico)
			I.2 Administración de Riesgos
			I.3 Seguimiento a correspondencia institucional
7.	10:35-10:40	Mtro. José Luis Hoyos Gámez	I.4 Seguimiento a observaciones de la auditoría interna AI-01-23 realizada a la Funeraria DIF Sonora
			I.5 Sistemas y Tecnologías
8.	10:40-10:45	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	I.5.1 Sistemas informáticos operando
			I.5.2 Sistemas informáticos implementados
9.	10:45-10:46	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	I.5.3 Sistemas informáticos en desarrollo
			I.5.4 Mantenimiento y mejoras hechas a los sistemas
10.	10:46-11:05	Lcda. Elvira Villegas Murrieta	I.6 Resultados de la evaluación de los servicios
			I.7 Principales riesgos y consideraciones
11.	11:05-11:10	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	Presentación y validación de Acuerdos del Control Interno
			II Cuenta pública y administración
11.	11:05-11:10	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	II.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
			II.2 Pago de servicios
11.	11:05-11:10	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	II.3 Gestión de ministraciones
			II.4 Recepción de facturas y pago a proveedores
11.	11:05-11:10	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	Presentación
			II.5 Análisis programático-presupuestal I trimestre
11.	11:05-11:10	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	II.5.1 Informe de avance programático del Sistema DIF Sonora y FES
			II.6 Análisis presupuestal

## Orden del día

I Sesión Ordinaria del COCODI del Sistema DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad.			
12.	11:10-11:20	Lic. Héctor Manuel Bracamonte Solís	II.7 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora a) Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales
13.	11:20-11:25	Mtro. José Luis Hoyos Gámez	I.8 Principales riesgos y consideraciones Presentación y validación de Acuerdos de Cuenta Pública y Administración
14.	11:25-11:35	Mtra. Luz María Rodríguez Higuera	III Fiscalización y auditorías III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad III.2 Observaciones por parte del Órgano Interno de Control III.4 Principales riesgos y consideraciones
15.	11:35-11:40	Mtro. José Luis Hoyos Gámez	III.4 Presentación y validación de acuerdos de Fiscalización y auditorías
16.	11:40-11:50	Lic. Gerardo Alberto López Estrella	IV.1 Unidad de transparencia IV.1.1 Informes de solicitudes recibidas del Sistema DIF Sonora y FES IV.1.2 Evaluación de los portales de transparencia IV.1.3 Cumplimiento trimestral de las unidades administrativas en la actualización de información en la PNT IV.1.4 Informe de trabajo de archivo de concentración IV.2 Principales riesgos y consideraciones
17.	11:50-12:00	Mtra. Florinda Esther Domínguez Chávez	IV.3 Integridad IV.3.1 Comité de integridad IV.3.2 Informe de actividades del Comité de Ética e Integridad IV.3.3 Declaración patrimonial IV.4 Principales riesgos y consideraciones
18.	12:00-12:05	Mtro. José Luis Hoyos Gámez	Presentación y validación de acuerdos de Transparencia e integridad
19.	12:05-12:15	C.P. Patricia Lara García	VI. ASUNTOS GENERALES VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS VIII. CLAUSURA DE SESIÓN

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