



# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE 2024

HERMOSILLO, SONORA A 13 DE JUNIO DE 2024

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## PUNTO I. LISTA DE ASISTENCIA



PUNTO II. DECLARACIÓN  
DEL QUÓRUM LEGAL POR  
PARTE DEL VOCAL  
EJECUTIVO



## PUNTO III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

### Orden del Día

- 1 Lista de asistencia
- 2 Declaración del quórum legal por parte del vocal ejecutivo
- 3 Lectura y aprobación del orden del día
- 4 Lectura y aprobación de la Minuta COCODI-004/DIF-2023-4OR
- 5 Informe de temas a presentar
- 6 Asuntos generales
- 7 Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
- 8 Clausura



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## PUNTO IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA No. COCODI-004/DIFSONORA-2023-4OR RELATIVA A LA II Y III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Se omite la lectura de la Minuta No. COCODI-004/DIFSONORA-2023-4OR relativa a la II y III Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, en virtud de que con oportunidad fue autorizada a través de medios autógrafos por el presidente y los miembros propietarios del comité, atendiendo las recomendaciones y observaciones realizadas.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
IV 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-004/DIF-2023-4OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 09:15 horas del 12 de marzo del 2023, día señalado para dar lugar a la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-004/DIF-2023-4OR, con la presencia de la C.P. Efra Patricia Lara García, Encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema DIF Sonora y FES, y el Lic. José Luis Pineda Gómez, Coordinador de Administración y Vocal IV, el Titular del Órgano Interno de Control, el Maestro Jesús Armando Ortiz Tiznado, Vocal II, y representante de la Unidad de Planeación y Fomento de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, la Licenciada Karla Yazara Durán Bracamonte, en representación de la Vocal IV y Directora de Asesoría Jurídica, Maestra Luc María Rodríguez Higuera, Vocal IV, y Directora de la Unidad de Planeación y Fomento de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, la Licenciada Ana Rocío Espinoza Pérez Medina, Directora de Atención a Población Vulnerable, la Licenciada Rosalva Aranda Cuevas, Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Afines, el Licenciado Oziel Fernández Reyes, Director de Atención a Personas con Discapacidad, el Doctor Ramón Armando Álvarez Nájera, Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, la Licenciada Yveta Valverde Sandoval, en representación de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Licenciado Ramón Hernández Martín, Encargado de Despacho de la Dirección de Programa Alimentario y Desarrollo Comunitario, la Licenciada Lilia Ibeli Vázquez Blanco, Titular de la Unidad de Comunicación Social, el Licenciado Anton Eduardo Rodríguez Arroyo, Director de Planeación Integral, el T.º Lic. José Antonio Valdez Estrada, Titular de la Unidad de Tecnología de la Información del Secretario de la Contabilidad General, con la finalidad de dar cumplimiento al establecimiento 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 procedió a leer a cabo la sesión.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN. La Coordinadora Efra Patricia Lara García da la bienvenida diciendo que todas y todos bienvenidos a esta cuarta sesión ordinaria correspondiente al 12 de marzo de 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad y agradeció la presencia:

- A la Directora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contabilidad General, Efra Patricia Lara García.
- Al representante del Vocal Ejecutivo, Fernando Ortega López el Licenciado Christian Omar Valdez Vergara.
- Al Vocal "A", Maestro Jesús Armando Ortiz Tiznado.

Página 16 de 18

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

FECHA	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
08/03/2023-4OR	Actos de sustracción documental reportados en el sistema de control interno de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica.	Coordinación de Archivo y Recursos Humanos y Servicios Generales	30/06/2023
08/03/2023-4OR	No mantener actualizados los archivos en línea y en físico de las unidades administrativas.	Titulares de las unidades administrativas.	31/03/2024

IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

FECHA	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
01/03/2023-4OR	Resolución de tiempo y forma del denuncia y/o queja presentada ante el Comité de Ética e Integridad.	Comité de Ética e Integridad	30/06/23
01/03/2023-4OR	Resolución de quejas de clientes en todos los ámbitos de DIF, para su entrega a funciones de apoyo social.	Comité de Ética e Integridad	30/06/23

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora Efra Patricia Lara García agradece a todas y todos su asistencia y participación en esta cuarta sesión ordinaria del 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Sistema DIF SONORA y FES, que se da por concluido siendo las 10:25 horas del día 12 de marzo de 2023.

DE LAS Y LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y ENLACES DE RESERVO Y CONTROL INTERNO

C.P. Efra Patricia Lara García  
Presidenta del COCODI y Encargada del Despacho de la Dirección General

Mtro. José Luis Pineda Gómez  
Coordinador de Administración y Vocal IV

Lic. Christian Omar Valdez Vergara  
Representante de Vocal Ejecutivo y Vocal IV

Página 17 de 18

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Mtro. Jesús Armando Ortiz Tiznado  
Representante de la Presidencia de Salud Pública y Vocal "A"

Mtro. Luc María Rodríguez Higuera  
Directora de la Unidad de Planeación y Fomento y Vocal "C"

Lic. Karla Yazara Durán Bracamonte  
Representante de la Dirección Asesoría Jurídica y Vocal "B"

Mto. Anaélis Aranda Cuevas  
Auxiliar de Control Interno

Página 18 de 18

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## PUNTO No. IV.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

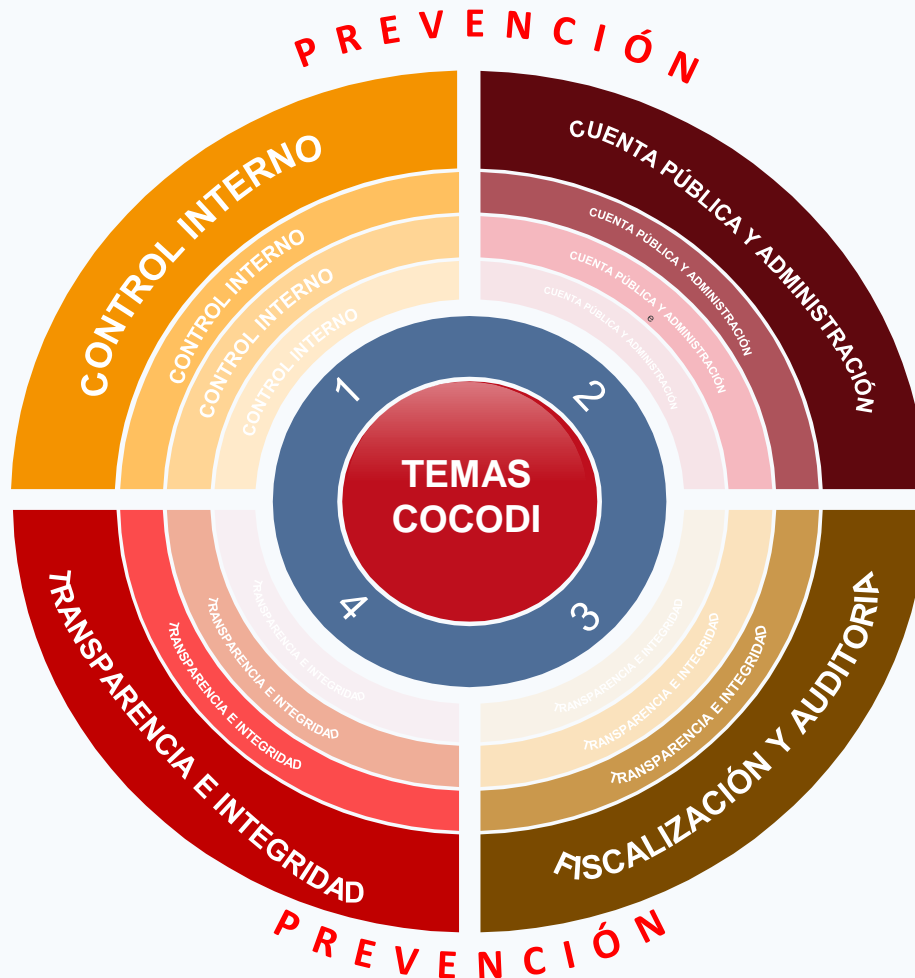
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL		
	Total	En seguimiento	No presentó información
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	20	16	4
Unidad de Comunicación Social y Eventos Especiales	9	8	1
Secretaría Particular	8	7	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	17	16	1
Dirección de Atención a Población Vulnerable	68	49	19
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	22	18	4
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	133	61	72
Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	6	5	1
Coordinación de Administración	18	13	5
Unidad de Recursos Humanos	11	4	7
Unidad de Planeación y Finanzas	17	6	11
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	35	12	23
Subdirección del Parque Infantil Sonora	2	2	0
Procuraduría de Protección de NNA del Estado de Sonora	119	104	15
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	10	7	3
<b>TOTAL</b>	<b>495</b>	<b>328</b>	<b>167</b>
	<b>100%</b>	<b>66.26%</b>	<b>33.74%</b>

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

## V INFORME DE TEMAS A PRESENTAR

**CONTROL INTERNO.**

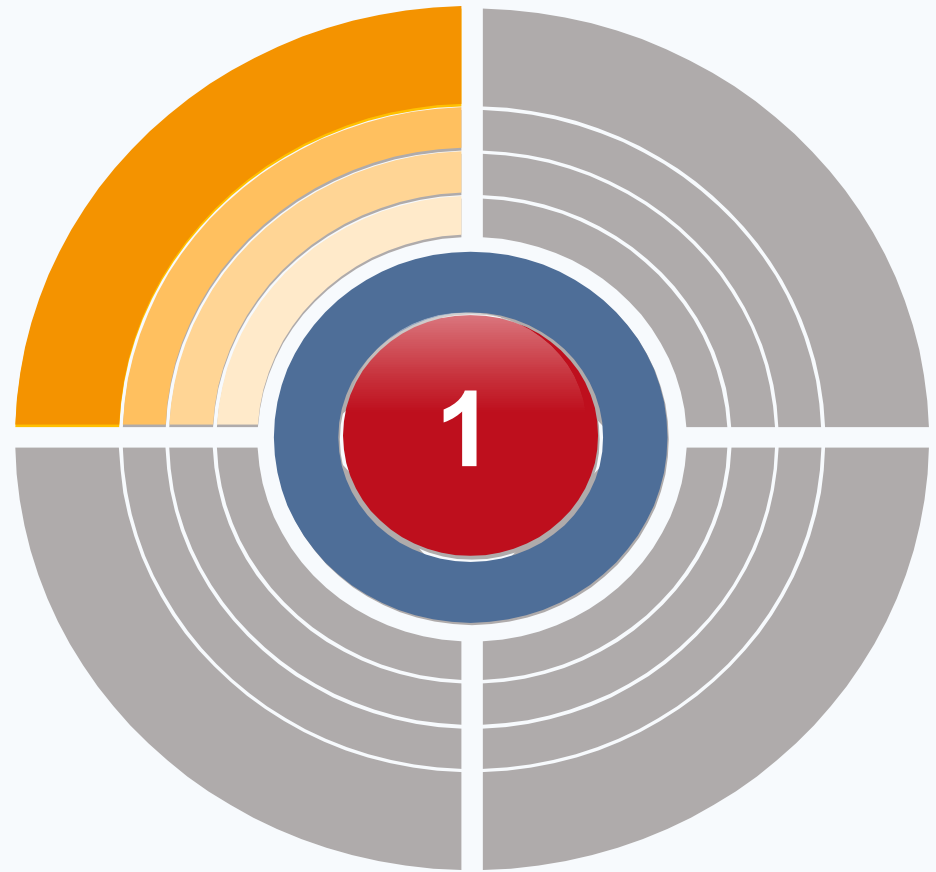
**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.**



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**

# CONTROL INTERNO





## **REGISTRO DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO**

Optimizar la gestión de la información, mejorar la calidad de los servicios prestados, y contribuir a una administración más eficaz y transparente de los recursos y servicios asistenciales.

[PDF](#)

**I.1.1  
SEGUIMIENTO AL  
PTCI 2021**

## **ESTUDIO SOCIOECONÓMICO**

Evaluación y la comprensión de las condiciones de vida y necesidades de las personas que solicitan los programas asistenciales. Asegurar que los recursos y servicios se asignen de manera eficiente y justa a quienes más lo necesitan.

[PDF](#)



### Beneficios esperados

**I.1.1**  
**SEGUIMIENTO AL**  
**PTCI 2021**

1. Identificación y evaluación de necesidades;
2. Estandarización de criterios de elegibilidad;
3. Transparencia en la selección;
4. Optimización de recursos;
5. Evaluación de impacto y mejor continua;
6. Desarrollo de políticas públicas; y
7. Visión integral del contexto de los solicitantes.



# CONTROL INTERNO



UNIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS		ESTATUS	FECHA DE ESTATUS
	ACTUALIZADOS	PENDIENTES		
Dirección General	4	0	En Revisión Externa	24/05/2024
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	27	21	Dictamen Interno	07/09/2022
Unidad de Planeación y Finanzas		14	En Proceso	04/10/2021
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	9	0	En Revisión Externa	21/05/2024
Unidad de Recursos Humanos	13	0	En Revisión Externa	08/12/2023
Coordinación de Administración	13	0	En Revisión Externa	06/05/2024
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	7	7	En Proceso	04/11/2022
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	22	0	En Revisión Externa	29/05/2024
Dirección de Atención a Población Vulnerable	5	0	En Revisión Externa	16/05/2024
Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	3	0	En Revisión Externa	17/04/2024
Dirección de Asuntos Jurídicos	9	0	En Revisión Externa	24/05/2024
Subdirección del Parque Infantil Sonora	4	0	En Revisión Externa	22/05/2024
Procuraduría de Protección de niñas, niños y Adolescentes del Estado de Sonora	45	14	Dictamen Interno	05/03/2024
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>	<b>161</b>	<b>56</b>		



## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

### 1.2.1 SEGUIMIENTO DE RIESGOS INSTITUCIONALES

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESTATUS		ESTATUS	FECHA DE ESTATUS
		TERMINADO	PENDIENTE		
64-DGD-MO/Ver.07	Dirección General	1		En revisión externa	02/05/2024
64-APD-MO/Ver.04	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad		1	Dictamen Interno	13/12/2022
64-UPF-MO/Ver.05	Unidad de Planeación y Finanzas	1		En revisión externa	19/03/2024
64-URM-MO/Ver.04	Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	1		En revisión externa	29/05/2024
64-URH-MO/Ver.09	Unidad de Recursos Humanos	1		En revisión externa	19/03/2024
64-CAD-MO/Ver.05	Coordinación de Administración	1		En revisión externa	19/03/2024
64-ADC-MO/Ver.05	Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario		1	Dictamen Interno	29/04/2024
64-PAM-MO/Ver.00	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	1		En revisión externa	19/03/2024
64-APV-MO/Ver.02	Dirección de Atención a Población Vulnerable	1		En revisión externa	26/04/2024
64-DVO-MO/Ver.03	Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	1		En revisión externa	19/03/2024
64-DAJ-MO/Ver.01	Dirección de Asuntos Jurídicos	1		En revisión externa	26/04/2024
64-SPI-MO/Ver.01	Subdirección del Parque Infantil Sonora	1		En revisión externa	19/03/2024
64-PPN-MO/Ver.02	Procuraduría de Protección de niñas, niños y Adolescentes del Estado de Sonora		1	Dictamen Interno	26/04/2024
<b>TOTAL</b>		10	3		



### 1.2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

Directores y Procuradores del Organismo presentan sus riesgos institucionales para determinar aquellos que tendrán un seguimiento hasta su control para el 2024.



[Identificación de riesgos](#)



## 1.3 SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL

### Parte 1 de 2

ÁREA	AÑO	
	2023	2024
Unidad de Planeación y Finanzas	2	44
Área de Presupuesto	0	10
Auditorías Externas	0	5
Auditorías Internas	0	5
Servicios Personales	0	3
Subdirección de Contabilidad	0	6
Subdirección de Tesorería	0	4
Subdirección de Planeación y Finanzas	1	7
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	0	109
Asistente Procurador PPNA	0	14
Coord. de Programas de Prevención y Atención a la Niñez	0	1
Centro de Asistencia Social Unacari	0	1
Centro de Asistencia Social Jineseki	0	2
Subdirección de Protección a la Niñez	0	2
Subdirección Jurídica PPNA	0	81
Coordinación de Administración	3	91
Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo	0	1



## 1.3 SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL

### Parte 2 de 2

ÁREA	AÑO	
	2023	2024
Subdirección del Parque Infantil Sonora	0	3
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	0	40
Centro de Rehabilitación y Educación Especial	1	1
Dirección de Atención a Población Vulnerable	1	39
Coordinación de Población Vulnerable	1	90
Funeraria DIF Sonora	88	1
Subdirección de Comunidades Indígenas	0	5
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	4	18
Proyectos Comunitarios	4	35
Desarrollo Comunitario	3	0
Subdirección de Programas Alimentarios	4	0
Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	0	5
Unidad de Recursos Humanos	0	3
Unidad d Recursos Materiales	2	12
PRODEAMA	5	7
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	154
Voluntariado	10	0
<b>T O T A L</b>	<b>129</b>	<b>799</b>



### 1.4 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AI-01-23 REALIZADA A FUNERARIA DIF SONORA

#### Auditoría AI-01-2023

- 16 de junio de 2023
- 55 observaciones

#### Inspección a las acciones correctivas

- 9 de abril de 2024
- 9 observaciones



## I.5 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

### I.5.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO

**Sistema DIF Sonora: 76 Sistemas**  
**FES: 7 Sistemas**

### I.5.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS

No se implementaron nuevos sistemas informáticos.

### I.5.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO

**Sistema DIF Sonora:** Sistema CREE, Manos a la vida, Adopciones, Proyectos Productivos, Portal de trámites y servicios, RH módulo de capacitaciones y Peso a peso (nuevos módulos).

**FES:** Seguimiento de correspondencia.



## I.5.4 MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS





## I.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PERÍODO DE APLICACIÓN	RESULTADO
<b>UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b> *EVALUACIÓN *ALINEACIÓN	1er. Trimestre 2024 (Enero-Febrero-Marzo)	Si presentó *No se llevaron a cabo evaluaciones en Enero. *No se llevaron a cabo alineaciones en el mes de Febrero.
<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO</b> *DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS *DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES *SATISFACCIÓN A MUNICIPIOS *ENCUESTA A MUNICIPIOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS *SATISFACCIÓN A BENEFICIARIOS PAASV *ENCUESTA EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN RAMO 12	1er. Trimestre 2024 (Enero-Febrero-Marzo)	No presentó
<b>PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</b> *ADOPCIONES	1er. Trimestre 2024 (Enero-Febrero-Marzo)	Si presentó
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>	1er. Trimestre 2024 (Enero-Febrero-Marzo)	Si presentó
<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE</b> *PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON VULNERABILIDAD *FUNERARIA DIF SONORA	1er. Trimestre 2024 (Enero-Febrero-Marzo)	Si presentó
<b>SUBDIRECCIÓN DEL PARQUE INFANTIL SONORA</b>	1er. Trimestre 2024 (Enero-Febrero-Marzo)	Si presentó
<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	1er. Trimestre 2024 (Enero-Febrero-Marzo)	Si presentó



# CONTROL INTERNO

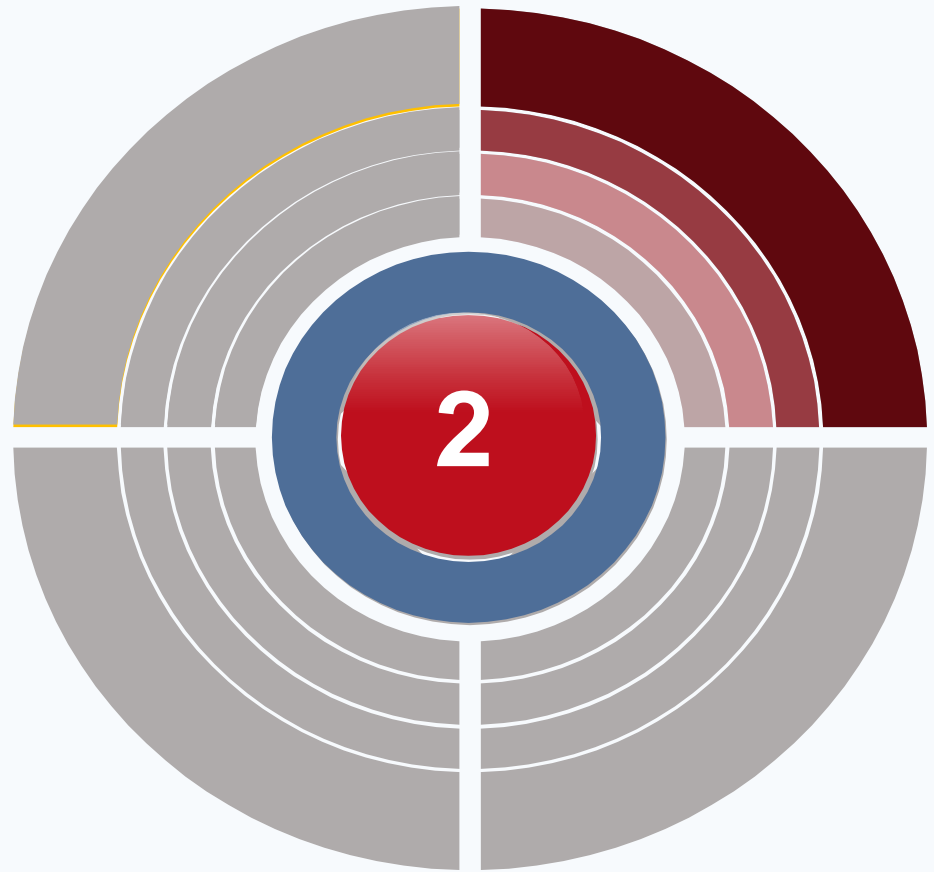
## ACUERDOS.

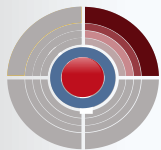


### VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	Iniciar con el análisis del proyecto de expediente digital y estudio socioeconómico a fin de que sea procesado por la unidad de sistemas y tecnologías.	Titular de la Unidad de Sistemas y Tecnologías	31/12/2024
002	Asegurar que las unidades faltantes concluyan su estructura y su manual de organización en un lapso máximo de 10 días naturales.	Dirección de atención a Personas con Discapacidad Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Unidad de Planeación y Finanzas Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	27/06/2024
003	Asegurar que las unidades faltantes concluyan su manual de procedimientos en un lapso máximo de 20 días naturales.	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	11/07/2024
004	Asegurar la implementación y seguimiento hasta el cierre de los riesgos seleccionados, mismos que deben ser cerrados a más tardar el 30 de noviembre de 2024.	Titulares de las unidades administrativas	30/11/2024
005	Asegurar el seguimiento y cierre de la correspondencia pendiente de atención.	Titulares de las unidades administrativas	30/06/2024
006	Asegurar el seguimiento y solventación de las acciones correctivas pendientes de atención.	Dirección de Atención a Población Vulnerable/Funeraria DIF Sonora Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	31/08/2024
007	Que la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario publique los resultados de las evaluaciones de sus servicios.	Dirección de programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	30/09/2024

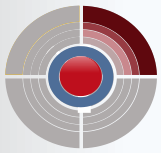
## II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



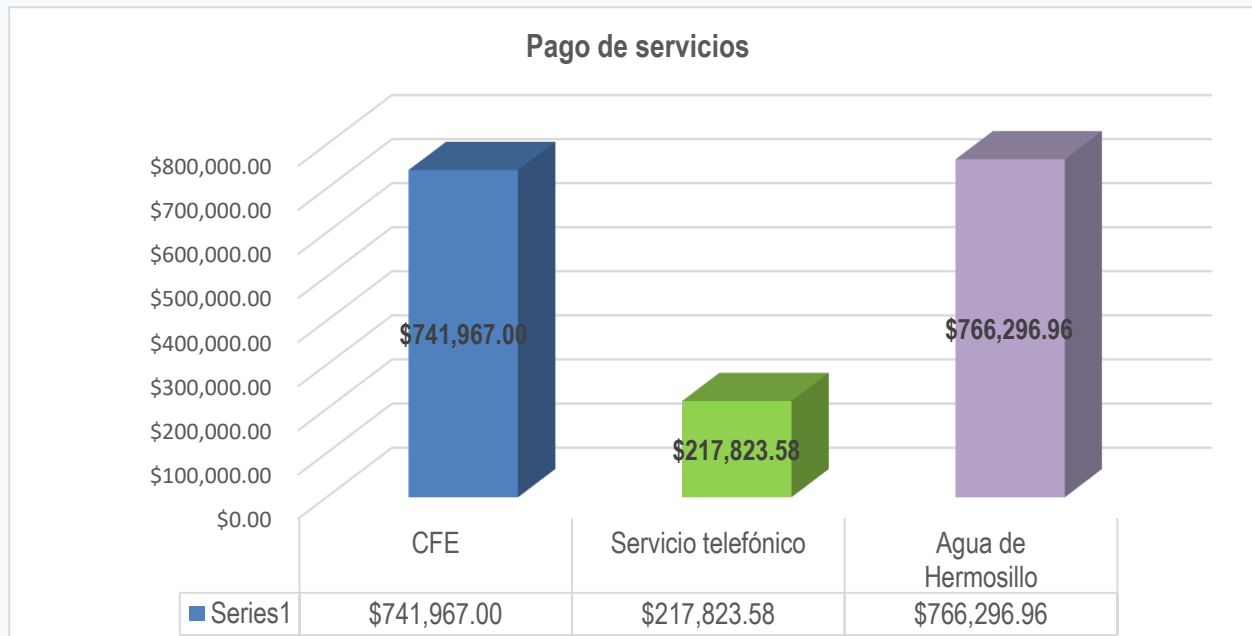


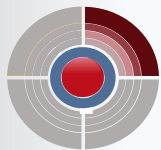
## II.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Número de la Cuenta Contable	Nombre del Acreedor	Fecha de la Factura	No. De Factura	Concepto	Saldo
<b>2017</b>					
21120.00028.020.003	Telefonía por cable S.A de C.V	31/12/2017	43005	Publicidad	\$102,590.40
<b>2018</b>					
21120.00015.037.000	PST Proeasy solución total S.A de C.V	19/12/2018	33733	Material de limpieza	\$5,735.04
<b>2019</b>					
21120.00001.068.000	Asociación de normalización y certificación A.C	31/12/2019	9338E951	Auditoría de certificación	\$66,729.00
21120.00019.027.000	Televentas México S.A. de C.V.	24/06/2019	3FCBD933	Publicidad	\$2,384.00
<b>2020</b>					
21120.00012.057.000	Multiequipos y Construcciones de Hermosillo S.A. de C.V.	21/11/2020	1017	Mantenimiento COVID-19 CREE	\$23,905.28
21120.00015.005.000	Pesqueira Ochoa María Angelina	14/12/2020	328	Arrendamiento BITAL Dic/2020	\$64,456.54
	Pesqueira Ochoa María Angelina	14/12/2020	327	Arrendamiento BITAL Nov/2020	\$64,456.54
21120.00015.032.000	Pujol Cano Raúl Rolando	30/11/2020	80	Extintores	\$1,879.20
21120.00015.043.000	Pacheco García Jesús Alfredo	30/11/2020	392	Mantenimiento Vehicular	\$5,104.30
<b>2022</b>					
21120.00012.063.000	Maldonado Padilla Cassandra Michelle				\$1,442.00
<b>2023</b>					
21120.00012.063.000	Productos Serel S.A de C.V	18/11/2023	67829	Desayunos Escolares Mes de Noviembre 2023	\$19,252,869.90
		20/12/2023	68571	Desayunos Escolares Mes de Diciembre 2023	\$17,760,230.72
<b>Total</b>					<b>\$37,351,782.92</b>



## II.2 PAGO DE SERVICIOS





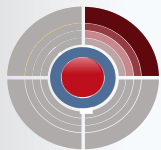
## **II.3 GESTIÓN DE MINISTRACIONES**

### **Sistema DIF Sonora**

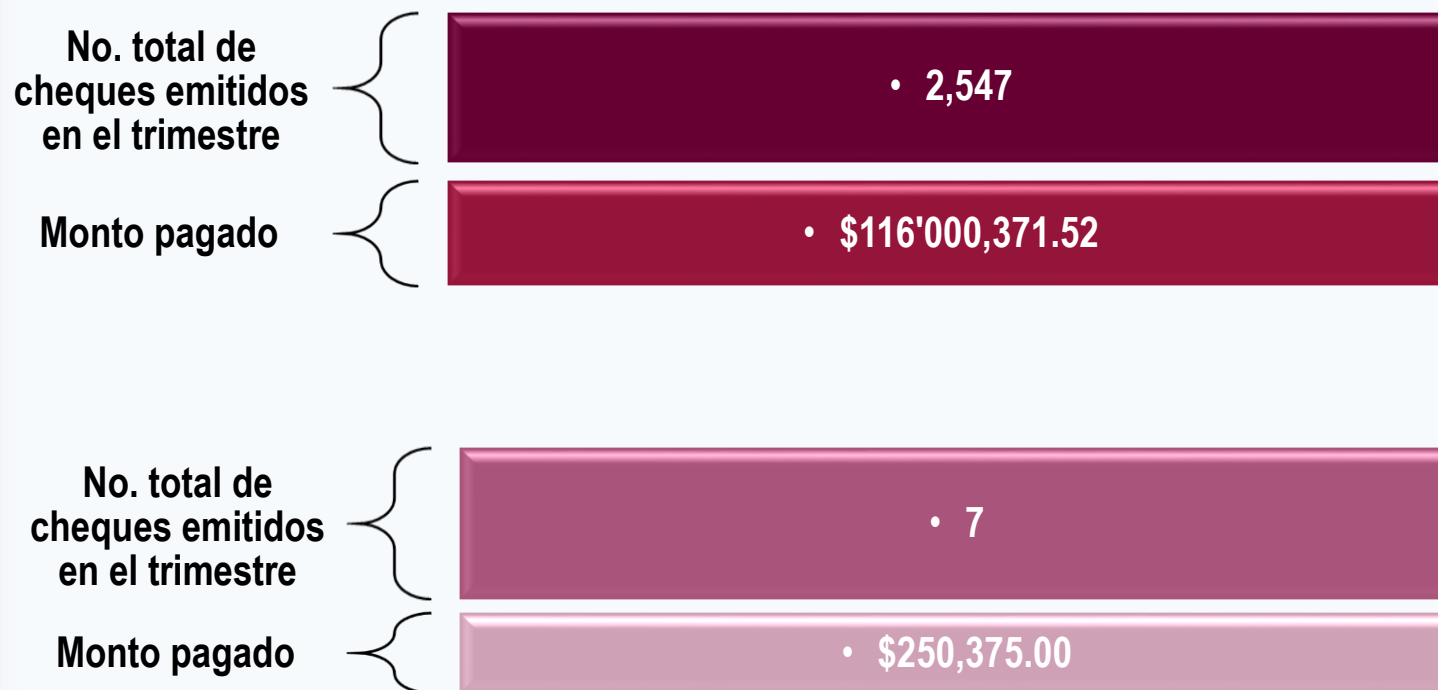
- **\$8'335,200.00**

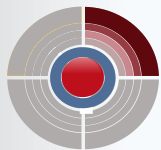
### **FES**

- **\$63,579.00**



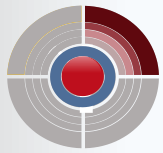
## II.4 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES





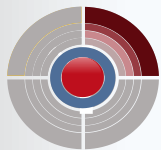
## II.5 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA	EFICAZ	INEFICAZ	SIN PROGRAMACIÓN	TOTAL
DG	1	3	-	4
DAJ	1	0	-	1
DAPV	1	5	-	6
DPAyDC	2	1	12	15
DAPD	15	11	10	36
DVOIA	1	0	1	2
CGA	0	1	-	1
UPF	-	-	-	-
URMySG	3	3	-	6
URH	1	3	-	4
SPIS	2	0	-	2
PPNNA	2	15	-	17
PRODEAMA	3	4	-	7
VOLUNTARIADO	2	2	-	4
FES	2	3	-	5
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>110</b>



## II.5 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

[Presentación](#)



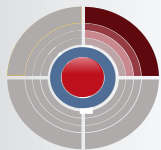
## II.6 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

### II.6.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA							
Presupuest o trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
I	\$987,071,193.32	----- --	\$229,794,958.69	\$99,292,580.46	93,406,940.37	\$88,949,723.98	\$88,272,773.49

### II.6.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS FES								
Presupuesto trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Ejercido	Pagado	Devengado	Disponible
I	\$254,320.00	\$1,027,725.	\$836,984.50	\$345,306.00	-----	\$345,306.00	\$345,306.00	\$682,419.00

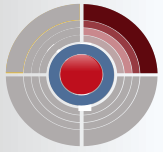


## II.7 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES

### Presentación

#### DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

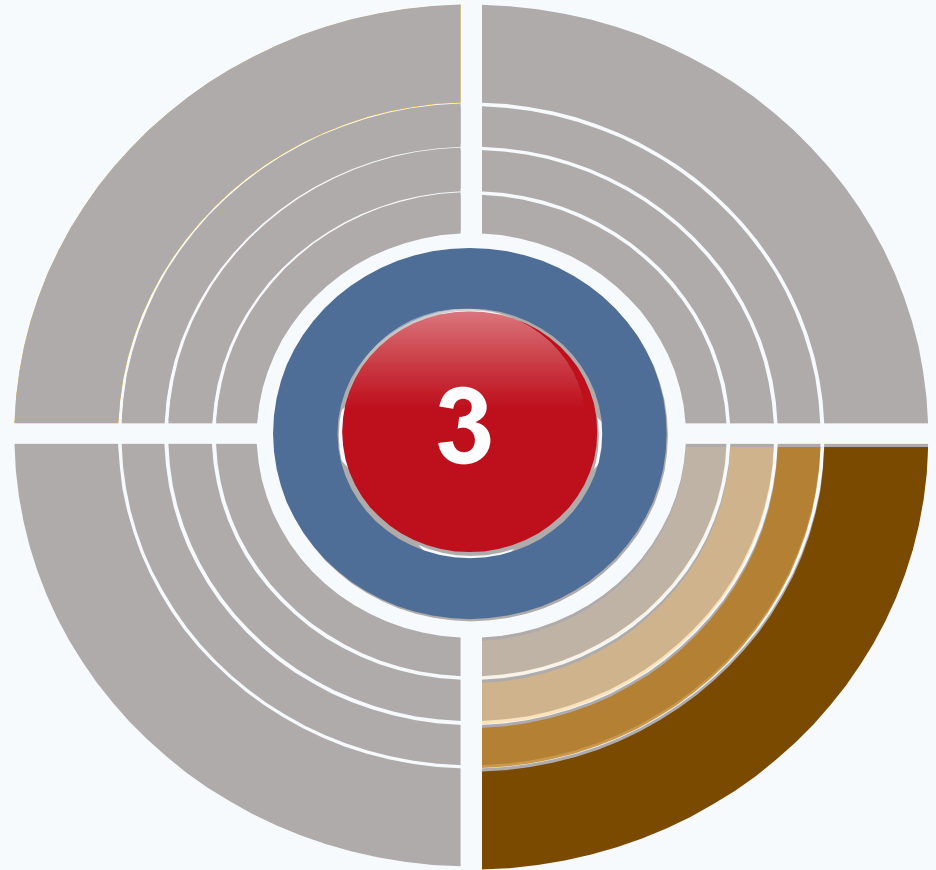
<p>1. Adquisiciones 254 procesos de compras Total: \$9,308,044.25</p>	<p>2. Licitaciones y contratos. 4 procesos</p>	<p>3. Programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los centros de costo del Sistema DIF Sonora.</p>
<p>5. Programa de mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular</p>	<p>6. Integración de los programas internos de protección civil</p>	<p>7. Inventarios institucionales.</p>
<p>8. Informe sobre los recursos obtenidos por reciclaje</p>		



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

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
008	Cumplir con el listado de pendientes que presenta la subdirección de planeación y evaluación en materia de cumplimiento de objetivos y metas.	Titulares de unidades administrativas	31/12/2024

### III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA





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

### Sistema DIF Sonora

#### a) Auditorías terminadas

Ejercicio Fiscal Notificó Auditoría	Ejercicio Fiscal Auditado	Control Asignado No. Auditoría	ENTE	Periodo Auditado	Tipo	Número Auditoría	Total Observaciones Determinadas	Número de Observaciones pendientes de solventar
2023	2022	DIF06-ISAF23-23	DIF SONORA	Enero a Septiembre 2023	INTEGRAL DOMICILIARIA TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2023AE0109010044	13	7



## b) Auditorías en proceso

Ejercicio Fiscal Notificó Auditoría	Ejercicio Auditado	Fecha	Periodo Auditado	Tipo	Número Auditoría	Ente	Oficio Designación y Fecha	Oficio Solicitud Información UA/FECHA	Oficio de Respuesta/ fecha
2024	2023	22/02/2024	Octubre a Diciembre 2023	INTEGRAL DOMICILIARIA	2023AE0109010244	ISAF	DG150-2024 29/02/2024	UPF049/2024	Subido a SIGAS
2024	2023	05/04/2024	Cuenta Pública 2023	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	1863	ASF		UPYF/082/2024	DG/264/2024 18/04/2024
2024	2023	22/04/2024	Cuenta Pública 2023	Participaciones Federales a Entidades Federativas	1871	ASF			

### Fondo Estatal de Solidaridad

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



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

ÓRGANO FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN	FECHA LÍMITE	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE DE SOLVENTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ID 2625 AUDITORÍA INTEGRAL FINANCIERA (OCT 2022 A SEP 2023)	<p>1.- Derivado del arqueo realizado el día 16 de noviembre del 2023, al fondo revolvente de \$20,000.00, asignado al Lic., Aarón Eduardo Arroyo , subdirector del parque infantil se observó una diferencia entre el total del arqueo y el total del fondo asignado por un monto de \$3,681.77, debido a que no se presentaron los comprobantes que justificaran el faltante del importe observado</p> <p>2.- Derivado del arqueo realizado el día 15 de noviembre del 2023, al fondo revolvente de \$15,000.00, asignado a la Lic. Fernanda Ibarra Salazar, auxiliar administrativo del centro manos a la vida, se observó una diferencia entre el total del arqueo y el total del fondo asignado por un monto de \$183.10, debido a que no se presentaron los comprobantes que justificaran el faltante del importe observado</p> <p>3.- Derivado del arqueo realizado el día 16 de noviembre del 2023, al fondo revolvente de \$15,000.00, asignado al Lic. Fernanda Ibarra Salazar, auxiliar administrativo del CAS Unacari, se observó una diferencia entre el total del arqueo y el total del fondo asignado por un monto de \$3,409.54, debido a que no se presentaron los comprobantes que justificaran el faltante del importe observado</p> <p>4.- Derivado del arqueo a la cuenta bancaria 0151876961 de BBVA realizado el día 25 de mayo de 2023, la cual utiliza como fondo revolvente y se encuentra asignada al c. Rafael de Jesús Álvarez Badilla, administrador del módulo y albergue temporal para niñas, niños y adolescentes en movimiento nogales (camino a casa), se observó un diferencia entre el total del arqueo y el total de fondo asignado por un monto de \$1,220.00 debido a que no se presentaron los comprobantes que justificaran el faltante del importe observado.</p> <p>5.- Derivado de la verificación física realizada el día jueves 25 de mayo de 2023, al inventario de bienes muebles correspondiente al módulo y albergue temporal PPNNA en movimiento nogales (camino a casa=, se observó que el inventario de bienes muebles, no se encuentra actualizado, ya que se detectó que en el formato de resguardo de inventario por responsable remitido por la entidad a este Órgano Interno de Control, aun se encontraban algunos bienes muebles no se encuentran debidamente identificados, ni se cuenta con los resguardos individuales debidamente firmados y actualizados.</p>	CON OFICIO UPYF/058/2024 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024 SE DIO RESPUESTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	N/A	EN ESPERA QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EMITA EL ACTA DE SOLVENTACIÓN CORRESPONDIENTE



# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



ÓRGANO FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN	FECHA LÍMITE	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE DE SOLVENTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ID 2624 AUDITORÍA INTEGRAL PRESUPUESTAL (OCT 2022 A MAR 2023)	<p>1.-1. Derivado de la revisión física de permanencia realizada el día jueves 25 de mayo del 2023, al personal que labora en el módulo y albergue temporal PPNNA en movimiento nogales (camino a casa), no fue localizado el servidor público C. Campa Moya Juan Roberto; así mismo se detectó que esta persona registra su asistencia en la unidad administrativa de centro de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes acompañados en situación de movilidad Tin Otoch.</p> <p>2.-2. Derivado de la revisión a las incidencias del personal que labora en el sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de sonora, se observó que en la plantilla de honorarios, el C. Atondo Urías Jesús Alberto, no realiza su registro de asistencia mediante reloj checador, incumpliendo con lo establecido en el procedimiento de la dirección de recursos humanos, con código 64-drh-p08/rev.02 control de incidencias de personal del Sistema DIF Sonora.</p>	CON OFICIO UPYF/067/2024 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024 SE DIO RESPUESTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	N/A	EN ESPERA QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EMITA EL ACTA DE SOLVENTACIÓ N CORRESPONDI ENTE



## III.3 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

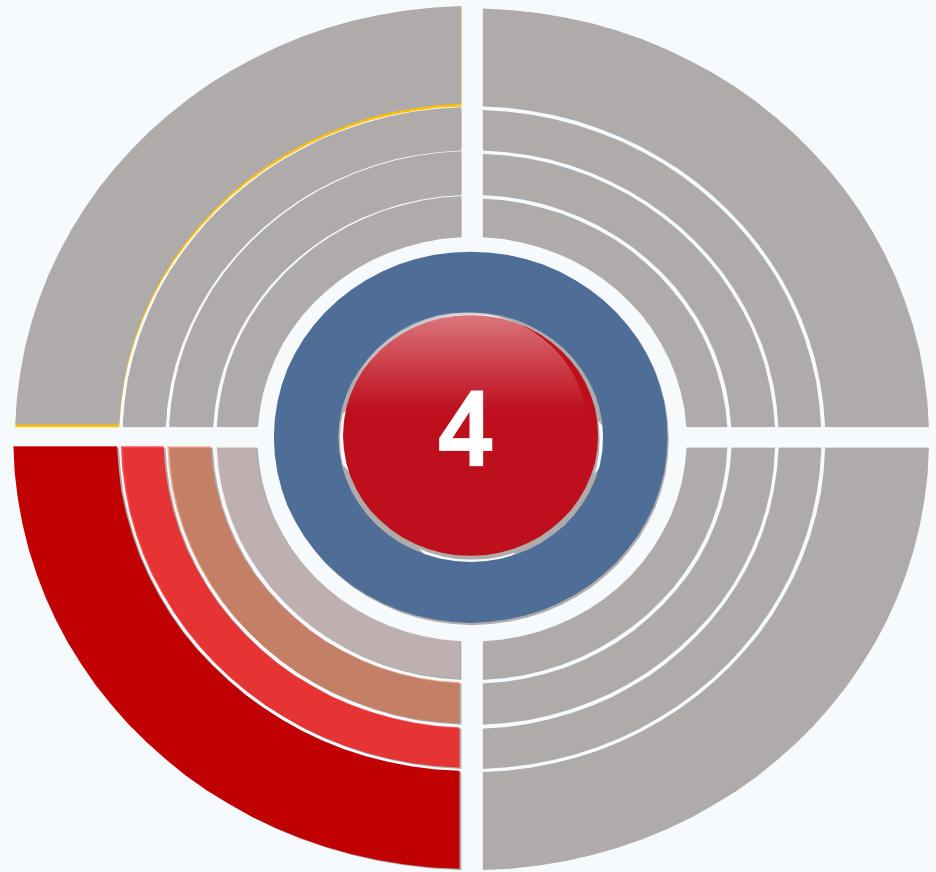
RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1 Establecer las medidas de prevención o administración de riesgos identificados en las auditorías actualizando sus lineamientos, reglas de operación y procedimientos.	Titulares de Unidades Administrativas con observaciones 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



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

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
009	Se establezcan las medidas de identificación de riesgos institucionales y de control interno derivado de las observaciones o recomendaciones de los entes fiscalizadores y actualicen sus reglas de operación, lineamientos y procedimientos; provocando con ello la recurrencia de las desviaciones.	Titulares de Unidades Administrativas	31/12/2024

## IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD





## TRANSPARENCIA

### IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

#### IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS

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

CONCEPTO	I
1. Solicitudes recibidas	130
2. Solicitudes competencia de la institución	124
3. Solicitudes declinadas	6
4. Recursos de revisión	2
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

##### B. Fondo Estatal de Solidaridad:

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



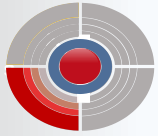
## IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

### A. Sistema DIF Sonora

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	99.07%	100%
III	99.07%	100%
IV	99.53%	100%

### B. Fondo Estatal de Solidaridad

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	95%	98.59%
II	95%	98.59%
III	95%	98.59%
IV	95.42%	99.30%



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

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



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

### Sistema DIF Sonora

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Elaboración de programa de supervisión	0	0	1	1
Supervisión física y/o electrónico de archivos en trámite y/o concentración	7	5	7	19
Préstamo y recepción de documentos en concentración	4	2	4	10
Asesoría en archivos en trámite clasificación de documentos	25	6	5	36
Actualización de Sistema de archivo	10	13	12	35
Transferencia de trámite a concentración	2	1	4	7
Supervisión electrónica de archivo en trámite	7	5	7	19
Realización de transferencias primarias	8	6	3	17
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>144</b>

### FES

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Asesorías en transferencia de trámite a concentración	0	0	1	1
Préstamo y recepción de documentos en concentración	0	0	0	0
Actualización del sistema de archivo	1	0	1	2
Realización de transferencias primarias	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

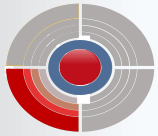


## IV.3 INTEGRIDAD

### IV.3.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

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





## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



**"Integridad Institucional" a personal de la Dirección de Atención a personas con discapacidad, 12 de enero**



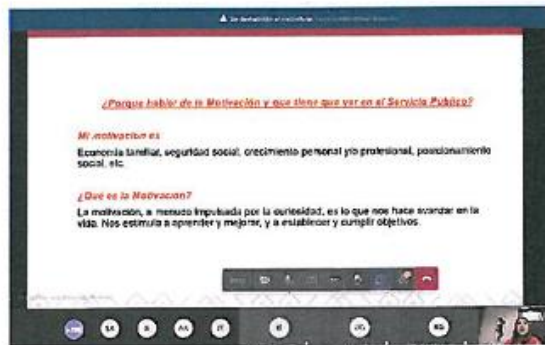
**"Integridad Institucional" a personal del Parque Infantil, 26 de enero**





## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

### “Motivación y desempeño en el Servicio Público, 28 de febrero”





## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



**“Sororidad, ¿En extinción?” por el Día Internacional de la Mujer, 11 de marzo**




**“Integridad Institucional” a personal del Albergue Temporal “Jineseki”, 14 de marzo**



## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

**¿QUÉ ES LA ÉTICA?**

- Ciencia que estudia la **bondad y maldad** de los actos humanos = Entendimiento y voluntad
- Conjunto de normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad
- Está regida por principios y valores.
- Principios y valores contenidos en un código de ética



Para poder aportar a la reconstrucción de nuestra sociedad es importante fortalecer nuestro actuar basados en principios y valores.

Los valores son aquellos que nos guían a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones, e incluso en nuestra lista de prioridades vitales, y, colectivamente, nos ayudan a vivir.

**"Código de Ética de la Administración Pública Estatal" cuenta con 15 PRINCIPIOS – 8 VALORES**

PRINCIPIOS			VALORES		
LEGISLACIÓN	ECONOMÍA	RENOVACIÓN DE FUERZAS	ESTERILIDAD	JUSTICIA Y NO	COORDINACIÓN
HONRABILIDAD	DISCIPLINA	COMPENSACIÓN POR RIESGO	RESPECTO	DISCIPLINACIÓN	DEFERENCIA
LEALTAD	PROFESIONALISMO	EFICIENCIA	RESPECTO A LOS	EDUCACIÓN DE GÉNERO	COMUNICACIÓN
HONESTIDAD	CALIDAD	INTEGRIDAD	DEBERES	ENTENDIMIENTO CULTURAL Y	ÉTICA
EFECTIVIDAD	TRANSPARENCIA	EGUALDAD	HUMANIDAD	ÉTICA	

**ÁMBITOS DEL SERVICIO PÚBLICO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Atención Pública.</li> <li>b) Información Pública.</li> <li>c) Transparencia Pública, Bancos, Puntos de Atención y Caseríos.</li> <li>d) Programas gubernamentales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Trámites y servicios.</li> <li>b) Recursos Humanos.</li> <li>c) Adquisición de bienes muebles e inmuebles.</li> <li>d) Procesos de evaluación.</li> <li>e) Control interno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prevención de delitos o actos.</li> <li>b) Desempeño por mérito y transparencia.</li> <li>c) Compromiso con la integridad y el comportamiento digno.</li> </ul>
--	--	---

“Decir y hacer: Códigos de Ética y de Conducta”, 21 de marzo

**De la Teoría a la Práctica**

La clave está en fomentar valores por medio de la **acción**


Los actos repetitivos forman hábitos:

A) Hábitos buenos, se llaman virtudes. - es la disposición a obrar el bien

B) Hábitos malos, se llaman vicios. - disposición a obrar el mal

La ética práctica intenta responder a la pregunta de **¿Cómo deben actuar las personas en situaciones específicas?**

- Un servidor público que se está en conflicto de interés, puesto que es encargado de cobrar las tarifas y uno de los proveedores es su hijo de su hermano.
- Una servidora pública inspectora que tiene a su hijo en la escuela que no cumple con las especificaciones básicas de presentación civil y puede derivarse en suspensión de actividades y por ende problemas para los padres que tienen a sus pequeños allí.
- Un subordinado que recibe instrucciones del superior en contra de las normas o reglas de funcionamiento establecidas.
- La entrega de beneficios a ciudadanos de manera inequitativa.
- En la atención al ciudadano, ser cortés, respetuoso y honesto.



“Decir y hacer: Códigos de Ética y de Conducta”, 21 de marzo



## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Primera Reunión ordinaria del Comité de Ética e Integridad  
26 de marzo de 2024





## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Valores y Principios en Boletín de DIF Sonora

Enero

### VALORES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO

Compromisos del servicio público:

Deberán dar un trato igualitario a todas las personas, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminación.

Principios rectores en el servicio público

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

### VALORES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO

Compromisos del servicio público:

Rechazar todo tipo de regalos, obsequios, compensaciones, prestaciones, dádivas, servicios o similares, con motivo del ejercicio de su función, empleo, cargo o comisión que beneficien a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

En caso de que las personas servidoras públicas, sin haberlo solicitado, reciban por cualquier medio o persona, alguno de los bienes mencionados, deberán informarlo inmediatamente a la Secretaría o al Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad de su adscripción.

Así mismo procederán a ponerlos a disposición de la autoridad competente en materia de administración y enajenación de bienes públicos, conforme al artículo 41 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

Reglas de integridad

**Actuación Pública:** La persona servidora pública que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y buscando en todo momento contribuir a la mejora de la calidad del servicio, con una clara orientación al interés público.

## Igualdad

El trato igualitario es fundamental para promover la justicia y la equidad. Todos merecemos ser tratados con respeto, dignidad y consideración, independientemente de nuestras diferencias en género, raza, religión, orientación sexual, o cualquier otra característica.

## Ética Profesional

La ética profesional es un valor fundamental en cualquier ámbito laboral, ya que guía nuestras acciones y decisiones hacia un comportamiento íntegro y responsable. Se basa en principios universales de honestidad, respeto, justicia y transparencia, que nos ayudan a mantener la confianza y el respeto tanto de nuestros colegas como de la sociedad en general.



## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

### DÍA POR LA INTEGRIDAD

Enero

**DIF Sonora**  
3 h · 🌐

♥️ La verdadera riqueza se encuentra en la integridad de nuestros actos. Celebremos el Día por la Integridad con el compromiso de trabajar con honestidad.  
#DíaPorLaIntegridad



Febrero

**DIF Sonora**  
2 h · 🌐

La verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la integridad de nuestros actos. Cada elección que hacemos moldea nuestra fortaleza interna.

♥️ Hoy, elige la integridad, el camino que conduce a una auténtica prosperidad.



Marzo

**DIF Sonora**  
9 mar. · 🌐

En DIF Sonora promovemos el trabajo llevado con integridad.

9 de marzo | Día por la Integridad.





## INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

I Trimestre 2024  
Entrega de tapitas de plástico



Unacari



Asuntos Jurídicos



Jineseki



Comunicación Social



Dir. At'n a Discapacidad



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**



**Entrega de tapitas a Fundación Fonsi, A.C. el 22 de marzo 2024**



### IV.3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

En el primer trimestre del 2024 se trabajó con un padrón aproximado de 135 servidores públicos obligados; recibiendo un total de 135 declaraciones de situación patrimonial en la modalidad inicial y final.

- 93 personas servidoras públicas obligados a realizar su declaración inicial.
- 42 personas servidoras públicas obligadas a realizar su declaración final.



## 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 2024



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

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	La difusión de la metodología para presentar las denuncias ante el comité de ética e integridad y su seguimiento.	Unidad de Recursos Humanos	31/12/2024
011	Recolección de tapitas por cada una de las unidades administrativas del SISTEMA DIF SONORA, para donación a fundaciones y apoyo a la ecología y medio ambiente.	Unidad de Recursos Humanos	31/12/2024



# **PUNTO VI ASUNTOS GENERALES**

**PUNTO VII**  
**REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE**  
**ACUERDOS APROBADOS EN LA**  
**REUNIÓN**

## I. CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	Iniciar con el análisis del proyecto de expediente digital y estudio socioeconómico a fin de que sea procesado por la unidad de sistemas y tecnologías.	Titular de la Unidad de Sistemas y Tecnologías	31/12/2024
002	Asegurar que las unidades faltantes concluyan su estructura y su manual de organización en un lapso máximo de 10 días naturales.	Dirección de atención a Personas con Discapacidad Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Unidad de Planeación y Finanzas Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	27/06/2024
003	Asegurar que las unidades faltantes concluyan su manual de procedimientos en un lapso máximo de 20 días naturales.	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	11/07/2024
004	Asegurar la implementación y seguimiento hasta el cierre de los riesgos seleccionados, mismos que deben ser cerrados a más tardar el 30 de noviembre de 2024.	Titulares de las unidades administrativas	30/11/2024
005	Asegurar el seguimiento y cierre de la correspondencia pendiente de atención.	Titulares de las unidades administrativas	30/06/2024
006	Asegurar el seguimiento y solventación de las acciones correctivas pendientes de atención.	Dirección de Atención a Población Vulnerable/Funeraria DIF Sonora Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	31/08/2024
007	Que la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario publique los resultados de las evaluaciones de sus servicios.	Dirección de programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	30/09/2024



## II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
008	Cumplir con el listado de pendientes que presenta la subdirección de planeación y evaluación en materia de cumplimiento de objetivos y metas.	Titulares de unidades administrativas	31/12/2024

## III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
009	Se establezcan las medidas de identificación de riesgos institucionales y de control interno derivado de las observaciones o recomendaciones de los entes fiscalizadores y actualicen sus reglas de operación, lineamientos y procedimientos; provocando con ello la recurrencia de las desviaciones.	Titulares de Unidades Administrativas	31/12/2024



## IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	La difusión de la metodología para presentar las denuncias ante el comité de ética e integridad y su seguimiento.	Unidad de Recursos Humanos	31/12/2024
011	Recolección de tapitas por cada una de las unidades administrativas del SISTEMA DIF SONORA, para donación a fundaciones y apoyo a la ecología y medio ambiente.	Unidad de Recursos Humanos	31/12/2024



---

# CLAUSURA