

**Coordinación Estatal de Protección Civil
Minuta de Sesión 23 de Enero del 2023
COCODI-C-04/CEPC-2023**

Tema	Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI				
Fecha	23 de Enero del 2023	Hora	13:30 hrs.	Lugar	Plataforma virtual
Antecedentes	Se instala el 12 de febrero del 2018 el Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, se realizan sesiones ordinarias correspondientes al año 2019, 2020, 2021 y 2022; se realiza sesión ordinaria correspondiente al segundo trimestre del 2021, se convoca a sesión correspondiente al tercer trimestre el 7 de diciembre del año 2021. Se realiza la 1er. Sesión ordinaria correspondiente al primer trimestre del año 2022; se realiza la segunda sesión ordinaria correspondientes al segundo trimestre del año 2022. Se realiza la tercera sesión ordinaria correspondiente al tercer trimestre del año 2022. Se realiza la cuarta y última sesión ordinaria al cuarto trimestre 2022.				
Procedimiento de convocatoria	El Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de Protección Civil emite convocatoria para la sesión ordinaria del 23 de enero del 2023 correspondiente al cuarto trimestre del año 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.				

Objetivo de la sesión	Cumplir con lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora en el Capítulo IV, Sección I, donde especifica del tipo de sesiones y periodicidad y dar seguimiento a los avances al cuarto trimestre del año 2022 en los temas de control interno, cuenta pública y administración, fiscalización y auditoría, unidad de género, transparencia e integridad. Así mismo presentar los informes de la autoevaluación de control interno y el plan de trabajo 2023.
------------------------------	---


Orden del día	<p>I.- Lista de asistencia.</p> <p>II.- Bienvenida.</p> <p>III.- Declaración del quórum legal.</p> <p>IV.- Lectura y aprobación del orden del día.</p> <p>V.- Ratificación del acta de la sesión anterior.</p> <p>VI.- Informe de seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.</p> <p>VII.- Informe de resultados y avance en control interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avance del programa de trabajo de control interno cuarto trimestre 2022 • Presentación y seguimiento de la matriz de administración de riesgos al cuarto trimestre del 2022. • Implementación de esquemas de control en la dictaminación de diagnóstico de riesgos. <p>VIII.- Informe de resultados y avances en cuenta pública y administración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de administración y finanzas al cuarto trimestre del 2022 <p>IX.- Informe de resultados y avances en Fiscalización y auditoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de fiscalización y auditoría <p>X.- Informe de resultados y avances en Transparencia al cuarto trimestre y anual.</p> <p>XI.- Informe de actividades de la unidad de género.</p> <p>XII.- Informe de actividades del comité de integridad.</p> <p>XIII.- Resultados de la autoevaluación del sistema de control interno.</p> <p>XIV.- Presentación del plan anual de trabajo de control interno 2023.</p> <p>XV.- Asuntos generales.</p> <p>XVI.- Revisión y ratificación de acuerdos.</p> <p>XVII.- Cierre de la sesión</p>
----------------------	---

Participantes	Coordinación Estatal de Protección Civil	Secretaría de la Contraloría General
	Dirección General de Protección Civil	Órgano Interno de Control de la CEPC
	Dirección de Inspección y Vigilancia	Dirección de Dictaminación de Programas Internos
	Dirección Jurídica CEPC	Dirección Administrativa
	Dirección de Seguimiento	Titular Unidad de Género CEPC
	Dirección de Diagnóstico de Riesgos	
	Titular Unidad de Transparencia CEPC	

Asunto Tratado	Acuerdo o compromiso	Fecha Cumplimiento	Responsable
----------------	----------------------	--------------------	-------------

1	Envío de información	Enviar información relevante a integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI presentada en la sesión	24 de Enero 2023	Dirección Seguimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil
2	Minuta de trabajo	Elaborar minuta de trabajo en base acuerdos enviarla para su aprobación y firma consecuyente	24 de Enero 2023	Dirección de Seguimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil
3	Seguimiento a auditorías	Establecer mecanismos de atención a procesos de auditorías en conjunto con unidades administrativas	Enero 2023	Unidades Administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
4	Capacitación	Seguimiento al Programa de capacitaciones 2023.	Enero-Marzo 2023	Dirección Administrativa de la Coordinación Estatal de Protección Civil
5	Seguimiento a Matriz de administración de control de riesgos y Plan de trabajo 2023	Seguimiento puntual a la matriz de administración de riesgos y al plan de trabajo 2023 de control interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	Enero-Marzo 2023	Dirección de Seguimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



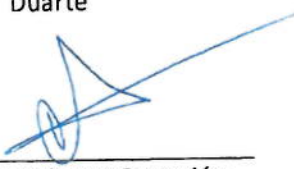
Lic. David Alejandro Córdova
Duarte



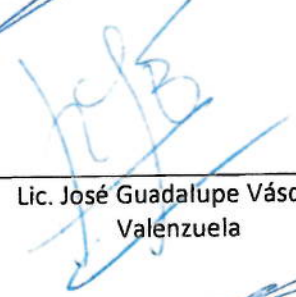
Lic. Juan Manuel González Alvarado



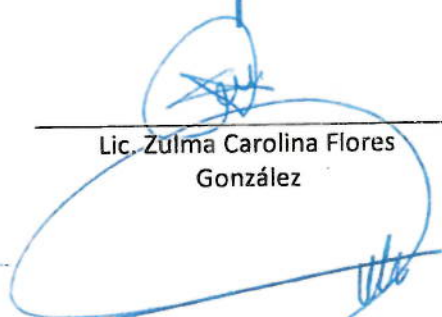
Lic. Armando Castañeda Sánchez



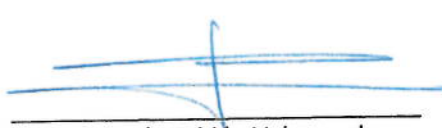
Lic. Carlos Humberto Castrejón
Arce



Lic. José Guadalupe Vásquez
Valenzuela



Lic. Zulma Carolina Flores
González



Ing. Jesús Fabián Valenzuela
Torres




Lic. Eduardo Miranda Beyles




C.P. Julio César Sánchez Cádiz




Lic. Luis Enrique Landell Jacott




Lic. Mario Manuel Vélez Villa



Ing. Flor María Cota García



Lic. Allan Ulises de la Rosa Salazar



Lic. Daniel Abraham Gámez Martínez