



jesus valenzuela

David Cordova




COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C2

CUENTA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN

XI. INFORME DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVANCE DEL EJERCICIO
2023 – 4TO. TRIMESTRE



Activar Micrófono Parar Video

Participantes 15

Chatear

Compartir

Grabar

Reacciones

Salir

Actividad de Control				Acción de Mejora				% de Avance					
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	1T	2	3	4	TOTAL
7	P10.PI02.	Integrar el programa de trabajo de control interno y cumplimiento de objetivos y responsabilidades por unidad administrativa	Formalizar	No	Integrar Programa de Trabajo de Control Interno y presentar en sesión ordinaria del Comité	Dirección de Dictaminación de Programas Internos							
			Operar	No	Realizar acciones derivadas del Programa de Trabajo de Control Interno y de seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas	Dirección de Dictaminación de Programas Internos							
			Evidenciar	No	Implementar acciones de seguimiento y generar evidencia correspondiente de acciones ejecutadas	Dirección de Dictaminación de Programas Internos							

Actividad de Control				Acción de Mejora			
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	
8	P11.PI02.	Establecerá esquemas de trabajo de mejora regulatoria y de innovación tecnológica para desarrollar sistemas de información apropiados en base a procedimientos definidos	Formalizar	No	Actualizará y fortalecerá los grupos de trabajo derivados del comité de mejora regulatoria	Dirección de Seguimiento	
			Operar	SI	Establecerá plan de trabajo y de operación para dar seguimiento a los avances en la materia	Dirección de Seguimiento	
			Evidenciar	No	Implementar acciones de seguimiento y generar evidencia correspondiente de acciones ejecutadas	Dirección de Seguimiento	
			Actualizar	SI	Establecer esquema de actualización y evaluación constante en el cumplimiento de tareas	Dirección de Seguimiento	

Actividad de Control				Acción de Mejora				% de Avance					
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Autorización COCODI	Compromiso	1T	2	3	4	TOTAL
9	P12.PI02.	Diseñar plan de trabajo para el seguimiento y actualización de manuales administrativos para garantizar la inclusión de acciones en busca del logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus Riesgo	Operar	No	Establecer esquema de ejecución de acciones de actualización de manuales administrativos mediante reuniones de trabajo y talleres	Dirección de Seguimiento	23/01/2023	30/06/2022	30%	20%	30%	20%	100%
			Evidenciar	No	Generar evidencia de los procesos de capacitación	Dirección de Seguimiento	23/01/2023	31/12/2022	30%	20%	30%	20%	100%

Activar Micrófono

Ing. Flor María...

CEPC SONORA

Lic Armando Castañe...

Mtro David Cordova

Carlos Castrejon

LIC. MARISELA GRIJA...



XVIII. ASUNTOS GENERALES

XIX. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

