







## ORDEN DEL DÍA

Nombre del  
Evento:

## TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT

**Objetivo:** REALIZAR LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODIT, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EMANADAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

**Lugar:** SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL CAS

**Fecha:** JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024

**Hora de inicio:** 12:00 HORAS **Hora de término:** 15:00 HORAS

Horario	Actividad, Tema o Asunto	Responsable y Cargo
12:00-12:10	(1) Declaración de quórum legal e inicio de sesión	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:10-12:15	(2) Aprobación del orden del día	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:15-12:20	(3) Ratificación del acta de la sesión anterior	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:20-12:25	(4) Seguimiento de acuerdos	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
12:25-13:05	(5) Desempeño institucional	
10 min.	• Proyectos de inversión pública	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
10 min.	• Plan institucional de las TIC's	Ing. Pedro Álvaro García Fierros Director de Planeación
10 min.	• Programas presupuestarios	C.P. Hernán Zamora Castell Subdirector de Presupuestación y Finanzas
10 min.	• Pasivos contingentes	C.P. Hernán Zamora Castell Subdirector de Presupuestación y Finanzas
13:05-13:15	(6) Programas con padrones de las personas beneficiarias	
10 min.	• Avance o rezago en la integración de padrones, No. de personas y monto	Dr. Luis Dávila Saint Martín Director de la Beneficencia Pública
13:15-13:20	(7) Seguimiento al Informe Anual de actividades del CEPCI	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
13:20-13:40	(8) Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII	
10 min.	• Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTI	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Control Interno
10 min.	• Aspectos relevantes del informe de Verificación del OIC al RAT del PTI	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC



## ORDEN DEL DÍA

13:40-14:00	(9) Proceso de Administración de Riesgos Institucional	
10 min.	• Reporte de Avances Trimestrales (RAT) del PTAR	Mtra. Claudia M. Gómez García Enlace de Administración de Riesgos
10 min.	• Aspectos relevantes del Informe de Verificación del OIC al RAT del PTAR	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
14:00-14:20	(10) Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad	
10 min.	• Descripción de las quejas, denuncias e inconformidades que fueron procedentes	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
10 min.	• Descripción de observaciones recurrentes determinadas por las instancias fiscalizadoras y pendientes con antigüedad mayor a 6 meses	Lic. Javier Rincón Rodríguez Titular de la Coordinación del OIC
14:20-14:25	(11) Puntos para aprobación	
	• Programa de Mejora de Clima Organizacional 2024-2025	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
	• Cambio de fecha de 4 <sup>a</sup> sesión ordinaria	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
14:25-14:30	(12) Asuntos generales	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
14:30-14:50	(13) Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT
14:50-15:00	(14) Cierre de la sesión	C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez Secretario de Salud, Presidente Ejecutivo del OPD Servicios de Salud y Presidente del COCODIT

Reunión organizada por:

Lic. Javier Rincón Rodríguez/Titular de la Coordinación del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODIT

## Observaciones:

Cada área responsable con tema en el orden del día, deberá realizar una presentación (máximo 5 minutos) del análisis realizado respecto al tema bajo su responsabilidad, se destinarán otros 5 minutos en cada tema para aclaración de dudas.