

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha de Compromiso	Días Restantes	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1er. Trimestre Evidencia %	2do. Trimestre Evidencia %	3er. Trimestre Evidencia %	4to. Trimestre Evidencia %			
1	P12 P101	Continuidad a Reforma Normativa del Instituto Sonorense de Cultura	Formalizado	Actualizar	Realizar las modificaciones sugeridas al anteproyecto de Decreto Reglamentario por el Reglamento Interior por estos fines.	DG	20/07/2026	31/12/2026	281					0%		
			Operando	SI						Finalizo					0%	
			Evidencia	SI						Finalizo					0%	
			Actualizar	No					Finalizo					0%		

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha de Compromiso	Días Restantes	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1er. Trimestre Evidencia %	2do. Trimestre Evidencia %	3er. Trimestre Evidencia %	4to. Trimestre Evidencia %			
2	P10 P103	Continuidad con la elaboración de lineamientos complementarios de Control Interno	Formalizado	Actualizar	El departamento de asuntos jurídicos continúa con el proyecto de Reglas de Operación de programas y proyectos artísticos y culturales.	DG	20/07/2026	30/09/2026	97					0%		
			Operando	SI						Finalizo					0%	
			Evidencia	SI						Finalizo					0%	
			Actualizar	No					Finalizo					0%		

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha de Compromiso	Días Restantes	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1er. Trimestre Evidencia %	2do. Trimestre Evidencia %	3er. Trimestre Evidencia %	4to. Trimestre Evidencia %			
3	P14 P102	Establecer nuevos métodos de comunicación	Formalizado	Implementar	Establecer métodos de comunicación con comités institucionales, tarjetas informativas y grupos de trabajo en WhatsApp para dar seguimiento a los temas que se requieran.	DG	20/07/2026	31/12/2026	281					0%		
			Operando	SI		Reuniones periódicas por áreas o departamentos para abordar problemáticas.	CA	20/07/2026	31/12/2026	281					0%	
			Evidencia	SI						Finalizo					0%	
			Actualizar	No					Finalizo					0%		

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha de Compromiso	Días Restantes	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
										1er. Trimestre Evidencia %	2do. Trimestre Evidencia %	3er. Trimestre Evidencia %	4to. Trimestre Evidencia %			
4	P03 P102	Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la actualización de documentos normativos.	Formalizado	Implementar	Revisión y actualización de Manuales de Organización y de procedimientos.	TODAS	20/07/2026	31/12/2026	281					0%		
			Operando	No						Finalizo					0%	
			Evidencia	No						Finalizo					0%	
			Actualizar	No					Finalizo					0%		

