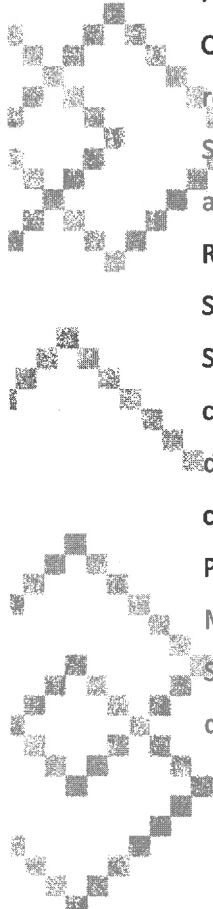




**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON
(COCODI-001/CODESON-2022-1OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 8:30 horas del día 25 de abril del año dos mil veintidós, se celebró reunión de manera presencial en la sala de juntas de las instalaciones de CODESON y de manera remota vía zoom, lo anterior atendiendo a las medidas de sana distancia dictadas por las autoridades correspondientes, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, con la asistencia de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad, C. Erubiel Durazo Cárdenas, Director General en su carácter de Presidente; C.P. José Pedro Lerma Castillo, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Vocal Ejecutivo; C.P. Genaro Urías Rodríguez, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, en su carácter de Vocal; Lic. Mario Ernesto Cuevas Avilés, Director Jurídico, en su carácter de Vocal; Lic. Enrique Alejandro Millán Morales, asistente informático, en su carácter de Vocal; Ing. Juan Lamberto Ung Blanco, Director de Infraestructura en su carácter de invitado permanente; Dr. Manuel Francisco de la Cruz Ortega, Director de Deporte en su carácter de invitado permanente. Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de Contraloría General, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Control Interno en representación del Maestro Gerardo Montelongo Valencia, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de SECOG. Como invitados por los temas a tratar; Lic. Edith Adriana González Teyechea, Coordinadora de Recursos Humanos; C.P. Erika Regina Rocha Encinas, Coordinadora de Auditorías, Lic. Leopoldo Vladimir Fierro Moreno, Subdirector de Comunicación Social, así como la Maestra Brenda Dinora Durazo Quijada, Secretaria Particular del Director General en su carácter de enlace de riesgos y del área que coordina el Sistema de Control Interno Institucional la Ing. Arlette A. López Godínez, Coordinadora de Desarrollo Institucional, en su carácter de enlace de control interno. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el título; **"Comité de Control y Desempeño Institucional"** de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Sesión 001 Ordinaria del ejercicio 2022 "1era. Sesión Ordinaria" del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.



PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno C.P. Genaro Urías Rodríguez, quien presenta el objetivo de la reunión y da por iniciada la sesión.

El Control Interno entendido como la “base y principal herramienta de toda instancia gubernamental para cumplir con sus objetivos institucionales; reducir la ocurrencia de actos de corrupción, y hacer más eficaz y eficiente la gestión gubernamental y uso de los recursos públicos por medio de la administración de riesgos, la correcta integración de TICS y la consolidación de una cultura de integridad institucional transparencia y rendición de cuentas.

Es importante mencionar que, si bien se ha avanzado en el tema de control interno en la institución, existe una gran oportunidad de integrarlo, tal como lo marca el MICI, como un sistema integral y continuo aplicable al entorno operativo de la institución, reconocidos como una serie de acciones y procedimientos desarrollados y concatenados que se realizan durante el desempeño de las operaciones de una institución y no como un evento único ni aislado.

Durante la reunión correspondiente al I trimestre del 2022, a través de la cual primordialmente; se reportará el avance de las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.

**CP. GENARO URIAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

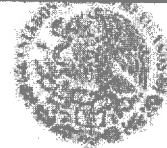
SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN POR PARTE DEL C.P. JOSÉ PEDRO LERMA CASTILLO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL LA ORDEN DEL DÍA.

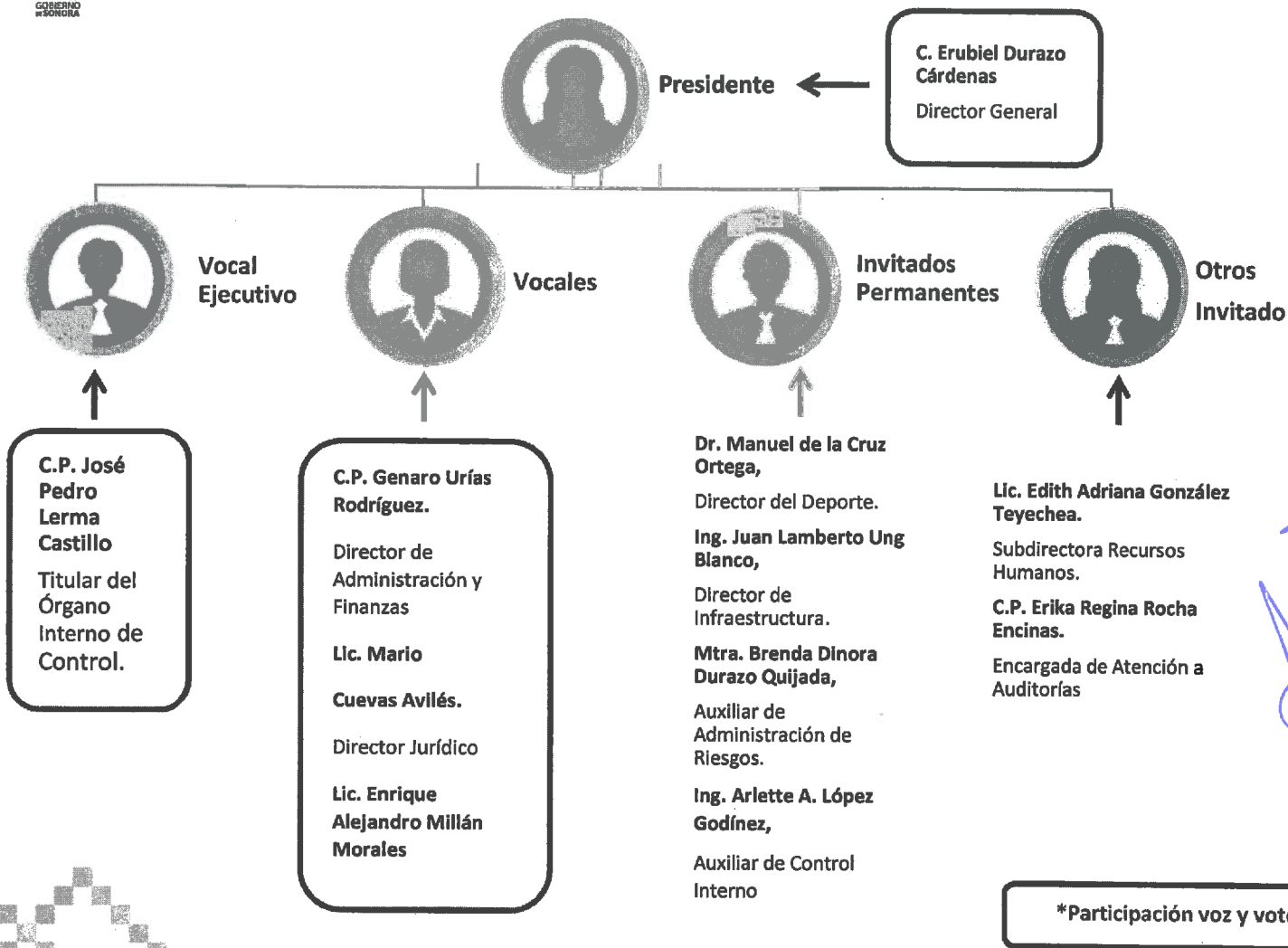
Orden del Día

Núm.	Actividad	Horario
1	Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno, C.P. Genaro Urías Rodríguez, Director de Administración y Finanzas y presentación del objetivo de la reunión.	08:30 horas.
2	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión por parte del Vocal Ejecutivo, C.P. José Pedro Lerma Castillo, Titular del Órgano Interno de Control.	08:35 horas.
3	Lectura y aprobación del orden del día por los miembros del Comité.	08:40 horas.
4	Refundición del acta de la sesión anterior.	08:45 horas.
5	Temas a presentar: - Control interno. - Cuenta pública y presupuesto. - Fiscalización y auditoría. - Transparencia e integridad.	08:50 horas.
6	Asuntos Generales.	09:20 horas.
7	Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.	09:30 horas.
8	Información de la próxima fecha para sesionar y clausura.	09:35 horas.

José Pedro Lerma C.
C.P. José Pedro Lerma Castillo



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and initials 'ED' and 'BD' at the bottom right.



CUARTO PUNTO:

Se procedió a la ratificación del acta de la sesión anterior.

QUINTO PUNTO. CONTROL INTERNO

Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2022

Se dio inicio por parte de la Ing. Arlette A. López Godínez a la lectura de las actividades del PTCI, con fecha de cumplimiento en el primer trimestre o de importancia relevante.

No.	Actividad de Control Descripción	Cumplimiento	Responsable	Avance
2	Desarrollar el Programa Anual de trabajo 2022 del Comité de Integridad.	31 marzo 2022.	Edith Adriana González Teyechea.	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ED', 'E.A.', and others.]

			Coordinador de Recursos Humanos.	
SE INFORMA				
El 16 de marzo del 2022 se formalizó a través de su envío mediante oficio a la Directora General de Contraloría Social el Programa Anual del Comité de Integridad.				

Se describen de manera general los compromisos que abarca durante el año el Programa de Trabajo 2022 del Comité de Integridad.

<p>Actividades del Programa Anual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campaña permanente del cuidado y ahorro de energía. • Envío de frases en conmemoración al Día de la Integridad el 9 de cada mes. • Capacitación en materia de ética, integridad, valores, conflicto de interés, derechos humanos, discriminación e igualdad de género, entre otros. • Campaña permanente de reciclaje de tapas. • Firmas de cartas compromiso y/o pactos por la integridad. • Actualización del Código de Conducta. • Difusión y publicación permanente del Código de ética y Código de conducta. • Establecer, difundir y operar un procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código de Ética y Código de Conducta.
--

Se informa de la siguiente actividad correspondiente a la campaña permanente de reciclaje de tapas.



Recolección de tapas para en el mes de abril ser donadas a fundación FONSI.

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	Avance
6	Difusión del Código de Ética y Conducta de la CODESON y actualizar dicha información en el Portal Web de la Institución.	Actualización 31 marzo 2022. Difusión 30 Jun 2022.	Edith Adriana González Teyechea. Coordinador de Recursos Humanos.	Pendiente Difusión.

SE INFORMA:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'ED', 'BT', and 'EJ']

En la página web de la CODESON se encuentra el Código de Ética de la Administración Pública Estatal y el Código de Conducta de la CODESON.

La Difusión del Código se había pospuesto debido a que se había indicado por parte de la Dirección General de Contraloría Social de la SCG la necesidad de ajustes en el documento, pero nos informaron que aún no tiene fecha para la actualización por lo tanto se va a re agendar para dar las capacitaciones vía zoom a todo el personal de esta Entidad.

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	Avance
7	Contar con el Proyecto de Manual de Procedimientos de las Unidades Administrativas de la CODESON, enviado para validación de la Secretaría de la Contraloría General.	15 julio 2022.	Arlette A. López Godínez. Coordinador de Desarrollo Organizacional. Y; Personal designado por los titulares para la tarea de documentación de procedimientos.	0% Se cuentan con algunos borradores elaborados por las áreas en 2020.
SE INFORMA:				
Se interrumpió el proceso de contratación de un servicio de consultoría externa.				

Toma la voz el C.P. Genaro Urías Rodríguez, dando lectura a las atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas establecidas en el Reglamento Interior de la CODESON, señalando enfáticamente la facultad de la actualización de los manuales administrativas, proponiendo entonces, retomar la contratación. Se realizó la votación correspondiente resultando -por mayoría de los miembros con voto- favorable el retomar el proceso de contratación de un despacho externo para la elaboración de los manuales de procedimientos ya que según lo comenta el C.P. Genaro Urías Rodríguez existen recursos y partidas disponibles para ello y la Entidad no cuenta con personal capacitado y disponible para su elaboración.

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	Avance
13	Integrar a la documentación de los procedimientos actividades específicas de control como parte de su secuencia de actividades.	30 septiembre 2022.	Personal designado por los titulares para la tarea de documentación de procedimientos; Y Arlette A. López Godínez. Coordinador de Desarrollo Organizacional.	0%

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	Avance
8	Actualización del Manual de Trámites y Servicios 2022.	31 marzo 2022.	Arlette A. López Godínez. Coordinador de Desarrollo Organizacional.	25%.

con cuatro los servicios al público que ofrece CODESON:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'ED'.

Arrendamiento de Instalaciones Deportivas	Enviado por sistema a revisión por SCG
Arrendamiento CUM	Falta verificar criterios de plazos y anticipos.
Inscripción en cursos deportivos	Ratificación de tarifas. Tarifas cobradas actualmente de manera autorizadas. Nuevas disciplinas abiertas al público con cobro. Someter nuevas tarifas a autorización.
Inscripción Campamento Deportivo de Verano	De celebrarse, se documenta cuando se cuenta con la información (junio).

Toma la voz el Titular del Órgano Interno de Control, quien comenta que la solicitud de esta actualización se realizó por parte de la Secretaría de la Contraloría General para cumplimiento en el mes de febrero y que ya se recibió un segundo oficio.

La Ing. Arlette A. López Godínez, señala que el principal problema ha sido la falta de definición de la información del servicio al público INSCRIPCIÓN EN CURSOS DEPORTIVOS, en los aspectos de tarifas, deportes que se integraran a ofrecerse como servicio al público, horarios, entre otros. A lo anterior el Ing. Lamberto Ung, Director de Infraestructura comenta que ya se cuenta con la información y se acuerda reunión para el viernes de esa semana. La Ing. Arlette A. López G, comenta además que ya envió por el Sistema SICAD para revisión el servicio de arrendamiento de instalaciones deportivas y que el servicio de arrendamiento del CUM se mandará en breve y que el de Campamento de Verano se actualiza ya de manera cercana a su fecha de realización. Al mismo tema se señaló la duda de que si se requiere someter a autorización, en caso de establecer nuevas tarifas, a lo que comentó que sí es necesario.

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	Avance
9	Elaboración y mejora del Programa de Capacitación 2022, considerando necesidades de capacitación relacionadas con necesidades específicas de la materia del puesto.	31 marzo 2022.	Edith Adriana González Teyechea. Coordinador de Recursos Humanos.	Levantamiento de necesidades. Solo disponibilidad de Programa CECAP.
SE INFORMA:				
Se levantó una encuesta para detectar las necesidades específicas de cada puesto, para después gestionar la forma de impartir los cursos de acuerdo al presupuesto o las oportunidades que podríamos tener con otras entidades para apoyo.				

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

[Handwritten initials "ED" in blue ink.]

Toma la voz la Lic. Adriana González Teychea comentando que no se cuenta con recursos presupuestarios para destinar al pago de capacitación; que aun así se realizó un levantamiento de las necesidades de capacitación y procede a informar los resultados por cada unidad administrativa.

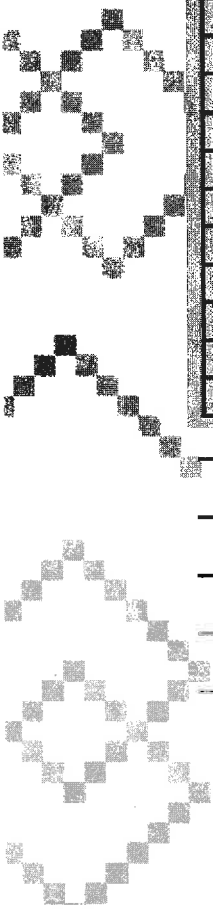
Necesidades de cada Unidad Administrativa:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Excel.
Archivo.
Todos los temas relacionados con el área de recursos humanos.
Informática.
Leyes.
Manejo de activo fijo, codificación.
Presupuestos por programas y actividades.
Medición, evaluación de resultados.
Costos.
Programación.

DIRECCIÓN DEL DEPORTE
Cómo tratar adolescentes que son atletas de alto rendimiento.
Excel.
Motivacional, psicología de la actividad física no competitiva, y alguno de deporte social.
Curso relacionado con la psicología de atletas de alto rendimiento y otro de primeros auxilios
Electricidad.
Metodología del entrenamiento.
Mantenimiento general.
Contabilidad.
Envejecimiento saludable.
Psicología deportiva.
Tratamiento de jóvenes atletas
Ingeniería.
Entrenamiento deportivo
Atención al usuario

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Elaboración de proyectos arquitectónicos.
Manejo de personal.
Excel.
Motivacional.
Tratamiento de agua y manejo de químicos.
Motivacional, trabajo en equipo, liderazgo.
Curso de seguridad y protección civil.
Artes y oficios sobre todo electricidad.
De salud.
Electricidad y soldadura.
Curso de electricidad y soldadura.
Estrategias mejorar la vigilancia.
Administración general de inmueble, etc.
Sobre uso y riesgos de químicos
Mantenimiento
Electricidad industrial.
Adiestramiento en seguridad.
Relaciones humanas y seguridad.

DIRECCIÓN GENERAL
Administración, Excel.
Redes Sociales, Fotografía y producción audiovisual.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below, such as 'ED' and 'S'.

ED

Calendario CECAP ABRIL 2022

Calendario Mensual de Capacitación				
Nombre del Curso	Día	Horario	Total de Horas	Instructor
Administración efectiva del tiempo	1	09:00-12:00	3	Ángeles Denahin Mada Garner
Comunicación consciente	4	09:00-12:00	3	Edna Magnolia Jiménez Llamas
Identificación Institucional	5 y 6	09:00-12:00	6	HAGAMOS ALGO A.C. (Carlos Ferrer Reyes)
Sistema de calidad	7 y 8	09:00-12:00	6	HAGAMOS ALGO A.C. (David Crisantos Bello)
Archivo de trámite	11	09:00-12:00	3	Zelda Karina Martínez Fimbres
Inteligencia emocional	18	09:00-12:00	3	Ángeles Denahin Mada Garner
Norma 025. Igualdad laboral	19 y 20	09:00-12:00	6	HAGAMOS ALGO A.C. (Rosa Aurora García Luna)
Documentos administrativos	21 y 22	09:00-12:00	6	HAGAMOS ALGO A.C. (Xicoténcatl Delgado García)
Solución de conflictos	25	09:00-12:00	3	Edna Magnolia Jiménez Llamas
Políticas públicas y el ciudadano	26 y 27	09:00-12:00	6	HAGAMOS ALGO A.C. (Maritza Ivette Benítez Prieto)
Protocolos de atención y servicio	28 y 29	09:00-12:00	6	HAGAMOS ALGO A.C. (Carla Estefanía Camacho Castro)

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	PRINCIPIOS
10	Participación en la definición del Programa Sectorial.	Cuando convoque la cabecera de sector durante el ejercicio 2022	Titulares de Unidades Administrativas que apliquen en coordinación con Arlette A. López Godínez. Coordinador de Desarrollo Organizacional.	P06. Definir Objetivos y Riesgo
SE INFORMA:				
<ul style="list-style-type: none"> • Reunión con Titulares de la CODESON el 21 de abril 2022. • Reunión con Titular de la Dirección del Deporte y Titular de la Dirección de Infraestructura el 22 de abril de 2022. • En proceso aún. 				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ED

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	Avance
11	Celebrar reuniones con los titulares de cada área para la determinación de riesgos 2022.	28 febrero 2022.	Arlette A. López Godínez. Coordinador de Desarrollo Organizacional.	100%

Calendario de reuniones para la determinación de riesgos institucionales

Área	Fecha	Servidor Público
Dirección de Infraestructura	2 de marzo	Lamberto Ung Blanco.
Subdirección de Cultura Física	7 de marzo	Guadalupe Córdova. Eliana Cota.
Atención a Población Vulnerable	7 de marzo	José Muñoz.
Subdirección de Enlaces Estratégicos	8 de marzo	Ramón Darío Noriega.
Subdirección de Deporte Competitivo	11 de marzo	Jesús Alberto García
Subdirección de Ciencias Aplicadas	24 de marzo	Soledad Luna
Dirección de Administración y Finanzas	20 de abril	Genaro Urías.

Se señaló que resultado de estas reuniones se integró el Programa de Administración de Riesgos 2022.

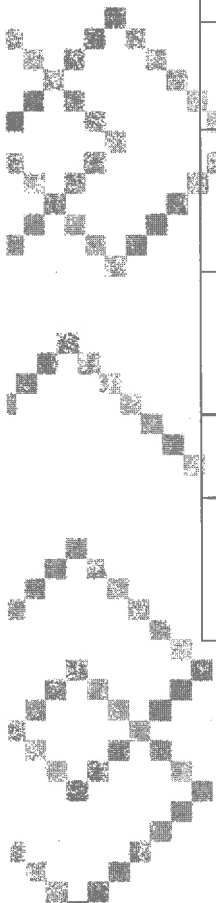
Programa de riesgos 2022

Riesgo	Descripción del Factor
R1 Delegación deportiva sonorenses sin presencia en etapa regional y final de Olimpiada.	Recursos solicitados para el proceso de competencia de Olimpiada (Juegos Nacionales) no considerados en Presupuesto Autorizado.
R2 Proceso de Olimpiada desarrollado sin conformidad a la planeación. (bomberazos)	Recursos solicitados para el proceso de competencia de Olimpiada (Juegos Nacionales) no considerados en Presupuesto Autorizado.
R3 Proceso Competitivo SEDE Sonora (Juegos Nacionales) desarrollado sin conformidad a la planeación. (bomberazos)	Recursos solicitados para la SEDE Sonora (Juegos Nacionales) no considerados en Presupuesto Autorizado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials like 'BD' and 'ED'.

ED

Riesgo	Descripción del Factor	Riesgo
R4	Pasivos generados por recursos insuficientes para operación mínima básica sin seguridad de contar con recursos para afrontarlos. (Prevalencia de Pasivos.)	Reducción del presupuesto solicitado. De 3,050,000* de gasto mensual operación 2021 (sin recursos propios, ni recursos extraordinarios) a 2,550, 000 de gasto mensual 2022. *Aun así era insuficiente el recurso
R5	Transferencias de recursos efectuadas sin apego a la normatividad para solventar gastos urgentes.	Recursos solicitados para el proceso de competencia de Olimpiada (Juegos Nacionales) no considerados en Presupuesto Autorizado.
R6	Pasivos generados con sobreprecio por compras a crédito. (Limitación de la capacidad negociadora por insuficiencia presupuestal.)	<ul style="list-style-type: none"> Recursos solicitados para el proceso de competencia de Olimpiada (Juegos Nacionales) no considerados en Presupuesto Autorizado. Recursos solicitados para la SEDE Sonora (Juegos Nacionales) no considerados en Presupuesto Autorizado.
R7	Obligaciones de pago planeadas a cubrir con ingresos propios cubiertas a destiempo.	Disponibilidad tardía de ingresos propios de la Comisión.
R8	Negación de crédito solicitado a proveedores.	Obligaciones de pago planeadas a cubrir con ingresos propios cubiertas a destiempo.
R9	Observaciones detectadas por parte de entes fiscalizadoras.	Transferencias de recursos efectuadas sin apego a la normatividad para solventar gastos urgentes.
R10	Servicio prestado de manera inadecuada al usuario de instalaciones deportivas.	Recursos económicos insuficientes para la proveeduría necesaria y mantenimiento para las instalaciones deportivas.
R11	Arrendamientos de instalaciones deportivas imposibilitados como fuente de ingresos por arrendamiento.	Falta de la totalidad de programas internos de protección civil de las instalaciones de la CODESON/Falta de permisos provenientes de autoridades.
R12	Incidentes acontecidos en las instalaciones deportivas de la CODESON que puedan causar responsabilidad a la institución.	Falta de la totalidad de programas internos de protección civil de las instalaciones de la CODESON/Falta de permisos provenientes de autoridades.
R13	Instalaciones de la CODESON sujetas a robo y a vandalismo.	Personal de seguridad insuficiente
R14	Solicitudes de apoyos recibidas en cantidad insuficiente para cumplir con las metas del Programa Operativo Anual POA.	Restricciones establecidas por las autoridades correspondientes para la celebración de eventos masivos.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials 'ED' at the bottom.

Riesgo	Descripción del Factor	Riesgo
R15	Municipios de menos de 10,000 hab. No Apoyados con material deportivo y organización deportiva.	No se recibieron recursos económicos suministrados por parte del Congreso del Estado.
R16	Eventos de cultura física no realizados por falta de participación.	Inseguridad en el sector donde se ubica la instalación donde se planea desarrollar las acciones de deporte social.
R17	Diagnóstico (levantamiento) incompleto de la totalidad de las etnias residentes del Estado.	Inseguridad para tener presencia en tribu Yaqui debido a la delincuencia.
R18	Deserción de atletas que no cuentan con otra posibilidad de alojamiento en Hermosillo.	Villa de Atletas de Alto Rendimiento no habilitada para alojamiento permanente de atletas.
R19	Interrupción del desarrollo de atletas con prospección de logros estatales y nacionales.	Deserción de atletas que no cuentan con otra posibilidad de alojamiento en Hermosillo.
R20	Planeación del entrenamiento deportivo afectada debido a la imposibilidad de los atletas de cubrir necesidades básicas y de adquirir equipo deportivo.	Falta de pago de becas CODESON 2021-2022.
R21	Mal desempeño de los atletas en Juegos Nacionales CONADE.	Imposibilidad de alojamiento de concentraciones de atletas principalmente de equipo de conjunto previo a su participación en etapa regional/nacional.

No.	Actividad de Control	Cumplimiento	Responsable	Avance
12	Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	15 marzo 2022.	Arlette A. López Godínez. Coordinador de Desarrollo Organizacional.	90% Falta firma.

Dentro de este tema se generaron los siguientes acuerdos:

	Acuerdo	Responsable	Fecha
1	Dar Puntual seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2022.	Coordinador Interno de Control Interno.	12 de julio de 2022
2	Dar puntual seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.	12/julio/2022	Coordinador de Control Interno

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ED', 'E', 'f', 'g', and a large signature]

3	Entrega de los procedimientos documentados faltantes, en espera de ajustes o incompletos.	09/Septiembre/2022	Director de Administración y Finanzas
4	Generar un espacio de almacenamiento digital para el archivo electrónico institucional y capacitar a los responsables de manejar este archivo.	12/julio/2022	Asistente de informática

Para el tema de Fiscalización y Auditorías, toma la voz la C.P Erika Rocha Encinas, Coordinadora de Auditoría, quien da a conocer el estatus de las mismas.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS.

Auditorias y observaciones.

Resumen de Observaciones del ISAF de los Ejercicios 2020 y 2021

AUDITORIA:	Número Auditoría	D	A	S	PS	PDS	Fecha para solventar
Financiera.	2020AE0102010632	4	4	3	1	1	En proceso de Solventación
Presupuestal	2020AE0103010633	2	2	0	2	2	En proceso de Solventación
A la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública.	2020AE0207020704	6	6	6	0	0	
Al informe de la Cuenta Pública	2020AE0208021494	2	2	2	0	0	
Financiera trimestral Tiempo Real	2021AE0207020387	2	0	0	0	0	
TOTAL:		16	14	11	3	3	

Detectadas
 A. Atendidas
 Solventadas
 Solventadas
 de Solventar

ED 3

ISAF	DE GABINETE AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	2021AE0208021936	31/03/22	Inicia a partir de 25 de mayo de 2022
Ente fiscalizador	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Fecha de notificación	Estatus de la Auditoria
ISAF	PRESUPUESTAL	2021AE0102011031	14/01/22	Auditoria concluida en espera del acta de pre-cierre
ISAF	FINANCIERA	2021AE0102011030	14/01/22	Auditoria concluida en espera del acta de pre-cierre
ORGANO INTERNO DE CONTROL	FINANCIERA	S/N	19/01/22	Auditoria en proceso

	Acuerdo	Responsable	Fecha
1	Dar seguimiento al programa de trabajo para solventar observaciones reincidentes.	Reunión correspondiente al II trimestre de 2022. (julio de 2022)	Coordinadora de Auditorías.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Integridad Institucional, Unidad de Transparencia y Declaración Patrimonial.

Cumplimiento a la Actualización de la Información Pública Básica.

TABLA DE CUMPLIMIENTO	
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO
Realizada en I Trim 2022	90.94%
IV Trimestre 2021 Evaluado.	

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	20
2. Solicitudes competencia de la institución	20
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'ED' at the bottom.

En el tema de la presentación de la **Declaración de Situación Patrimonial**, la Lic. Edith Adriana González Teyechea comentó que se envió la información a Secretaría de la Contraloría General de la plantilla completa y los datos fiscales vía correo, así lo solicitaron para llevar el control de la declaración anual de modificación que se presentará en mayo 2022.

Se comentó por parte del Titular del Órgano Interno de Control, el desempeño destacado de la Ing. Zulma Lorenia Noriega Miranda, en la administración de las plataformas de publicación de información pública básica, por haber mejorado ampliamente la calificación de la institución.

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

En el tema de TIC'S, toma la palabra el Lic. Enrique Alejandro Millán Morales, Asistente de Informática, el cual expuso las mejoras en este tema:

1. Con motivo de la actualización del servidor de PHP 5.3 A PHP 7.0 hecha por TELMEX en los servidores web en octubre del 2021, provocó que los Sistemas desarrollados en la versión PHP 5.3 dejaran de funcionar y se han venido actualizando conforme se han necesitado:

- Sistema de registro de participantes en olimpiada estatal (actualizándose desde enero a la fecha aún no se termina)
- Sistema de registro de instalaciones deportivas (sin actualizar - su actualización volviendo de olimpiada)
- Sistema de votación para elección de entronizados al salón de la fama (ya se actualizo en octubre y noviembre 2021)

Debido a las actividades e Olimpiada Nacional, esta área se enfocará mayo y junio a Olimpiada Nacional.

2. Se solicitó por parte de la Dirección de Administración un sistema para generar un presupuesto de compras, programándose para desarrollarse de septiembre a diciembre de este año.

SEPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN

Se dan a conocer los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

No.	Acuerdo	Fecha	Responsable
1	Dar puntual seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2022.	12/julio/2022	Coordinador de Control Interno
2	Dar puntual seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.	12/julio/2022	Coordinador de Control Interno
3	Entrega de los procedimientos documentados faltantes, en espera de ajustes o incompletos.	09/Septiembre/2022	Director de Administración y Finanzas
4	Generar un espacio de almacenamiento digital para el archivo electrónico Institucional y capacitar a los responsables de manejar este archivo.	12/julio/2022	Asistente de Informática

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

No.	Acuerdo	Fecha	Responsable
1	Dar seguimiento al programa de trabajo para solventar observaciones reinidentes.	Reunión correspondiente al II trimestre de 2022. (julio de 2022)	Coordinadora de Auditorías.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials like 'ED', 'BD', and '87' below.]

OCTAVO PUNTO. - INFORMACIÓN DE LA PRÓXIMA FECHA PARA SESIONAR Y CLAUSURA.
Se informa a los integrantes del COCODI la fecha de la siguiente reunión ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo mes de julio del presente año, asimismo se procede a la clausura de la primera sesión ordinaria del año 2022 del COCODI siendo las 10:50 horas del día 25 de abril del año dos mil veintidós, levantándose para constancia la presente acta, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

ASISTENTES A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COCODI



Presidente

C. Erubiel Durazo Cárdenas.
Director General de la Comisión del
Deporte del Estado de Sonora



Vocal Ejecutivo

C.P. José Pedro Lerma Castillo
Titular del Órgano Interno de Control



Vocal A

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas



Vocal B

Lic. Mario Ernesto Cuevas Avilés
Director Jurídico



Vocal C

Lic. Enrique Alejandro Millán Morales
Asistente Informático

LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente

Ing. Juan Lamberto Ung Blanco
Director de Infraestructura

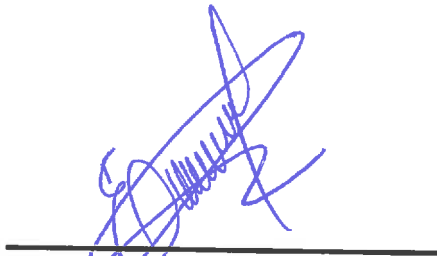


Invitado Permanente

Dr. Manuel Francisco de la Cruz Ortega
Director de Deporte

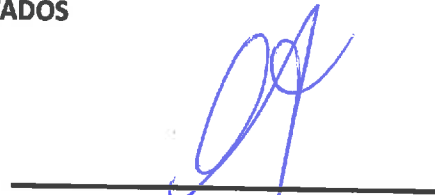


DE LOS INVITADOS



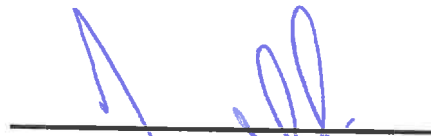
Invitado

C.P. Erika Regina Rocha Encinas
Coordinadora de Auditorías



Invitado

Lic. Edith Adriana González Teyechea
Subdirectora de Recursos Humanos



Invitado

Lic. Leopoldo Vladimir Fierro Moreno
Subdirector de Comunicación Social

ENLACES



Enlace de Riesgos

Mtra. Brenda Dinora Durazo Quijada
Secretaria Particular



Enlace de Control Interno

Ing. Arlette A. López Godínez
Coordinadora de Desarrollo Institucional

