



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON
(COCODI-002/CODESON-2023-2OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas el miércoles 19 de julio del año dos mil veintitrés, se celebró reunión de manera presencial en la sala de juntas de las instalaciones de CODESON y de manera remota vía zoom, con la asistencia de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad, Mtra. Brenda Dinora Durazo Quijada, Secretaria Particular del Director General en su carácter de Presidente suplente; Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Vocal Ejecutivo; Ing. Arlette Amelia López Godínez Coordinadora de Desarrollo Institucional como Coordinador de Control Interno suplente; Mtro. Francisco Javier López Armenta, Director Jurídico, 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 Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Contraloría General, Lic. Edna Marisol García Meza, jefa de Departamento de Control Interno. 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. 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; **“Control Interno, Comité de Control y Desempeño Institucional”** de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Sesión 002 Ordinaria del ejercicio 2023 “2da. Sesión Ordinaria” del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

Con la celebración de la segunda reunión del ejercicio 2023 damos cuenta que seguimos aún con retos en el tema de Control Interno Institucional, recordando que el control interno se ubica primordialmente como una estrategia de prevención, teniendo como herramienta principal la Administración de Riesgos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, ubicados estos en todos los niveles de la organización: operativo, estratégico y directivo.

Esta reunión corresponde al **SEGUNDO trimestre de 2023**, a través de la cual primordialmente;

1. *Se reportará el avance de las actividades comprometidas al 2do. trimestre en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023;*
2. *Avance del Programa de Administración de Riesgos 2023.*

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

Verificación y declaración del quórum legal por parte del Vocal Ejecutivo. Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela.

**ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2023.**

Fecha: miércoles 19 de julio.

Horario: 13:00 a 15:00 hrs.

No.	Actividad	Horario
1	Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno y Presentación del objetivo de la reunión	13:00 hrs.
2	Declaración de quórum legal e inicio de sesión; Vocal Ejecutivo.	13:05 hrs.
3	Aprobación del Orden del Día	13:10 hrs.
4	Presentación de Avance del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.	13:15 hrs.
5	Presentación del Primer Avance del Programa de Trabajo de administración de Riesgos 2023	13:45 hrs.
6	Asuntos Generales	14:15 hrs.
7	Resumen de Acuerdos de la sesión anterior y de la presente reunión.	14:45 hrs.








DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA CODESON
Presentes.-

Por medio del presente y de conformidad al Título Cuarto, Capítulo IV del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, se les extiende una atenta invitación para que nos acompañen a la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, la cual se llevará a cabo a las 13:00 Horas del día miércoles 19 de julio del presente año, misma que se realizará tanto en forma presencial en las oficinas de la CODESON, así como por videoconferencia vía Zoom, en el entendido de que antes de la celebración de dicha reunión, se les enviara por correo la liga de acceso correspondiente y estén así en posibilidades de conectarse a la misma.

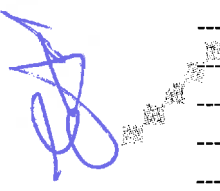
No omito recordarles que es muy importante contar con su asistencia, ya que en ella se pondrán a consideración y se informará sobre temas de gran relevancia que nos permitirán impulsar un mejor desempeño institucional, además de mejorar los procesos de control interno de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Cabe aclarar que en el correo que se adjunta la presente invitación, se encuentran agregados los archivos correspondientes al Orden del Día, así como el Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria COCODI-CODESON correspondiente al primer trimestre del 2023.

Sin otro particular, aprovecho la presente para enviarles un cordial saludo.

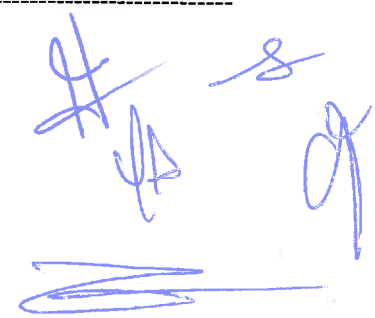
Atentamente


Lc. Enrique Genaro Garçon Valenzuela 
Secretaría de la Contraloría
Titular del Órgano Interno de Control de la General, Órgano Interno
Comisión del Deporte del Estado de Sonora Control de la Codeson
Hermosillo Sonora

Series of horizontal dashed lines for handwritten notes or signatures.







TERCER PUNTO. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2023.

Se presentó por parte de la Ing. Arlette A. López Godínez un estatus general del primer avance en este trimestre en cuanto al cumplimiento del PTCI 2023, el cual considera 16 actividades en total y 8 actividades con cumplimiento programado para el 2do. Trimestre de las cuales solo se cumplieron 6 actividades:

2.- Actualización del Código de Conducta de la CODESON.

Aprobado el Código de Conducta de esta Entidad en el mes de abril 23, concluyendo así la elaboración y publicación en la página de CODESON. Oficio de aprobación DGCS-0124/2023 Contraloría.

3.- Difundir el Código de Conducta de la CODESON al total del personal de la Institución.

Pendiente de difusión.

5.- Elaborar y desarrollar el Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución.

Dando seguimiento a las funciones del Comité de Integridad de informar trimestralmente a la Unidad de Ética, las actividades realizadas en función de fortalecer la cultura de ética e integridad pública a los colaboradores de esta dependencia, en el periodo comprendido de abril a junio del 2023.

Continuamos con la campaña de sensibilizar al personal en el cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje de hojas, la recolección de tapas para después ser donadas, y apagando los equipos de cómputo cuando no estén en uso.

Se dio seguimiento a las frases alusivas a impulsar los valores éticos de nuestra entidad, que son posteados entre los diferentes grupos de empleados los días 9 de cada mes.

Se ofrecieron los siguientes cursos y capacitaciones:

- Ley 95, Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las zonas urbanas del Estado de Sonora, impartida por la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, con fecha 16 de junio en la sala de juntas de Dirección General de esta Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
- Los hábitos de la gente altamente efectiva impartida por el Mtro. Francisco Javier López Armenta, el día 25 de mayo en la sala de juntas de Dirección General de esta Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
- Compañerismo y Participación, los días 21 y 28 de abril impartida Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés vía remota por plataforma Teams.
- Derechos Humanos, los días 20 y 27 de junio impartida Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés vía remota por plataforma Teams.
- Perspectiva de Género el día 23 de junio impartida por el Instituto Sonorense de la Mujer, vía remota, plataforma Telmex.



Donaciones:

Combinado con la actividad de reciclaje, las tapas que se recolectan son donadas a fundación un día especial Fonsi, que tiene como labor apoyar a personas con Cáncer de bajos recursos, dándoles alojamiento mientras toman sus terapias.

Activación Física:

Continuamos con el programa de activación física al personal de esta Entidad, programada todos los viernes y tiene como objetivo fomentar la comunicación, alentar a una vida sana, con valores de empatía, superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, Perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad y cooperación.

Torneo Interdependencias de Slow Pitch

Participación en Torneo Interdependencias de Slow Pitch, organizado por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, en el mes de junio y julio 2023.

7 y 8.- Actualización trimestral de organigrama y difusión con el propósito de dar claridad a las líneas de mando y comunicación y publicación en un lugar visible.

Se envió Organigrama para revisión a Desarrollo Organizacional, el día 12 de julio del año en curso esperando poder ser difundido y publicad en lugares visibles para este 18, además de enviarlo formalmente por oficio a los directores de las Unidades Administrativas de la CODESON.

10.- Difusión del Programa Institucional de la CODESON.

Se difundió nuevamente el link para consulta del Programa Institucional a los grupos de WhatsApp

14.- Diseño y uso de Tableros de Control por cada Dirección para informar al Director General (en teoría debe llevar los mismos elementos, aunque los temas sean distintos).

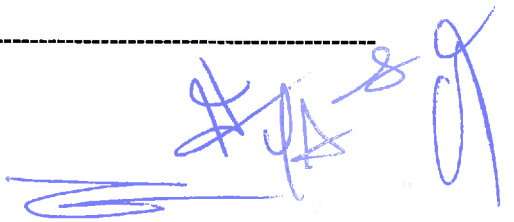
Se envió mediante memorándum y correo electrónico a Titulares de las Unidades Administrativas formato Cuadro de Mando Integral.

15.- Implementar reportes periódicos automatizados sobre la operación y cumplimiento de metas de parte de los administradores de instalaciones deportivas.

No se elaboró, se realizará su elaboración en este 3er. Trimestre.

16.- Reuniones semanales y de manera posterior de forma periódica para informar, analizar y decidir sobre asuntos estratégicos de cada Dirección General entre Titulares de Unidades Administrativas y Director General.

No se han llevado a cabo.



CUARTO PUNTO. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023.

A continuación, se enlistan los riesgos detectados como resultado de las reuniones sostenidas con los responsables de las áreas:

FALTAN LOS RIESGOS ANTERIORES

No.	Acción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Primer Avance Segunda Reunión Trimestral Jul 23
8	Destinar un mayor número de elementos para vigilancia de la Unidad Deportiva Hermosillo.	Abril de 2023	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura	No se contrató personal para vigilancia en este periodo.
9	Solicitud de Recurso Extraordinario a la Secretaría de Hacienda para pagos del personal de vigilancia, mantenimiento y promotores deportivos de los espacios deportivos de las comunidades yaquis.	Abril de 2023	C.P. Genaro Urías Rodríguez Director de Administración y Finanzas	Recurso Autorizado: \$5,215,068 Solicitud del Recurso: DG/0275/2023
10	Aviso a Secretaría de Hacienda del cambio de localización de las obras (proyectos ejecutivos).	Abril de 2023	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura	*El proyecto para la construcción de cancha de fútbol 7 de Santa Ana viejo, se cambio a la localidad de Santa Ana, ya está en proceso de licitación. *El proyecto para el campo de béisbol adaptado, se tenía planeado construir en la unidad deportiva Héctor Espino, pero se reubico a la Unidad Deportiva del Noroeste. *El proyecto del deportivo de Villa Juárez, está pendiente de definir la situación legal del predio o posible cambio de ubicación de la unidad
11	Seguimiento a regularización de predio Centro de Alto Rendimiento Moctezuma.	Abr-23 hasta su regularización	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura	Se acaba de hacer una solicitud de modificación al recurso para contratar los servicios de estudios hidrológicos y de mitigación por el riesgo de inundación de la zona donde se construirá el CAR

QUINTO PUNTO. ACUERDOS DE REUNIÓN ANTERIOR (I TRIMESTRE 2022)

**CONTROL INTERNO
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS**

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
1 Captura del Manual de Procedimientos de la Dirección del Deporte.	Manuel de la Cruz Ortega, Director del Deporte.	Reunión de COCODI correspondiente al 2do. Trimestre. (Julio 2023).	EN PROCESO

Unidad Administrativa	Estatus 1er Trimestre	Estatus 2do Trimestre
Dirección Jurídica	CAPTURADO Captura y solicitud de ajustes. <u>08 de febrero.</u>	DICTAMEN SECOG SUPERVISOR Se atendieron observaciones. Se planteó por el Director Jurídico la necesidad de otra revisión de los procedimientos, la cual está pendiente.
Dirección de Infraestructura	CAPTURADO Captura y solicitud de ajustes. <u>15 de febrero.</u>	EN PROCESO Pendientes ajustes detectados para poder enviar a validación.
Dirección de Administración y Finanzas.	CAPTURADO Y ENVIADO Captura, solicitud de ajustes y envío vía sistema para validación. <u>30 de marzo.</u>	DICTAMEN SECOG SUPERVISOR Se atendieron observaciones. Pendiente revisión por Subdirectora de Recursos Materiales y Anexos para compras o servicios específicos (uniformes y servicio de transporte)
Dirección General.	CAPTURADO Captura y solicitud de revisión <u>30 de marzo.</u>	EN PROCESO Pendiente Revisión para poder enviar a validación. Comunicación Social. Correspondencia

Dirección Deporte.	SIN CAPTURAR	EN PROCESO	Se inicio captura semana del 17 del julio.
--------------------	--------------	------------	--

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
Realizar consulta a Protección Civil sobre la posibilidad de que personal adscrito a esa misma área de gobierno cubra las necesidades que en materia de protección civil se detectaron en el tema de riesgos institucionales de la CODESON.	Responsable: Lamberto Ung Blanco	Mayo 2023.	CUMPLIDO Se realizó consulta a la Coordinación Estatal de Protección Civil y nos comentaron que las acciones en materia de protección civil que se solicitan para las instalaciones a cargo de CODESON, lo realizan empresas certificadas.

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
Reiterar a la Secretaría de Hacienda la necesidad de cubrir la seguridad social de trabajadores de la CODESON que no cuentan con ella. Mayo 2023.	Edith Adriana González Teyechea	Mayo 2023.	CUMPLIDO <i>También esta como actividad del Programa de Riesgos.</i>

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
Poner a disposición un diseño de Tablero de Control para las reuniones de Directores.	Arlette A. López Godínez.	Mayo 2023.	CUMPLIDO Se envió por memorándum y por correo electrónico la propuesta de un formato.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



TEMA:		Periodo que se informa:	
Partes involucradas: <u>Internas:</u> <u>Externas:</u>	Del _____		Acciones Realizadas:
	Al _____		
Decisiones a tomar:	Próximas Acciones:	Estatus del Presupuesto (\$)	
Problemas Presentados:	Marque si contribuye a:		<input type="checkbox"/> PED <input type="checkbox"/> PMP <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> PCIA <input type="checkbox"/> EC Otro: Especifique:
	<input type="checkbox"/> % Porcentaje <input type="checkbox"/> Avance:		

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
Realizar propuestas a ISAF sobre la manera de atender una observación referente a la forma en que se asegure la entrega de uniformes a los deportistas.	Responsable: Genaro Urías Rodríguez	Mayo 2023.	INCUMPLIDO Se trabajó en documentar un procedimiento que una vez quede en su versión definitiva se hará del conocimiento de los participantes en el mismo. El cual se presenta a continuación:

Dotar de uniformes a los deportistas de representatividad

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Identificar a través de la portación del uniforme deportivo a los deportistas de representatividad en cumplimiento a la normatividad aplicable a la competencia.
II. ALCANCE
Deportistas de representatividad.
III. DEFINICIONES
Área Requirente: Enlace para la entrega de uniformes (Dirección del Deporte): Responsable de recabar la evidencia de recepción del beneficiario final.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Responsable de Entrega a Beneficiario Final: entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones. Usuario final: Deportista que hace uso del uniforme.
IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS
Convocatoria oficial de la competencia deportiva.
V. POLÍTICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Subdirector(a) de Ciencias Aplicadas determinará a que persona de cada deporte se hará entrega de los uniformes pudiendo ser los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones. 2. El Director del Deporte deberá nombrar un servidor público que funja como enlace de la actividad de entrega de uniformes cuya responsabilidad será la entrega de la evidencia de recepción de los uniformes por el usuario final. 3. El servidor público a quien se le haga la entrega física de los uniformes está obligado a firmar la salida de los uniformes lo cual deslinda de responsabilidad sobre la misma a la Subdirección de Recursos Materiales.
VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No aplica
VII. ANEXOS
Diagrama de Flujo.

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1. Solicitud de uniformes		
Subdirector de Ciencias Aplicadas	1.1 Determina las tallas de los uniformes requeridos a través de una solicitud que realiza a los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.	Información (documento) recibida de entrenadores y/o delegados sobre las tallas de uniformes.
	1.2 Envía el listado de la selección sonora, especificando: <ul style="list-style-type: none"> • tallas, • especificaciones técnicas • cantidades y • calendario de entrega al Subdirector de Organización Deportiva	Listado de la selección sonora con acuse de recepción.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

2. Requisición de uniformes.		
Coordinadora de Logística	2.1 Elabora la requisición de uniformes.	
Subdirector de Organización Deportiva	2.2 Revisa requisición de uniformes como solicitante.	
Director del Deporte	2.3 Autoriza requisición de uniformes.	Requisición de uniformes con firma de Director del Deporte y del Subdirector de Organización Deportiva
Director del Deporte	2.4 Envío de la requisición de uniformes la Subdirección de Recursos Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición de uniformes con acuse de recepción de la Subdirección de Recursos Materiales. • Listado de la selección sonora, con especificaciones.

“una vez concluido el proceso de adquisición”		
3. Recepción y entrega de Uniformes.		
Subdirector de Recursos Materiales	3.1 Informa al Subdirector de Organización Deportiva los proveedores con los cuales se realizara la compra de uniformes.	Documento a través del cual se informan los proveedores de los uniformes.
Coordinadora de Logística	3.2 Otorga seguimiento para asegurar la fecha de entrega, especificaciones de uniformes, así como atender dudas que pudieran surgir por parte de los proveedores.	
“Una vez recibidos los uniformes por la Subdirección de Recursos Materiales”		







Subdirector de Organización Deportiva	3.3 Recibe aviso de la recepción de uniformes.	
Coordinador (a) de Logística	3.4 Se cita a entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones informándoles día y hora de entrega de uniformes.	
Subdirector de Organización Deportiva.	3.5 Da aviso a la Subdirección de Recursos Materiales día y hora de recepción de uniformes, estos se realizan por disciplina deportiva.	
Subdirector de Recursos Materiales	3.6 Recibe listado autorizado por el Subdirector de Organización que indique por disciplina deportiva, nombre de deportistas especificando las características de los uniformes a entregar y cantidades, para organizar los uniformes por paquetes entrega.	Listado de personas para entrega de uniformes con recepción de recibido por parte de la Subdirección de Recursos Materiales.

Auxiliar Administrativo de Recursos Materiales	3.7 Organiza los uniformes por paquetes de entrega de uniformes y elabora concentrado de piezas de uniformes por paquete a entregar.	
	"para cada paquete de uniformes"	
Auxiliar Administrativo de Recursos Materiales	3.8 Realiza entrega al servidor público designado como enlace para la entrega de uniformes.	Firma de recepción de paquete de uniformes en Concentrado de Piezas de Uniformes.
Enlace para la entrega de uniformes.	3.9 Realiza entrega de uniformes a los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.	Recibo de entrega de uniformes firmado por entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.
Enlace para la entrega de uniformes.	3.10 Da seguimiento con los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones o en su caso directamente con los deportistas asegurándose de haber recabado la totalidad de las firmas correspondientes a las uniformes entregados.	Recibo de uniformes entregados, firmado por el beneficiario final.
Fin del Procedimiento		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEXTO PUNTO. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Seguimiento de indicadores, presupuesto, amortización contable y presupuestaria.

Ampliaciones al Presupuesto 2023 Autorizado

NECESIDAD/TEMA	REFERENCIA	MONTO SOLICITADO
Juegos Nacionales CONADE 2023 (estatal, regional y nacional)	DG/0084/2023	\$36,223,400
BTED Equipamiento	DG/0273/2023	\$1,404,000
Instalaciones Deportivas Pueblos Yaquis-Pago de salarios personal de mantenimiento, vigilancia y promotores deportivos	DG/0275/2023	\$5,215,068
Becas (Enero-Junio)	DG/0458/2023	\$7,610,500
Agua de Hermosillo		\$6,513,674

Metas Agregadas por Recursos recibidos (II trimestre 2023).

1. Proceso de competencia de nacionales CONADE.
2. Activación Física en los Polideportivos de las Comunidades Yaquis.
3. Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva.

Modificaciones a Metas II trimestre 2023.

C1 PERSONAS ATENDIDAS EN ACTIVACIÓN FÍSICA.

Se realizó ajuste a la meta por que se comenzó a trabajar con los eventos programados y calendarizados por la CONADE, además de estar trabajando con los institutos del deporte municipal del estado.

A2C1 ACTIVACION FISICA POBLACION VULNERABLE.

Se realizó el ajuste a la baja por que se hizo una reprogramación en las actividades y calendarización del programa de activación, revisando las actividades del primer trimestre y hacerlo más pegado a la realidad

A3C1 APOYOS ECONOMICOS Y ESPECIE

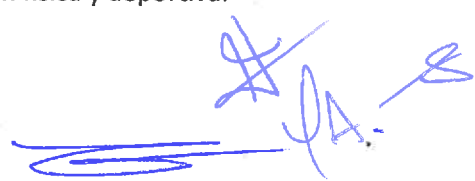
Se realizó el ajuste a la baja en base a lo que se realizó en el primer trimestre a los apoyos que se otorgaron en los primeros meses del año y el presupuesto que se tiene asignado

A5C1 POBLACION VULNERABLE PROMOCION, ORGANIZACION

Se ajusto la meta debido a la asignación a la CODESON de los polideportivos de los pueblos yaquis por parte del gobierno federal, para la organización de activación física y deportiva.

A6C1 ESCUELAS DEPORTIVAS CODESON



Se ajusto la meta por que se está trabajando con institutos del deporte municipal para la implementación del modelo de escuela deportiva.

C1 INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN A DEPORTISTAS.

La modificación a este meta obedece al ajuste realizado en sus actividades A1 y A4.

A1C1E04 EVENTOS PARA LA CAPTACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

Se desplazó la programación de eventos, conservando su cuantificación anual, para dar oportunidad a que el proceso de NACIONALES CONADE termine y tener un espacio de tiempo para llevar a cabo las captaciones de talento.

A4C1E04 ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS POR PARTE DEL CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.

Se ajustó eta meta al alta, previendo la celebración de los Paranaconales CONADE en el último trimestre.

SEPTIMO PUNTO. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

Auditorias y observaciones.

RELACIÓN DE AUDITORIAS EN PROCESO

ENTE FISCALIZADOR	TIPO DE AUDITORIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	OFICIO DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	ESTATUS DE LA AUDITORIA
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización	Cuenta Pública	2022AE0109010008	ISAF/AE/11656/2022	31/03/23	Acta de Cierre

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF DEL LOS EJERCICIOS 2020, 2021 y 2022

AUDITOR	Número de Auditoría	DEPORTISTAS ATENDIDAS		OLVENTAR	
		CONVENIDAS	NO CONVENIDAS	PARCIAL	PENDIENTE
Financiera.	2020AE0102010632	4	4	3	1
Presupuestal	2020AE0103010633	2	2	0	2
Financiera	2021AE0102011030	6	6	1	5
Presupuestal	2021AE0102011031	3	3	1	2
Cuenta Pública	2021AE0208021936	7	7	7	0








Auditoria Integral	2022AE0109010008	18	18	3	15	15
Auditoria Integral	2022AE0109010167	16	16	8	8	8
TOTAL*:		56	56	24	32	32

RESUMEN DE RECOMENDACIONES DEL ISAF DE LOS EJERCICIOS 2021

AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
Desempeño 2021	AD0104021852	12	12	1	11	11
TOTAL*:		12	12	1	11	11

RESUMEN DE OBSERVACIONES DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR	FECHA
PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (RECURSO FEDERAL)	09-CULT.FIS.DEP (S269)21 CODESON/2022	6	0	0	0	6	En espera de respuesta

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021.

AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
AUDITORÍA INTEGRAL FINANCIERA, RESUPUESTAL Y AL DESEMPEÑO 2020	4	2	2	0	2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2021	1	1	0	0	1
AUDITORIA ESPECIFICA A PAGOS POR CONCEPTO DE ASESORIAS 2019-2021	4	0	4	0	0
AUDITORIA INTEGRAL FINANCIERA EJERCICIO 2021	4	4	3	1	1

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS EJERCICIOS 2022.

AUDITORIA:	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
AUDITORÍA PRESUPUESTAL 2022	2	2	0	0	2
AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2022	1	1	0	0	1

Resumen de Observaciones del Despacho Externo los Ejercicios 2020 y 2021

AUDITORIA:	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendiente Solventar
Presupuestal 2020	4	4	0	0	4
Presupuestal 2021	3	3	0	0	3

OCTAVO PUNTO. TRASPARENCIA E INTEGRIDAD

Integridad Institucional, unidad de transparencia y declaración patrimonial.

Cumplimiento a la Actualización de la Información Pública Básica

TABLA DE CUMPLIMIENTO	
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> Realizada en I Trim IV Trimestre Evaluado 	91.5%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	23
2. Solicitudes competencia de la institución	23
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	2
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

ACUERDOS

1. **Buscar un acercamiento con la Secretaria de Hacienda para buscar la celeridad en el retorno de ingresos propios.**

Responsable: Director de Administración y Finanzas.

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI.

Se recomienda por OIC que la gestión se apoye por el DG.

2. **Recibir información específica de la necesidad de Seguros de Protección para deportistas en competencias foráneas.**

Número de Deportistas.

Periodo de Cobertura.

Riesgos.

Entre otros.

Responsable: Director del Deporte

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

3. **Que se concluya el proceso de regularización y reunión de documentación soporte por parte de la Dirección del Deporte para que a la brevedad se envíe a la Dirección Jurídica la solicitud de elaboración de los convenios con las asociaciones deportivas estatales.**

Responsable: Subdirector de Organización Deportiva.

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

- 4. Hacer oficio al ISAF en el cual se exponga la situación recurrente de las observaciones referentes a la entrega de los uniformes deportivos, a efecto de que el ISAF estandarice los criterios lo que permita documentar un procedimiento que evite posteriores recurrencias en el tema.

Responsable: Director de Administración y Finanzas y Director General.

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

- 5. Presentar información detallada de las observaciones a la Junta de Gobierno desde un distinto criterio referente a aquellas observaciones que están en el ámbito de atención de la Entidad y las que quedan fuera de su competencia.

Responsable: Director de Administración y Finanzas Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

Reporte de montos captados por arrendamiento. (Ejercicio 2023)

Responsable: Director de Infraestructura

Fecha de cumplimiento: De inmediato

Fin de reunión.

Area with horizontal lines for notes.

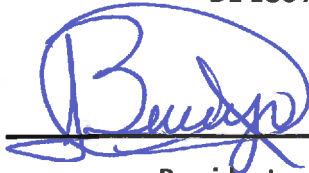
Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.

Handwritten mark in blue ink at the bottom left.

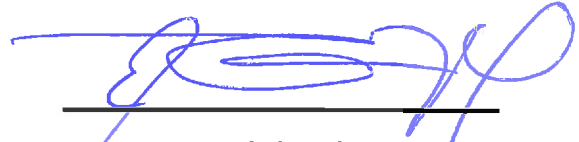
Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right.

DE LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA REUNIÓN DE COCODI 2023



Presidente

Mtra. Brenda Dinora Durazo
Secretaría Particular
(Como suplente del Presidente)



Vocal Ejecutivo

Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela
Titular del Órgano Interno de Control



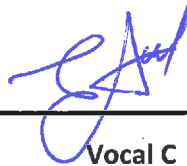
Vocal A

Ing. Arlette Amelia López Godínez
Coordinadora de Desarrollo Institucional
(como suplente del Vocal A)



Vocal B

Mtro. Francisco Javier López Armenta
Director Jurídico



Vocal C

Lic. Enrique Alejandro Millán Morales
Asistente Informático

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente

Ing. Juan Lamberto Ung Blanco
Director de Infraestructura



Invitado Permanente

Yahaziel Zadhai Araiza Rivera
Asistente Administrativo del Director del Deporte
(Como suplente de Dr. Manuel Francisco de la
Cruz Ortega
Director de Deporte





**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON
(COCODI-002/CODESON-2023-2OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas el miércoles 19 de julio del año dos mil veintitrés, se celebró reunión de manera presencial en la sala de juntas de las instalaciones de CODESON y de manera remota vía zoom, con la asistencia de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad, Mtra. Brenda Dinora Durazo Quijada, Secretaria Particular del Director General en su carácter de Presidente suplente; Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Vocal Ejecutivo; Ing. Arlette Amelia López Godínez Coordinadora de Desarrollo Institucional como Coordinador de Control Interno suplente; Mtro. Francisco Javier López Armenta, Director Jurídico, 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 Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Contraloría General, Lic. Edna Marisol García Meza, jefa de Departamento de Control Interno. Como invitados por los temas a tratar; Lic. Edith Adriana González Teyechea, Coordinadora de Recursos Humanos; C.P. Erika Regina Rocha Encinas, Coordinadora de Auditorias. 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; **“Control Interno, Comité de Control y Desempeño Institucional”** de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Sesión 002 Ordinaria del ejercicio 2023 “2da. Sesión Ordinaria” del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

Con la celebración de la segunda reunión del ejercicio 2023 damos cuenta que seguimos aún con retos en el tema de Control Interno Institucional, recordando que el control interno se ubica primordialmente como una estrategia de prevención, teniendo como herramienta principal la Administración de Riesgos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, ubicados estos en todos los niveles de la organización: operativo, estratégico y directivo.

Esta reunión corresponde al **SEGUNDO trimestre de 2023**, a través de la cual primordialmente;

1. *Se reportará el avance de las actividades comprometidas al 2do. trimestre en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023;*
2. *Avance del Programa de Administración de Riesgos 2023.*

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

Verificación y declaración del quórum legal por parte del Vocal Ejecutivo. Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela.

**ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2023.**

Fecha: miércoles 19 de julio.

Horario: 13:00 a 15:00 hrs.

No.	Actividad	Horario
1	Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno y Presentación del objetivo de la reunión	13:00 hrs.
2	Declaración de quórum legal e inicio de sesión; Vocal Ejecutivo.	13:05 hrs.
3	Aprobación del Orden del Día	13:10 hrs.
4	Presentación de Avance del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.	13:15 hrs.
5	Presentación del Primer Avance del Programa de Trabajo de administración de Riesgos 2023	13:45 hrs.
6	Asuntos Generales	14:15 hrs.
7	Resumen de Acuerdos de la sesión anterior y de la presente reunión.	14:45 hrs.

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA CODESON
Presentes.-

Por medio del presente y de conformidad al Título Cuarto, Capítulo IV del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, se les extiende una atenta invitación para que nos acompañen a la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, la cual se llevará a cabo a las 13:00 Horas del día miércoles 19 de julio del presente año, misma que se realizará tanto en forma presencial en las oficinas de la CODESON, así como por videoconferencia vía Zoom, en el entendido de que antes de la celebración de dicha reunión, se les enviara por correo la liga de acceso correspondiente y estén así en posibilidades de conectarse a la misma.

No omito recordarles que es muy importante contar con su asistencia, ya que en ella se pondrán a consideración y se informará sobre temas de gran relevancia que nos permitirán impulsar un mejor desempeño institucional, además de mejorar los procesos de control interno de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Cabe aclarar que en el correo que se adjunta la presente invitación, se encuentran agregados los archivos correspondientes al Orden del Día, así como el Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria COCODI-CODESON correspondiente al primer trimestre del 2023.

Sin otro particular, aprovecho la presente para enviarles un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Enrique Genaro Gargón Valenzuela
Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora



Secretaría de la Contraloría General, Órgano Interno de Control de la CODESON
Carretera Hermosillo - Sonora

Area with horizontal dashed lines for additional text or signatures.

TERCER PUNTO. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2023.

Se presentó por parte de la Ing. Arlette A. López Godínez un estatus general del primer avance en este trimestre en cuanto al cumplimiento del PTCI 2023, el cual considera 16 actividades en total y 8 actividades con cumplimiento programado para el 2do. Trimestre de las cuales solo se cumplieron 6 actividades:

2.- Actualización del Código de Conducta de la CODESON.

Aprobado el Código de Conducta de esta Entidad en el mes de abril 23, concluyendo así la elaboración y publicación en la página de CODESON. Oficio de aprobación DGCS-0124/2023 Contraloría.

3.- Difundir el Código de Conducta de la CODESON al total del personal de la Institución.

Pendiente de difusión.

5.- Elaborar y desarrollar el Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución.

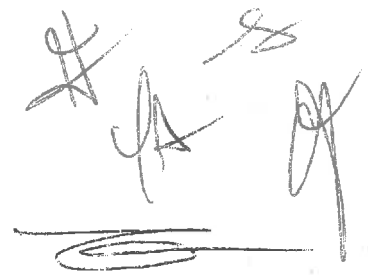
Dando seguimiento a las funciones del Comité de Integridad de informar trimestralmente a la Unidad de Ética, las actividades realizadas en función de fortalecer la cultura de ética e integridad pública a los colaboradores de esta dependencia, en el periodo comprendido de abril a junio del 2023.

Continuamos con la campaña de sensibilizar al personal en el cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje de hojas, la recolección de tapas para después ser donadas, y apagando los equipos de cómputo cuando no estén en uso.

Se dio seguimiento a las frases alusivas a impulsar los valores éticos de nuestra entidad, que son posteados entre los diferentes grupos de empleados los días 9 de cada mes.

Se ofrecieron los siguientes cursos y capacitaciones:

- Ley 95, Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las zonas urbanas del Estado de Sonora, impartida por la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, con fecha 16 de junio en la sala de juntas de Dirección General de esta Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
- Los hábitos de la gente altamente efectiva impartida por el Mtro. Francisco Javier López Armenta, el día 25 de mayo en la sala de juntas de Dirección General de esta Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
- Compañerismo y Participación, los días 21 y 28 de abril impartida Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés vía remota por plataforma Teams.
- Derechos Humanos, los días 20 y 27 de junio impartida Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés vía remota por plataforma Teams.
- Perspectiva de Género el día 23 de junio impartida por el Instituto Sonorense de la Mujer, vía remota, plataforma Telmex.



Donaciones:

Combinado con la actividad de reciclaje, las tapas que se recolectan son donadas a fundación un día especial Fonsi, que tiene como labor apoyar a personas con Cáncer de bajos recursos, dándoles alojamiento mientras toman sus terapias.

Activación Física:

Continuamos con el programa de activación física al personal de esta Entidad, programada todos los viernes y tiene como objetivo fomentar la comunicación, alentar a una vida sana, con valores de empatía, superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, Perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad y cooperación.

Torneo Interdependencias de Slow Pitch

Participación en Torneo Interdependencias de Slow Pitch, organizado por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, en el mes de junio y julio 2023.

7 y 8.- Actualización trimestral de organigrama y difusión con el propósito de dar claridad a las líneas de mando y comunicación y publicación en un lugar visible.

Se envió Organigrama para revisión a Desarrollo Organizacional, el día 12 de julio del año en curso esperando poder ser difundido y publicad en lugares visibles para este 18, además de enviarlo formalmente por oficio a los directores de las Unidades Administrativas de la CODESON.

10.- Difusión del Programa Institucional de la CODESON.

Se difundió nuevamente el link para consulta del Programa Institucional a los grupos de WhatsApp

14.- Diseño y uso de Tableros de Control por cada Dirección para informar al Director General (en teoría debe llevar los mismos elementos, aunque los temas sean distintos).

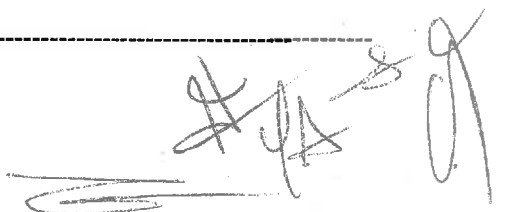
Se envió mediante memorándum y correo electrónico a Titulares de las Unidades Administrativas formato Cuadro de Mando Integral.

15.- Implementar reportes periódicos automatizados sobre la operación y cumplimiento de metas de parte de los administradores de instalaciones deportivas.

No se elaboró, se realizará su elaboración en este 3er. Trimestre.

16.- Reuniones semanales y de manera posterior de forma periódica para informar, analizar y decidir sobre asuntos estratégicos de cada Dirección General entre Titulares de Unidades Administrativas y Director General.

No se han llevado a cabo.



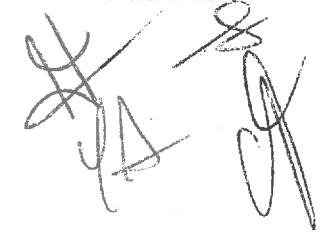
CUARTO PUNTO. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023.

A continuación, se enlistan los riesgos detectados como resultado de las reuniones sostenidas con los responsables de las áreas:

FALTAN LOS RIESGOS ANTERIORES

No.	Acción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Primer Avance Segunda Reunión Trimestral Jul 23
8	Destinar un mayor número de elementos para vigilancia de la Unidad Deportiva Hermosillo.	Abril de 2023	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura	No se contrató personal para vigilancia en este periodo.
9	Solicitud de Recurso Extraordinario a la Secretaría de Hacienda para pagos del personal de vigilancia, mantenimiento y promotores deportivos de los espacios deportivos de las comunidades yaquis.	Abril de 2023	C.P. Genaro Urías Rodríguez Director de Administración y Finanzas	Recurso Autorizado: \$5,215,068 Solicitud del Recurso: DG/0275/2023
10	Aviso a Secretaría de Hacienda del cambio de localización de las obras (proyectos ejecutivos).	Abril de 2023	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura	*El proyecto para la construcción de cancha de fútbol 7 de Santa Ana viejo, se cambio a la localidad de Santa Ana, ya está en proceso de licitación. *El proyecto para el campo de béisbol adaptado, se tenía planeado construir en la unidad deportiva Héctor Espino, pero se reubico a la Unidad Deportiva del Noroeste. *El proyecto del deportivo de Villa Juárez, está pendiente de definir la situación legal del predio o posible cambio de ubicación de la unidad
11	Seguimiento a regularización de predio Centro de Alto Rendimiento Moctezuma.	Abr-23 hasta su regularización	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura	Se acaba de hacer una solicitud de modificación al recurso para contratar los servicios de estudios hidrológicos y de mitigación por el riesgo de inundación de la zona donde se construirá el CAR





12	Analizar en la reunión de directores alternativas de seguro de protección para cobertura temporal. Mayo de 2023	Manuel de la Cruz Ortega Director del Deporte	SIN AVANCE Desarrollar y enviar justificación amplia por escrito al Dir. de Admón. y Finanzas.
13	Solicitud de requisitos vía oficio, además de sensibilizarlos sobre las ventajas de estar regularizados Abril de 2023	Manuel de la Cruz Ortega Director del Deporte (Subdirección de Organización Deportiva)	*Se enfocaron a los Nacionales CONADE. *Se llevarán a cabo reuniones programadas para agosto y diciembre de 2023 en el marco del Sistema de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora. *35% de avance.
14	Gestión ante la SH para la obtención de recursos. (Operación de la Villa de Alto Rendimiento) Abr.-May 2023	Genaro Urías Rodríguez Director de Administración y Finanzas	No se ha realizado solicitud.
16	Reunión Interna para definir plazos y términos de la compra de uniformes entre la Dirección del Deporte y la Dirección de Administración y Finanzas Abr.-May 2023	Manuel de la Cruz Ortega Director del Deporte Genaro Urías Rodríguez Director de Administración y Finanzas	SIN AVANCE, definir quien llevará el tema a la reunión.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

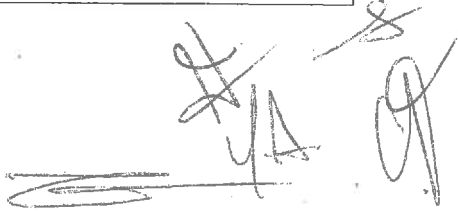
QUINTO PUNTO. ACUERDOS DE REUNIÓN ANTERIOR (I TRIMESTRE 2022)

**CONTROL INTERNO
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS**

1 Captura del Manual de Procedimientos de la Dirección del Deporte.	Mánuel de la Cruz Ortega, Director del Deporte.	Reunión de COCODI correspondiente al 2do. Trimestre. (Julio 2023).	EN PROCESO
---	---	--	-------------------

Dirección Jurídica	CAPTURADO	Captura y solicitud de ajustes. <u>08 de febrero.</u>	DICTAMEN SECOG SUPERVISOR	Se atendieron observaciones. Se planteó por el Director Jurídico la necesidad de otra revisión de los procedimientos, la cual está pendiente.
Dirección de Infraestructura	CAPTURADO	Captura y solicitud de ajustes. <u>15 de febrero.</u>	EN PROCESO	Pendientes ajustes detectados para poder enviar a validación.
Dirección de Administración y Finanzas.	CAPTURADO Y ENVIADO	Captura, solicitud de ajustes y envío vía sistema para validación. <u>30 de marzo.</u>	DICTAMEN SECOG SUPERVISOR	Se atendieron observaciones. Pendiente revisión por Subdirectora de Recursos Materiales y Anexos para compras o servicios específicos (uniformes y servicio de transporte)
Dirección General.	CAPTURADO	Captura y solicitud de revisión <u>30 de marzo.</u>	EN PROCESO	Pendiente Revisión para poder enviar a validación. Comunicación Social. Correspondencia





Dirección Deporte	SIN CAPTURAR	EN PROCESO	Se inicio captura semana del 17 del julio.
----------------------	-----------------	---------------	---

Realizar consulta a Protección Civil sobre la posibilidad de que personal adscrito a esa misma área de gobierno cubra las necesidades que en materia de protección civil se detectaron en el tema de riesgos institucionales de la CODESON.

Responsable:
Lamberto Ung
Blanco

Mayo 2023.

CUMPLIDO
Se realizó consulta a la Coordinación Estatal de Protección Civil y nos comentaron que las acciones en materia de protección civil que se solicitan para las instalaciones a cargo de CODESON, lo realizan empresas certificadas.

Reiterar a la Secretaría de Hacienda la necesidad de cubrir la seguridad social de trabajadores de la CODESON que no cuentan con ella.
Mayo 2023.

Edith Adriana
González Teyechea

Mayo 2023.

CUMPLIDO
También esta como actividad del Programa de Riesgos.

Poner a disposición un diseño de Tablero de Control para las reuniones de Directores.

Arlette A. López
Godínez.

Mayo 2023.

CUMPLIDO
Se envió por memorándum y por correo electrónico la propuesta de un formato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

TEMA:		Periodo que se informa:	
Partes involucradas: Mecanos: Estimados:	Del _____ al _____		
	Acciones Realizadas:		
Decisiones a tomar:	Problemas Acciones:	Estatus del Presupuesto (\$)	
Problemas Presentados:		Mecano y contribuyente: <input type="checkbox"/> P.C. <input type="checkbox"/> P.V. <input type="checkbox"/> P. <input type="checkbox"/> P.C.A. <input type="checkbox"/> C.C. Otro: Especificar: _____	
		<input type="checkbox"/> % Porcentaje <input type="checkbox"/> Avance: _____	

Realizar propuestas a ISAF sobre la manera de atender una observación referente a la forma en que se asegure la entrega de uniformes a los deportistas.

Responsable: Genaro Urías Rodríguez
Mayo 2023.

INCUMPLIDO
Se trabajó en documentar un procedimiento que una vez quede en su versión definitiva se hará del conocimiento de los participantes en el mismo. El cual se presenta a continuación:

Dotar de uniformes a los deportistas de representatividad

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Identificar a través de la portación del uniforme deportivo a los deportistas de representatividad en cumplimiento a la normatividad aplicable a la competencia.
II. ALCANCE
Deportistas de representatividad.
III. DEFINICIONES
Área Requirente: Enlace para la entrega de uniformes (Dirección del Deporte); Responsable de recabar la evidencia de recepción del beneficiario final.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Responsable de Entrega a Beneficiario Final: entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.

Usuario final: Deportista que hace uso del uniforme.

IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS

Convocatoria oficial de la competencia deportiva.

V. POLÍTICAS

1. El Subdirector(a) de Ciencias Aplicadas determinará a que persona de cada deporte se hará entrega de los uniformes pudiendo ser los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.
2. El Director del Deporte deberá nombrar un servidor público que funja como enlace de la actividad de entrega de uniformes cuya responsabilidad será la entrega de la evidencia de recepción de los uniformes por el usuario final.
3. El servidor público a quien se le haga la entrega física de los uniformes está obligado a firmar la salida de los uniformes lo cual deslinda de responsabilidad sobre la misma a la Subdirección de Recursos Materiales.

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

No aplica

VII. ANEXOS

Diagrama de Flujo.

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
	1. Solicitud de uniformes	
Subdirector de Ciencias Aplicadas	1.1 Determina las tallas de los uniformes requeridos a través de una solicitud que realiza a los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.	Información (documento) recibida de entrenadores y/o delegados sobre las tallas de uniformes.
Subdirector de Ciencias Aplicadas	1.2 Envía el listado de la selección sonora, especificando: <ul style="list-style-type: none"> • tallas, • especificaciones técnicas • cantidades y • calendario de entrega al Subdirector de Organización Deportiva	Listado de la selección sonora con acuse de recepción.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

2. Requisición de uniformes.		
Coordinadora de Logística	2.1 Elabora la requisición de uniformes.	
Subdirector de Organización Deportiva	2.2 Revisa requisición de uniformes como solicitante.	
Director del Deporte	2.3 Autoriza requisición de uniformes.	Requisición de uniformes con firma de Director del Deporte y del Subdirector de Organización Deportiva
Director del Deporte	2.4 Envío de la requisición de uniformes la Subdirección de Recursos Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición de uniformes con acuse de recepción de la Subdirección de Recursos Materiales. • Listado de la selección sonora, con especificaciones.

"una vez concluido el proceso de adquisición"		
3. Recepción y entrega de Uniformes.		
Subdirector de Recursos Materiales	3.1 Informa al Subdirector de Organización Deportiva los proveedores con los cuales se realizara la compra de uniformes.	Documento a través del cual se informan los proveedores de los uniformes.
Coordinadora de Logística	3.2 Otorga seguimiento para asegurar la fecha de entrega, especificaciones de uniformes, así como atender dudas que pudieran surgir por parte de los proveedores.	
"Una vez recibidos los uniformes por la Subdirección de Recursos Materiales"		

Subdirector de Organización Deportiva	3.3 Recibe aviso de la recepción de uniformes.	
Coordinador (a) de Logística	3.4 Se cita a entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones informándoles día y hora de entrega de uniformes.	
Subdirector de Organización Deportiva.	3.5 Da aviso a la Subdirección de Recursos Materiales día y hora de recepción de uniformes, estos se realizan por disciplina deportiva.	
Subdirector de Recursos Materiales	3.6 Recibe listado autorizado por el Subdirector de Organización que indique por disciplina deportiva, nombre de deportistas especificando las características de los uniformes a entregar y cantidades, para organizar los uniformes por paquetes entrega.	Listado de personas para entrega de uniformes con recepción de recibido por parte de la Subdirección de Recursos Materiales.

Auxiliar Administrativo de Recursos Materiales	3.7 Organiza los uniformes por paquetes de entrega de uniformes y elabora concentrado de piezas de uniformes por paquete a entregar.	
"para cada paquete de uniformes"		
Auxiliar Administrativo de Recursos Materiales	3.8 Realiza entrega al servidor público designado como enlace para la entrega de uniformes.	Firma de recepción de paquete de uniformes en Concentrado de Piezas de Uniformes.
Enlace para la entrega de uniformes.	3.9 Realiza entrega de uniformes a los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.	Recibo de entrega de uniformes firmado por entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones.
Enlace para la entrega de uniformes.	3.10 Da seguimiento con los entrenadores, delegados o presidentes de asociaciones o en su caso directamente con los deportistas asegurándose de haber recabado la totalidad de las firmas correspondientes a las uniformes entregados.	Recibo de uniformes entregados, firmado por el beneficiario final.
Fin del Procedimiento		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 YA.

SEXTO PUNTO. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Seguimiento de indicadores, presupuesto, amortización contable y presupuestaria.

Ampliaciones al Presupuesto 2023 Autorizado



Juegos Nacionales CONADE 2023 (estatal, regional y nacional)	DG/0084/2023	\$36,223,400
BTED Equipamiento	DG/0273/2023	\$1,404,000
Instalaciones Deportivas Pueblos Yaquis-Pago de salarios personal de mantenimiento, vigilancia y promotores deportivos	DG/0275/2023	\$5,215,068
Becas (Enero-Junio)	DG/0458/2023	\$7,610,500
Agua de Hermosillo		\$6,513,674

Metas Agregadas por Recursos recibidos (II trimestre 2023).

1. Proceso de competencia de nacionales CONADE.
2. Activación Física en los Polideportivos de las Comunidades Yaquis.
3. Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva.

Modificaciones a Metas II trimestre 2023.

C1 PERSONAS ATENDIDAS EN ACTIVACIÓN FÍSICA.

Se realizó ajuste a la meta por que se comenzó a trabajar con los eventos programados y calendarizados por la CONADE, además de estar trabajando con los institutos del deporte municipal del estado.

A2C1 ACTIVACION FISICA POBLACION VULNERABLE.

Se realizó el ajuste a la baja por que se hizo una reprogramación en las actividades y calendarización del programa de activación, revisando las actividades del primer trimestre y hacerlo más pegado a la realidad

A3C1 APOYOS ECONOMICOS Y ESPECIE

Se realizó el ajuste a la baja en base a lo que se realizó en el primer trimestre a los apoyos que se otorgaron en los primeros meses del año y el presupuesto que se tiene asignado

A5C1 POBLACION VULNERABLE PROMOCION, ORGANIZACION

Se ajusto la meta debido a la asignación a la CODESON de los polideportivos de los pueblos yaquis por parte del gobierno federal, para la organización de activación física y deportiva.

A6C1 ESCUELAS DEPORTIVAS CODESON

Se ajusto la meta por que se está trabajando con institutos del deporte municipal para la implementación del modelo de escuela deportiva.

C1 INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN A DEPORTISTAS.

La modificación a este meta obedece al ajuste realizado en sus actividades A1 y A4.

A1C1E04 EVENTOS PARA LA CAPTACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

Se desplazó la programación de eventos, conservando su cuantificación anual, para dar oportunidad a que el proceso de NACIONALES CONADE termine y tener un espacio de tiempo para llevar a cabo las captaciones de talento.

A4C1E04 ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS POR PARTE DEL CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.

Se ajustó esta meta al alta, previendo la celebración de los Paranales CONADE en el último trimestre.

SEPTIMO PUNTO. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

Auditorias y observaciones.

RELACIÓN DE AUDITORIAS EN PROCESO

ENTE FISCALIZADOR	TIPO DE AUDITORIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	OFICIO DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	ESTATUS DE LA AUDITORIA
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	Cuenta Pública	2022AE0109010008	ISAF/AAE/11656/2022	31/03/23	Acta de Cierre

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF DEL LOS EJERCICIOS 2020, 2021 y 2022

AUDITORIA:	Numero de auditoria	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
Financiera.	2020AE0102010632	4	4	3	1	1
Presupuestal	2020AE0103010633	2	2	0	2	2
Financiera	2021AE0102011030	6	6	1	5	5
Presupuestal	2021AE0102011031	3	3	1	2	2
Cuenta Pública	2021AE0208021936	7	7	7	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Auditoría Integral	2022AE0109010008	18	18	3	15	15
Auditoría Integral	2022AE0109010167	16	16	8	8	8
TOTAL*:		56	56	24	32	32

RESUMEN DE RECOMENDACIONES DEL ISAF DE LOS EJERCICIOS 2021

AUDITORIA:	NUMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
Desempeño	2021AD0104021852	12	12	1	11	11
TOTAL*:		12	12	1	11	11

RESUMEN DE OBSERVACIONES DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

AUDITORIA:	NUMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENT.	PENDIENTE SOLVENTAR	FECHA
PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (RECURSO FEDERAL)	09-CULT.FIS.DEP (S269)21 CODESON/2022	6	0	0	0	6	En espera de respuesta

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021.

AUDITORIA:	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
AUDITORÍA INTEGRAL FINANCIERA, RESUPUESTAL Y AL DESEMPEÑO 2020	4	2	2	0	2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2021	1	1	0	0	1
AUDITORIA ESPECIFICA A PAGOS POR CONCEPTO DE ASESORIAS 2019-2021	4	0	4	0	0
AUDITORIA INTEGRAL FINANCIERA EJERCICIO 2021	4	4	3	1	1

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS EJERCICIOS 2022.

AUDITORIA:	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
AUDITORÍA PRESUPUESTAL 2022	2	2	0	0	2
AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2022	1	1	0	0	1

Resumen de Observaciones del Despacho Externo los Ejercicios 2020 y 2021

AUDITORIA:	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendiente Solventar
Presupuestal 2020	4	4	0	0	4
Presupuestal 2021	3	3	0	0	3

OCTAVO PUNTO. TRASPARENCIA E INTEGRIDAD

Integridad Institucional, unidad de transparencia y declaración patrimonial.

Cumplimiento a la Actualización de la Información Pública Básica

TABLA DE CUMPLIMIENTO	
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> Realizada en I Trim IV Trimestre Evaluado 	91.5%

[Handwritten signatures and initials]

1. Solicitudes Recibidas	23
2. Solicitudes competencia de la institución	23
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	2
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

ACUERDOS

1. **Buscar un acercamiento con la Secretaria de Hacienda para buscar la celeridad en el retorno de ingresos propios.**

Responsable: Director de Administración y Finanzas.

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI.

Se recomienda por OIC que la gestión se apoye por el DG.

2. **Recibir información específica de la necesidad de Seguros de Protección para deportistas en competencias foráneas.**

Número de Deportistas.

Periodo de Cobertura.

Riesgos.

Entre otros.

Responsable: Director del Deporte

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

3. **Que se concluya el proceso de regularización y reunión de documentación soporte por parte de la Dirección del Deporte para que a la brevedad se envíe a la Dirección Jurídica la solicitud de elaboración de los convenios con las asociaciones deportivas estatales.**

Responsable: Subdirector de Organización Deportiva.

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

- 4. Hacer oficio al ISAF en el cual se exponga la situación recurrente de las observaciones referentes a la entrega de los uniformes deportivos, a efecto de que el ISAF estandarice los criterios lo que permita documentar un procedimiento que evite posteriores recurrencias en el tema.

Responsable: Director de Administración y Finanzas y Director General.

Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

- 5. Presentar información detallada de las observaciones a la Junta de Gobierno desde un distinto criterio referente a aquellas observaciones que están en el ámbito de atención de la Entidad y las que quedan fuera de su competencia.

Responsable: Director de Administración y Finanzas Fecha de cumplimiento: Próxima reunión COCODI

Reporte de montos captados por arrendamiento. (Ejercicio 2023)

Responsable: Director de Infraestructura

Fecha de cumplimiento: De inmediato

Fin de reunión.

Area with horizontal dashed lines for notes.

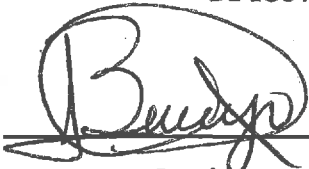
Handwritten initials on the left margin.

Handwritten initials on the right margin.

Handwritten mark on the bottom left margin.

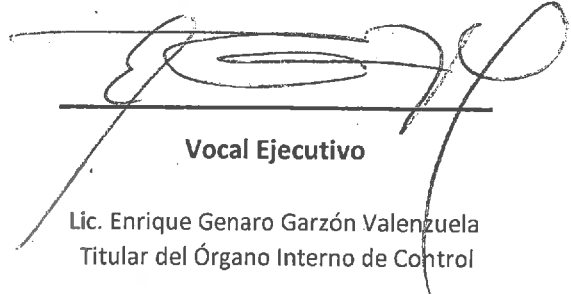
Handwritten signatures and marks at the bottom right.

DE LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA REUNIÓN DE COCODI 2023



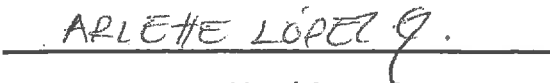
Presidente

Mtra. Brenda Dinora Durazo
Secretaria Particular
(Como suplente del Presidente)



Vocal Ejecutivo

Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela
Titular del Órgano Interno de Control



Vocal A

Ing. Arlette Amelia López Godínez
Coordinadora de Desarrollo Institucional
(como suplente del Vocal A)



Vocal B

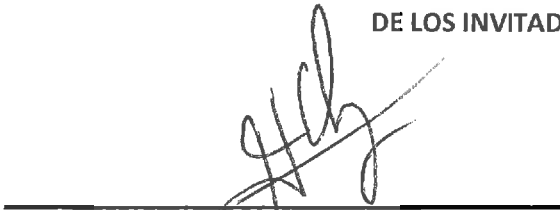
Mtro. Francisco Javier López Armenta
Director Jurídico



Vocal C

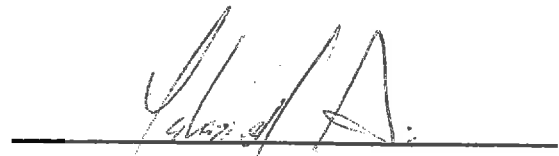
Lic. Enrique Alejandro Millán Morales
Asistente Informático

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente

Ing. Juan Lamberto Ung Blanco
Director de Infraestructura



Invitado Permanente

Yahaziel Zadhay Araiza Rivera
Asistente Administrativo del Director del Deporte
(Como suplente de Dr. Manuel Francisco de la
Cruz Ortega
Director de Deporte



DE LOS INVITADOS

Invitado

Lic. Edith Adriana González Teyechea
Subdirectora de Recursos Humanos

Area with horizontal dashed lines for text entry.

Handwritten initials or mark.

Handwritten signature or mark.