



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON**  
(COCODI-001/CODESON-2023-1OR)

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 23 de abril 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, C. Erubiel Durazo Cárdenas, Director General de la Institución en su carácter de Presidente; Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Vocal Ejecutivo; C.P. Genaro Urías Rodríguez, Director de Administración y Finanzas como Coordinador de Control Interno; 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 001 Ordinaria del ejercicio 2023 “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 da la bienvenida y presenta el objetivo de la reunión para dar por iniciada la sesión.

*Con la celebración de la I 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, teniendo la mira el cumplimiento de los objetivos institucionales, ubicados estos en todos los niveles de la organización: operativo, estratégico y directivo.*

**Quiero destacar la presencia de un nuevo miembro del COCODI, en su papel de Vocal Ejecutivo al Órgano Interno de Control, Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela.**

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

1. **Se reportará el 1er. trimestre de las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023;**
2. **Presentación 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 1ER. TRIMESTRE DE 2023.**

**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 Primera 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 lunes 24 de abril 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.

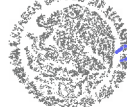
No omito recordarles que es muy importante contar con su asistencia, ya que en ella se pondrán a consideración y se informará sobre temas de gran relevancia que nos permitirán impulsar un mejor desempeño institucional, además de mejorar los procesos de control interno de la Comisión del Deporte del Estado 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 4ta Sesión Ordinaria COCODI-CODESON correspondiente al cuarto trimestre del 2022.

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

Atentamente

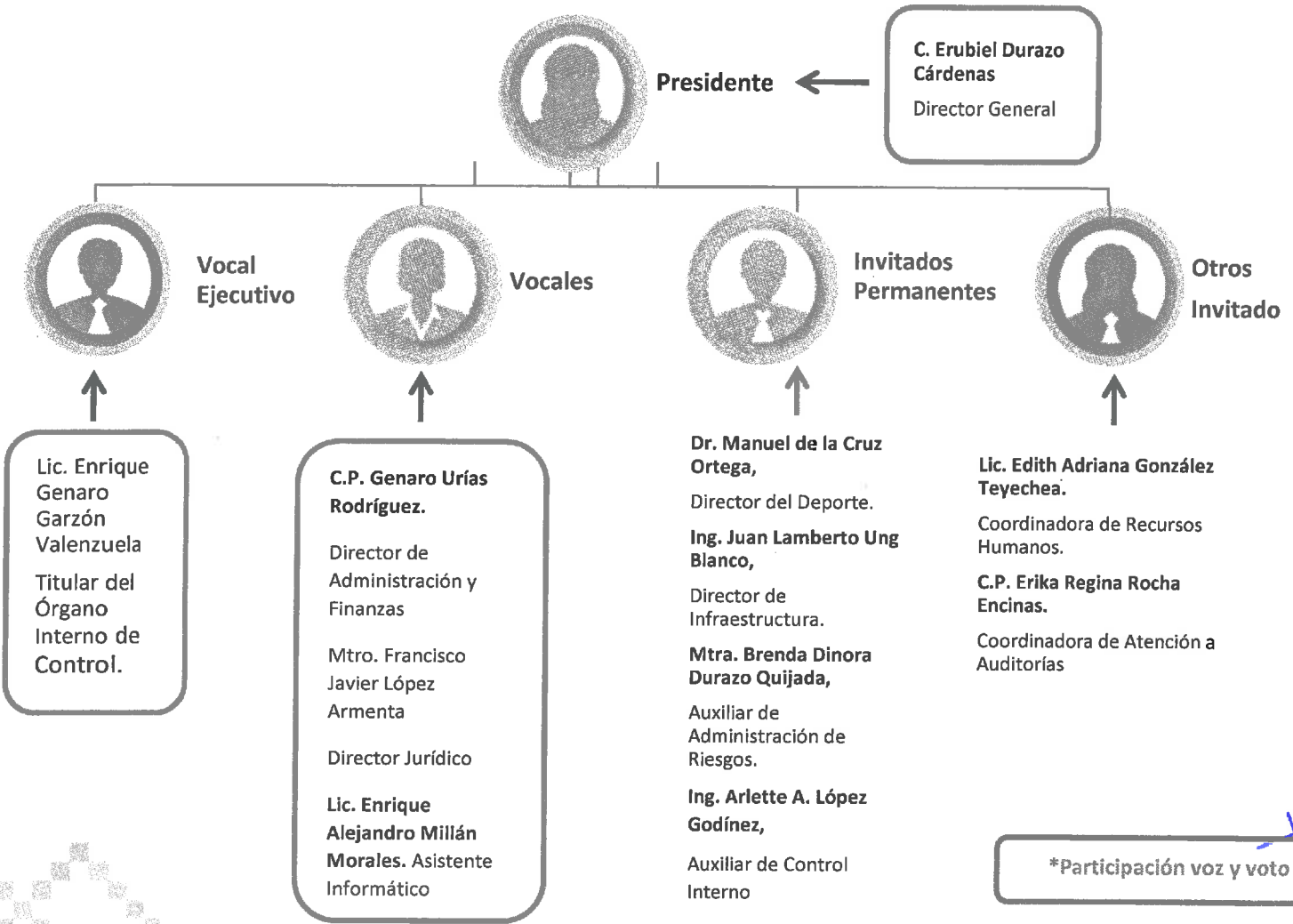
Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela  
Titular del Órgano Interno de Control de la  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría  
General, Órgano Interno  
de Control de la Codeson



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (e.g., 'E', 'B', 'BO') on the right side of the page.





\*Participación voz y voto

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature and several initials like 'EL', 'ED', 'BD', and 'R'.

**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 12 actividades con cumplimiento programado para el 1er. Trimestre, de las cuales se informa a continuación:

**1.- Pláticas sobre el Tema de COMUNICACIÓN ASERTIVA para servidores que tengan personal a su cargo.**

El 27 y 28 de marzo se impartió la plática de Escucha Activa y Comunicación Asertiva a subdirectores y directores.

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

Pendiente, en revisión en el Órgano Interno de Control.

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

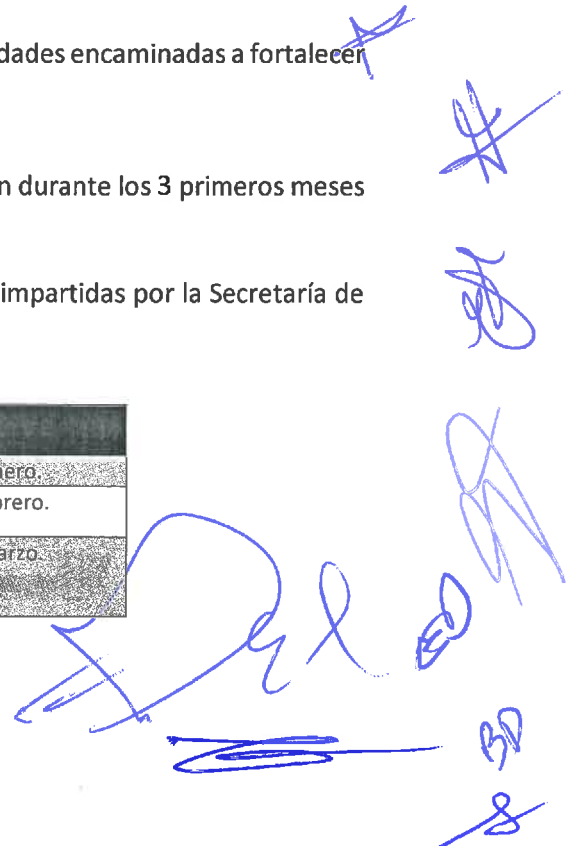
El 16 de febrero del 2023 se envió a Contraloría el plan anual de trabajo 2023, el cual contiene los temas referentes a:

- Reuniones del Comité de Ética e Integridad.
- Pláticas sobre el cuidado del medio ambiente y ahorro de energía.
- Promoción de valores a través de frases alusivas y su difusión.
- Evaluación anual del código de ética y código de conducta.
- Capacitación sobre ética, integridad, conflicto de intereses, no discriminación, entre otros temas.
- Recolección de tapas.
- Actualización y difusión de Código de Conducta.

El Primer informe de actividades de este programa se reportan actividades encaminadas a fortalecer la cultura de ética e integridad pública, incluyendo:

- Recolección de tapas.
- Promoción de valores a través de frases alusivas y su difusión durante los 3 primeros meses del año.
- Conmemoración del Día de la Mujer con una carrera.
- Invitación al personal de CODESON a las siguientes pláticas impartidas por la Secretaría de la Contraloría General:

Tema	Fechas
Ética e Integridad	27 y 31 de enero.
Estrés laboral	21 y 28 de febrero.
Ley de Responsabilidades y sanciones	21 y 28 de marzo.



- Activación Física del personal de la CODESON cada viernes, promoviendo una vida sana y valores como la tolerancia, trabajo en equipo, respeto, perseverancia, entre otros.

#### 6.- Impartir Pláticas sobre el CONTEXTO INSTITUCIONAL de la CODESON.

Se contó con la asistencia 8 servidores públicos de la CODESON a quienes se les impartió la plática, de una convocatoria 28 empleados.

#### 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 realizó la publicación del organigrama en las diferentes áreas de oficinas generales y el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

#### 9.-Mejora de algunos indicadores del anteproyecto el POA, para que refleje acciones de más valor realizadas por la CODESON.

Modificación y mejora del anteproyecto de MIR 2023 en relación a la autorización presupuestal.  
(febrero 2023)

- Se eliminó una meta de arrendamiento, por considerar que depende del interés de terceros.
- Se eliminó una meta referente a los servicios de recolección de basura y servicios de fumigación ya que no es una meta, sino una necesidad interna de la institución.
- Se agregó la meta correspondiente al desarrollo de proyectos ejecutivos de obra.
- Se unificó en una sola meta, el tema correspondiente a activación física, antes estaba por segmentos.
- Se agregó como meta, las Escuelas Deportivas CODESON.
- Se canceló la meta de hospedaje en la Villa de Atletas de Alto Rendimiento.
- Se eliminó una meta del proceso de Juegos Nacionales (la correspondiente a la etapa final), ya que no se habían recibido recursos.

#### 10.- Difusión del Programa Institucional de la CODESON.

La difusión del Programa Institucional se realizó a través de incluir la explicación de sus objetivos en la plática de contexto institucional, además de realizar el envío por mensajería electrónica instantánea del link para su consulta en la página web de CODESON a los distintos grupos de empleados.

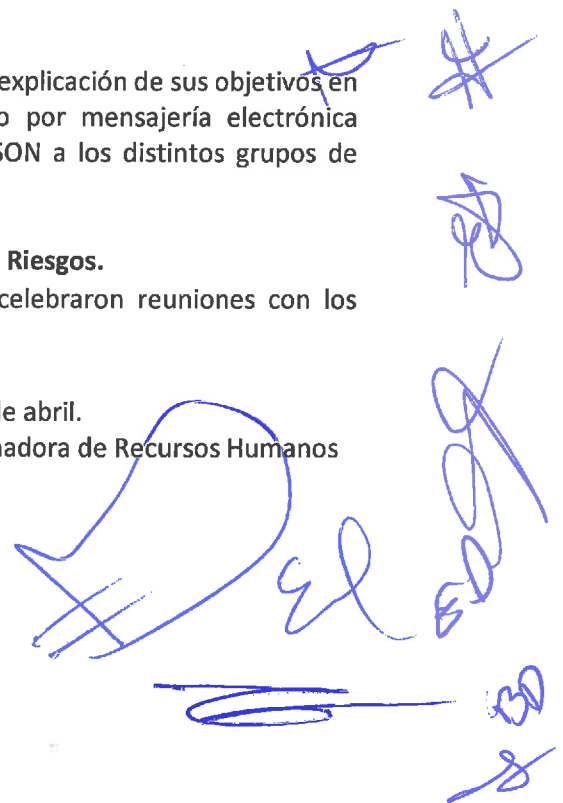
#### 11.- Realizar Reuniones con las áreas para el análisis y detección de Riesgos.

Para el análisis y determinación de riesgos de la institución, se celebraron reuniones con los responsables de las áreas de la siguiente manera:

- Reunión con Ing. Ung, Dir. Infraestructura, en el mes marzo.
- Reunión con Dr. Manuel de la Cruz, Dir. Deporte, en el mes de abril.
- Reuniones con Adriana González y C.P Genaro Urías, Coordinadora de Recursos Humanos y Director Administración y Finanzas, en el mes de abril.

#### 12.- Elaborar Programa de Administración de Riesgos.

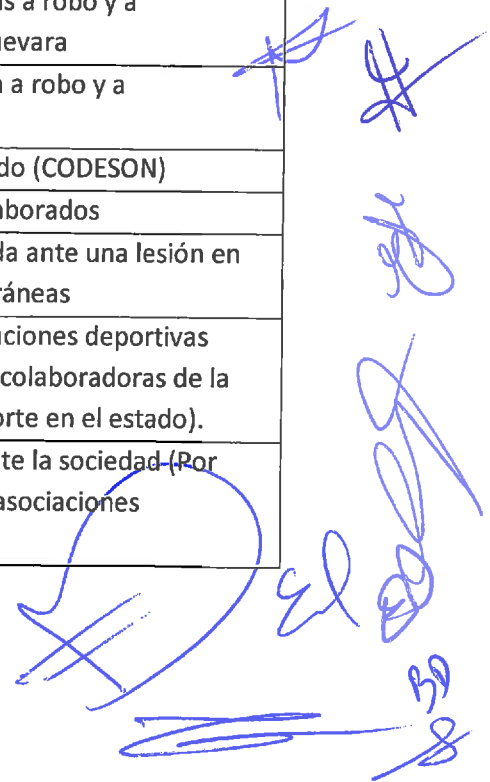
A presentar en esta reunión.



**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:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Id.	No.	RIESGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	R1	1	Comportamiento inadecuado de los servidores públicos de la CODESON.
	R2	2	Responsabilidad a Servidores Públicos de la CODESON por incumplimiento de condiciones contractuales.
	R3	3	Compras realizadas a sobreprecio por utilización de crédito (Nacionales CONADE).
	R4	4	Atención de Requerimientos de adquisiciones y servicios postergados y desprogramados. (Nacionales CONADE).
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	R1	5	Servicio prestado de manera inadecuada al usuario de instalaciones deportivas.
	R2	6	Suspensión de uso de los inmuebles por no contar con los programas de protección civil vigentes anuales.
	R3	7	Mayores repercusiones ante una emergencia presentada en los bienes inmuebles a cargo de CODESON
	R4	8	Imposición de multa (verificación por parte de Inspección y Vigilancia) de los Programas de Protección Civil del resto de las instalaciones que no cuentan con ellos.
	R5	9	Instalaciones de la CODESON sujetas a robo y a vandalismo. *Caso Polifuncional Guevara
	R6	10	Unidad Deportiva Hermosillo sujeta a robo y a vandalismo.
	R7	11	Mala Imagen del Gobierno del Estado (CODESON)
	R8	12	Proyectos Ejecutivos de obra No Elaborados
DIRECCIÓN DEL DEPORTE	R1	13	Deportistas con atención inadecuada ante una lesión en entrenamientos y competencias foráneas
	R2	14	Recursos no entregados a las asociaciones deportivas estatales. (Las cuales actúan como colaboradoras de la Institución en el desarrollo del deporte en el estado).
	R3	15	Mala percepción de la CODESON ante la sociedad (Por falta de otorgamiento de apoyos a asociaciones deportivas)



	R4	16	Resultados adversos en competencias debido a la falta del apoyo de hospedaje o alimentación que se otorga en la villa.
	R5	17	Inadecuada toma de decisiones en el ámbito de la política estatal de desarrollo del deporte por información no disponible o errónea.
	R6	18	Deportistas sin uniformes para las competencia (descalificados para competir)
	R7	19	Resultados competitivos mermados por un inadecuado entrenamiento.
	R8	20	Planeación del entrenamiento deportivo afectada debido a la imposibilidad de los atletas de cubrir necesidades básicas y de adquirir equipo deportivo.
	R9	21	Bajo rendimiento del atleta por aspectos psicológicos no tratados o inadecuada nutrición.

Area with horizontal dashed lines for writing.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

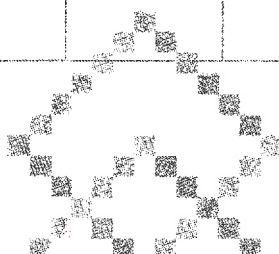


**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023.**

1 (R1) DAF	Difundir el Código de Conducta y las reglas de Integridad y mantenerlas visibles, así como también continuar con los mensajes.	Una vez aprobado 1 capacitación por mes hasta cubrir al personal de la Institución.	Lic. Edith Adriana González Teyechea. Coordinadora de Recursos Humanos
2 (R2) DAF	Solicitud periódica de presupuesto para seguridad social de personal de contrato con cálculo de costo.	Anual (Anteproyecto de presupuesto 2024) Aproximadamente cada 2 meses (Solicitud de recursos durante el año)	Lic. Edith Adriana González Teyechea. Coordinadora de Recursos Humanos
3 (R3 y R4) DAF	Gestión específica de recursos ante la Secretaría de Hacienda para la obtención de recursos para el proceso de competencia de Olimpiada (Juegos Nacionales).	Permanente hasta la obtención del recurso	C.P. Genaro Urías Rodríguez Director de Administración y Finanzas
4 DI (R1)	Solicitud periódica de los ingresos propios a la Secretaría de Hacienda.	Cuando se reciba el oficio de la Subsecretaría de Ingresos o a la falta de este de manera mensual	C.P. Genaro Urías Rodríguez Director de Administración y Finanzas
5 DI (R2/R3)	Solicitud interna de contratación para la REVALIDACIÓN de PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	Una sola ocasión (abril de 2023)	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials like 'ED', 'BD', and 'EA']*

	Acuerdo	Fecha de cumplimiento	Responsable
6 DI (R4)	Solicitud interna de contratación para contratación de PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL en INSTALACIONES FALTANTES	Una sola ocasión (abril de 2023)	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.
7 DI (R5)	Instalación de cerco perimetral por parte de CECOP en Gimnasio Polifuncional Ana Gabriel Guevara.	Diciembre de 2023	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.
8 DI (R6)	Destinar un mayor número de elementos para vigilancia de la Unidad Deportiva Hermosillo.	Abril de 2023	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.
9 DI (R7)	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
10 DI (R8)	Aviso a Secretaría de Hacienda del cambio de localización de las obras (proyectos ejecutivos).	Abril de 2023	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.
11 DI (R9)	Seguimiento a regularización de predio Centro de Alto Rendimiento Moctezuma.	Abr- 23 hasta su regularización	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	Asignación	Fecha de cumplimiento	Responsable
12 DDEP (R1)	Analizar en la reunión de directores alternativas de seguro de protección para cobertura temporal de deportistas en competencias foráneas.	Mayo de 2023	Manuel de la Cruz Ortega Director del Deporte
13 DDEP (R2 y R3)	Solicitud de requisitos a Asociaciones Deportivas Estatales 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)
14 DDEP (R3)	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
15 DDEP (R4)	Solicitud de recurso presupuestal en anteproyecto 2024 para la compra de sistema automatizado de información del deporte.	sep-23	Manuel de la Cruz Ortega Director del Deporte (Subdirección de Organización Deportiva)
16 (R5)	Reunión Interna para definir plazos y términos necesarios 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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Manuel de la Cruz Ortega' and several other initials and signatures.

**QUINTO PUNTO. ACUERDOS DE REUNIÓN ANTERIOR (IV TRIMESTRE 2022)**

**CONTROL INTERNO**

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
1.- Integrar la totalidad de manuales de procedimientos a la plataforma SICAD.	Erika Rocha Encinas/Arlette López Godínez.	Fecha de celebración de reunión COCODI correspondiente al I trimestre 2023	CUMPLIDO

Se recibió capacitación en el uso del Sistema SICAD por parte de la Secretaría de la Contraloría General para la captura de los proyectos de Manuales de Procedimientos, el día 01 de febrero (Fernanda Alvarez y Juan Altamirano).

Unidad Administrativa	Estatus
<b>CAPTURADO</b> Dirección Jurídica	Captura y solicitud de ajustes. <u>08 de febrero.</u>
<b>CAPTURADO</b> Dirección de Infraestructura	Captura y solicitud de ajustes. <u>15 de febrero.</u>
<b>CAPTURADO Y ENVIADO</b> Dirección de Administración y Finanzas.	Captura, solicitud de ajustes y envío vía sistema para validación. <u>30 de marzo.</u>
<b>CAPTURADO</b> Dirección General.	Captura y solicitud de revisión <u>30 de marzo.</u>
<b>SIN CAPTURAR</b> Dirección Deporte	

-----

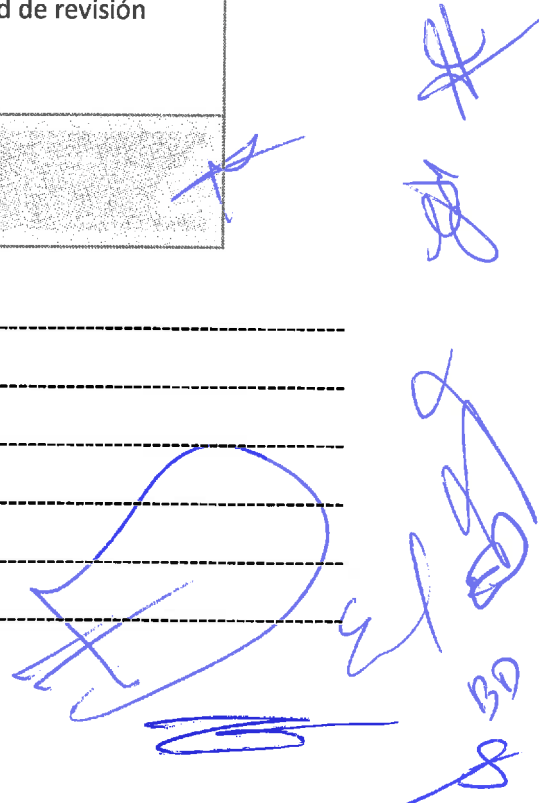
-----

-----

-----

-----

-----



Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
2.- Nombrar un representante para el tema de integridad por parte de cada titular de Unidad Administrativa.	Edith Adriana González Teyechea	30 Ene 23	CUMPLIDO

**Vocal** en cada Unidad Administrativa para dar seguimiento a las actividades del plan anual del comité de integridad.

Concluyendo de la siguiente manera:

- Dirección del Deporte Vocal: **Francisco Javier Haro Quijada**
- Dirección General Vocal: **Zulma Noriega Miranda**
- Dirección de Administración y Finanzas: **Erika Rocha Encinas**
- Dirección Jurídica: **Vanesa Gálvez Paz**
- Dirección de Infraestructura: **Reyna Villa Morales**

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estatus
3.- Generar un levantamiento de necesidades de capacitación avalado por cada titular de unidad administrativa.	Edith Adriana González Teyechea	06 Feb 23	CUMPLIDO: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

**PROGRAMACION DE CURSOS PARA EMPLEADOS DE LA COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA AÑO 2023**

CURSO	MES	UNIDAD CAPACITADORA
ÉTICA E INTEGRIDAD Y VALORES EN LA APE.	ENERO	UNIDAD DE ETICA
ESTRÉS LABORAL	FEBRERO	UNIDAD DE ETICA
LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES	MARZO	UNIDAD DE ETICA
COMUNICACIÓN ASERTIVA	MARZO	PERSONAL CODESON
CURSO BASICO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	MARZO	PERSONAL CODESON
INTELIGENCIA EMOCIONAL	ABRIL	UNIDAD DE ETICA
CONFLICTO DE INTERÉS	MAYO	UNIDAD DE ETICA
ESCUCHA ACTIVA	MAYO	PERSONAL CODESON
CURSO BASICO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	MAYO	PERSONAL CODESON
DERECHOS HUMANOS	JUNIO	UNIDAD DE ETICA
SERVICIO, DE COMUNICACIÓN O DE VALORES	JUNIO	PERSONAL CODESON
CURSO DE SISTEMAS DE CALIDAD Y SERVICIO	JUNIO	UNIDAD DE ETICA
REGISTRO CONTABLES DE OBRA PÚBLICA	JUNIO	OFICIALIA MAYOR
EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN	JULIO	UNIDAD DE ETICA

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

CURSO	MES	UNIDAD CAPACITADORA
CURSO DE SISTEMAS DE CALIDAD Y SERVICIO	JULIO	PERSONAL CODESON
DESARROLLO PERSONAL	AGOSTO	UNIDAD DE ETICA
REGISTRO CONTABLES DE OBRA PÚBLICA	AGOSTO	OFICIALIA MAYOR
TOPICOS DE LA LEY GRAL DE CONTABILIDAD	AGOSTO	OFICIALIA MAYOR
TRANSPARENCIA DE LA LEY GRAL DE CONTABILIDAD	AGOSTO	OFICIALIA MAYOR
COMPOSICION DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS	AGOSTO	OFICIALIA MAYOR
TALLER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	AGOSTO	OFICIALIA MAYOR
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS REGISTROS FINANCIEROS	AGOSTO	OFICIALIA MAYOR
ARCHIVO	SEPTIEMBRE	UNIDAD DE ETICA
SERVICIO, DE COMUNICACIÓN O DE VALORES	SEPTIEMBRE	PERSONAL CODESON
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, Y DENUNCIAS	OCTUBRE	UNIDAD DE ETICA
ARRENDAMIENTOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARTE 1	OCTUBRE	OFICIALIA MAYOR
PROTECCION CIVIL	OCTUBRE	OFICIALIA MAYOR
INTEGRIDAD	NOVIEMBRE	UNIDAD DE ETICA
ARCHIVO	NOVIEMBRE	OFICIALIA MAYOR
SEGURO DE BIENES MUEBLES Y GASTOS MEDICOS	NOVIEMBRE	OFICIALIA MAYOR
TRANSPARENCIA	NOVIEMBRE	OFICIALIA MAYOR
RESPONSABILIDADES ADMVAS	NOVIEMBRE	OFICIALIA MAYOR
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR

**SEXTO PUNTO. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

Seguimiento de indicadores, presupuesto, amortización contable y presupuestaria.

• **PRESUPUESTO 2023**

**BOLETIN OFICIAL**

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO - BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO

Hermosillo, Sonora

Tomo CCX

Número 52 Secc. IV

Jueves 29 de Diciembre de 2022

**CONTENIDO**

ESTATAL ♦ PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO ♦ Decreto número 78, que aprueba las propuestas de Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, presentadas por diversos Ayuntamientos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2023. ♦ Decreto número 81 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal de 2023. ♦ Ley número 94, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

108003 Comisión del Deporte del Estado de Sonora \$124,012,137.37

Ingresos Propios Comisión del Deporte del Estado de Sonora \$3,500,000

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

• **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

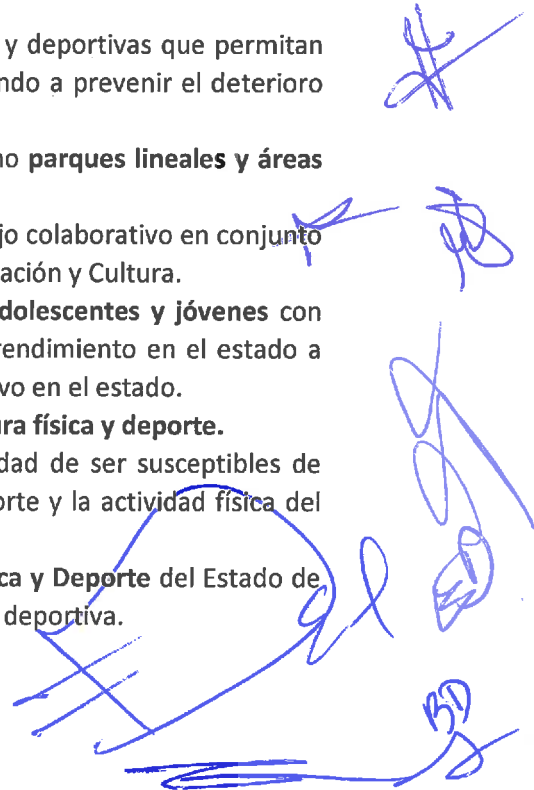
• **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

- ✓ **27 metas** en total (2022: 52).
- ✓ **5 metas No Cumplidas** (Respecto a programación del I trim 2023).
- ✓ **Mayo mes para reprogramación de metas** (II Trimestre y posteriores).
- ✓ **Nuevas metas por recurso adicional** (BTED- acondicionamiento, Espacios Pueblos Yaquis).

• **LÍNEAS DE ACCIÓN SIN INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PRIMER INFORME DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2022-2027**

(Periodo 13 septiembre 2021 al cierre de 2022)

- ✓ Recuperar los espacios en las colonias a través de la organización de la activación física y práctica deportiva por medio de los "Parques de Bolsillo", especialmente en las zonas más vulnerables y marginadas del estado.
- ✓ Operar **Centros de Activación Física**, diversificando las alternativas que se ofrecen a la población, para fortalecer su desarrollo integral.
- ✓ 1.2.2 Impulsar la realización de actividades físicas, recreativas y deportivas que permitan brindar atención a los **adultos y adultos mayores**, contribuyendo a prevenir el deterioro cognitivo y fortaleciendo su función motriz.
- ✓ 1.3.1 Impulsar la conectividad de instalaciones deportivas como **parques lineales y áreas verdes**.
- ✓ 1.4.2 Promover la **creación de ligas escolares** a través de trabajo colaborativo en conjunto con las autoridades de educación física de la Secretaría de Educación y Cultura.
- ✓ Implementar un **sistema de identificación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes** con aptitudes físicas ideales para la práctica del deporte de alto rendimiento en el estado a través de los profesores de educación física del sistema educativo en el estado.
- ✓ Incrementar la calidad de los **trabajos de investigación en cultura física y deporte**.
- ✓ 2.3.1 Conformar el **Registro Estatal del Deporte** con la finalidad de ser susceptibles de recibir beneficios en todos los ámbitos del desarrollo del deporte y la actividad física del estado.
- ✓ 2.3.2 Impulsar la operación del **Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte** del Estado de Sonora para el crecimiento y fortalecimiento de la organización deportiva.



- ✓ 3.3.1 Organizar en eventos masivos, campañas y ferias de salud para concientizar a todos los sectores de la población, sobre los beneficios de la práctica regular de actividades físicas y deportivas.

**Proyectos**

- ✓ Captación de talentos a través de los planteles educativos del sistema de educación estatal y federal.
- ✓ Construcción, rehabilitación y adecuación de Unidad Deportiva Tomas Oroz Gaytán en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora.

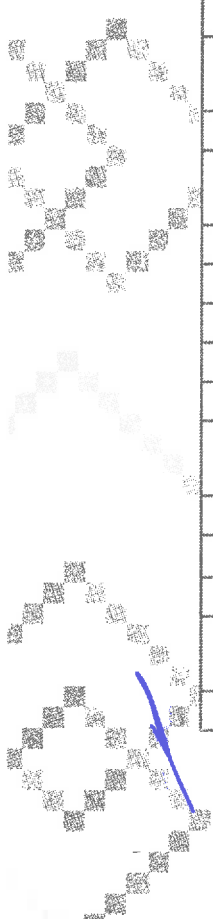
- TEMAS QUE SON COMPROMISO DE LA CODESON CUYA FUENTE SON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

**41 temas**

- ✓ PED
- ✓ Programa Sectorial de Educación.
- ✓ Programa Institucional.
- ✓ Compromisos de Campaña

Id	Tema
1	Obra/conservación espacios deportivos. (Identificar en específico los relacionados con la población estudiantil).
2	BTED.
3	Activación Física y Deporte en Parques de Bolsillo
4	Activación física para distintos grupos de población. (MUY IMPORTANTE SEGMENTAR)
5	Apoyo a la sociedad civil para eventos.
6	Práctica deportiva recreacional distintos grupos de población. (MUY IMPORTANTE SEGMENTAR)
7	Deporte herramienta prevención conductas antisociales.
8	Difundir inventario infraestructura para la activación física de la población.
9	Deportes Autóctonos.
10	Apoyos sociedad civil
11	Competencias deportivas interescolares e interuniversitarias.
12	Eventos deportivos de nivel nacional, regional e internacional al Estado (como promoción)
13	Parques lineales, y áreas verdes.
14	Registro Estatal del Deporte
15	Capacitación Personal Técnico del Deporte.
16	Acciones para la captación de talento. Especificar captaciones a través de profesores de educación física.
17	Creación de ligas escolares.

Handwritten blue ink signatures and initials on the right side of the table, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.





**SEPTIMO PUNTO. FIZCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**  
Auditorías y observaciones.

**RELACIÓN DE AUDITORIAS EN PROCESO**

ENTE FISCALIZADOR	TIPO DE AUDITORIA	NÚMERO DE AUDITORIA	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
<b>Auditoria Integral</b>	2022AE0109010008	18	18	3	15	15
<b>TOTAL*:</b>		22	22	12	10	10

**RESUMEN DE RECOMENDACIONES DEL ISAF DE LOS EJERCICIOS 2021**

AUDITORIA:	NÚMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
Desempeño 2021	AD0104021852	12	12	1	11	11
<b>TOTAL*:</b>		12	12	1	11	11

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BD' and '97'.*

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

AUDITORIA:	NUMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENT	PENDIENTE SOLVENTAR	FECHA SOLVENTAR
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.**

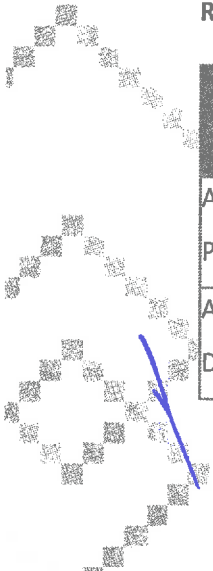
AUDITORIA:	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
AUDITORÍA INTEGRAL FINANCIERA, RESUPUESTAL Y AL DESEMPEÑO 2020	4	2	2	0	2
AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2021	1	1	0	0	1
AUDITORIA ESPECIFICA A PAGOS POR CONCEPTO DE ASESORIAS 2019-2021	4	0	4	0	0
AUDITORIA INTEGRAL FINANCIERA EJERCICIO 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



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"> <li>Realizada en I Trim</li> <li>IV Trimestre Evaluado</li> </ul>	88.005%

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	40
2. Solicitudes competencia de la institución	39
3. Solicitudes declinadas	1
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

-----

-----

-----

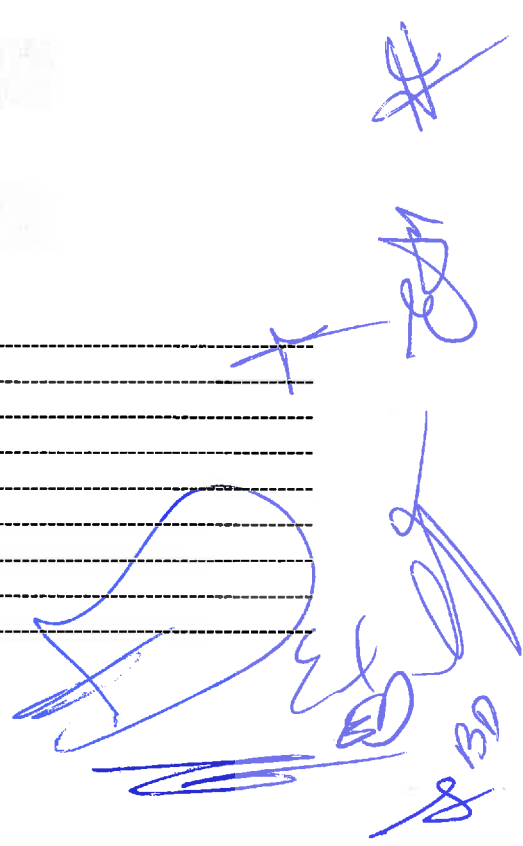
-----

-----

-----

-----

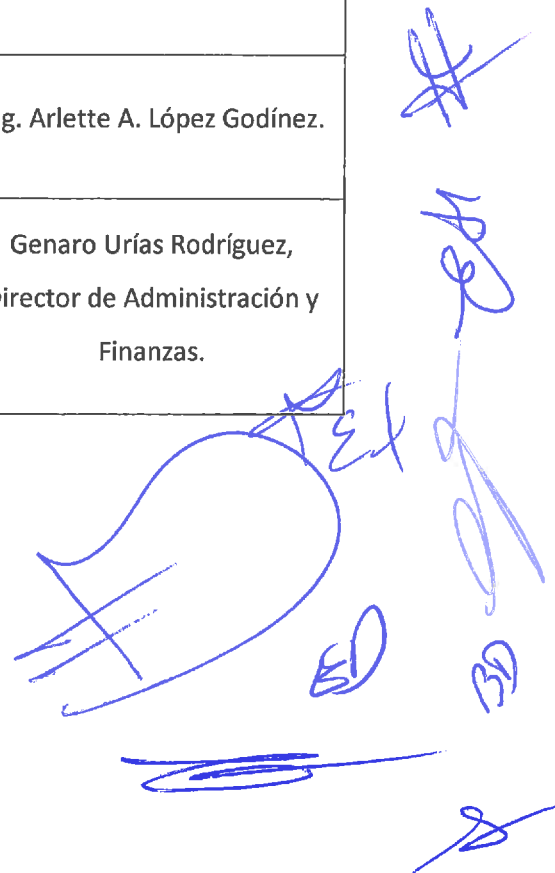
-----



OCTAVO PUNTO. ACUERDOS I REUNIÓN DE COCODI 2023.

ACUERDO	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
1.- Captura del Manual de Procedimientos de la Dirección del Deporte.	Reunión de COCODI correspondiente al 2do. Trimestre. (Julio 2023)	Manuel de la Cruz Ortega, Director del Deporte
2.- 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.	Mayo 2023	Lamberto Ung Blanco, Director de Infraestructura.
3.- 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, Coordinadora de Recursos Humanos.
4.- Poner a disposición un diseño de Tablero de Control para las reuniones de Directores.	MAYO 2023	Ing. Arlette A. López Godínez.
5.- 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.	Mayo 2023.	Genaro Urías Rodríguez, Director de Administración y Finanzas.

Fin de reunión.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Genaro Urías Rodríguez' and several other initials and names.

DE LOS ASISTENTES A LA PRIMERA REUNIÓN DE COCODI 2023



**Presidente**

C. Erubiel Durazo Cárdenas  
Director General



**Vocal Ejecutivo**

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



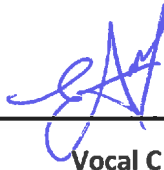
**Vocal A**

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



**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**

Dr. Manuel Francisco de la Cruz Ortega  
Director de Deporte



Invitado

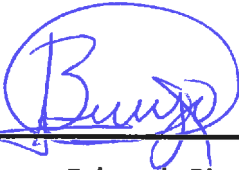
Lic. Edith Adriana González Teyechea  
Subdirectora de Recursos Humanos



Invitado.

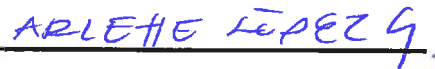
C.P. Erika Regina Rocha Encinas  
Coordinadora de Auditorias

DE LOS ENLACES



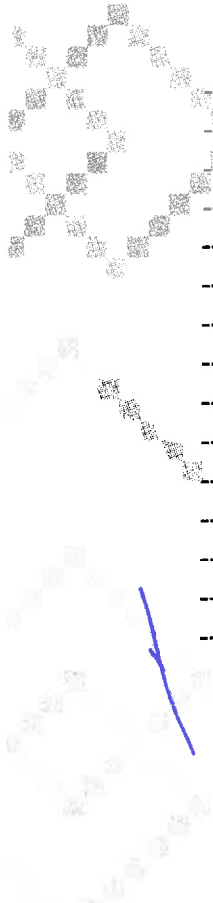
Enlace de Riesgos

Mtra. Brenda Dinora Durazo Quijada  
Secretaria Particular



Enlace de Control Interno

Ing. Arlette Amelia López Godínez  
Coordinadora de Desarrollo Institucional



Series of horizontal dashed lines for text entry.

