

ACTA DE REGISTRO DE REUNIÓN  
TERCERA JUNTA ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON  
(COCODI-003/CODESON-2024-4OR)

Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Martes 29 de Octubre de 2024  
Hermosillo, Sonora.

Permanencia en la junta: 13:00 a.m. - 15:00 p.m.

Asistentes: Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI

Mtra. Brenda Dinora Durazo Quijada. Auxiliar de Administración de Riesgos en representación del Presidente

Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela. Vocal ejecutivo.

Lic. Francisco Javier López Armenta. Vocal.

Lic. Enrique Alejandro Millán Morales. Vocal.

Dr. Manuel de la Cruz Ortega. Invitado permanente.

Ing. Juan Lamberto Ung Blanco. Invitado permanente.

C.P. Jorge Arturo Herrera Ibarra. Titular de Desarrollo Administrativo y de Seguimiento.

Ing. Ariette A. López Godínez. Auxiliar de Control Interno.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo el martes 29 de Octubre del año dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la cuarta junta ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al tercer trimestre del 2024 de manera presencial en la sala de juntas de las instalaciones de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Se tuvo la asistencia y participación de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la entidad, entre ellos la Mtra. Brenda Dinora Durazo Quijada, Auxiliar de Administración de Riesgos en representación del Presidente, el Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de vocal ejecutivo; Mtro. Francisco Javier López Armenta, Director Jurídico, en su carácter de vocal; Lic. Enrique Alejandro Millán Morales, Asistente Informático, en su carácter de vocal; Dr. Manuel Francisco de la Cruz Ortega, Director de Deporte en su carácter de invitado permanente; Ing. Juan Lamberto Ung Blanco, Director de Infraestructura en su carácter de invitado permanente; Ing. Arlette Amelia López Godínez, Auxiliar de Control Interno en su carácter de invitado permanente y Jorge Arturo Herrera Ibarra, Titular de Desarrollo Administrativo y de Seguimiento, en su carácter de invitado permanente. Así mismo, por parte de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Contraloría General y de manera virtual se encontraba la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Control Interno. Como invitados por los temas a tratar la Lic. Edith Adriana González Teyechea, Coordinadora de Recursos Humanos; y la 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 su título; **“Control Interno, Comité de Control y Desempeño Institucional”** de su Manual Administrativo, se procedió a llevar a cabo la Reunión 004 Ordinaria del ejercicio 2024, correspondiente al 3er. trimestre de 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.**

Con la celebración de la reunión correspondiente al TERCER TRIMESTRE del ejercicio 2024 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.

La reunión corresponde al Tercer Trimestre de 2024, a través de la cual primordialmente comprende;

1. **Presentación 3er. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.**
2. **Presentación del 2do. avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.**

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

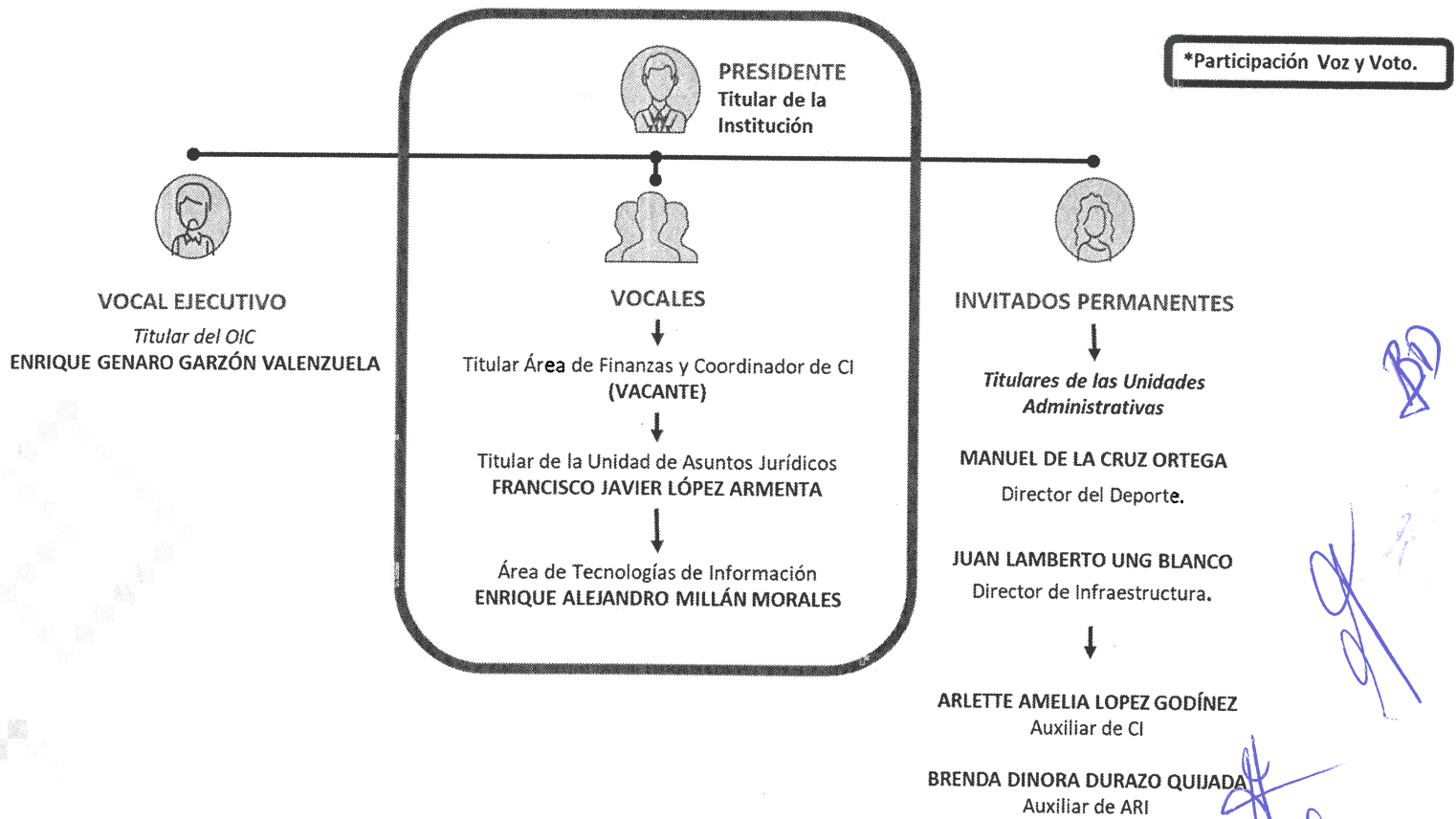
Se prosiguió a la verificación y declaración del quórum legal por parte del Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela, Vocal ejecutivo.

**ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE 2024.**

NO.	ACTIVIDAD	HORARIO
1	Bienvenida por parte del Enlace de Control Interno y Presentación del objetivo de la reunión. <i>Arlette A. López Godínez</i>	13:00 hrs.
2	Declaración de quórum legal e inicio de sesión; Vocal Ejecutivo. <i>Enrique Genaro Garzón Valenzuela.</i>	13:10 hrs.
3	Aprobación del Orden del Día.	13:15 hrs.
4	Presentación 3er Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2024. <i>Servidores Públicos con actividades comprometidas en el PTCI.</i>	13:20 hrs.



5	Presentación del 2do. Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024. <i>Servidores Públicos con actividades comprometidas en el PTAR.</i>	13:35 hrs.
6	Cuenta Pública y Administración.	13:50 hrs.
7	Fiscalización y Auditoría	14:00 hrs.
8	Transparencia e Integridad.	14:15 hrs
9	Asuntos Generales.	14:20 hrs.
10	Resumen de Acuerdos de la sesión anterior y de la presente reunión.	14:30 hrs.



OIC: Órgano Interno de Control

CI: Control Interno

ARI: Administración de Riesgos

DGDA: Dirección General de Desarrollo Administrativo

Alta y baja de integrantes:	
Baja:	Alta:
Titular Área de Finanzas y Coordinador de CI	—



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.*



Órgano Interno de Control de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)  
Oficio No. OIC-0118/2024

Hermosillo, Sonora; a 21 de octubre de 2024

Asunto: Invitación a 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI-CODESON 2024 (3T).

**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 2024 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 martes 29 de octubre del presente año, misma que se realizará tanto en forma presencial en las oficinas de la CODESON, así como por videoconferencia via Zoom, en el entendido de se les enviara por correo la liga de acceso correspondiente y estén así en posibilidades de conectarse a la misma.

No omito recordarle 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 segunda sesión ordinaria COCODI-CODESON 2024, correspondiente al segundo trimestre del 2024 y el Link para la reunión virtual de mérito.

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

Archibolminutario

Pabellón de Box "Julio César Chávez", Blvd. Solidaridad No. 404, Colonia Avda. Obregón, P. R. 83000, Hermosillo, Sonora.  
Correo: enrique.garzon@sonora.gob.mx



Secretaría de la Contraloría General y del Órgano Interno de Control de la Codeson  
Hermosillo, Sonora.

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the document.

Handwritten initials and signatures in blue ink at the bottom right of the document.

**SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

NO.	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS
1	Elaborar estatus de pasivos para la entidad	Contabilidad/Dirección del Administración y Finanzas	IV trimestre 2024.	Solicitar formalmente a Carlos su elaboración o la definición de requerimientos para la contratación a un tercero.
2	Investigación para la posibilidad de licitar uniformes de manera anticipada.	Dirección del Administración y Finanzas	Última semana de agosto 2024 En proceso.	Se establece que no será necesario (iniciar el proceso de licitación de uniformes en 2024) ya que se prevé trabajar en las investigaciones de mercado primeramente, y adjudicar una vez recibido el oficio de autorización del presupuesto, lo que plantea un escenario a tiempo para el suministro de uniformes.
3	Gestión para posible convenio de retorno de recursos propios.	Dirección del Administración y Finanzas	Se han llevado a cabo 3 o 4 reuniones. En proceso.	

**AVANCE GENERAL DEL PTCI 2024**

13 ACTIVIDADES DE CONTROL COMPROMETIDAS	AVANCE 3ER. TRIM. 2024
➤ Concluidas	7
➤ En Proceso	5
➤ Pendiente	1

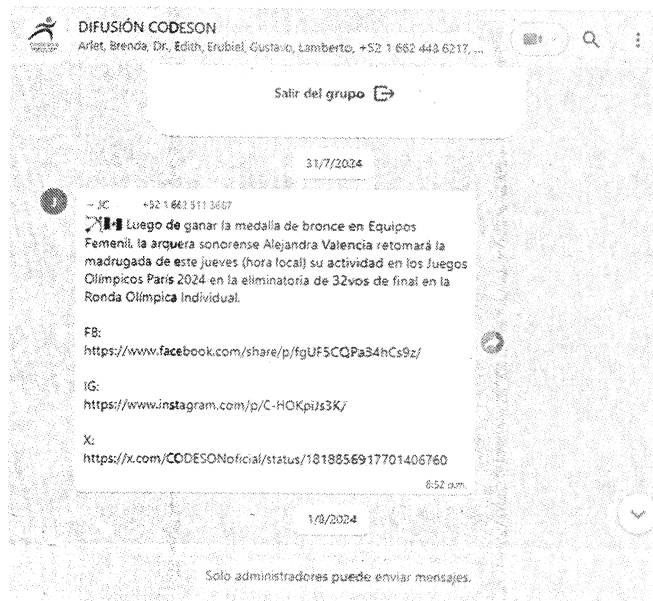
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

1. CONTROL INTERNO

TERCER PUNTO. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2024

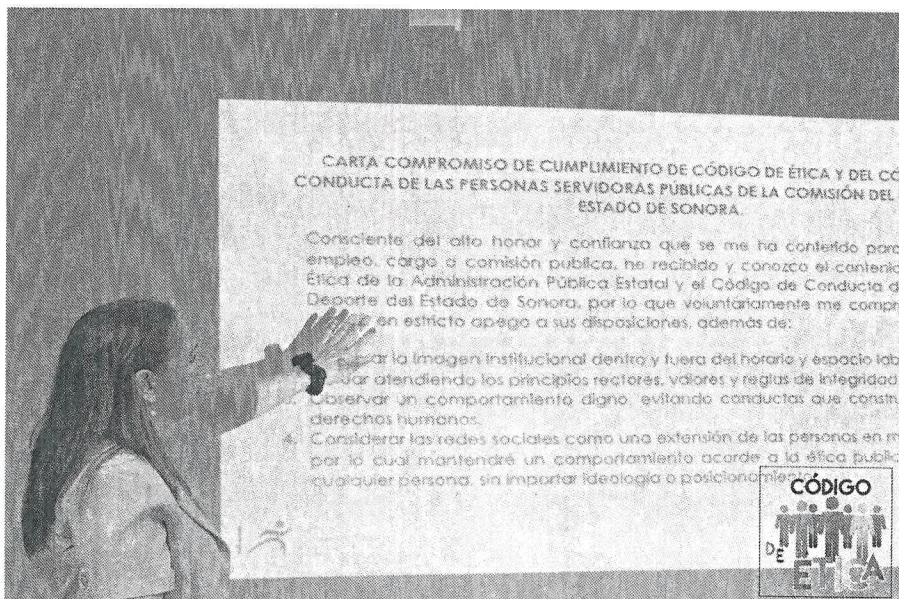
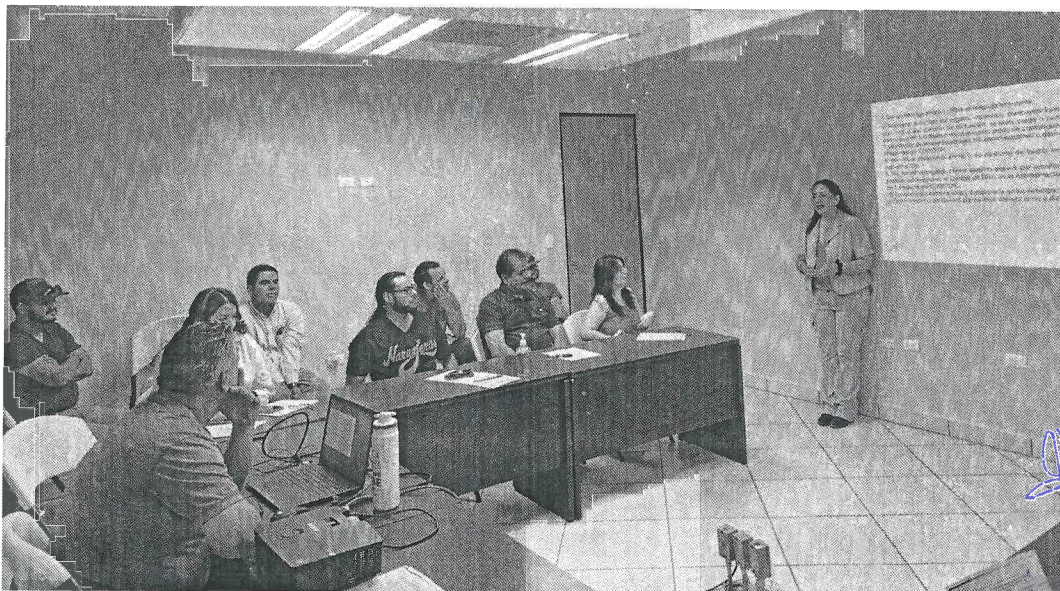
AVANCE POR ACCIONES DE MEJORA DEL PTCI 2024

NO.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	III TRIM
1	Crear una plataforma de información interna para mejorar la comunicación institucional.	Ismael Orduño/Dirección de Administración y Finanzas.	Operando al final del ejercicio 2024	Se pasó de la etapa de planeación a la etapa del diseño, el personal de informática se encuentra ya desarrollando el programa y dando forma al diseño de las cuatro pantallas que presentamos en la reunión anterior.
2	Difundir a través de los grupos de WhatsApp los eventos deportivos organizados por la CODESON.	*****/Subdirección Comunicación Social.	De manera permanente	Se ha continuado con la difusión a través del chat de WhatsApp DIFUSIÓN CODESON con lo que se persigue el propósito de que los servidores públicos de la institución estén familiarizados con el quehacer institucional fomentando el sentido de pertenencia.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials below it.]*

NO.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	III TRIM
3	Difundir el Código de Conducta de la CODESON al total del personal de la Institución.	Adriana González / Coordinación de Recursos Humanos.	1 Capacitación trimestral.	Se llevó a cabo reunión para la difusión del código de conducta de la Entidad el día 24 de octubre, con la asistencia de 15 servidores públicos.



*Handwritten blue ink signatures and initials:*  
 A  
 B  
 el  
 J  
 P

**PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD (REPORTE TRIMESTRAL)**

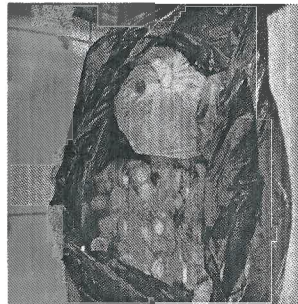
NO.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
5	Elaborar y desarrollar el programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción en la Institución.	Adriana González / Coordinación de Recursos Humanos.	31 de marzo del 2024

Se envió a Contraloría el Programa Anual de trabajo 2024 a través de oficio CRH/0028/2024 del 29 de enero de 2024.

- 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.

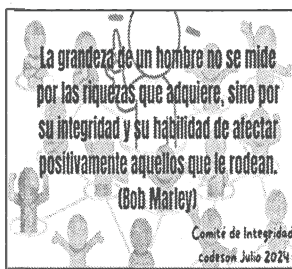
**PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024.**

- Continuamos con la campaña de recolección de tapas entre el personal de la institución para después ser donadas.

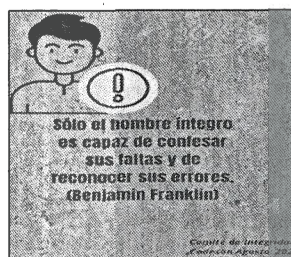


- Se dio seguimiento a las frases alusivas a impulsar los valores éticos de nuestra entidad, que son posteados entre los diferentes grupos de empleados los días 9 de cada mes.

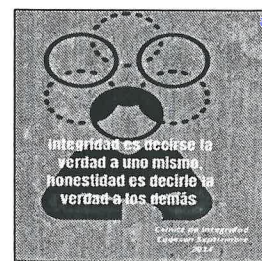
JULIO



AGOSTO



SEPTIEMBRE

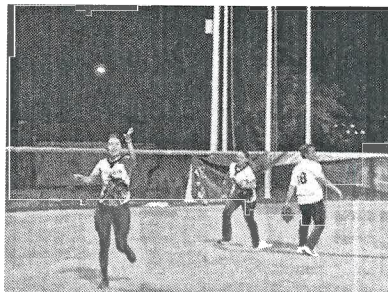


## CAPACITACIONES

- Los días **05 y 11 de Julio**, la Secretaría de la Contraloría General a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la **Dirección General de Contraloría Social**, llevo a cabo una capacitación en el tema: "**Reciclaje y Ecoeficiencia en Área de Trabajo**", la cual fue impartida por la C. Clarissa Janeth Novela Domínguez, enlace de Educación para la Justicia Ambiental de PROAES.
- Los días **22 y 30 de agosto**, la Secretaría de la Contraloría General a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la **Dirección General de Contraloría Social**, llevo a cabo la capacitación en el tema: " "**Ambiente Laboral Favorable** ".
- Los días **19 y 26 de Septiembre**, la Secretaría de la Contraloría General a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social, llevo a cabo la capacitación en el tema: "**Orgullosamente Servidor Público** ".

## ACTIVIDADES

- El día 28 de agosto se realizó una convivencia deportiva de juego de Slow Pitch, participando compañeros de todas las áreas y niveles directivos, propiciando un ambiente cordial, de cooperación, y muy ameno.



- En conmemoración al mes de la patria el día 17 de septiembre toco a esta Entidad, asistir a la ceremonia de Izamiento y Arrío de la bandera, en la plaza de la bandera ubicada en el Centro de Gobierno.



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

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

- Continuamos con el programa de activación física al personal de esta Entidad, programada todos los viernes, con el objeto de fomentar la comunicación, los valores de empatía, superación, integración, respeto a la persona, tolerancia.

Un promedio de 10 a 15 asistencias de servidores públicos de CODESON durante 12 viernes en el trimestre que comprende de Julio- Septiembre.

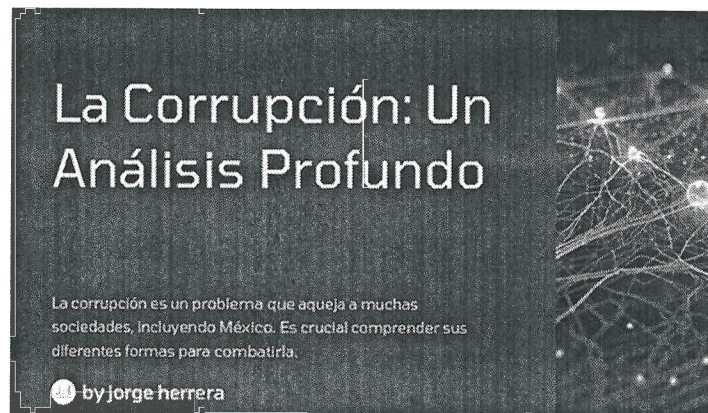


- Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil convoco a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el **Simulacro Nacional 2024 que se llevó a cabo el 19 de septiembre.**



NO.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	III TRIM
6	Capacitar a los servidores Públicos de la CODESON en los requerimientos/normativa específica de las mismas áreas de la Institución.	Jorge Herrera / Asesor de Control Interno	1 Capacitación trimestral.	Durante los meses de agosto y septiembre, se llevaron a cabo una serie de capacitaciones con las distintas unidades administrativas que componen a la Comisión a cargo de la Ing. Arlette López en materia del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2025

7	<p>Actualizar trimestral del organigrama por puesto (la que ya se realiza ante el área de Recursos Humanos del Gobierno del Estado) y difusión a través del envío por oficio a las direcciones Generales, solicitando la difusión ante su personal con el propósito de dar claridad a las líneas de mando y comunicación.</p>	<p>Adriana González / Coordinación de Recursos Humanos.</p>	<p>5 días hábiles posteriores a la recepción de la validación de Recursos Humanos del Gobierno del Estado (cada trimestre).</p>	<p>Se cuenta con organigrama por puesto actualizado al mes de septiembre de 2024.</p>
8	<p>Enviar para su autorización a Contraloría los manuales de procedimientos de las unidades administrativas, así como políticas que fortalezcan el sistema de control interno, con la asesoría y apoyo de la Subdirección de Planeación, Control y Desarrollo Institucional.</p>	<p>Directores y Subdirectores que tengan a su cargo el desarrollo de procedimientos.</p>	<p>I trim 2024- DJ y DGRAL (6 procedimientos) II trim 2024-DAF (14 procedimientos) III trim 2024 DDEPORTE (6 procedimientos) IV trim 2024 DINFRA (3 procedimientos)</p>	<p>En este punto estamos atrás de lo planeado, ya que el segundo trimestre se tenía considerado enviar los procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas, lo cual no fue posible debido a la complejidad de los procedimientos de esta unidad administrativa, los cuales a la fecha del presente informe, ya fueron enviados a revisión a la Secretaría de la Contraloría General.  Actualmente, nos encontramos trabajando con los procedimientos de la Dirección del Deporte, los cuales correspondían al tercer trimestre dentro de la programación del cumplimiento de metas.</p>
11	<p>Realizar análisis de los posibles actos de corrupción que se puedan presentar en la comisión, con el fin de fortalecer el sistema de control interno en esas áreas.</p>	<p>Titulares de las Unidades Administrativas</p>	<p>Realizar reuniones trimestrales con las distintas áreas de la Comisión.</p>	<p>El día 04 de septiembre se envió material respecto al tema "La Corrupción: Un Análisis profundo" por parte de Jorge Herrera.</p>



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



NO.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	III TRIM
12	Establecer un sistema de evaluación al desempeño institucional, mediante el cual se evalúe el compromiso del personal en la consecución de los objetivos institucionales de acuerdo al desempeño de sus funciones y atribuciones.	Adriana González / Coordinación de Recursos Humanos.	30 de junio del 2024	Sin Avance
13	Crear un tablero de control que de acuerdo a las atribuciones encomendadas a cada Dirección de Área, la dirección General requiera estar informado sobre los procesos en los que estos se encuentran.	Jorge Herrera/Asesor de Control Interno	31 de marzo del 2024	Este punto se está trabajando a la par con la meta correspondiente a la creación de la "plataforma de información interna para mejorar la comunicación institucional".



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered around the table.

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024**

Listado de los riesgos detectados como resultado de las reuniones sostenidas con los responsables de las áreas:

**Dirección de Administración y Finanzas**

**R1.-** Demanda por parte de los proveedores.

**R2.-** Falta de proveeduría del servicio de transporte en eventos deportivos actuales.  
(Nacionales CONADE/Fausto Avilés).

**R3.-** Manifestación de inconformidad de pueblos yaqui con impacto político social.

**R4.-** Recursos Insuficientes para Mantenimiento insuficiente a los bienes inmuebles y mal prestación del servicio a usuarios.

**AVANCE POR ACCIONES DE CONTROL DEL PTAR 2024**

NO.	ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	3TRIMESTRE
1	Gestión de Recursos para Pago de Pasivos 2023 con Secretaría de Hacienda.	De manera permanente hasta la obtención de los recursos o la negativa definitiva.	***** Director de Administración y Finanzas	<p>Las gestiones presupuestales para cubrir la necesidad de ingresos adicionales generadas desde 2023 por la falta de autorización de recurso para el pago de nómina de contrato, generando pasivos con proveedores también en 2024 se han realizado a partir del mes de agosto por parte del Director General y Director de Infraestructura de la Comisión ante autoridades de la Secretaría de Hacienda las cuales se siguen realizando hasta el presente mes de octubre. Como resultado de los anterior se ha obtenido la respuesta positiva de recursos extraordinarios a partir del mes de agosto a diciembre de 2024 para los pagos de agua, energía eléctrica y nómina de entrenadores siendo un monto aproximado mensual de 3 millones, actualmente con las gestiones realizadas para los meses de agosto, septiembre y octubre con los siguientes números de oficio.-</p> <p>Mes de Agosto: DG/726/2024, DG/727/2024 y DG/728/2024            Mes de Septiembre: DG/0731/2024, DG/732/2024, DG/733/2024            Mes de Octubre: DG/788/2024, DG/789/2024 y DG 790/2024.</p> <p>Además se sigue gestionando de manera específica los 14 millones de pasivos generados en 2023 a través de los oficios DG/0795/2023 de octubre de 2023, y seguimiento a través de subsecuentes oficios DG/0107/2024 de fecha 21 de febrero, oficio DG/0500/2024 del 05 de junio y oficio DG/0585/2024 del 26 de junio y un último oficio emitido el mes de octubre del presente ejercicio</p>

NO.	ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	3 TRIMESTRE
2	<b>Gestión de Recursos Polideportivos Yaquis con Secretaría de Hacienda para la obtención de los recursos.</b>	De manera permanente hasta la obtención de los recursos o la negativa definitiva.	***** Director de Administración y Finanzas	Recursos Recibidos: \$1,595,000 Deportivos Comunidades Yaquis- DG/772/2024 Recurso Total Recibido: \$3,580,000.01 Recurso Falta por recibir: \$1,593,999.99
3	<b>Gestión para Retorno de Ingresos Propios por Arrendamiento de Instalaciones Deportivas con Secretaría de Hacienda.</b>	De manera permanente hasta la obtención de los recursos o la negativa definitiva.	Genaro Urías Rodríguez. Director de Administración y Finanzas	Sin resultados obtenidos, sin embargo se sigue realizando la gestión.

#### Dirección de Infraestructura

R1.- Cese del servicio de la alberca héroes de Caborca.

R2.- Lesiones de los deportistas en las canchas de fútbol a cargo de la CODESON.

R3.- Suspensión de uso del inmueble del CUM dejando de percibir ingresos por arrendamiento y afectando las actividades del deporte desarrolladas en el inmueble.

R4.- Servicio prestado de manera inadecuada al usuario de instalaciones deportivas.

R5.- Suspensión de uso de los inmuebles por no contar con los programas de protección civil vigentes anuales.

R6.- Mayores repercusiones ante una emergencia presentada en los bienes inmuebles a cargo de CODESON.

NO.	ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	3 TRIMESTRE
4	Gestión ante CECOP y SIDUR para la atención a la problemática de infraestructura y servicio del equipo de Alberca Héroes de Caborca.	De manera permanente	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.	No se ha realizado la contratación por parte del CECOP.

NO.	ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	3 TRIMESTRE
5	Gestión ante CECOP y SIDUR para la atención a la problemática de Canchas de fútbol Coloso, Campo Ley 57 y Saucedá Oriente. En malas condiciones césped artificial con hoyos y rotos, desniveles en las canchas. (SIDUR dijo apoyar con 3 canchas).	De manera permanente	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.	<p>Se envió solicitud de apoyo al Gobernador del Estado de Sonora, con copia a los titulares de las dependencias SIDUR y CECOP, con oficio número DG-0211-24, en el cual se solicita apoyo con la rehabilitación de los campos de Fútbol de las unidades deportivas.</p> <p>A fecha de hoy, el estatus de la solicitud son los siguientes; Rehabilitación del campo de fútbol en la unidad deportiva "Coloso Alto", por parte del CECOP - <b>Obra en proceso.</b> Rehabilitación del campo de fútbol en la unidad deportiva "Ley 57", por parte del CECOP- Se llevó a cabo de la <b>licitación, sin embargo se declaró desierta.</b> Rehabilitación del campo de fútbol JOSS 3 en la unidad deportiva "JOSS", por parte del CECOP - <b>En proceso de licitación.</b> Rehabilitación del campo de fútbol en la unidad deportiva "La Saucedá Oriente", por parte del CECOP- <b>Sin asignación presupuestal 2024, se considera para el presupuesto 2025.</b></p>
6	Gestión ante CECOP y SIDUR para la atención a la problemática de infraestructura en el techo del CUM. Volver a incluir la necesidad de reparación en el techo del CUM en Anteproyecto 2025.	De manera permanente	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.	Se incluyó en el Anteproyecto de Presupuesto de Infraestructura Deportiva 2025 bajo el proyecto que abarca varias áreas de la Unidad Deportiva del Noroeste considerando 5 millones para la reparación del techo del CUM.
7	Solicitud interna de contratación para la REVALIDACIÓN de PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	Una sola ocasión (Abril de 2024)	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Infraestructura.	Durante el mes de mayo de 2024 se obtuvo el DICTAMEN APROBATORIO DE REVALIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE: Estadio Héroes de Nacoazari. Centro de Usos Múltiples. Arena Sonora Polifuncional Ana Gabriela Guevara-EN TRÁMITE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

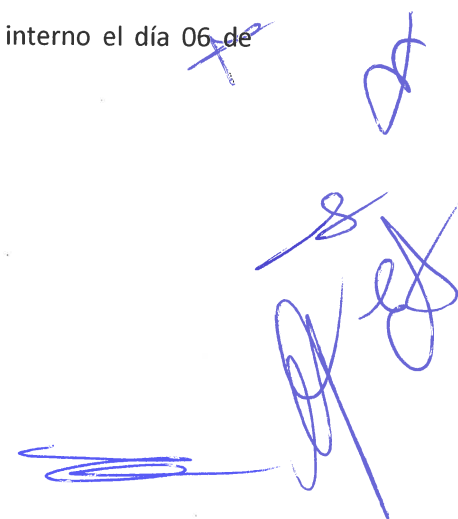
*[Handwritten signature]*

9	Propuesta de iniciar los procesos de competencia a partir de la etapa intramuros e el mes de octubre y/o noviembre previo a la emisión de la convocatoria Nacional 2025 por parte de CONADE	Agosto de 2024	Soledad Luna Ceballos Subdirección de Organización Deportiva	Se tiene previsto iniciar el proceso en el mes de noviembre de 2024.
10	Estandarizar fechas para la licitación de uniformes en cuando menos los deportes que están por default en la convocatoria nacional, en cuanto a los uniformes de competencia y en los kits de uniformes de gala, no cambiar el diseño para poder manejar stock en almacén y siempre estar con uniformes disponibles.	Anual	Soledad Luna Ceballos Subdirección de Organización Deportiva	Se están tomando las previsiones desde 2024 para que el desarrollo del proceso de compra se dé a tiempo, consistente primordialmente en la definición de requisitos internos entre las áreas y mayor coordinación a través de reuniones de trabajo conjuntas.
11	No cambiar diseño de uniformes Presupuesto 2025 Propuesta de uniformes 2025 (Abril 2025- para 2025) Propuesta de uniformes 2026 (Octubre 2025- para 2026) Presupuesto 2026 Propuesta 2027	Anual	Soledad Luna Ceballos Subdirección de Organización Deportiva	Inviabile.

### AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se tiene planeado llevar a cabo el ejercicio de autoevaluación de control interno el día 06 de noviembre

- Dirección de Administración y Finanzas: 29 Servidores Públicos
- Dirección de Infraestructura: 24 Servidores Públicos.



## 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### Anteproyecto 2025

TEMAS	AoP	MONTO
APOYOS Y ESTIMULOS- FOMENTO DEPORTIVO (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FOGUEOS Y COMPETENCIAS- 5 MILLONES) (ASOCIACIONES DEPORTIVAS)	2401E101E04137A1	\$9,890,540.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (AGUA, LUZ, SERVICIO MTO ALBERCAS, GAS)	2401E101E04214A1	\$16,027,394.69
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (VILLA DE ALTO RENDIMIENTO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO)	2401E101E04581A1	\$14,182,979.00
NACIONALES CONADE	2401E101E04583A1	\$48,000,000.00
DEPORTE SOCIAL (ACTIVACIÓN FÍSICA 9.3 MILLONES) (CAMPAMENTO DE VERANO 2.7 MILLONES)	2401E101E17577A2	\$23,509,958.00
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2401E101E17797A1	\$15,254,870.50
ADMINISTRACIÓN	2401E101E17287A1	\$4,260,564
<b>GASTO OPERATIVO</b>		<b>\$130,353,782.00</b>
<b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>		
ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE EN LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS PUEBLOS YAQUIS. (PLAN DE JUSTICIA YAQUI)		\$7,652,000.00
CAPÍTULO 5000- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		\$10,590,000
<b>GASTO OPERATIVO + PROGRAMAS ESPECIALES + CAPITULO 5000</b>		<b>\$148,595,782.00</b>
<b>CAP 1000 (INCLUYE REGULARIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL ENTRENADORES)</b>		<b>\$103,034,494.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>\$251,630,276.00</b>
<b>CAP 6000 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		<b>\$1,081,159,644.00</b>
<i>Por instrucciones de la Secretaría de Hacienda el capítulo 6000 se ajustó a \$12,400,000</i>		

### Techo Presupuestal 2025

El techo presupuestal asignado a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora el cual asciende a un monto de \$42,672,000 de gasto operativo, realizando un comparativo con el ejercicio anterior se presenta la siguiente información:

CONCEPTOS	2024	2025
Nómina	\$75,882,094.00	\$75,134,999.00
Gasto Operativo	\$74,402,146.00	\$42,672,000.00
	\$150,284,240.00	\$117,806,999.00

Debido a lo anterior se procedió a realizar la distribución por Actividad o Proyecto y Capítulo del Gasto para la **operación imprescindible** de la institución considerando:

- Material y útiles de impresión
- Material de limpieza
- Productos farmacéuticos (Centro de Medicina y Centros Aplicadas)
- Material y refacciones para mantenimiento y reparaciones las instalaciones deportivas.
- Combustibles y lubricantes.
- *Artículos deportivos (Para la operación de programas deportivos y activación física-deporte social)*
- Gas
- *Apoyos y Estímulos (Asociaciones y Deportistas de Alto Rendimiento)- 12.2 millones.*

Apoyos a la Sociedad Civil (Activación Física y Deporte Social) – 8.8 millones.

**Acciones Institucionales no consideradas:**

- Nacionales CONADE. **\$48,000,000.**
- Activación en Pueblos Yaquis. **\$7,652,000.00**
- Equipamiento Deportivo (Alto Rendimiento). **\$14,836,442.88**
- Pago a Entrenadores. **\$30,556,310**
- Villa de Atletas. **\$7,703,400.00**
- Captación de Talento y Deporte Social en Municipios. **\$6,970,000.00**
- Campamento de Verano. **\$2,721,966.50**
- Agua potable. **\$7,573,500.**
- Energía Eléctrica. **\$9,836,789**

BD

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten arrow in blue ink pointing upwards.

### 3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

#### PORTALES DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	87.11	96.21
II	91.24	97.73
III		
IV		

#### INFORME DE SOLICITUDES 2024

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes recibidas	7
2. Solicitudes competencia de la institución	7
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
ADMINISTRACION Y FINANZAS	3
DIRECCION JURIDICA	3
COMUNICACIÓN SOCIAL	1
INFRAESTRUCTURA	2

\*Una solicitud puede repetirse en varias unidades administrativas

#### 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

##### ESTATUS DE OBSERVACIONES

##### AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EJERCICIO 2022

AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
FORENSE	67	23	23	12	11 En proceso de solventación

AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
FORENSE	67	4	4	3	1	En proceso de solventación
TOTAL*:		4	4	0	0	

##### RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF DE LOS EJERCICIOS 2018,2020, 2021

AUDITORIA:	NUMERO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PPPA	
Financiera	2018AE0102010528	10	10	6	0	4
Financiera	2018AE0102011681	1	1	0	0	1
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

**RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ISAF DEL LOS EJERCICIOS 2022 y 2023**

AUDITORIA:	NUMERO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PARCIAL SOLVENTADAS	PPRA
Auditoria Integral	2022AE0109010008	18	18	12	6	PPRA
Auditoria Integral	2022AE0109010167	16	16	10	6	PPRA
Auditoria Integral	2023AE0109010005	9	9	1	8	PPRA
Auditoria Integral	2023AE0109010190	15	15	10	5	En espera de los resultados
<b>TOTAL*:</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

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

AUDITORIA:	NUMERO DE AUDITORIA	DETECTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTAD	PARCIAL SOLVENTADAS	PENDIENTE SOLVENTAR
Desempeño	2021AD0104021852	12	12	2	10	10
<b>TOTAL*:</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Fuente: Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento del ISAF/Documentación oficial de ISAF.

**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	5	0	1	

**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 y 2023**

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
AUDITORIA DE IGUALDAD DE GENERO 2023	6	6	0	0	En espera de respuesta
AUDITORIA INTEGRAL (2715) 2023	9	9	0	0	En espera de respuesta

**Resumen de Observaciones del Despacho Externo los Ejercicios 2020, 2021 y 2022**

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



Presupuestal 2021	3	3	0	0	3
Presupuestal 2022	12	9	9	3	3

ACUERDOS COCODI 3ER. TRIMESTRE 2024

ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar a Carlos Chávez por parte de la Dirección General el estatus del pasivo	Lamberto Ung (signado por Director General)	Nov 2024
La Coordinación de Recursos Humanos de la CODESON informará los números telefónicos celulares de un mayor número de empleados, de los que actualmente están en el grupo WhatsApp de DIFUSIÓN de la CODESON	Adriana González Teyechea	Nov 2024

BD

AF

TS

BD

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

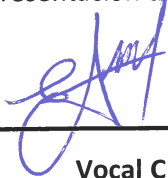
**DE LOS INVITADOS A LA SEGUNDA SESIÓN DEL COCODI 2024**



---

**Presidente**

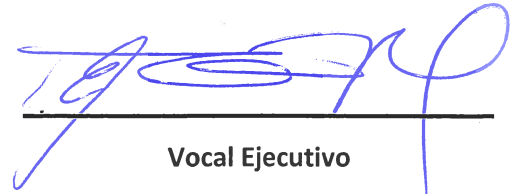
Mtra. Brenda Dinora Durazo Quijada  
Auxiliar de Administración de Riesgos  
en representación del Presidente



---

**Vocal C**

Lic. Enrique Alejandro Millán Morales  
Asistente Informático



---

**Vocal Ejecutivo**

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

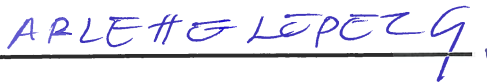


---

**Vocal B**

Mtro. Francisco Javier López Armenta  
Director Jurídico

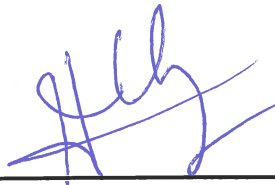
**DE LOS INVITADOS PERMANENTES**



---

**Invitado Permanente**

Ing. Arlette Amelia López Godínez  
Coordinadora de Planeación, Evaluación e  
Información y Auxiliar de Control Interno



---

**Invitado Permanente**

Ing. Juan Lamberto Ung Blanco  
Director de Infraestructura



---

**Invitado Permanente**


Dr. Manuel Francisco de la Cruz Ortega  
Director de Deporte



---

**Invitado Permanente**

Jorge Arturo Herrera Ibarra  
Titular de Desarrollo Administrativo y de  
Seguimiento





DE LOS INVITADOS

Invitado

Lic. Edith Adriana González Teyechea  
Subdirectora de Recursos Humanos

Invitado

C.P. Erika Regina Rocha Encinas  
Coordinadora de Auditorías