

**ACTA DE REGISTRO DE REUNIÓN
PRIMERA JUNTA ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CODESON
(COCODI-001/CODESON-2025-2OR)**

**Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Martes 06 de Mayo de 2025
Hermosillo, Sonora.**

Permanencia en la junta: 12:00 p.m. - 14:00 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

Ing. Juan Lamberto Ung Blanco. Vocal A y Coordinador de CI.

Lic. Francisco Javier López Armenta. Vocal B.

Lic. Enrique Alejandro Millán Morales. Vocal C.

Mtro. Tomas García Ibarra. Vocal Ejecutivo.

Dr. Manuel de la Cruz Ortega. Invitado permanente.

Ing. Carlos Olguín Gómez. Invitado permanente.

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

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo el martes 06 de mayo año dos mil veinticinco, se llevó a cabo la segunda junta ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al primer trimestre del 2025 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 Mtro. Tomas García Ibarra, 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 Administración y Finanzas en su carácter de Vocal y Coordinador de Control Interno; Ing. Carlos Olguín Gómez, 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 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, Subdirectora 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 en su título; "Control Interno, Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procedió a llevar a cabo la Reunión 002

Ordinaria del ejercicio 2025 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 PRIMER TRIMESTRE del ejercicio 2025 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 primer trimestre de 2025, la cual primordialmente comprende;

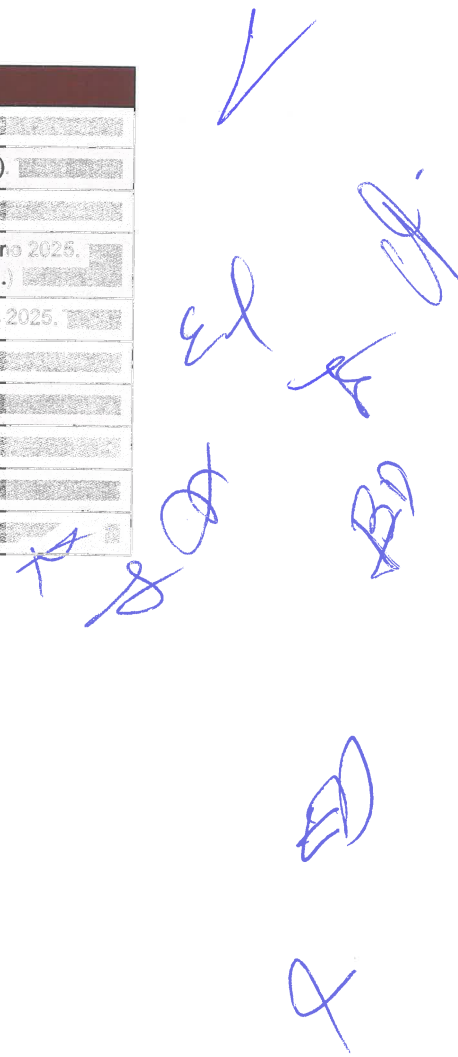
1. **Presentación 1er. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2025.**
2. **Presentación de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.**

SEGUNDO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se prosiguió a la verificación y declaración del quórum legal por parte del Mtro. Tomas García Ibarra, Vocal ejecutivo.

Orden del día de la reunión

NO.	ACTIVIDAD
1	Bienvenida y Presentación del objetivo de la reunión.
2	Verificar quórum legal e inicio de sesión; (Vocal Ejecutivo - OIC).
3	Aprobación del Orden del Día. (Comité)
4	Presentación del 1er. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2025. (Servidores Públicos con actividades comprometidas en el PTCL.)
5	Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.
6	Cuenta Pública y Administración.
7	Fiscalización y Auditoría
8	Transparencia e Integridad.
9	Otros Asuntos.
10	Resumen de Acuerdos de la presente reunión.



Dirección de Administración y Finanzas
Hermosillo, Sonora a 25 de Abril de 2025
Oficio No. DAF/0030/2025

Asunto: Invitación a 2da. Sesión Ordinaria del
COCODI - CODESON 2025 (1 Trimestre)

**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 2025 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 12:00 horas del día martes 06 de mayo del presente año, misma que se realizará en forma presencial en las oficinas de la CODESON.

No omito recordarle que es muy importante contar con su asistencia, ya que en ella se pondrán a consideración y se informara 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 primera sesión ordinaria COCODI-CODESON 2024, correspondiente al cuarto trimestre del 2024.

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

ATENTAMENTE,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ING. JUAN LAMBERTO UNG BLANCO

C.c.p Archivo
JLUB/AL/CLLFV

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and several initials.]

CONTROL INTERNO

TERCER PUNTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

No. de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
COCODI-002/CODESON-2025-10R	Apegarse a las modalidades de adquisición establecidas en el PAAAS.	Dirección de Administración y Finanzas	El establecido para cada adquisición.

Procedimientos de Adjudicación utilizados de acuerdo con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025 por Capítulo Presupuestal.

CAPÍTULO 2000	IMPORTE	%
ADJUDICACIÓN DIRECTA	277,168.89	0.94
ADJUDICACIÓN DIRECTA/GASTO OPERATIVO	-	-
CONTRATO MARCO	17,256.92	0.06
INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	-	-
LICITACIÓN PÚBLICA	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000	294,425.81	1.00

CAPÍTULO 3000	IMPORTE	%
ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,001,841.86	0.33
ADJUDICACIÓN DIRECTA/GASTO OPERATIVO	2,021,539.14	0.66
CONTRATO MARCO	20,428.67	0.01
INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	-	-
LICITACIÓN PÚBLICA	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000	3,043,809.67	1.00

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN ACUMULADO	IMPORTE PAAAS 2025	%
ADJUDICACIÓN DIRECTA	5,994,648.41	0.74
ADJUDICACIÓN DIRECTA/GASTO OPERATIVO	2,021,539.14	0.25
CONTRATO MARCO	37,685.59	0.00
INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	-	0.00
LICITACIÓN PÚBLICA	-	0.00
TOTAL GENERAL	8,053,873.14	1.00

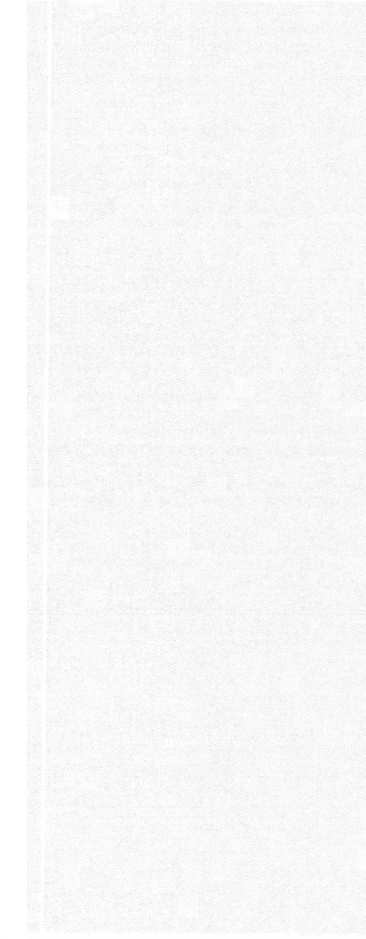
CAPÍTULO 4000	IMPORTE	%
ADJUDICACIÓN DIRECTA	4,715,637.66	1.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA/GASTO OPERATIVO	-	-
CONTRATO MARCO	-	-
INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	-	-
LICITACIÓN PÚBLICA	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000	4,715,637.66	1.00

TOTAL GENERAL 8,053,873.14

No. de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso	Avance
COCODI-003/CODESON-2025-1OR	Atender en tiempo y forma las solicitudes de información de transparencia.	Dirección Jurídica	Cuando se presenten	Cumplido al 100% Dir. Jurídico, Lic. Javier López Armenta.
COCODI-004/CODESON-2025-1OR	Dar atención adecuadamente a las auditorías practicadas a la Institución por los distintos entes fiscalizadores.	Subdirectora de Atención a Auditorías.	Cuando se desarrolle la revisión.	
COCODI-005/CODESON-2025-1OR	Proporcionar en tiempo y forma la información solicitada para dar atención a las auditorías practicadas a la Comisión.	Todas las áreas.	Cuando se realicen las solicitudes	Se ha entregado la información en tiempo, pero en ocasiones o parte de ella no cumple con los requerimientos solicitados.
COCODI-006/CODESON-2025-1OR	Dar atención adecuadamente a las auditorías practicadas a la Institución por los distintos entes fiscalizadores, para solventar observaciones.	Subdirectora de Atención a Auditorías.	Cuando se desarrolle la revisión.	Subdirector de Auditorías, Erika Rocha
COCODI-007/CODESON-2025-1OR	Proporcionar en tiempo y forma la información solicitada para dar atención a las auditorías practicadas a la Comisión, para solventar observaciones.	Todas las áreas.	Cuando se realicen las solicitudes	

CUARTO PUNTO. - PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2025

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Estatus
1	Elaborar 2 lineamientos de ejecución de las principales intervenciones que realiza la Comisión	Lamberto Ung	Diciembre 2025.	Lineamientos Aprobados *Apoyos a Directores técnicos por deporte, durante el proceso de la Etapa Estatal de Nacionales CONADE. *Apoyos a personas que desarrollen actividades por



Implementar un sistema automatizado para el control de acceso y administración de usuarios de la Alberca Héroes de Caborca.

2

Lamberto Ung

Diciembre 2025

evento o actividad específica de carácter ocasional de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

Lineamientos en proceso de elaboración (con base en instructivo Sría. de Hacienda):

*Otorgamiento de Hospedaje y Alimentación en la Villa Deportiva Estatal (AA).

*Otorgamiento de Becas Deportivas por la Comisión del deporte del Estado de Sonora (AA).

*Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Deportistas y entrenadores de Alto Rendimiento por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. (AA)

*Lineamiento de ejecución del programa "Organización hacia Olimpiada Nacional" (LAM)

*Lineamientos Entrenamiento Deportivo. (LAM)

*Lineamientos Becas CODESON. (LAM)

Lineamientos en proceso de elaboración y ajuste al instructivo de Sría de Hacienda:

*Otorgamiento de Apoyos Directos a Servidores Públicos Comisionados

Se cuenta con cotización aprobada y presupuesto autorizado para la instalación de un sistema de control de acceso en la alberca.

El proyecto incluye equipo biométrico y software con licencia vitalicia. Se está en proceso de gestión del dictamen técnico ante la Dirección de Informática de la SEC. Responsable (LAM/OLGUÍN)

5	Difundir el Código de Conducta de la CODESON al total del personal de la Institución.	Adriana González / Coordinación de Recursos Humanos	1 Capacitación trimestral	No fue posible llevar a cabo la capacitación en el código de conducta correspondiente al trimestre 2025
6	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 2025	<p>Programa de Anual de Trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

Programa de Promoción de la Integridad

- a) Recolección de tapas entre el personal de la institución para después ser donadas

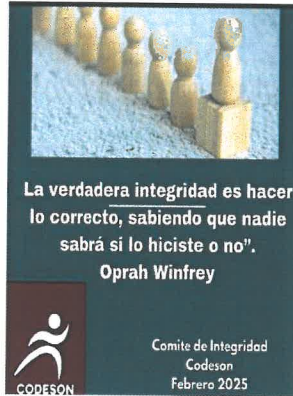


Handwritten blue ink signatures and marks are scattered across the page, including a large checkmark on the right side of the table, a signature below the table header, and several other marks at the bottom right.

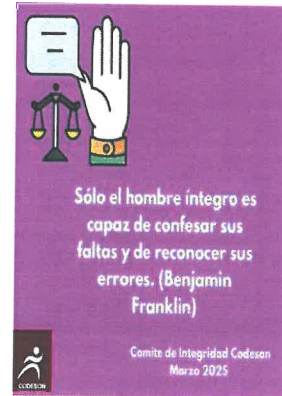
b) Frases alusivas a impulsar los valores éticos de nuestra entidad, que son posteados entre los diferentes grupos de empleados los días 9 de cada mes.



Enero



Febrero



Marzo

c) Conmemoración Día internacional de la Mujer



En conmemoración del día Internacional de la Mujer, se organizó una plática por deportistas femeninas destacadas como lo son: Isabela de León, (Hándbol) y Janeth Wilson (Softbolista del Salón de la fama) en la cual hablan de los desafíos que superaron en una disciplina que por muchos años ha sido considerada para el género masculino.

d) Programa de Activación Física al personal.

Continuamos con el programa de activación física al personal de esta Entidad, programada todos los viernes, con el objeto de continuar fomentando la comunicación, la empatía, la integración, el respeto a la persona, y la tolerancia.

#

✓

Handwritten signatures and initials in blue ink.



#

e) Día Internacional del Deporte y Desarrollo para la Paz.

En el marco del Día Internacional del Deporte y Desarrollo para la Paz, la CONADE, la CODESON, la SEC y PRODEB se unen para llevar a cabo un simulacro de la Clase Nacional de Boxeo la cual se llevó a cabo el 28 de marzo.



✓

[Handwritten signature]

7 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

Adriana González / Coordinación de Recursos Humanos.

31 de marzo del 2025

Se cuenta con organigrama por puesto actualizado al mes de marzo de 2025.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8 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

El día 13 de marzo a las 13:30 hrs., se llevó a cabo una reunión con personal de la Dirección de Buen Gobierno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el fin de capacitar y sensibilizar al personal de la CODESON con respecto a la conformación de los Comités de Participación Social como herramienta para aumentar la confianza ciudadana, Inhibir la corrupción, la discrecionalidad y el mal uso de los programas, Fomentar la corresponsabilidad ciudadana, Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, Impulsar un Gobierno abierto y cercano a la gente, Eficientar los recursos públicos así como, Mejorar la calidad de las obra

9 Enviar para su autorización a Contraloría los manuales de procedimientos de las siguientes unidades administrativas: Dirección de Administración y Finanzas, Dirección del Deporte y Dirección de Infraestructura

Directores y Subdirectores que tengan a su cargo el desarrollo de procedimientos

31 de marzo del 2025

sicad.sonora.gob.mx

SONORA

Inicio

Mis Manuales

MANUAL DE ORGANIZACIÓN | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código	Unidad Administrativa	Estatus	Fecha Estatus
46-DGE-MP Rev.01	Dirección General	En Proceso	26-03-2025
46-DAF-MP Rev.00	Dirección de Administración y Finanzas	En Revisión Externa	07-02-2025
46-DDE-MP Rev.00	Dirección de Deporte	En Revisión Externa	06-04-2025
46-DIN-MP Rev.00	Dirección de Infraestructura	En Revisión Externa	08-04-2025
46-DJU-MP Rev.00	Dirección Jurídica	Publicado SECOA	02-03-2025

Cerrar sesión

#

V

df.

et

PD

ED

9

QUINTO PUNTO. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 2025.

Reuniones para la definición de riesgos.

Encargado	Día	Hora
Ing. Carlos Ernesto Olguín Gómez	Jueves	20/03/2025 1:30 p.m.
Lic. Javier Alejandro Alvizo Vera	Viernes	21/03/2025 10:00 a. m.
Ing. Juan Lamberto Ung Blanco	Viernes	21/03/2025 01:30 p. m.
Lic. Janeth Guadalupe Franco Herrera	Miércoles	26/03/2025 10:00 a.m.
Lic. Francisco Javier López Armenta	Miércoles	26/03/2025 1:30 p.m.
Lic. Soledad Luna Ceballos	Lunes	28/04/2025 09:00 a.m.

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 pago a trabajadores de contrato.
- R3.- Mayores repercusiones para servidor público responsable, de presentar situación similar. (Conexión irregular CFE en Polideportivo Yaqui.
- R4.- Incremento de observaciones para la Entidad.
- R5.- Incumplimiento en la integración del Registro Estatal del Deporte.
- R6.- Operaciones sin suficiencia presupuestal.

Dirección de Infraestructura

- R1.- Cese del servicio de la Alberca Héroes de Caborca.
- R2.- Accidente a terceros en la Alberca Héroes de Caborca.
- R3.- Lesiones de los deportistas en las canchas de fútbol a cargo de la CODESON
- R4.- Cese del arrendamiento del CUM.
- R5.- Servicio prestado de manera inadecuada al usuario de instalaciones deportivas.
- R6.- Suspensión de uso del inmueble por no contar con los programas de protección civil vigentes anuales.
- R7.- Mayores repercusiones ante una emergencia presentada en los bienes inmuebles a cargo de la CODESON.
- R8.- Unidad Deportiva Hermosillo, sujeta a robo y vandalismo.

Dirección Jurídica

- R1.- Observaciones por parte de Entes Fiscalizadores.

Subdirección de Ciencias Aplicadas

- R1.- Mal desempeño de los atletas en Olimpiada CONADE.

#

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

- R2.- Reducida cantidad y calidad de atletas en entrenamiento.
- R3.- Falta de participación en eventos por atletas lesionados.

Subdirección de Organización Deportiva.


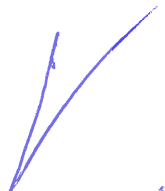








- R1.- Proceso competitivo hacia la Olimpiada Nacional CONADE desarrollados a destiempo.
- R2.- Eventos de competencia reprogramados en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional CONADE
- R3.- Uniformes deportivos para la delegación Sonora para la Olimpiada Nacional CONADE otorgados incompletos o a destiempo

Subdirección de Cultura Física y Deporte.

- R1.- Baja afluencia en actividades deportivas y de recreación física al aire libre.
- R2.- Imposibilidad de ofrecer el Campamento de Verano en la sede de Ana Gabriela Guevara.
- R3.- Mala percepción ciudadana sobre el servicio de Campamento de Verano que oferta la CODESON.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	Acción	Fecha de Cumplimiento	Responsable
Subdirección de Ciencias Aplicadas			
1	Operación Villa Atletas Alto Rendimiento (Concentraciones/Fogueos)	Enero a Julio 2025.	Uriel Alberto Cruz Aguilera Coordinación Técnica/Subdirección de Ciencias Aplicadas
2	Implementación de programas de captación de talentos foráneos.	14 de noviembre 2025	Uriel Alberto Cruz Aguilera Coordinación técnica/Subdirección de Ciencias Aplicadas
3	Control de citas de médicas y fisioterapia, citas de control de entrenamiento.	Diciembre de 2025 (reporte trimestral)	Omar Ayón Barreras Coordinación Ciencias Aplicadas/Subdirección de Ciencias Aplicadas
4	Proporcionar terapias de descarga física a los atletas para prevención de lesiones	Diciembre de 2025 (reporte trimestral)	Omar Ayón Barreras Coordinación Ciencias Aplicadas/Subdirección de Ciencias Aplicadas
Subdirección de Organización Deportiva			

5	Emisión de la convocatoria estatal 2026	Septiembre de 2025	Soledad Luna Ceballos Subdirección de Organización Deportiva
Dirección Jurídica			
6	Elaborar Listado de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (2026) con base a cifras de años anteriores primordialmente para hospedaje, alimentación (villa, estatales, en tránsito), transporte, gas, productos químicos, gas, servicios de ambulancias, material deportivo, entre otros) con sus respectivos montos. (cifras de años anteriores)	Septiembre de 2025	Fernanda Valenzuela/Cristian Othón Lara
7	Elaborar Investigaciones de Mercado	Octubre Noviembre 2025.	Fernanda Valenzuela/Cristian Othón Lara
8	Solicitar a la Secretaría de Hacienda para realizar adquisiciones de manera adelantada.	Noviembre de 2025 (con base al techo presupuestal)	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Administración y Finanzas.
9	Llevar procesos de adjudicación.	Diciembre de 2025	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Administración y Finanzas.
10	Formalización de Contratos	Enero de 2026	Javier López Armenta Director Jurídico
Dirección de Infraestructura			
11	Realizar gestión de recursos para atender la filtración de agua a través del techo hacia las paredes de la alberca Héroes de Caborca y para el mantenimiento o	Durante el ejercicio 2025.	Carlos Olgún Gómez Director de Infraestructura

#

✓

el

g

g

g

	reparación del equipo que afectan su operatividad		
12	Realizar gestión de recursos para dar atención a las malas condiciones de Cancha de fútbol Saucedá Oriente y Joss 3	Durante el ejercicio 2025.	Carlos Olguín Gómez Director de Infraestructura
13	Realizar gestión de recursos para Deterioro en las condiciones estructurales del CUM, incluyendo filtraciones y problemas en el techo	Durante el ejercicio 2025.	Carlos Olguín Gómez Director de Infraestructura
14	Realizar Revalidación de los programas internos de protección civil.	Junio de 2025	Carlos Olguín Gómez Director de Infraestructura
15	Solicitar comodato para administración de las instalaciones gubernamentales colindantes a la unidad deportiva Hermosillo	Mayo de 2025	Carlos Olguín Gómez Director de Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas			
16	Integrar un Inventario actualizado de proveedores con adeudo de ejercicios anteriores y reiteración formal ante Hacienda con actualización de saldos.	Junio de 2025	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Administración y Finanzas.
17	Seguimiento de solicitud de recursos faltantes para pago de nómina a través de reuniones con la Secretaría de Hacienda y de oficios sobre el asunto (diseño de plazas y su formalización)	A partir del cierre del mes de marzo de 2025 y hasta septiembre de 2025.	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Administración y Finanzas.
18	Revisar jurídicamente el convenio vigente (Polideportivos Yaquis) y preparar su cancelación formal.	Junio de 2025	Javier López Armenta Director Jurídico
19	Tramitar la baja del servicio ante CFE o el cambio de titularidad a otra dependencia interesada. (servicio de energía eléctrica Polideportivos Yaquis).	Septiembre de 2025	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Administración y Finanzas.
20	Lanzamiento oficial y carga inicial de datos del Registro Estatal del Deporte.	Septiembre de 2025	Manuel de la Cruz Ortega Director del Deporte
21	Desarrollo de sistema semiautomatizado para el ejercicio del gasto en proceso y emitir criterios internos. (operaciones solo con suficiencia presupuestal)	Junio de 2025	Juan Lamberto Ung Blanco Director de Administración y Finanzas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a) Presupuesto Devengado al 1er Trimestre 2025

Actividad o Proyecto	Aprobado Anual	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al Periodo
095 Dirección y Coordinación	446,611.00	446,611.00	40,985.01	40,985.01

Actividad o Proyecto	Aprobado Anual	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al Periodo
137 Fomento Deportivo	24,270,906.00	24,292,520.00	266,745.35	206,796.55

Actividad o Proyecto	Aprobado Anual	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al Periodo
577 Atención al Deporte y Activación Física	9,944,467.00	6,922,853.00	211,424.00	138,924.00

Actividad o Proyecto	Aprobado Anual	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al Periodo
581 Preparación de Atletas de Alto Rendimiento	9,927,269.00	9,909,945.00	207,426.40	62,426.40

Partida Presupuestal	Concepto	Total	% Avance Anual
31101	ENERGIA ELECTRICA	975,756	14%
31201	GAS	635,727	17%
31301	AGUA POTABLE	884,609	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	79,066	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	0%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,429	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	0%
32502	ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	-	0%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	0%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	56,253	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	0%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,388	8%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,020	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	0%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	5,486	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	0%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,642	65%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,322	2%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,517	12%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	0%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	26,812	3%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	550	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	0%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	0%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	1,695	3%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	0%
37101	PASAJES AEREOS	57,682	6%
37201	PASAJES TERRESTRES	9,579	44%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	49,750	40%
37502	GASTOS DE CAMINO	2,200	100%
37901	CUOTAS	937	3%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	196,390	62%
39907	OTROS SERVICIOS	-	0%
Total del Gasto		3,043,810	17.43%

Partida Presupuestal	Concepto	Total	% Avance Anual
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	4,346,154	11%
44112	ALIMENTACIÓN	158,943	35%
44115	TRANSPORTE	210,540	5%
Total del Gasto		4,715,638	10.25%



SEPTIMO PUNTO. QUEJAS Y DENUNCIAS.

- Durante el 1er trimestre del 2025 se presentaron 8 quejas y 8 denuncias, todas en atención.

OCTAVO PUNTO. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

a) Unidad de Transparencia, Portales de Transparencia:

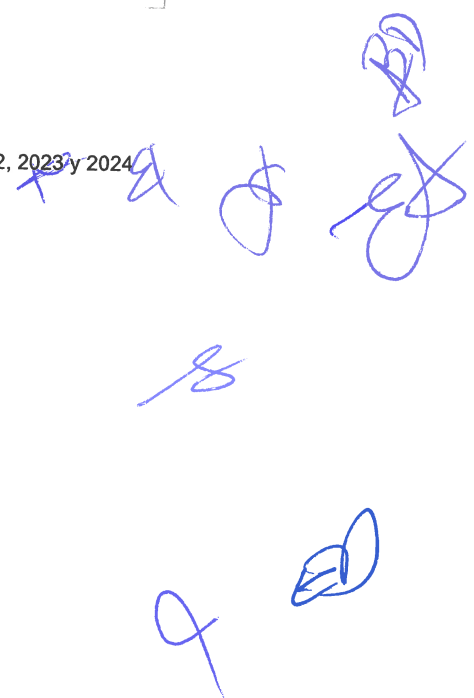
TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	87.11	96.21
II	91.24	97.73
III	97.42%	98.48%
IV	91.66%	



OCTAVO PUNTO. FISCALIZACION Y AUDITORÍA.

a) Observaciones

Resumen de observaciones del órgano interno de control de los ejercicios 2022, 2023 y 2024



Auditoría:	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcial Solventadas	Pendiente Solventar
AUDITORÍA PRESUPUESTAL 2022	2	2	0	0	2
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 2022	1	1	0	0	1
AUDITORÍA DE IGUALDAD DE GENERO 2023	6	6	0	0	En espera de respuesta
AUDITORÍA INTEGRAL (2715) 2023	9	9	0	0	En espera de respuesta
AUDITORÍA DE IGUALDAD DE GENERO 2024	4	4	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
Presupuestal 2023	3	3	0	3	3

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

b) Auditorías en Curso

Numero de auditoria	Periodo que se audita	Rubro	Estatus
2024AE0109010277	Octubre – Diciembre 2024	Integral	Integración de la solicitud de información (12-05-2025)
Despacho externo HLB Sonora	Enero - Diciembre 2024	Financiera	Información solicitada entregada (16-04-2025)

OCTAVO PUNTO. ACUERDOS COMPROMETIDOS

No hubo nuevos acuerdos se retoman los de la sesión anterior ya que su vigencia se extiende durante el ejercicio.

Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
COCODI-001/CODESON-2025-1OR	Mejorar la calificación de la Autoevaluación de Control Interno, en seguimiento a las recomendaciones obtenidas en el informe.	Todas	Próxima autoevaluación.
COCODI-002/CODESON-2025-1OR	Apegarse a las modalidades de adquisición establecidas en el PAAAS.	Dirección de Administración y Finanzas	El establecido para cada adquisición.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

COCODI-003/CODESON-2025-1OR	Atender en tiempo y forma las solicitudes de información de transparencia.	Dirección Jurídica	Cuando se presenten
COCODI-004/CODESON-2025-1OR	Dar atención adecuadamente a las auditorías practicadas a la Institución por los distintos entes fiscalizadores.	Subdirectora de Atención a Auditorías.	Cuando se desarrolle la revisión.
COCODI-005/CODESON-2025-1OR	Proporcionar en tiempo y forma la información solicitada para dar atención a las auditorías practicadas a la Comisión.	Todas las áreas.	Cuando se realicen las solicitudes
COCODI-006/CODESON-2025-1OR	Dar atención adecuadamente a las auditorías practicadas a la Institución por los distintos entes fiscalizadores, para solventar observaciones.	Subdirectora de Atención a Auditorías.	Cuando se desarrolle la revisión.
COCODI-007/CODESON-2025-1OR	Proporcionar en tiempo y forma la información solicitada para dar atención a las auditorías practicadas a la Comisión, para solventar observaciones.	Todas las áreas.	Cuando se realicen las solicitudes

#

✓

B

et

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

NOVENO PUNTO. - ASUNTOS GENERALES:

Se trató el tema de la integración de los expedientes electrónicos en el Sistema de Evidencias SEVI presentando un corte del estatus específicamente de los contratos 2022 y su comparativa con el estatus en referencia a agosto de 2024, presentándose la información que se muestra:

Handwritten mark

CORTE A AGOSTO DE 2024

CONTRATOS EN SEVI 2022		
TIPO DE EXPEDIENTE	COMPLETOS	INCOMPLETOS
Transporte	0	51
Adquisiciones/ Servicios	0	65
Servicios Relacionados con Obra	N/A	N/A
Obra Publica	N/A	N/A
Servicio Profesional	0	1
Adquisición (Sub 15)	0	1
TOTAL	0	118

[Handwritten signature]

CORTE A ABRIL DE 2025

CONTRATOS EN SEVI 2022		
TIPO DE EXPEDIENTE	COMPLETOS	INCOMPLETOS
Transporte	24	24
Adquisiciones/ Servicios	0	68
Servicios Relacionados con Obra	N/A	N/A
Obra Publica	N/A	N/A
Servicio Profesional	0	1
Adquisición (Sub 15)	1	0
Total	25	93

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink]

25 contratos completados de 118, representan un avance del 21.19%.

DOCUMENTO	ENTREGADO	FALTANTE	N/A
Oficio de autorización de recursos	1	115	
Dictamen amparado en el artículo 27 de la LAAPSRBMAPE (adjuntar en su caso)	11	42	
Dictamen amparado en los artículos 40 y 41 de la LAASSP (adjuntar en su caso)	14	49	
Investigación de mercado	36	80	
Oficio de validación del contrato por la Secretaría de la Consejería Jurídica	80	36	
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (SAT)	30	79	7
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS)	39	69	8
Constancia de no adeudo de contribuciones estatales y federales coordinadas	47	69	
Contrato	0	115	
Garantía de cumplimiento (en su caso)	32	33	51
Garantía del anticipo (en su caso)	5	0	111
Convenios modificatorios o adicionales (adjuntar en su caso)	0	0	116
Garantía de los convenios modificatorios y/o adicionales (en su caso)	0	0	116
Comprobante de entrega total de los bienes o de la prestación del servicio	58	58	
Total	353	745	409

*No se incluye los expedientes de Servicio Profesional (1) y Adquisición sub 15 (1) ya que se requiere documentación distinta.

Fin de la Reunión.











DE LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE COCODI 2025



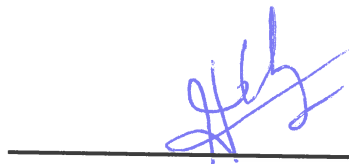
Presidente

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



Vocal Ejecutivo

Mtro. Tomas García Ibarra
Titular del Órgano Interno de Control

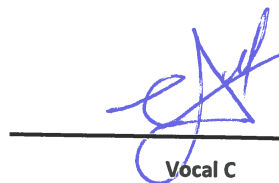


Vocal A y Coord. de Control Interno
Ing. Juan Lamberto Ung Blanco
Director de Administración y Finanzas



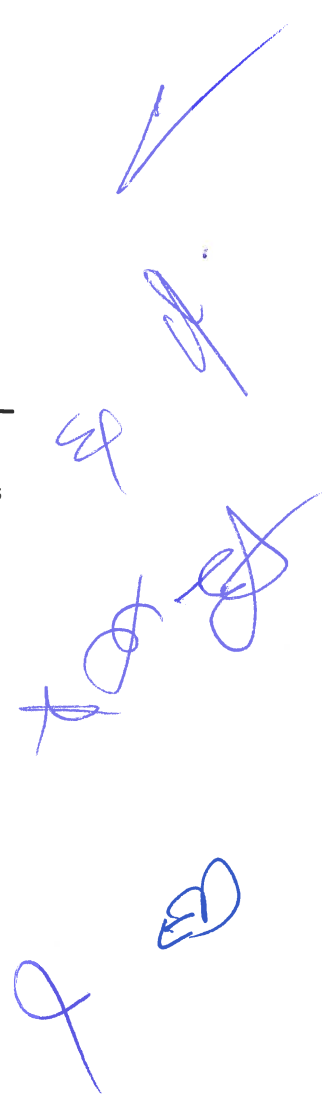
Vocal B

Mtro. Francisco Javier López Armenta
Director Jurídico



Vocal C

Lic. Enrique Alejandro Millán Morales
Asistente Informático

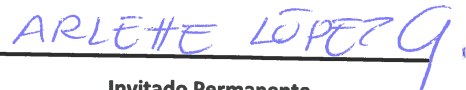


DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente

Dr. Manuel Francisco de la Cruz Ortega
Director de Deporte



Invitado Permanente

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







Invitado Permanente

Ing. Carlos Olguín Gómez.
Director de Infraestructura



Invitado Permanente

Jorge Arturo Herrera Ibarra
Titular de Desarrollo Administrativo y de
Seguimiento



DE LOS INVITADOS A LA PRIMERA SESIÓN DEL COCODI 2025

Invitado

Lic. Edith Adriana González Teyechea
Subdirectora de Recursos Humanos

Invitado

C.P. Erika Regina Rocha Encinas
Coordinadora de Auditorías.