



**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

**COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
3ERA SESIÓN ORDINARIA 2021**

Ubicación:	Video conferencia aplicación Zoom https://zoom.us/j/95063816158?pwd=SHRtdkx6Y0Nxm0t5c08vOVg2Wnl1Zz09 ID de reunión: 950 6381 6158 Código de acceso: 44Y4q4
Fecha:	29 de octubre de 2021
Hora:	12:00 horas

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Presidente
Rafaela Valenzuela Álvarez
Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud

Vocal Ejecutivo
Francisco Javier Osuna Noriega
Titular del Órgano Interno de Control

Vocales
Hugo Leonardo Vargas Ibarra
Director General de Planeación y Administración
Jesús Villalobos López
Coordinador Operativo
Javier Alejandro Lujan Espinoza
Coordinador de Comunicación
Alejandro Villalobos García
Coordinador Jurídico
Luis Alonso Taddel Torres
Director General de Estudios y Proyectos

Invitados Permanentes
Adrián Alfonso Robles Peralta
Director Operativo y Enlace Institucional
Danyys Ariel Burgos Valdez
Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos
Cecilia del Rocío Martínez Chávez
Coordinadora Técnica de Programas

Otros Invitados
Rubén Prado Escobar
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General
Edna Mariol García Mesa
Jefa de Departamento de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General

Fecha de Instalación: 15 DE OCTUBRE DEL 2021

Alta y baja de integrantes:
Baja: _____
Alta: _____

CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Fecha de aplicación:	ENERO-DIC 2020
Componentes Evaluados:	Componentes: 5 Principios: 13
Puntos de Interés seleccionados a mejorar:	Puntos de interés: 8

CI REAL VS ESPERADO

- CI Deseado
 - CI Evaluado
 - CI Esperado

COMPONENTES

1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos.
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

CONTROL INTERNO
ACUERDOS.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1.A. EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	Realizar una mesa de trabajo para evaluar las condiciones del sistema de control interno.
2	Solicitar a la Contraloría una capacitación a personal del Instituto sobre el sistema de control interno.
3	Seleccionar el personal y atender el proceso de autoevaluación el 9 de noviembre del presente año.

1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	Iniciar mesas de trabajos periódicas con responsables de unidades administrativas para identificar riesgos
2	Presentar en cuarta sesión (enero del 2022) los nuevos riesgos y sus actividades de control

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN **INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD**

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de Informes, adeudos, presupuesto, etc. En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Recaudación a tiempo de ingreso presupuestal	Dirección Administrativa	Gestores a Subsecretaría de egresos	Inicio de cada r
2 Informes trimestrales	Dirección Administrativa	Gestiones a la Secretaría de Hacienda	Primeros días del Fin del trimestre
3 Pago de licencia SAAG	Secretaría de Hacienda	Gestionar Pago a la Secretaría de Hacienda	15 de diciembre de 2021
4 Pago de deducciones y obligaciones	Dirección Administrativa	Gestión de Pago	31 de diciembre de 2021

INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ OBSERVACIONES

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME DE SOLICITUDES 2021

CONCEPTO	NUM.
1. Solicitudes Recibidas	58
2. Solicitudes competencia de la institución	58
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas	0

EVALUACIÓN	TASAS DE CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	90.6%	74.6%
II	90.6%	74.6%
III		
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS

Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. NA	Lic. Rosa Isela Bustamante Domínguez		Atender en tiempo
2.			

INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

CLAUSURA