



CONTROL INTERNO

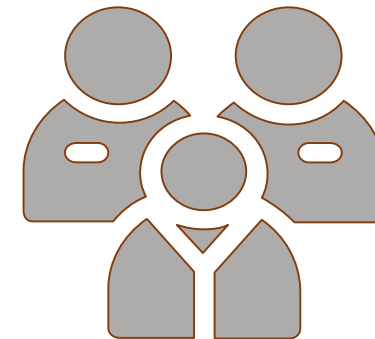
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PRIMER TRIMESTRE 2022

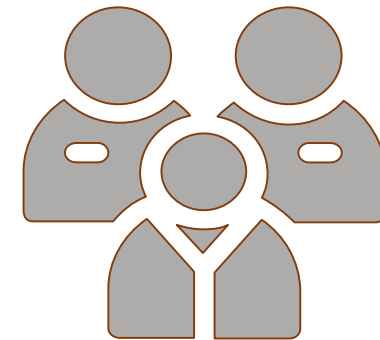
8 DE ABRIL DEL 2022

HERMOSILLO, SONORA

MENSAJE DE
BIENVENIDA Y
PALABRAS DE LA
DIRECTORA GENERAL
DEL ISJ



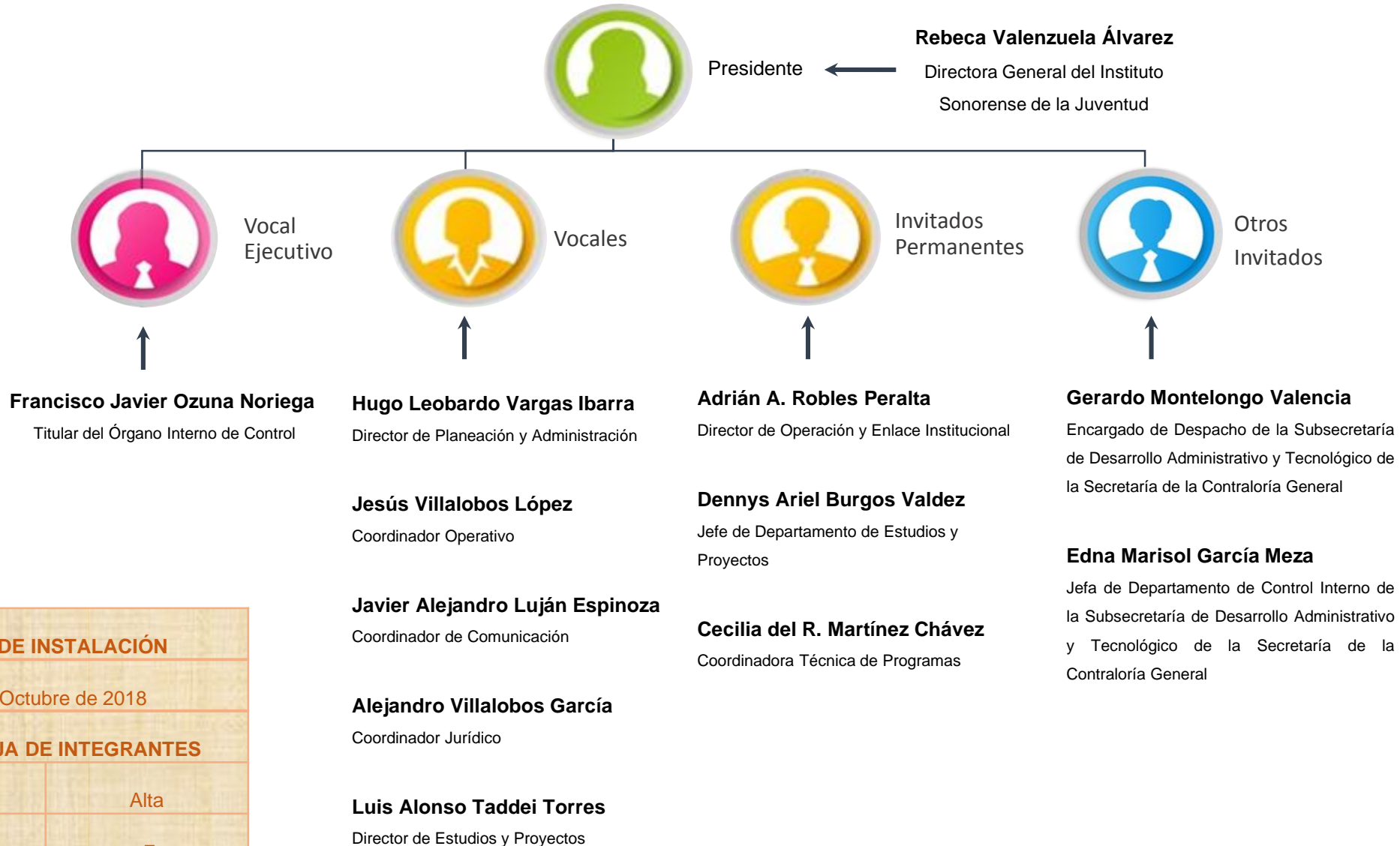
VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**



FECHA DE INSTALACIÓN

15 de Octubre de 2018

ALTA y BAJA DE INTEGRANTES

Baja

Alta

7

7

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Verificación y declaración del quórum legal e inicio de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Ratificación del acta de la sesión anterior
5. Desahogo de temas a tratar en la sesión
 - 5.1 Control Interno
 - 5.1.1 Evaluación del Control Interno
 - a. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2022
 - 5.1.2. Administración de Riesgos
 - a. Actualización y priorización de riesgos 2022.
 - b. Propuesta y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022
 - 5.2 Cuenta Pública y Administración
 - 5.2.1. Seguimiento de indicadores, presupuesto y amortización contable y presupuestaria
 - 5.3 Fiscalización y Auditoría
 - 5.3.1. Auditorías
 - 5.3.2. Observaciones
 - 5.4 Transparencia e Integridad
 - 5.4.1. Integridad institucional
 - 5.4.2. Unidad de Transparencia
 - 5.4.3. Declaración patrimonial
6. Asuntos Generales
7. Resumen de acuerdos
8. Clausura

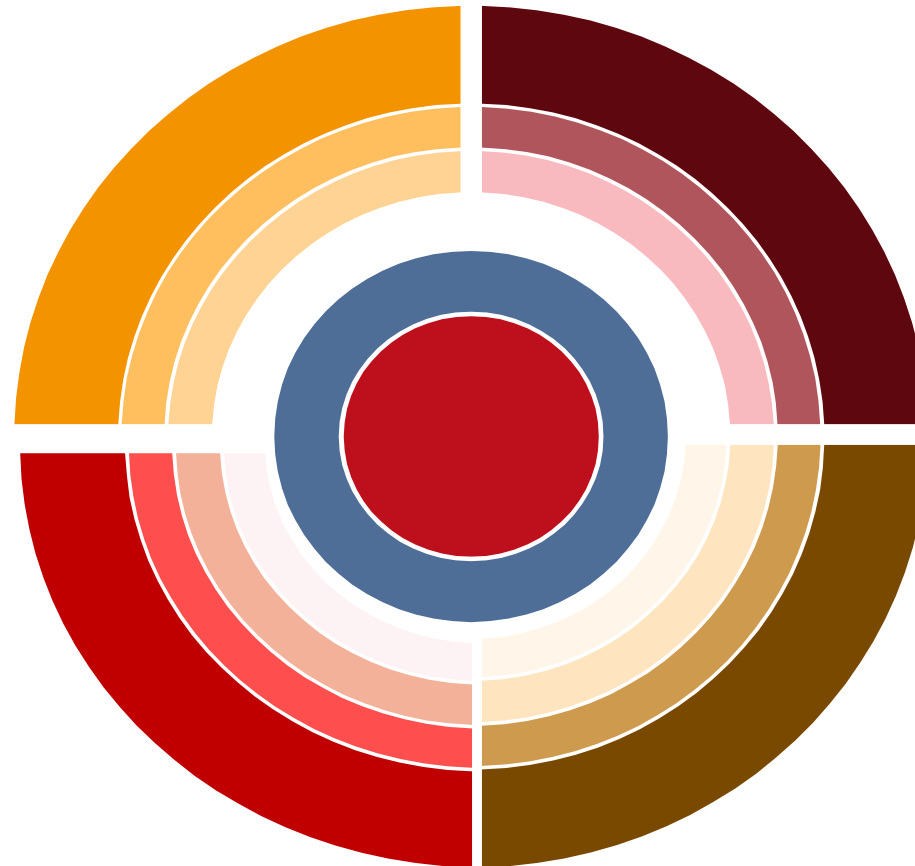


4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

5. DESAHOGO DE TEMAS A TRATAR EN LA SESIÓN

CONTROL INTERNO

- ✓ EVALUACIÓN DEL CI
- ✓ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**CUENTA PÚBLICA Y
ADMINISTRACIÓN**

- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES, PRESUPUESTO, Y AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

**TRANSPARENCIA E
INTEGRIDAD**

- ✓ INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- ✓ DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA**

- ✓ AUDITORÍAS
- ✓ OBSERVACIONES

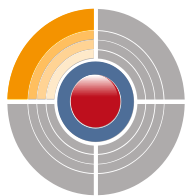


5.1 CONTROL INTERNO

5.1.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



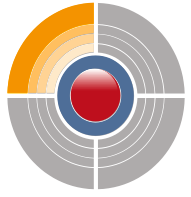


CONTROL INTERNO



5.1.1 Evaluación de Control Interno – Programa de Trabajo de Control Interno 2022

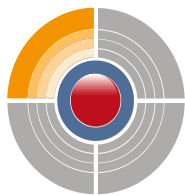
MEJORA			ACTIVIDAD DE CONTROL					
Componente	Principio	Porcentaje	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso
C.01. Ambiente de Control	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad	74.29%	Capacitación en tema de valores, difusión de los códigos por medio de correo, pláticas, sensibilizaciones, etc.	Solicitar capacitación en tema de control interno para el personal del instituto y generar programa.	Semestral	Programa, lista de asistencia, galería fotografica.	DEYP	31/12/2022
				Programa de dos capacitaciones en materia de integridad.	Semestral	Programa, lista de asistencia, galería fotografica.	DEYP	31/12/2022
				Difusión Código de Ética entre el personal.	Anual	Correo electrónico	DEYP y CJ	31/3/2022
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	72.5%	Capacitación de las áreas sobre el tema de riesgos.	Solicitar capacitaciones para el personal en materia de riesgos.	Semestral	Informes trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Titulares de las unidades administrativas.	30/04/2022
				P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	56.67%	Identificación y análisis de riesgos.	Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos.	Trimestral
					Elaboración de la matriz de riesgos institucional.	Anual	Matriz de riesgos institucional	DPA y DEYP



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – Programa de Trabajo de Control Interno 2022

C.03 Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control	60.43%	Realizar un análisis de manera periódica de las políticas, manuales y lineamientos	Gestionar la actualización de Reglamento Interior, manuales de organización y procedimientos	Anual (sujeto a procedimientos jurídicos)	Oficios, actas, Reglamento y Manuales aprobados	Coordinación Jurídica y DEYP	31/12/2022
C.04 Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente	69.63%	Ejecutar métodos apropiados de comunicación interna efectivos	Utilizar google drive como mecanismo de comunicación interna oficial	Constante	Carga de Información constante	DPA, DEYP, DO Y DG	31/12/2022
C. 05 Supervisión	P16. Realizar actividades de supervisión	60.54%	Implementar y supervisar todos los procesos del sistema de control interno	Realizar los programas, informes, reportes y autoevaluación que implican el Sistema de Control Interno	Constante	Documentos requeridos por el Sistema de Control Interno	Unidad Especializada del COCODI	31/12/2022



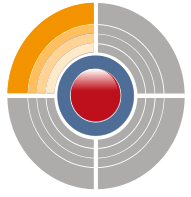
CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – Reporte de PTCI 2022



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD

Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Difusión de código de ética entre el personal	Dirección de Estudios y Proyectos y Coordinación Jurídica	31/03/2022	0%	No hay evidencia de haber realizado un código en la administración anterior, por lo tanto, el tema no estaba asignado a nadie. Asimismo, se acaba de notificar por parte de la contraloría la elaboración del Programa Anual de Trabajo, responsabilidad del Comité de Ética e Integridad del ISJ.
Mesas de trabajo para la identificación y análisis de riesgos.	Dirección de Estudios y Proyectos y Dirección de Planeación Administrativa	31/03/2022	100%	Se realizaron de manera periódica mesas de trabajo con las unidades administrativas de la Institución, para crear un análisis completo en materia de riesgos.
Solicitar capacitaciones para el personal en materia de riesgos.	Titulares de las Unidades Administrativas	30/04/2022	100%	Aunque se desfasa del trimestre, se le dio cumplimiento al llevar la capacitación del personal por parte de la Contraloría General en tema de Riesgos.
Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional	Dirección de Estudios y Proyectos y Dirección de Planeación Administrativa	30/06/2022	100%	El cumplimiento de la acción de mejora se debió a que en el 1er. Trimestre se presenta el Programa de trabajo de la administración de riesgos 2022.



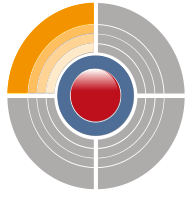
CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – a) Actualización y priorización de riesgos 2022



**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**

RIESGOS			CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO			
Descripción		Descripción del factor	Si / No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R1	Apoyos entregados de manera discrecional	Falta de procedimiento de entrega de apoyos	No	Mitigar				Implementar	Generar el procedimiento que incluya un diagrama de flujo para la entrega oportuna y clara de apoyos	Una sola ocasión	Entrega de procedimiento	Rebeca Valenzuela Álvarez Hugo Leobardo Vargas Ibarra	No aplica			
R2	Deficiencias en la operatividad	Gestión de ingreso presupuestal	No	No				Implementar	Realizar las gestiones necesarias ante SH	Trimestral	Oficios, escritos, solicitudes	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	No aplica			
R3	El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con archivo institucional	Incumplimiento normativo	No	No				Implementar	Designar mediante oficio al personal responsable de llevar a cabo los trabajos en materia de archivo	Una sola ocasión	Oficio	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	No aplica			
									Solicitar mediante oficio la capacitación en materia de archivo, y dar seguimiento a que ésta se imparta	Anual	Oficio	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	No aplica			
									Generar los instrumentos de archivo (cuadro de clasificación archivística, catálogo de disposición documental, y el inventario de archivos)	Una sola ocasión	Oficio	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	No aplica			
R4	No entregar la información en tiempo y forma	No se proporciona información de las áreas	No					Implementar	Elaborar diagrama de flujo para dar trámite a las solicitudes de información	Una sola ocasión	Entrega de procedimiento	Alejandro Villalobos García	No aplica			



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – b) Propuesta y aprobación de PTAR 2022



INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD

MAPA DE CALOR

NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Apoyos entregados de manera discrecional		3	3	Si	DG/DPA
R2	Deficiencias en la operatividad	No	8	2	Si	DPA
R3	El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con archivo institucional		6	6	Si	DPA
R4	No entregar la información en tiempo y forma	No	3	2	Si	CJ



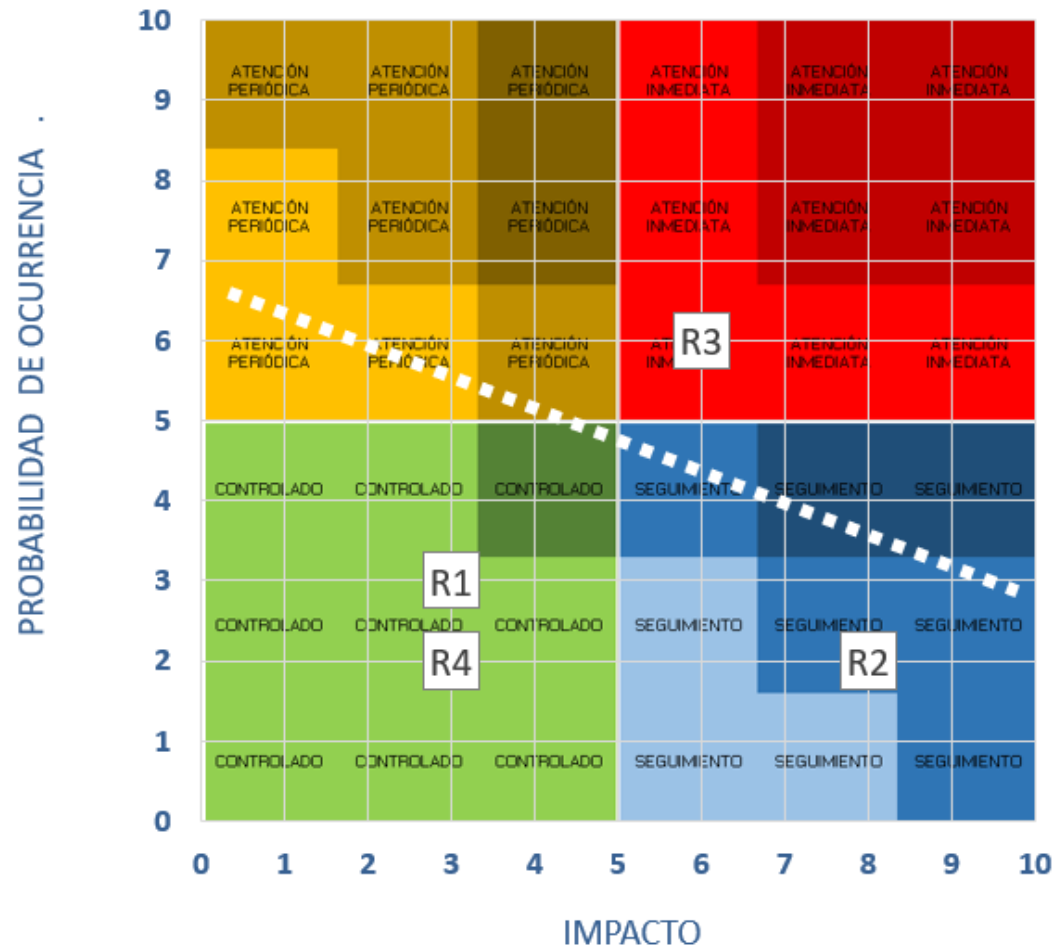
CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – b) Propuesta y aprobación de PTAR 2022



MAPA DE CALOR

MAPA DE RIESGOS





CONTROL INTERNO

Acuerdos



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD



VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
CONTROL INTERNO

5.1.1 EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	Reprogramar acción de mejora difusión de Código de Ética entre el personal.
2	Autorizar el reporte de avances trimestrales del PTCI 2022.
3	Reprogramar acción de generar el procedimiento para trámite y otorgamiento de apoyos en el ISJ

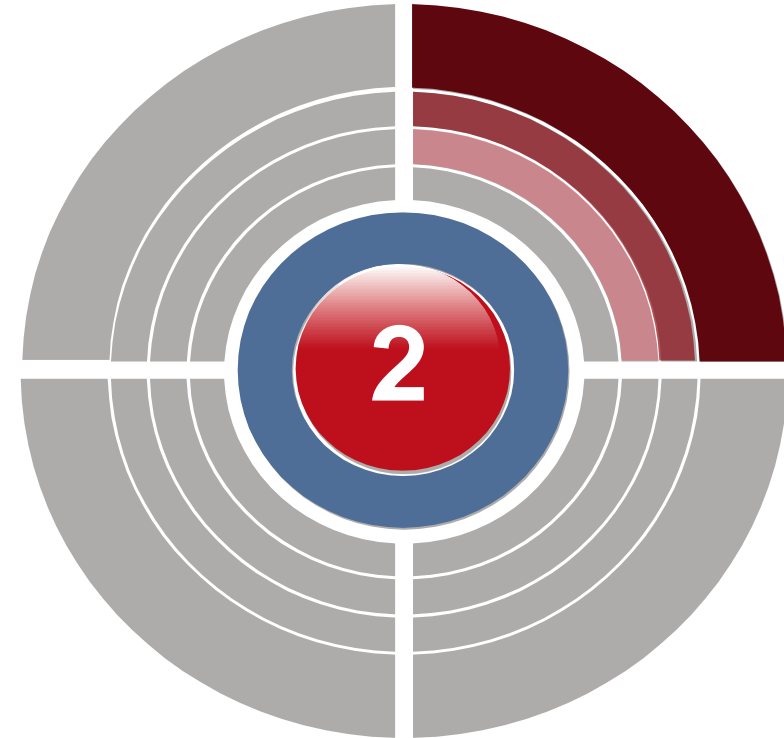
5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

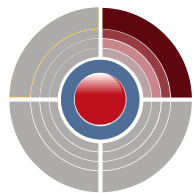
Acuerdo	
1	Entregar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022
2	



5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE INDICADORES, DE
PRESUPUESTO, Y AMORTIZACIÓN CONTABLE Y
PRESUPUESTARIA





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



POA 2022



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

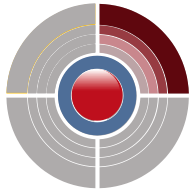
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ISJ DIRECCIÓN GENERAL

E101E05	ATENCIÓN A LA JUVENTUD																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS Y LOS JOVENES	REUNIÓN	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
	ATENCIÓN A JOVENES EN SU DESARROLLO PROFESIONAL	JÓVEN	A	NO	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

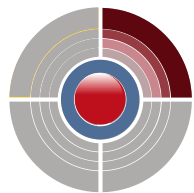
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD

POA 2022

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																					
	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FUTURO DIGNO	JÓVEN	A	SI	MET	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA XPRESATE	JÓVEN	A	SI	MET	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TODXS PAREJXS	JÓVEN	A	SI	MET	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	INVESTIGACIÓN	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISJ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN																					
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES	OBRA	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
						NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					




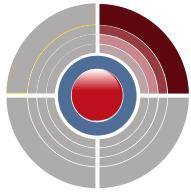
CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



Presupuesto de Egresos 2022 por capítulo de gasto

								
Presupuesto de Egresos 2022 por Capítulo del Gasto								
Capítulo	Descripción	Presupuesto		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		Aprobado	Modificado					
1000	Servicios Personales	15,690,812.00	15,690,812.00	3,255,850.40	3,255,850.40	3,255,850.40	3,255,850.40	
2000	Materiales y Suministros	362,000.00	362,835.20	94,137.24	94,137.24	94,137.24	94,137.24	
3000	Servicios Generales	1,092,999.00	1,250,503.80	508,543.40	508,543.40	508,543.40	508,543.40	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,965,001.00	5,392,098.89	769,239.23	769,239.23	769,239.23	769,239.23	
Total		20,110,812.00	22,696,249.89	4,627,770.27	4,627,770.27	4,627,770.27	4,627,770.27	
							Activo	19,966,616.98
							Patrimonio	19,161,385.33
							Ingresos Estatales Recaudados	5,584,760.75
							Ingresos Propios Recaudados	2,099,514.09
							Remanente 2021	403,698.66
							Adeudos Fiscales Generados	0.00



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdos



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD



VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
DE CUENTA PÚBLICA Y
ADMINISTRACIÓN

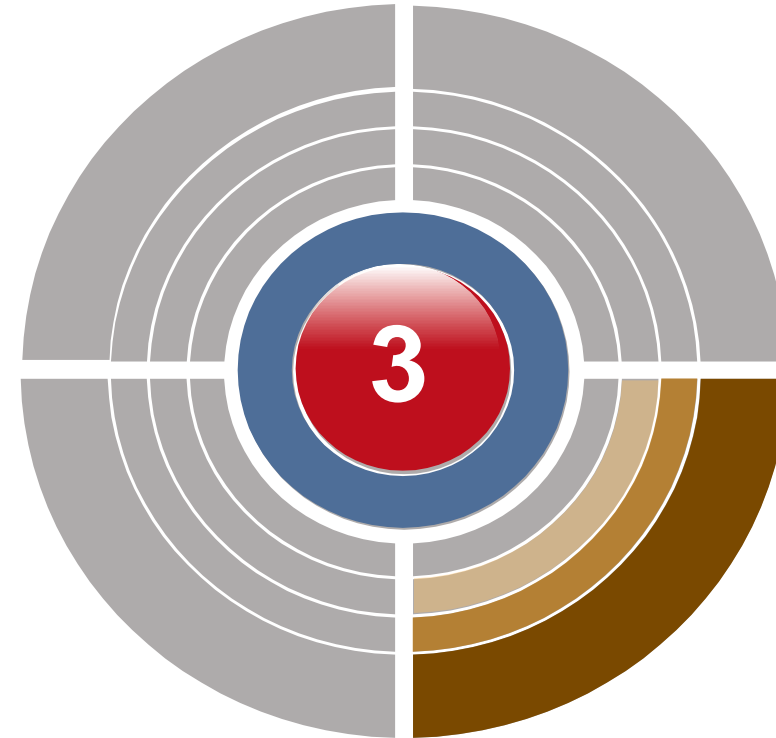
Acuerdo	
1	Presentar el informe trimestral correspondiente.
2	Realizar las gestiones ante SH para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal.
3	

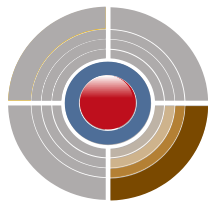


5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

5.3.1 AUDITORÍAS

5.3.2 OBSERVACIONES



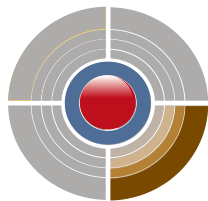


FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

5.3.1 Auditorías



Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidad(es) administrativa(s) involucrada(s)	Responsable de la Atención de los Auditores
2021	OIC	DPyA	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - FINANCIERA	DPyA	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF – PRESUPUESTAL	DPyA	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF – TRIMESTRAL	DPyA	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF – CUENTA PÚBLICA	DPyA	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF – LEGAL	Coordinación Jurídica	Alejandro Villalobos García
2021	ISAF – DE DESEMPEÑO	DEyP y DPyA	Luis Alonso Taddei Torres / Hugo Leobardo Vargas Ibarra



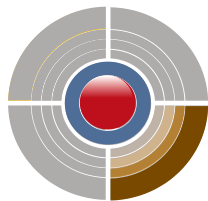
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

5.3.2 Observaciones



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No solventadas / En proceso	Observaciones	Unidad Responsable
2015-2021	AD2020	ISAF		Recomendaciones a los trabajos realizados de las Auditorías de Desempeño	0	15	Se lleva en curso	DEyP
2021	2021AE0102010799	ISAF	NA	Trabajos de la Auditoría Financiera	NA	NA	Se lleva en curso	DPA
2021	2021AE0103010800	ISAF	NA	Trabajos de la Auditoría Presupuestal	NA	NA	Se lleva en curso	DPA
2021	ID 2256	OIC		Auditoría Integral	0	7	Se encuentran en proceso de solventación	DPA



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdos



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD



VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
DE FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA

Acuerdo	
1	Dar seguimiento y atención a observaciones de la Auditoría Integral 2021 del OIC.
2	Dar seguimiento y atención en tiempo y forma a requerimientos de información del ISAF para que no se generen observaciones.
3	



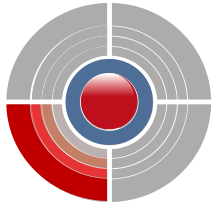
5.4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

5.4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

5.4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

5.4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

5.4.1 Integridad Institucional

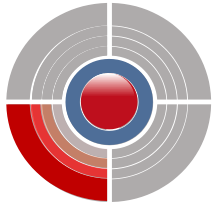


CEDIS



CEDH





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

5.4.2 Unidad de Transparencia

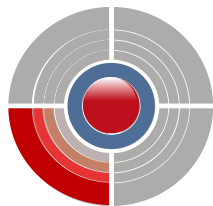


INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD

CONCEPTO	CANTIDAD
1. Solicitudes recibidas	15
2. Solicitudes competencia de la institución	15
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	95.33%	88.06%
II		
III		
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. No se tienen solicitudes prescritas	Lic. Rosa Isela Bustamante Domínguez	Ninguna	Ninguna



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

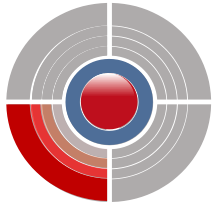
5.4.3 Declaración Patrimonial



ACCIONES 2022

En el año 2022, se trabaja con un padrón **de 26** servidores públicos obligados, quienes en el mes de Mayo del presente año, presentarán un total **de 24** declaraciones de situación patrimonial en su modalidad de modificación, asimismo, se trabaja **con 2** servidores públicos obligados, quienes deberán de presentar su declaración de situación patrimonial en su modalidad inicial.

En función de lo anterior, se espera que en este mes de Mayo de 2022, se logre un **100%** de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encuentran obligados a presentar su declaración de situación patrimonial.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

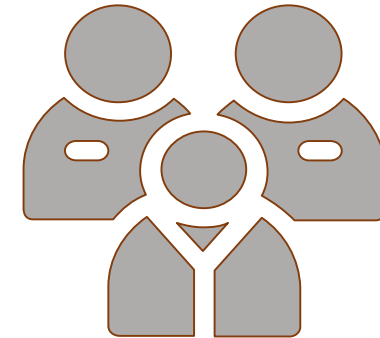
Acuerdos



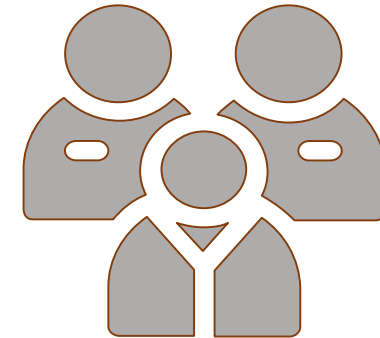
**VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
DE TRANSPARENCIA E
INTEGRIDAD**

Acuerdo	
1	Presentar el Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad
2	Realizar la sesión trimestral del Comité de Ética e Integridad
3	Presentar el avance trimestral del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad
4	

6. ASUNTOS GENERALES



7. RESUMEN DE ACUERDOS



RESUMEN DE ACUERDOS

De la 4ta. Sesión de COCODI 2021



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
0004/ISJ-2021-4OR	Reprogramar la difusión de la misión y visión del ISJ entre el personal del ISJ	Coordinación de Comunicación	31/03/2022	Cumplido al 100%
0007/ISJ-2021-4OR	Dar seguimiento oportuno al PTCI 2022 del ISJ, conforme a las fechas compromiso	La correspondiente según el PTCI 2022	31/12/2022	Presenta cumplimiento del Primer Trimestre 2022 al 90%
0008/ISJ-2021-4OR	Generar un programa de trabajo para actualización de reglamento interior y manuales	Coordinación Jurídica y DEyP	31/12/2022	Presenta cumplimiento al 10%
0009/ISJ-2021-4OR	Generar el procedimiento para trámite y otorgamiento de apoyos en el ISJ	Dirección General	31/03/2022	Presenta cumplimiento al 50%, por lo tanto, se reprograma para el 30 de Junio de 2022
0010/ISJ-2021-4OR	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas en tema de riesgos	DEyP	31/03/2022	Presenta cumplimiento al 100%
0011/ISJ-2021-4OR	Realizar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la recaudación a tiempo de ingreso presupuestal	DPA	31/03/2022	Presenta cumplimiento al 100%

RESUMEN DE ACUERDOS

De la 4ta. Sesión de COCODI 2021



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
0012/ISJ-2021-4OR	Dar seguimiento y atención a observaciones de la Auditoría Integral 2020 y 2021 del OIC	DPA	31/03/2022	Presenta cumplimiento al 50%, pues se encuentra cerrada la auditoría 2020, quedando pendiente la auditoría 2021. Se reprograma seguimiento para el 30 de Junio de 2022
0011/ISJ-2021-4OR	Dar seguimiento y atención a requerimientos de información del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en tiempo y forma para que no se generen observaciones	DPA	30/06/2022	
0012/ISJ-2021-4OR	Difundir el Código de Ética entre el personal del ISJ	Coordinación Jurídica	31/03/2022	Sin avance, se reprograma para 30 de Junio de 2022.

RESUMEN DE ACUERDOS

De la 1ra. Sesión de COCODI 2022



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
0001/ISJ-2022-1OR	Autorizar el orden del día de la 1ra. Sesión Ordinaria COCODI-ISJ 2022	COCODI	08/04/2022	Cumplido en el acto.
0002/ISJ-2022-1OR	Ratificar el acta de la sesión anterior y dispensar su lectura.	COCODI	08/04/2022	Cumplido en el acto.
0003/ISJ-2022-1OR	Difundir Código de Ética entre el personal.	Coordinación jurídica	30/06/2022	
0004/ISJ-2022-1OR	Autorizar el reporte de avances trimestrales del PTCI 2022.	COCODI	08/04/2022	Cumplido en el acto.
0005/ISJ-2022-1OR	Generar el procedimiento para trámite y otorgamiento de apoyos en el ISJ	DG / DPA	30/06/2022	Cumplido en el acto.
0006/ISJ-2022-1OR	Entregar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	COCODI	08/04/2022	
0007/ISJ-2022-1OR	Presentar el informe trimestral correspondiente.	DPA	30/06/2022	

RESUMEN DE ACUERDOS

De la 1ra. Sesión de COCODI 2022



INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
0008/ISJ-2022-1OR	Realizar las gestiones ante SH para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal.	DPA	30/06/2022	
0009/ISJ-2022-1OR	Dar seguimiento y atención a observaciones de la Auditoría Integral 2021 del OIC.	DPA	30/04/2022	
0010/ISJ-2022-1OR	Dar seguimiento y atención en tiempo y forma a requerimientos de información del ISAF para que no se generen observaciones.	DPA	30/06/2022	
0011/ISJ-2022-1OR	Presentar el Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	CJ	30/04/2022	
0012/ISJ-2022-1OR	Realizar la sesión trimestral del Comité de Ética e Integridad	CJ	30/04/2022	
0013/ISJ-2022-1OR	Presentar el avance trimestral del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	CJ	30/04/2022	

8. CLAUSURA

