



**INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD**

**ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
COCODI-002/ISJ-2022-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 08 de julio de 2022, atendiendo a las disposiciones emitidas por las autoridades estatales y federales de salud, en relación a la contingencia sanitaria de COVID 19, se celebra dicha reunión mediante video conferencia a través de la aplicación "Zoom", con la presencia de los ciudadanos Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez, en su carácter de Directora General, y Presidente del Comité; Lic. Francisco Javier Ozuna Noriega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo; Lic. Hugo Leobardo Vargas Ibarra, en su carácter de Director de Planeación y Administración, y Vocal A; Lic. Jesús Villalobos López, en su carácter de Coordinador Operativo, y Vocal B; Lic. Javier Alejandro Luján Espinoza, en su carácter de Coordinador de Comunicación, y Vocal C; Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno; Ing. Omar Enríquez Cano, Analista de Programas de Estudios y Proyectos; Invitado y Enlace de Control Interno; Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez, en su carácter de Coordinadora Técnica de Programas, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos; Lic. Adrián Alfonso Robles Peralta, en su carácter de Director Operativo y Enlace Municipal, e Invitado; Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e Invitado; Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General; e Invitado; L.C.I. Mario Manuel Vélez Villa, en su carácter de Director de Control Institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, e Invitado; y Lic. Edna Marisol García Meza, en su carácter de Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, e Invitada; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública y en el Título Cuarto "Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI, correspondiente al segundo trimestre de 2022.

INICIO DEL EVENTO.

En uso de la voz, el L.C.I. Mario Manuel Vélez Villa, en su carácter de Director de Control Institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, e Invitado; previo a la celebración de la sesión, agradece la participación de los presentes y aprovechando la ocasión, atendiendo a las recientes modificaciones acontecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, manifiesta que la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico se reformula, para pasar a denominarse como Dirección General de Desarrollo Administrativo, nombrándose en su titularidad al Mtro. Manuel Alejandro López Palafox;

por lo que, en ese sentido, realiza su presentación y reitera la colaboración de dicha Dirección General con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual forma, en uso de la voz, el Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General; e Invitado; manifiesta su apoyo y total disposición en la colaboración de las actividades de control interno de la entidad, así como demás instrumento tecnológicos que coordina dicha Dirección General, reconociendo la importancia y valor que éstas implican en el desarrollo de la institución.

Acto seguido, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, agradece la asistencia de los presentes y su participación, señalando que se procede a dar inicio con los trabajos de la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, correspondiente al segundo trimestre de 2022. Acto seguido cede la palabra a la Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez, en su carácter de Directora General, y Presidente del Comité, quien acompaña la sesión, para la emisión de un mensaje y palabras de bienvenida.

Posteriormente, en uso de la voz, la Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez, en su carácter de Directora General, y Presidente del Comité, da la bienvenida a los asistentes de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de la Juventud, agradeciendo a todos su presencia y disposición para llevar a cabo la sesión que nos ocupa, denotando la importancia de asegurar el cumplimiento de metas y el prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de las mismas; por lo que se da inicio a la segunda de las sesiones del ejercicio 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Sonorense de la Juventud, con la convicción real de que será un instrumento que abonará a la institución para que se realice una gestión más transparente y ordenada.

PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la palabra, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, señaló que previamente se ha tomado lista a los asistentes del COCODI, procediéndose a continuar con el desahogo de los temas.

Posteriormente, en uso de la voz, la Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez, en su carácter de Directora General, y Presidente del Comité, cede la palabra al Lic. Francisco Javier Ozuna Noriega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo, para la verificación del quórum legal.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Acto seguido, procediendo con el segundo punto del orden del día, el Lic. Francisco Javier Ozuna Noriega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo, señala que se procede a realizar la verificación y declaración del quorum legal, advirtiéndose que están presente la mayoría de los miembros del COCODI, entre los cuales se incluye a la Presidente del Comité y todos los vocales, declarándose en ese sentido el quórum legal, quedando instalada la primera sesión ordinaria del 2022 y se procede al desahogo de los temas de la sesión.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Por otra parte, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, menciona que, en cuanto a la conformación y estructura del COCODI del Instituto Sonorense de la Juventud, ésta presenta únicamente un cambio, siendo éste el ingreso del Ing. Omar Enríquez Cano, Analista de Programas de Estudios y Proyectos; como Invitado y Enlace de Control Interno.

Posteriormente, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, procede a dar lectura del Orden del Día, mismo que se somete a consideración de los miembros del COCODI, a efecto de que sus miembros propietarios manifiesten su conformidad con el mismo y, en su caso, aprueben los asuntos a tratar durante la presente sesión, mismos que fueron y aprobados por unanimidad por los miembros propietarios del COCODI.

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, solicita a los integrantes del COCODI ratificar el acta de la sesión anterior y dispensar su lectura, a fin de ahorrar tiempo y proceder a ahondar en los temas que corresponden a la presente sesión, sometiendo a consideración de los miembros propietarios dicha propuesta, por lo que una vez analizada la misma se aprobó por votación unánime.

QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS A TRATAR EN LA SESIÓN.

En seguimiento al orden del día, referente al quinto punto del mismo, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, señaló a los integrantes del COCODI que, como se ha mencionado en el Orden del Día así como en las diversas sesiones anteriores, el COCODI atiende cuatro temas medulares, identificando cuatro ejes: control interno, cuenta pública y administración, fiscalización y auditoría, y transparencia e integridad; siendo que, en esta sesión en particular, se ahondará más en el primero de ellos, consistente en el control interno, precisando que el desahogo de temas específicos en cada sesión es determinado de acuerdo al calendario previamente aprobado.

5.1. CONTROL INTERNO

5.1.1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

A. REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Ahora bien, respecto al avance al segundo trimestre de 2022 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, informó que, se tienen como institución, para el ejercicio 2022, 9 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), de las cuales, al día de hoy, se tienen 6 acciones de mejora concluidas, 2 acciones de mejora en proceso y 1 acción de mejora sin avance; observándose un 66.6% de cumplimiento anual; asimismo, enfatizó que no todas las acciones de mejora se encontraban comprometidas para su

cumplimiento a la fecha de la sesión que se atiende, sino que en algunas se encuentra programado su cumplimiento para sesiones posteriores. Asimismo, informó que, para el segundo trimestre de 2022, se había contemplado el cumplimiento de 2 acciones de mejora, las cuales se cumplieron al 100% y se encuentran concluidas. El detalle del avance del PTCI 2022 al segundo trimestre de 2022 se muestra a continuación:

Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2022	Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2022 actualizado
9	9

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2022				
Total de Acciones de mejora programadas en PTCI 2022	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
9	6	66.6%	2	1
Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2022				
Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTCI 2022	Acciones de mejora programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del trimestre	Acciones de mejora programadas en el trimestre en proceso	Acciones de mejora programadas en el trimestre sin avance
2	2	100%	0	0

Adicionalmente, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, señaló que, en cuanto a las 6 acciones de mejora que se encuentran cumplidas en un 100% al segundo trimestre de 2022, se tienen las referentes al tema de la solicitud de una capacitación en tema de control interno para el personal del instituto y generar el programa, así como en materia de integridad, las cuales ya se encuentran cumplidas y estaban programadas para diciembre de este año; asimismo, se tiene la referida al trabajo de difusión del código de ética en el personal del instituto, precisándose que no se tenía un antecedente claro al respecto; de igual forma, se tiene la capacitación en materia de riesgos, misma que se tomó, así como también se llevaron a cabo las mesas de trabajo de identificación de riesgos del instituto, valorando todos los procesos, y a partir de ahí se elaboró la matriz de riesgos.

El detalle se muestra a continuación:

Situación global de las Acciones de mejora en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de mejora con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 51 y 80%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 81 y 99%
0	2	0

Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Solicitar capacitación en tema de control interno para el personal del instituto y generar programa	Dirección de Estudios y Proyectos	31/12/2022	100%	Se llevó a cabo en tiempo la capacitación en tema de control interno, la cual ayudó a formar el programa de trabajo del ejercicio 2022.
Programar capacitaciones en materia de integridad	Dirección de Estudios y Proyectos	31/12/2022	100%	Contando con la capacitación por parte de contraloría se realizó un programa de trabajo en materia de ética e integridad.
Difusión de código de ética en el personal.	Dirección de Estudios y Proyectos-coordinación Jurídica	31/03/2022	100%	Mediante correo institucional se realizó la difusión del código de ética a todo servidor público de la institución.
Solicitar capacitaciones al personal en materia de riesgos	Titulares de unidades administrativas	30/04/2022	100%	Por parte de la contraloría se llevó la capacitación en tiempo y forma para la oportuna realización del PTAR.
Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos	Dirección Planeación y Administración-Dirección de Estudios y Proyectos	31/03/2022	100%	Por parte de la contraloría se llevó la capacitación en tiempo y forma para la identificación de riesgos de las unidades administrativas
Elaboración de matriz de riesgos institucional	Dirección Planeación y Administración-Dirección de Estudios y Proyectos	30/06/2022	100%	Se presentó en tiempo la matriz de riesgos del Instituto Sonorense de la Juventud.

Por otra parte, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, informó que, en cuanto a lo que falta, se tiene un 80% de avance de cumplimiento respecto al trabajo de actualización del Reglamento Interior y los manuales de organización y procedimientos, señalando que en este proceso se ha estado en coordinación constante con la Contraloría General, lo que ha permitido que se enviara para validación el Reglamento Interior, siendo dicha instancia, quien recomendó esperar dicha validación para continuar los trabajos de actualización de los manuales de manera paralela y no duplicar el trabajo a realizar; sin embargo, precisó que ya se ha empezado a analizar y revisar las guías de elaboración de manuales de organización y de procedimientos, así como a valorar los trabajos previos con los que cuenta la institución, es decir, los proyectos de manuales anteriores, para determinar qué cuestiones son perfectibles atendiendo a la propuesta de Reglamento Interior que se encuentra en proceso de validación.

De igual forma, precisó que respecto a la acción de mejora que refleja un 50% de avance en su cumplimiento, es importante considerar que los programas, reportes y autoevaluación se han presentado en tiempo y forma, por lo que dicho porcentaje irá incrementándose en los trimestres posteriores al estar comprometido su cumplimiento para diciembre de este año; por otra parte, informó que se tiene una acción de mejora con un avance de 0%, ya que, hasta el mes de mayo, se tenía un proceso de comunicación interna eficiente en la plataforma de Google Drive, pero como es sabido, el Gobierno del Estado cambió el correo institucional a la plataforma de Microsoft, lo que ocasionó que ese proceso tuviera que reorganizarse.

El detalle se muestra en la tabla siguiente:

Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución
Gestionar la actualización de Reglamento interior, manuales de organización y procedimientos	Dirección de Estudios y Proyectos- Coordinación Jurídica	31/12/2022	80%	En proceso de validación por parte de Contraloría	Dar seguimiento al proceso.
Utilizar Google Drive como mecanismo de comunicación interna oficial.	DEyP-DPA-DO-DG	31/12/2022	0%	En el mes de mayo, se realizó un cambio en el correo institucional a la plataforma Microsoft (lo que impidió se lleve un mecanismo de comunicación fluido.	Presentar un nuevo mecanismo de comunicación bajo el formato Microsoft.
Realizar los programas, informes reportes y autoevaluación que implican el sistema de control interno.	Unidad especializada COCODI	31/12/2022	50%	El reporte e informe de avance se rinde conforme al calendario.	Seguimiento en tiempo al programa de trabajo de control interno.

5.1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

A. ACTUALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 2022

Acto seguido, la Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez, en su carácter de Coordinadora Técnica de Programas, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos; en uso de la voz, señaló que se muestra el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, en el cual se identifican 4 riesgos, en los cuales la estrategia establecida consistió en "Implementar"; asimismo, informó que para el segundo trimestre de 2022, se tiene un total de 6 acciones de control programadas, de las cuales 2 se encuentran concluidas y 4 se encuentran en proceso para las siguientes sesiones, las cuales representan porcentajes de avance entre 51 y 80%; teniéndose un porcentaje global de cumplimiento del 33.3% en las acciones de control implementadas. El detalle se muestra en las siguientes tablas:

Total de riesgos	Estrategias establecidas		
	Monitorear	Mejorar	Implementar
4	0	0	4

Trimestre	Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTAR 2022				
	Total de Acciones de control programadas en el trimestre, según PTAR 2022	Acciones de control programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control en el trimestre	Acciones de control programadas en el trimestre en proceso	Acciones de control programadas en el trimestre sin avance (pendientes)
Segundo 2022	6	2	33.3%	4	0

Situación global de las Acciones de control en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de control con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 51 y 80%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 81 y 99%
0	4	0

Aunado a lo anterior, la Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez, en su carácter de Coordinadora Técnica de Programas, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos; refirió que, en cuanto a las acciones de control que presentan un porcentaje del 100%, se tiene la de “Realizar las gestiones necesarias ante Secretaría de Hacienda”, respecto a la cual manifestó que por medio de oficio se realizó la entrega en tiempo y forma del reporte trimestral; por otra parte, también se tiene la de “Elaborar diagrama de flujo para dar trámite a las solicitudes de información”, manifestándose que se encuentra en proceso de elaboración el manual de procedimientos. El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Riesgo	Acciones de control PTAR 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de avance acumulado al trimestre	Comentarios sobre avance (descripción de actividad de la acción de control)
Deficiencias en la operatividad	Realizar las gestiones necesarias ante Secretaría de Hacienda	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Trimestral	100%	Se informó que por medio de oficio se realiza la entrega en tiempo y forma del reporte trimestral.
No entregar la información en tiempo y forma	Elaborar diagrama de flujo para dar trámite a las solicitudes de información	Alejandro Villalobos García	Una sola ocasión	100%	Se informó que el Manual de procedimientos se encuentra en proceso de elaboración.

Asimismo, informó que quedan pendiente 4 acciones de control en proceso, con un porcentaje arriba del 50% de cumplimiento, referentes a los riesgos de “Apoyos entregados de manera discrecional” y “El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con archivo institucional”, precisando que, en el primero de los casos, se tiene que el manual de procedimientos se encuentra en proceso de elaboración, mencionando adicionalmente que se generaron políticas y lineamientos para regular dichos apoyos; y en el segundo de los casos, que se encuentra en análisis la situación del Instituto respecto al archivo Institucional para dar cumplimiento a la normativa. El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Riesgo	Acciones de control PTAR 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de avance acumulado al trimestre	Comentarios sobre avance (descripción de actividad de la acción de control)
Apoyos entregados de manera discrecional	Generar el procedimiento que incluya un diagrama de flujo para la entrega oportuna y clara de apoyos	Rebeca Valenzuela Álvarez Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Una sola ocasión	50%	Manual de procedimientos en proceso de elaboración. Sin embargo se generaron políticas y lineamientos para generar el apoyo
El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con archivo institucional	Designar mediante oficio al personal responsable de llevar a cabo los trabajos en materia de archivo	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Una sola ocasión	50%	Analizar y definir la situación del Instituto respecto al archivo Institucional para dar cumplimiento a la normativa.
	Solicitar mediante oficio la capacitación en materia de archivo, y dar seguimiento a que esta se imparta.	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Anual	50%	
	Generar los instrumentos de archivo (cuadro de clasificación archivística, catálogo de disposición documental, y el inventarios de archivos)	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Una sola ocasión	50%	

Respecto a lo anterior, la Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez, en su carácter de Coordinadora Técnica de Programas, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos; informó que la problemática que obstaculizó el cumplimiento de las acciones de control referidas, consistió, en el primero de los casos, en que el manual de procedimientos se encuentra en proceso de su elaboración, por lo que se propone el dar seguimiento a la elaboración del mismo hasta su conclusión; por otro lado, en el segundo de los casos, se presenta la falta de personal para realizar el archivo institucional, por lo que se propone el acercamiento a la instancia correspondiente en materia de archivo para solicitar capacitación y analizar la manera de trabajar el archivo de la institución. El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Acciones de control PTAR 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución
Generar el procedimiento que incluya un diagrama de flujo para la entrega oportuna y clara de apoyos	Rebeca Valenzuela Álvarez-Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Una sola ocasión	50%	Se informó que el manual de procedimientos se encuentra en proceso de su elaboración.	Se propone el concluir con el procedimiento de la elaboración del manual.
Designar mediante oficio al personal responsable de llevar a cabo los trabajos en materia de archivo	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Una sola ocasión	50%	Falta de personal para realizar el archivo institucional	Se propuso el acercamiento a la instancia correspondiente en materia de archivo para solicitar capacitación.
Solicitar mediante oficio la capacitación en materia de archivo, y dar seguimiento a que esta se imparta.	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Anual	50%		
Generar los instrumentos de archivo (cuadro de clasificación archivística, catálogo de disposición documental, y el inventarios de archivos).	Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Una sola ocasión	50%		

En razón de lo anterior, una vez agotados los puntos de este apartado, en uso de la voz, la Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez, en su carácter de Coordinadora Técnica de Programas, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos; somete a consideración de los presentes, los acuerdos considerados en cuanto al tema de Control Interno y sus subtemas, siendo los siguientes:

En cuanto a la Evaluación del Control Interno, se tienen:

1. Aprobación del reporte de avance del segundo trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno
2. Gestionar ante Contraloría la validación del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de la Juventud
3. Implementar nuevo mecanismo de comunicación interna dentro del Instituto

En cuanto a la Administración de Riesgos, se tienen:

1. Aprobación del reporte de avance del segundo trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
2. Solicitar ante la instancia correspondiente capacitación en documentos de archivo para cumplimiento de la normativa

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the page]

3. Iniciar la elaboración de manuales de procedimientos y de organización del Instituto Sonorense de la Juventud

Por lo que, una vez leídos los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifiestan su voto, siendo aprobados la totalidad de ellos por unanimidad.

Acto seguido, el Lic. Francisco Javier Ozuna Noriega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo, solicita el uso de la voz, mismo que le es concedido, e informa que los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, correspondientes al segundo trimestre del 2022, fueron entregados en tiempo y forma al Órgano Interno de Control, realizándose los informes de evaluación a esos reportes y se emitieron sugerencias respecto a los riesgos, a los cuales se debe observar su dinamismo y atención dependiendo de éste. Asimismo, manifestó que, en general, se advierte un cumplimiento positivo en el cumplimiento a las acciones y se han generado los acuerdos necesarios para darle seguimiento, por lo que hay un buen desempeño en el cumplimiento del PTAR y PTCI al trimestre que se informó.

5.2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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

Siguiendo con el desarrollo de los temas, respeto a la **Cuenta Pública y Administración**, en uso de la voz, el Ing. Omar Enríquez Cano, Analista de Programas de Estudios y Proyectos; Invitado y Enlace de Control Interno; menciona que, en referencia al tema que nos ocupa, se presenta el Programa Operativo Anual (POA), conteniendo las metas establecidas para el presente año, teniéndose que, hasta el segundo trimestre, se tienen cumplidas todas las metas, con incidencia presencial y virtual de las acciones programadas; ahora bien, precisó que si bien es cierto se advierten metas con 0% de avance, también lo es que las mismas tienen fecha de cumplimiento a diciembre de este año, tal como lo sucede con el Premio Estatal de la Juventud. Lo anterior, en los siguientes términos:

POA 2022



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	U.S. MEDIDA	UNIDAD	CANTIDAD	GRUPO	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																						
E-0103E ATENCIÓN A LA JUVENTUD																						
267 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																						
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS 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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00%	
				NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00		
				DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA:																						
SILUETAS A CASO RELACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ESTADO DE SONORA COMO CAHUILI, EMPACME, SANTA ANA, HOGALES Y AGUA PRIETA, DONDE SE PROMOVIO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL, EMPENDIMIENTO, FORMACIÓN DE VALORES E INICIATIVAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS																						
ATENCIÓN A JOVENES EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL																						
	JOVEN	A	NO	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00%	
				NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
				DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA:																						
APOYAMOS A NUESTROS DISTINTOS JOVENES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES: VIO TORNEOS COMO LO FUERON: CAMPAÑAS, FESTIVALES OLÍMPICOS, MARATONES, COPA AMÉRICA EN PERU, ENTRE OTROS.																						

POA 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISJ DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL

153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	PROGRAMA	A	SI	MET	36.00	36.00	36.00	36.00	344.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	64.00	48.00	0.00	0.00	
	PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN VOZ POPULAR				NUM	36.00	36.00	36.00	36.00	344.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	64.00	48.00	0.00	0.00	127.77%
	DEN																			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD PLANEAÇÃO Y EJECUCIÓN, SE VERÁ EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.																				
502	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	JUVEN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD				NUM	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	DEN																			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD PLANEAÇÃO Y EJECUCIÓN, SE VERÁ EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.																				
906	CONSENTIDO JUVEN	JUVEN	A	SI	MET	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	19000.00	8563.00	0.00	0.00	
	PLATICAS Y ATENCIONES DEL PROGRAMA CONSENTIDO JUVEN				NUM	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	19000.00	8563.00	0.00	0.00	121.60%
	DEN																			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE TRABAJAMOS EN HERMOSILLO, NAVAJA Y PUNTA CHUECA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR, DESARROLLAMOS LOS TEMAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO... DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS... SALUD MENTAL... DEPRESIÓN Y AUTOESTIMA...																				
153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	PROGRAMA	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
	PROMOCIÓN AL EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA SOCIAL, COLOMBIA				NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	100.00%
	DEN																			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE TRABAJAMOS EN HERMOSILLO, NAVAJA Y PUNTA CHUECA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR, DESARROLLAMOS LOS TEMAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO... DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS... SALUD MENTAL... DEPRESIÓN Y AUTOESTIMA...																				

Continuando en uso de la voz, el Ing. Omar Enríquez Cano, Analista de Programas de Estudios y Proyectos; Invitado y Enlace de Control Interno; menciona que se presenta la Matriz de Indicadores para Resultados, para el ejercicio 2022, la cual presenta el resultado cualitativo de las acciones del instituto, representando las metas anuales y los porcentajes de avance, los cuales se presentan en el mismo sentido que en el POA, recalcando que el 0% de avance se presenta en metas que se resuelven en el último trimestre del año. Se anexa:

MIR 2022

<p>Actividad A3 C1: Activadores del programa Fátima Sigue</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 10000</p> <p>% de avance: 142%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Meta anual cumplida.</p> <p>Relación con el componente: Actividad modular que indica Fátima de acción de apoyo, parámetros y transferencias, que tiene como meta la incidencia en 15 mil jóvenes al año.</p>	<p>Actividad A6 C1: Appas y Cuentas de Estudiantes</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 10</p> <p>% de avance: 100%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Meta anual cumplida.</p> <p>Relación con el componente: Alianza Voz y los jóvenes creadores de comunidad rural del Estado de Sonora.</p>
<p>Actividad A4 C1: Activadores del Programa Tejer Parajes</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 4000</p> <p>% de avance: 103%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Meta anual cumplida.</p> <p>Relación con el componente: Creación e igualdad y el reconocimiento de los Derechos Humanos, considerando estrategias de inclusión y portadores de género.</p>	<p>Actividad A7 C1: Plataformas Red Estatal de Atención a la Juventud</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 1</p> <p>% de avance: 0.0%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Plataformas creadas con el primer trimestre del año.</p> <p>Relación con el componente: Para la disposición de los recursos documentales e información para el análisis y discusión de políticas públicas con participación juvenil.</p>
<p>Actividad A5 C1: Activadores del Programa Xpérence</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input checked="" type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 4000</p> <p>% de avance: 0%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Meta anual no cumplida.</p> <p>Relación con el componente: Promoción de toda expresión artística y cultural, considerando incluir en el miligramos por medio de cinemas y talleres.</p>	<p>Actividad A8 C1: Premio Estatal de la Juventud</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 11</p> <p>% de avance: 0.0%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Premio estatal de la juventud.</p> <p>Relación con el componente: Reconocer a los jóvenes que sobresalen en labores de responsabilidad social, cultural, académica, y deportiva.</p>
<p>Actividad A9 C1: Fortalecimiento de la participación democrática por medio de la creación del Observatorio Juvenil</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input checked="" type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 1</p> <p>% de avance: 0.0%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Observatorio creado para el primer trimestre del año.</p> <p>Relación con el componente: Fortalece la participación democrática de los jóvenes.</p>	
<p>Actividad A1 C2: Impartición de conferencias y talleres para la prevención de adicciones, suicidio, y embarazos no deseados, así como la promoción de la salud emocional y física</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 15000</p> <p>% de avance: 103%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: Meta anual cumplida.</p> <p>Relación con el componente: Promoción de la salud física y emocional por medio de estrategias preventivas.</p>	
<p>Actividad A2 C2: Consejo psicológico</p> <p>Indicador:</p> <p>Eficacia: <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>% de avance: 0.0%</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: La meta mensual por 25 consultas, se va cumpliendo en el mes de mayo.</p> <p>Relación con el componente: Cuidado de la salud emocional.</p>	

Ahora bien, en uso de la voz, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e Invitado; menciona que se presenta el Presupuesto de Egresos 2022 por Capítulo del Gasto, al cierre del segundo trimestre de 2022, señalando que, como se puede observar en la tabla, se tiene un presupuesto aprobado en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, por un monto de \$20,110,812.00. Asimismo, informa que, dicho presupuesto a la fecha ha sufrido modificaciones, por ampliaciones y reducciones, teniéndose un monto total de \$22,717,786.44; y en lo que respecta al presupuesto comprometido, devengado, ejercido y pagado se tiene un monto ejercido de \$10,042,001.13. De igual forma, al cierre del segundo trimestre de 2022, se tiene un activo por \$17,156,637.09, del cual se tiene un patrimonio por un total de \$ 16,361,225.65; asimismo, señaló que se han recaudado ingresos estatales por \$7,986,294.00 e ingresos propios derivados por donativos que se hacen por licencias de alcoholes y vehiculares por \$2,466,775.09 y se tiene un remanente por \$403,698.66; manifestando que no se han generado adeudos a la fecha. El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Presupuesto de Egresos 2022 por capítulo de gasto

Capítulo	Descripción	Presupuesto		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		Aprobado	Modificado				
1000	Servicios Personales	15,690,812.00	15,690,812.00	6,599,474.44	6,599,474.44	6,599,474.44	6,599,474.44
2000	Materiales y Suministros	362,000.00	386,741.77	248,200.79	248,200.79	248,200.79	248,200.79
3000	Servicios Generales	1,092,999.00	1,505,983.75	1,149,350.12	1,149,350.12	1,149,350.12	1,149,350.12
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,965,001.00	5,134,248.92	2,044,975.78	2,044,975.78	2,044,975.78	2,044,975.78
Total		20,110,812.00	22,717,786.44	10,042,001.13	10,042,001.13	10,042,001.13	10,042,001.13

Activo	17,156,637.09
Patrimonio	16,361,225.65
Ingresos Estatales Recaudados	7,986,294.00
Ingresos Propios Recaudados	2,466,775.09
Remanente 2021	403,698.66
Adeudos Fiscales Generados	0.00

En ese sentido, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e Invitado; procedió a dar lectura de los acuerdos propuestos en cuanto al tema de Cuenta Pública y Administración, mismos que se someten a votación de los integrantes del Comité, siendo los siguientes:

1. Presentar el informe trimestral correspondiente
2. Realizar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la recaudación a tiempo de ingreso presupuestal

Por lo que, una vez leídos los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifestaron su voto, siendo aprobados por unanimidad.

5.3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

5.3.1. AUDITORÍAS

Por otro lado, para el desarrollo del tema **Fiscalización y Auditoría**, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e Invitado; menciona que se tienen

en curso algunas auditorías, mismas que se encuentran a cargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y del Órgano Interno de Control. El listado se muestra en la siguiente tabla:

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 Taddel Torres / Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2019-2021	OIC	DP y A/CJ	Hugo Leobardo Vargas Ibarra/ Alejandro Villalobos García
2022	OIC	DPyA	Hugo Leobardo Vargas Ibarra

5.3.2. OBSERVACIONES

En relación al apartado de Observaciones, en uso de la voz, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e Invitado; señaló que, se tiene una auditoría financiera por parte del ISAF en 2020, en la cual se hicieron 2 observaciones, las cuales quedaron parcialmente solventadas, mismas que se siguen atendiendo y que se encuentran en proceso de espera para concluir las ante la Contraloría del Estado, en su caso; de igual forma, en 2021, se tienen la auditoría financiera y la presupuestal por parte del ISAF, las cuales se encuentran en curso, sin que se haya entregado el informe individual, en el cual se aclaran las observaciones y se establece cuál va a ser su tipo de respuesta; asimismo, tenemos la auditoría integral por parte del OIC, en la que se establecieron 5 observaciones solventadas y 2 en proceso de solventación, referidas a la actualización del Reglamento Interior y de los manuales de organización y de procedimientos, los cuales se están llevando a cabo; también informó que se cuenta con una auditoría a cuenta pública del 2021, la cual se encuentra en curso y se está a la espera del informe individual.

El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No solventadas / En proceso	Observaciones	Unidad Responsable
2020	2020AE0102010143	ISAF	NA	Auditoría Financiera	0	2	Parcialmente solventada	DPA
2021	2021AE0102010799	ISAF	NA	Auditoría Financiera	NA	NA	Se lleva en curso	DPA
2021	2021AE0103010800	ISAF	NA	Auditoría Presupuestal	NA	NA	Se lleva en curso	DPA
2021	ID 2256	OIC	NA	Auditoría Integral	5	2	En proceso de solventación (Reglamento Interior, Manuales de Organización y Procedimientos)	DPA
2021	2021AE0208021476	ISAF	NA	Auditoría Informe cuenta pública	NA	NA	Se lleva en curso	DPA

Una vez expuesto el tema, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e Invitado; somete a consideración de los presentes, los acuerdos propuestos en cuanto al tema de Fiscalización y Auditoría, teniéndose los siguientes:

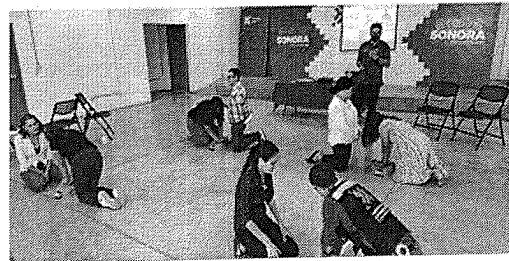
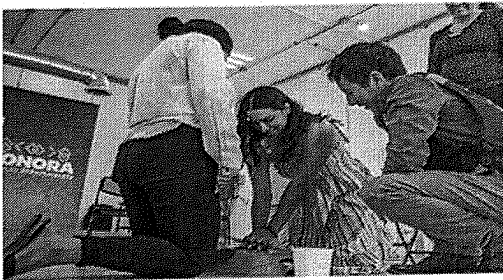
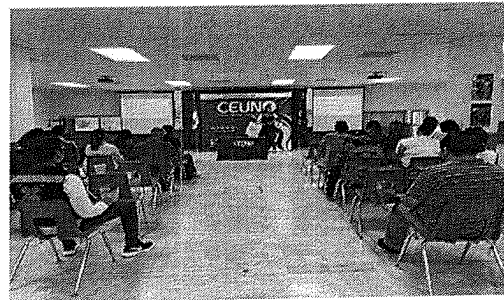
1. Dar seguimiento y atención a observaciones de la Auditoría Integral 2021 del OIC, referentes a actualización de reglamento interior y de manuales de organización y procedimientos
2. Dar seguimiento y atención en tiempo y forma a requerimientos de información del ISAF para que no se generen observaciones

Por lo que, una vez leídos los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifestaron su voto, siendo aprobados por unanimidad.

5.4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

5.4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Continuando con el desarrollo de los temas, en referencia al tema de **Transparencia e Integridad**, en uso de la voz, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; informó que, el Comité de Ética e Integridad del instituto, conforme al Programa Anual de Trabajo 2022, ha realizado 3 capacitaciones y un taller, siendo éstas relativas a los temas de Igualdad y violencia de género, Movilidad urbana (cultura de la discapacidad), Protección Civil y Medio Ambiente. Asimismo, señaló que, de manera extraordinaria se llevó a cabo por parte de la Contraloría General, a través de la Unidad de Ética, una capacitación con el tema de "Introducción a la lengua de señas", impartida por la Lic. Fernanda Islas. De lo anterior, se muestran las siguientes fotografías:





[Handwritten signatures and scribbles on the right margin of the page.]

5.4.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

En cuanto al rubro de transparencia, en uso de la voz, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; menciona que se han recibido 25 solicitudes, de las cuales la totalidad se determinaron las 25 como competencia del Instituto Sonorense de la Juventud, por lo que se tienen 0 solicitudes declinadas, 0 recursos de revisión y 0 solicitudes no atendidas y prescritas.

Por otra parte, señala que en cuanto a la tabla de cumplimiento de la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se tiene en la primera evaluación de 2022 (correspondiente al cuarto trimestre de 2021), un cumplimiento del 95.33% respecto a la Ley General de Transparencia y un cumplimiento del 88.06% en cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; por otra parte, se tiene en la segunda evaluación de 2022 (correspondiente al primer trimestre de 2022), un cumplimiento del 98.13% respecto a la Ley General de Transparencia y un cumplimiento del 98.51% en cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

[Handwritten signature at the bottom left of the page.]

Asimismo, señaló que no se tienen solicitudes de información prescritas, ni se tienen responsabilidades originadas ni acciones de seguir.

5.4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Por otra parte, en el tema de declaración patrimonial, en uso de la voz, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; menciona que, en el año 2022, se trabaja con un padrón aproximado de 26 servidores públicos obligados, quienes en el mes de mayo del presente año, presentaron un total de 24 declaraciones de situación patrimonial en su modalidad de modificación; asimismo, se está trabajando con 2 servidores públicos obligados, quienes deberán de presentar su declaración de situación patrimonial en su modalidad inicial y se trabajó con 1 servidor público quien presentó su declaración final. En función de lo anterior, informó que, en el mes de mayo de 2022, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar su declaración de situación patrimonial.

Respecto a este tema, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; da lectura a los acuerdos propuestos y se someten a consideración de los presentes, siendo los siguientes:

En cuanto a la integridad institucional, se tiene:

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

Por lo que, una vez leídos los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifiestan su voto, siendo aprobados por unanimidad.

SEXO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

En seguimiento al orden del día, referente al sexto punto del mismo, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, procede a requerir a los asistentes respecto al tema de asuntos generales a tratar.

En ese sentido, la Lic. Edna Marisol García Meza, en su carácter de Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, e Invitada; extiende una felicitación al equipo del instituto por el trabajo realizado y los avances obtenidos, observándose que se ha llevado paso a paso el control interno y los programas de control interno y de administración de riesgos.

En uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, agradeció la colaboración y apoyo recibido por la Contraloría General en cuanto al tema, lo que ha permitido tener el ritmo de trabajo eficiente y darle la importancia que amerita al Comité; agradeciendo de igual manera al equipo del instituto por sus aportaciones y su disposición.

De igual forma, en uso de la voz, el Lic. Francisco Javier Ozuna Noriega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo; agradece al equipo del instituto por la colaboración y esfuerzo a pesar de las limitaciones que suelen presentarse en la práctica, lo que ha logrado que se eficiente la gestión administrativa.

SÉPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Al respecto, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno; en uso de la voz, señaló que, de los acuerdos aprobados en la sesión anterior, se tenían 5 acuerdos pendientes de cumplimiento, de los cuales a la fecha 4 se encuentran cumplidos al 100% y 1 presenta un avance del 50% de cumplimiento, siendo éste referente al procedimiento para trámite y otorgamiento de apoyos, mismo que ya ha sido comentado en el transcurso de la sesión y que será reprogramado para una fecha posterior, atendiendo a la validación del Reglamento Interior. El detalle de los acuerdos descritos se muestra en la siguiente tabla:

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA 1RA. SESIÓN DE COCODI 2022					
Clave	Descripción	UA Responsable	Avance	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/ISJ-2022-1OR	Difundir Código de Ética entre el personal	CJ	100%	30/06/2022	Mediante correo electrónico institucional, se hizo la difusión del Código de Ética a todo servidor público del Instituto Sonorense de la Juventud
0007/ISJ-2022-1OR	Presentar el informe trimestral correspondiente	DPA	100%	30/06/2022	Por medio de oficio se realizó la entrega en tiempo y forma del informe trimestral
0008/ISJ-2022-1OR	Realizar las gestiones ante SH para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal	DPA	100%	30/06/2022	La gestión ante Secretaria de hacienda se realizó mediante oficio en tiempo y forma
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	100%	30/06/2022	Se encuentran solventadas y se realizó mediante oficio
0005/ISJ-2022-1OR	Generar el procedimiento para trámite y otorgamiento de apoyos en el ISJ	DG / DPA	50%	30/06/2022	Se reprograma para el 31/12/2022 , en espera de la validación del reglamento interior

Por otro lado, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno; en uso de la voz, señaló que, en cuanto al resumen de acuerdos de la presente sesión, se tiene un total de 14 acuerdos aprobados, de los cuales 4 ya se cumplieron en el transcurso de la misma, quedando pendientes 10 acuerdos, por lo que procedió a dar lectura a los mismos. El detalle de los acuerdos de la presente sesión se muestra en la siguiente tabla:

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA 2DA. SESIÓN DE COCODI 2022				
Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/ISJ-2022-2OR	Autorizar el orden del día de la 2da. Sesión Ordinaria COCODI-ISJ 2022	COCODI	08/07/2022	Cumplido en el acto
0002/ISJ-2022-2OR	Ratificar el acta de la sesión anterior y dispensar su lectura	COCODI	08/07/2022	Cumplido en el acto
0003/ISJ-2022-2OR	Autorizar el reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, al segundo trimestre de 2022	COCODI	08/07/2022	Cumplido en el acto
0004/ISJ-2022-2OR	Autorizar el reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, al segundo trimestre de 2022	COCODI	08/07/2022	Cumplido en el acto
0005/ISJ-2022-2OR	Gestionar ante Contraloría la validación del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de la Juventud	DPA/CJ	30/09/2022	
0006/ISJ-2022-2OR	Implementar nuevo mecanismo de comunicación interna dentro del Instituto	DPA	30/09/2022	
0007/ISJ-2022-2OR	Solicitar ante la instancia correspondiente capacitación en documentos de archivo para cumplimiento de la normativa	DPA/CJ	30/09/2022	
0008/ISJ-2022-2OR	Iniciar la elaboración de manuales de organización y de procedimientos del Instituto Sonorense de la Juventud	DPA/DEP	30/09/2022	
0009/ISJ-2022-2OR	Presentar el informe trimestral correspondiente	DPA	30/09/2022	
0010/ISJ-2022-2OR	Realizar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal	DPA	30/09/2022	
0011/ISJ-2022-2OR	Dar seguimiento y atención a observaciones de la Auditoría Integral 2021 del OIC, referentes a actualización de reglamento interior y de manuales de organización y procedimientos	DPA/CJ	30/09/2022	
0012/ISJ-2022-2OR	Dar seguimiento y atención en tiempo y forma a requerimientos de información del ISAF para que no se generen observaciones	DPA/CJ	30/09/2022	
0013/ISJ-2022-2OR	Realizar la sesión trimestral del Comité de Ética e Integridad	CJ	30/09/2022	
0014/ISJ-2022-2OR	Presentar el avance trimestral del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	CJ	30/09/2022	

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA.

Al respecto, en uso de la voz la Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez, en su carácter de Directora General, y Presidente del Comité, agradeció la presencia, esfuerzo y colaboración de los asistentes, extendiendo una felicitación a todo el equipo por el trabajo realizado; por lo que no habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día, en punto de las 11:07 horas del día de su inicio, declara por clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de la Juventud, procediéndose a elaborar el acta de la misma, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que hay lugar.

MIEMBROS PROPIETARIOS



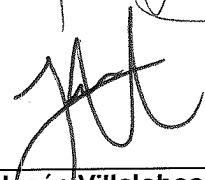
Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez
Directora General, y Presidente del Comité Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo



Lic. Francisco Javier Ozuna Noriega
Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo



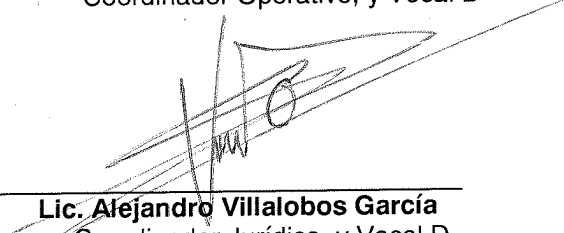
Lic. Hugo Leobardo Vargas Ibarra
Director de Planeación y Administración, y Vocal A



Lic. Jesús Villalobos López
Coordinador Operativo, y Vocal B



Lic. Javier Alejandro Luján Espinoza
Coordinador de Comunicación, y Vocal C




Lic. Alejandro Villalobos García
Coordinador Jurídico, y Vocal D




Mtro. Luis Alonso Taddei Torres
Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno

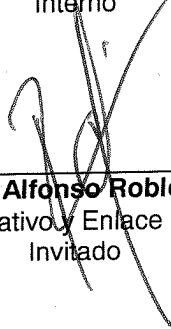
INVITADOS




Ing. Omar Enríquez Caño
Analista de Programas de Estudios y Proyectos, Invitado y Enlace de Control Interno



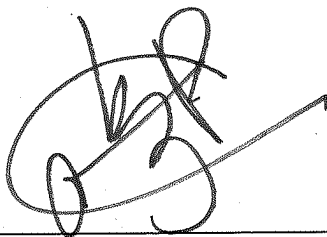
Lic. Cecilia del Rocio Martínez Chávez
Coordinadora Técnica de Programas, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos



Lic. Adrián Alfonso Robles Peralta
Director Operativo, Enlace Municipal, e Invitado

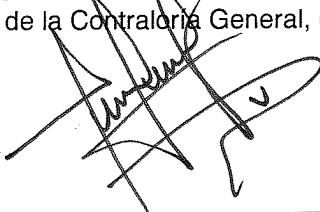


Lic. César Horacio Estrada Rodríguez
Director de Contabilidad y Finanzas, e Invitado



Mtro. Manuel Alejandro López Palafox

Encargado de Despacho
de la Dirección General de Desarrollo Administrativo
de la Secretaría de la Contraloría General, e Invitado



LCI. Mario Manuel Vélez Villa

Director de Control Institucional
de la Dirección General de Desarrollo Administrativo
de la Secretaría de la Contraloría General, e Invitado



Lic. Edna Marisol García Meza

Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno
de la Dirección General de Desarrollo Administrativo
de la Secretaría de la Contraloría General, e Invitada