

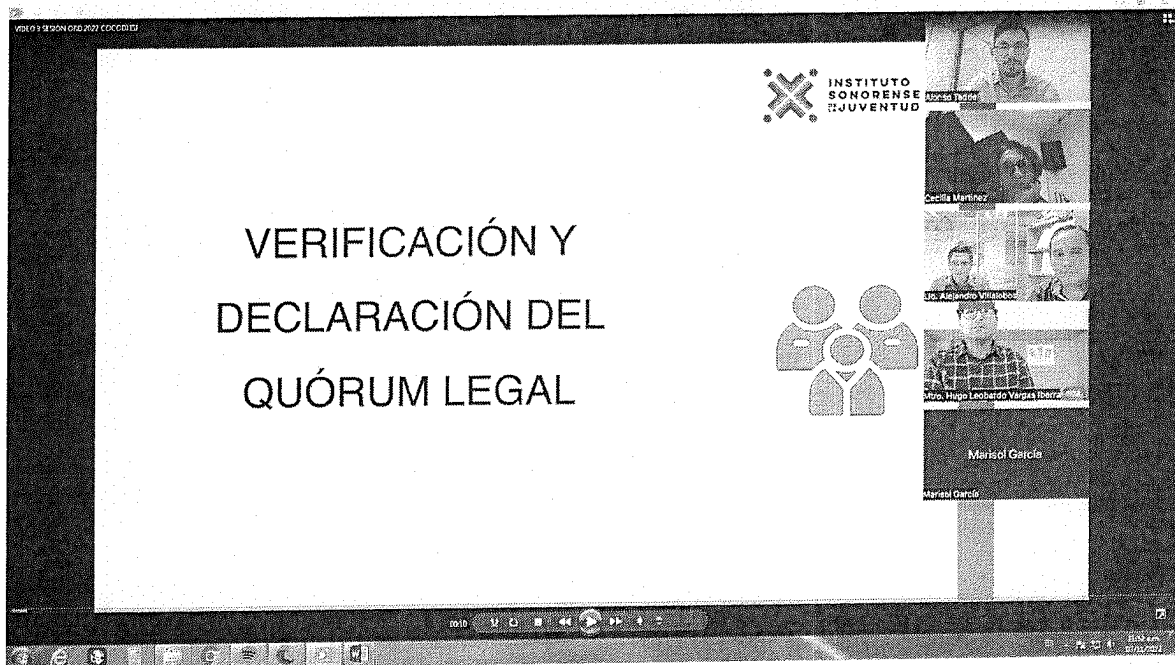


INSTITUTO  
SONORENSE  
DE LA JUVENTUD

## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
3ERA SESIÓN ORDINARIA 2022

<b>Ubicación:</b>	<a href="https://us06web.zoom.us/j/82242653358?pwd=N21QUkILTTFCEGJTZWtlSmdKa1RpQT09">https://us06web.zoom.us/j/82242653358?pwd=N21QUkILTTFCEGJTZWtlSmdKa1RpQT09</a> ID de reunión: 822 4265 3358
<b>Fecha:</b>	19 de octubre de 2022
<b>Hora:</b>	10:00 horas



VÍDEO SESIÓN 010.2222 COCODI

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

**INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD**

**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 PRESUPUESTARI

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

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

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

- ✓ AUDITORÍAS
- ✓ OBSERVACIONES

Martel García

Martel García

César Estrada

César Estrada

11:39 AM 02/11/2022

VÍDEO SESIÓN 010.2222 COCODI

**CONTROL INTERNO**

**5.1.2 Administración de riesgos – Reporte de avance al Tercer Trimestre de PTAR 2022**

El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con archivo Institucional	Sofister residente oficina la capacitación en materia de archivo y del seguimiento que está se impartió	Dirección de Planeación y Administración	Anual	100%	<p>Contamos con 2 capacitaciones al personal en el tema:</p> <p>1.- Capacitación en "Introducción al Sistema Institucional de Archivos", impartida por M.A.P. Mónica Ramírez Cisneros, Coordinadora de Archivos de la Dirección de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría de la Contraloría General.</p> <p>2.- Capacitación en "Registro Nacional de Archivos", impartida por Mtro. Juan Carlos Lorta, del Departamento de Archivo Histórico.</p> <p>3.- Mediante oficio se hizo invitación a la Jefe del Departamento de Archivo Histórico, para una revisión al archivo del Instituto Sonorense de la Juventud.</p>
No entregar la información en tiempo para ser traspasada al sistema	Generar los instrumentos de archivo (cuadro de clasificación archivística, catálogo de disposición documental, y el inventario de archivos).	Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	50%	<p>Se cuenta con el cuadro de clasificación archivística, los demás se requieren generar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere formar al grupo interdisciplinario (para crear el área coordinadora de archivo, área de correspondencia, archivo en trámite y de concentración).</li> <li>• Designar el espacio y equipo necesario para el funcionamiento de los archivos.</li> </ul> <p>• Se requiere formular diagramas.</p>
No entregar la información en tiempo para ser traspasada al sistema	Elaborar diagrama de flujo para el trámite de solicitudes de información	Coordinación Jurídica	Una sola ocasión	50%	<p>Manual de procedimientos en proceso de elaboración. (Seguimiento una vez concluido procedimiento de actualización del Reglamento Interior).</p>

Adrián Torres

Cecilia Martínez

Adrián Torres

Adrián Torres

Adrián Torres

Martel García

Martel García

12:05 02/11/2022

VIDEO CONFERENCIA ZOOM

INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

### 5.4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- 5.4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- 5.4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- 5.4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



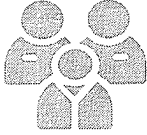
Alonso Tardes  
Cecilia Martínez  
Dr. Alejandro Villalobos  
Cesar Estrada  
Cesar Estrada  
Hugo Leobardo Vargas Ibarra

11:14 AM  
01/21/2022

VIDEO CONFERENCIA ZOOM

INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

### 6. ASUNTOS GENERALES



Alonso Tardes  
Cecilia Martínez  
Dr. Alejandro Villalobos  
Hugo Leobardo Vargas Ibarra

11:14 AM  
01/21/2022



## CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE 2022

19 DE OCTUBRE DEL 2022

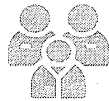
HERMOSILLO, SONORA



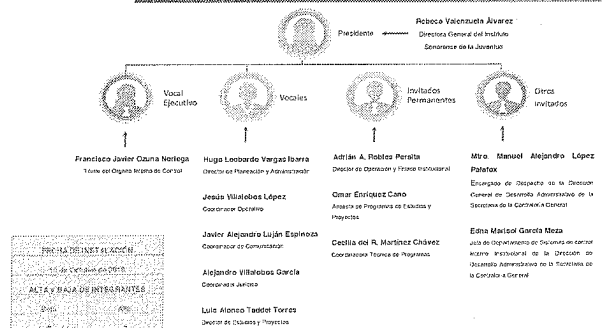
## MENSAJE DE BIENVENIDA Y PALABRAS DE LA DIRECTORA GENERAL DEL ISJ



## VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL



### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL 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
      - b. Autoevaluación de Control Interno 2022
    - 5.1.2. Administración de Riesgos
      - a. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 2022
      - b. Aprobación de nuevos riesgos.
  - 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

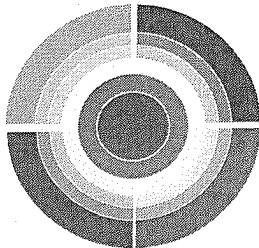


# 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

5. DESAHOGO DE TEMAS A TRATAR EN LA SESIÓN

CONTROL INTERNO

- ✓ EVALUACION DEL CI
- ✓ ADMINISTRACION DE RIESGOS



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

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

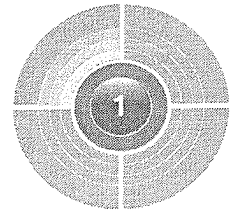
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ 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 – a) Reporte de avances al Tercer Trimestre PTCI 2022



INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

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	7	77.7%	2	0

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
0	0	0%	0	0



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances al Tercer Trimestre PTCI 2022



INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

Situación global de las Acciones de mejora en proceso comprometidas al trimestre reportado		
Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 61% y 90%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 91 y 95%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 96 y 99%
0	2	0

Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Selección capacitación en tema de control interno para el personal del estudio y gestión tributaria	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 trimestre 2022.
Programar capacitaciones en materia de antigüedad	Dirección de Estudios y Proyectos	31/12/2022	100%	Concuerda con la capacitación realizada de control interno se realizó un programa de trabajo en materia de ética a magistrada
Elaborar de código de ética en el personal	Dirección de Estudios y Proyectos Coordinación Jurídica	31/03/2022	100%	Actualmente como institución se está trabajando en el código de ética a todo servidor público de la institución.
Realizar capacitaciones al personal en materia de riesgos	Unidades administrativas	30/04/2022	100%	Por parte de la institución se llevó la capacitación en tiempo y forma para la oportuna realización del PTCI.



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances al Tercer Trimestre del PTCI 2022.



INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución
Mejorar 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 institución se llevó la capacitación en tiempo y forma para la identificación de riesgos de las unidades administrativas	
Elaboración de matriz de riesgos institucionales	Dirección Planeación y Administración Dirección de Estudios y Proyectos	30/06/2022	100%	Se preparó en tiempo la matriz de riesgos del Instituto Sonorense de la Juventud.	
Definir la actualización de Reglamento Interior, manuales de organización y procedimientos	Dirección de Estudios y Proyectos Coordinación Jurídica	31/12/2022	80%	Se envió mediante oficio el Reglamento Interior, para análisis y aprobación por parte de la Secretaría.	
Utilizar google drive como mecanismo de comunicación interna oficial	DEJ-OPA-OD-DO	31/12/2022	100%	El mecanismo de comunicación interna se lleva a cabo mediante las convocatorias de eventos de los diferentes programas que realiza el Instituto Sonorense de la Juventud.	
Realizar los programas, informes reportes y autoevaluación que implican el sistema de control interno.	Unidad especializada COCODI	31/12/2022	70%	El reporte e informe de avance de cada programa al cierre del trimestre se tiene presente desde finales de gestión de personal seleccionados para la aplicación de la autoevaluación.	



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances al Tercer Trimestre del PTCI 2022



INSTITUTO SONORENSE DE JUVENTUD

Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución
Definir 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, atendiendo sugerencias y aclaraciones.	Dar seguimiento al proceso.
Realizar los programas, informes reportes y autoevaluación que implican el sistema de control interno.	Unidad especializada COCODI	31/12/2022	70%	Los reportes e informes de avance de cada programa al cierre del trimestre se tiene presente desde finales de gestión de personal seleccionados para la aplicación de la autoevaluación.	Seguimiento en tiempo al informe de trabajo de control interno y PTCI, así como autoevaluación.



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno - b) Autoevaluación de Control Interno 2022



Instituto Sonorense de la Juventud  
Reporte de Personal Evaluación 2022

Table with 2 columns: Periodo and Unidad Administrativa. Rows include 03 al 14 Unidad Administrativa, 15 al 17 Unidad Administrativa, 18 al 19 Unidad Administrativa, and 4 al 10 Unidad Administrativa.

El proceso de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2022, se llevará a cabo el día 09 de Noviembre del presente.

Se envió la plantilla del personal seleccionado para la aplicación de la encuesta.



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos - Reporte de avance al Tercer Trimestre de PTAR 2022



Table with 4 columns: Total de riesgos, Estrategias establecidas, Monitorar, Atajar, Implementar. Values: 5, 0, 0, 5.

Table with 6 columns: Trimestre, Total de Acciones de control programadas en el trimestre según PTAR 2022, Acciones de control programadas en el trimestre y concluidas, Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control en el trimestre, Acciones de control programadas en el trimestre en proceso (pendientes), Acciones de control programadas en el trimestre sin avance.

Table with 3 columns: 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 95%.



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos - Reporte de avance al Tercer Trimestre de PTAR 2022



Table with 6 columns: Riesgo, Acciones de control PTAR 2022, UA Responsable, Fecha compromiso, Porcentaje de avance al final del trimestre, Comentarios sobre avance (descripción de actividades de la acción de control).



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos - Reporte de avance al Tercer Trimestre de PTAR 2022



Table with 6 columns: Descripción de riesgo, Acciones de control PTAR 2022, UA Responsable, Fecha compromiso, Porcentaje de avance al final del trimestre, Comentarios sobre avance (descripción de actividades de la acción de control).



### CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – Reporte de avance al Tercer Trimestre de PTAR 2022



Acciones de control PTAR 2022	UA Responsable	Fecha compronias	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 con el apoyo.	Dirección General Dirección de Planeación y Administración	Una sola acción	50%	El manual de procedimiento se encuentra en proceso de elaboración, mismo que se ha revisado por cuestiones de actualización del Reglamento Interno.	Realizar el manual de procedimientos para concluir con este procedimiento.
Generar los instrumentos de archivo (cuadro de clasificación, estandarización, catálogo de acciones documentales, y el inventario de archivos).	Dirección de Planeación y Administración	Una sola acción	50%	Reformar el grupo de instrumentación (para crear el área coordinadora de archivo, área de conservación, archivo en línea y de conservación). Designar el espacio y equipo necesario para el funcionamiento de los archivos.	Dar seguimiento a través de la asesoría de área especializada.
No entregar la información en tiempo y forma	Coordinación Jurídica	Una sola acción	50%	Faltencia formal de el diagrama flujograma de procedimientos en proceso de elaboración.	Una vez concluido procedimiento de actualización del Reglamento Interno dar seguimiento a los manuales.



### CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – b) Aprobación de Riesgos 2022.



ID	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	EVALUACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Sustentado	Tipos de Riesgo
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Acceso privilegiado de terceros al sistema		3	3	SI	DD/DPA
R2	Exposición a virus de malware		5	5	SI	DD
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		3	3	SI	DD
R5	El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con Manual de Organización y Procedimientos		5	5	SI	DPA

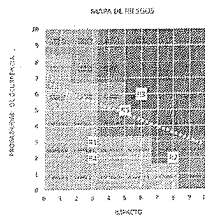


### CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – b) Aprobación de Riesgos 2022.



MAPA DE CALOR



### CONTROL INTERNO

Acuerdos



#### 5.1.1 EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	Autorizar el reporte de avances del tercer trimestre del PTAR 2022, por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 19 de octubre del 2022.
2	Seguimiento al proceso de Reglamento Interno para su validación ante la Secretaría de Contraloría General, consistente en la elaboración del proyecto, programación y cuadro de transversalidad por parte de Coordinación Jurídica en apoyo de la Dirección de Estudios y Proyectos con fecha de cumplimiento del 31 de diciembre del 2022.

#### 5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	Autorizar el reporte de avances del tercer trimestre del PTAR 2022, por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 19 de octubre del 2022.
2	Aprobación de nuevo Riesgo, por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 19 de octubre del 2022.









**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

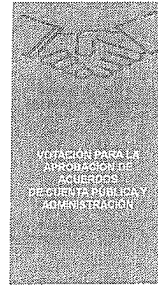
Capítulo	Descripción	Presupuesto		Comprobados	Devengado	Ejecido	Ejido
		Aprobado	Modificado				
1000	Servicios Personales	15,000,812.00	15,000,812.00	10,268,514.97	10,268,514.97	10,268,514.97	
2000	Materiales y Suministros	362,000.00	1,429,541.62	1,418,797.37	1,418,797.37	1,418,797.37	1,418,797.37
3000	Servicios Generales	1,092,999.00	3,291,484.00	3,174,122.72	3,174,122.72	3,174,122.72	3,174,122.72
4000	Financiamiento, Adquisiciones, Subsidios y Otros Apoyos	2,265,001.00	7,227,229.61	4,221,428.91	4,221,428.91	4,221,428.91	4,221,428.91
<b>Total</b>		<b>20,720,812.00</b>	<b>27,976,296.24</b>	<b>19,183,864.97</b>	<b>19,183,864.97</b>	<b>19,183,864.97</b>	<b>19,183,864.97</b>

Activo	18,272,877.55
Patrimonio	18,269,208.61
Ingresos	17,206,465.89
Ejecuciones	4,618,434.78
Reservante 2021	301,878.85
Admon. Financas	0.00
Gerencias	



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**  
Acuerdos



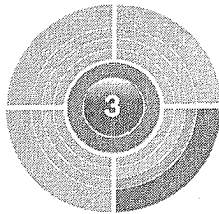
Acuerdo	
1	Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaría de Hacienda por parte de la Dirección de Planeación y Administración con fecha de cumplimiento el 15 de octubre del 2022.
2	Realizar las gestiones ante Secretaría de Hacienda para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal por parte de la Dirección de Planeación y Administración con fecha de cumplimiento al 05 de octubre del 2022.
3	



**5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

5.3.1 AUDITORÍAS

5.3.2 OBSERVACIONES



**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS**  
5.3.1 Auditorías



Año	Objeto de Fiscalización	Tipología	Auditor
2021	OIC	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - FINANCIERA	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - PRESUPUESTAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - TRIMESTRAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - CUENTA PÚBLICA	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - LEGAL	CJ	Alejandro Villalobos García
2021	ISAF - DE DESEMPEÑO	DE y P / DP y A	Luis Alonso Tardón Torres Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2019-2021	OIC	DP y A / CJ	Hugo Leobardo Vargas Ibarra Alejandro Villalobos García
2022	OIC	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS  
5.3.2 Observaciones



Año	Identificación	Entidad	Modalidad	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
2020	2020AED102010143	ISAF	NA	Auditoría Financiera	0	2	Parcialmente solventada (Auditoría Cerrada)	DP y A
2021	2021AEG102010789	ISAF	NA	Auditoría Financiera	4	3	Parcialmente solventada (Auditoría Cerrada)	DP y A
2021	2021AR0103010600	ISAF	NA	Auditoría Presupuestal	4	0	Auditoría Cerrada	DP y A
2021	ID 2256	OIC	NA	Auditoría Integral	5	2	Parcialmente solventada y en seguimiento (Reglamento Interior, Manuales de Organización y procedimientos)	DP y A
2021	2021AEG080201479	ISAF	NA	Auditoría informe evento pública	4	0	Auditoría Cerrada	DP y A
2019-2021	ID 2329	OIC	NA	Auditoría Contratos	0	6	En proceso de solventación	DP y A/CJ



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA  
Acuerdos

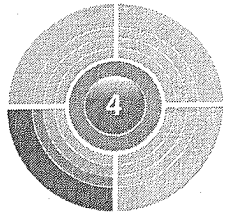


Acuerdo	
1	Dar seguimiento y atención a observaciones de la Auditoría ID 2339 de contratos del OIC por parte de Coordinación Jurídica y Dirección de Planeación y Administración con fecha de cumplimiento el 31 de octubre del 2022.
2	



5.4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

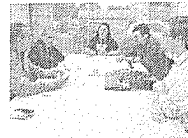
- 5.4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- 5.4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- 5.4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD  
5.4.1 Integridad institucional



Comité de Ética e Integridad presentó la Convocatoria del "Servidor y Servidora Pública Integro"



Capacitación a la "Introducción al Sistema Institucional de Archivo"





### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

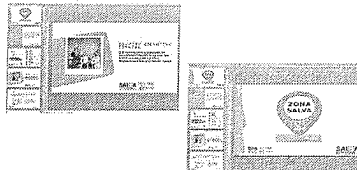
5.4.1 Integridad Institucional



#### Toma de Protesta del Comité de Ética e Integridad



#### Capacitación del personal "Zona Salva"



### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

5.4.2 Unidad de Transparencia



CONCEPTO	CANTIDAD
1. Solicitudes recibidas	14
2. Solicitudes cumplencia de la institución	14
3. Solicitudes declinadas	0
4. Retiros de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y presentas.	0

PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I (4to. Trimestre 2021)	95.33%	88.06%
II (1er. Trimestre 2022)	99.13%	98.51%
III (2do. Trimestre 2022)	95.79%	80.60%
IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Oligadas	Acciones a Seguir
1. No se tienen solicitudes prescristas	Lic. Rosa Ivelia Bustamante Domínguez	Ninguna	Ninguna



### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

5.4.3 Declaración Patrimonial



#### ACCIONES 2022

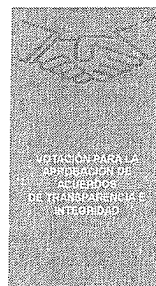
En el año 2022, se trabaja con un padrón de 26 servidores públicos obligados, quienes en el mes de Mayo del presente año, presentaron un total de 24 declaraciones de situación patrimonial en su modalidad de modificación; asimismo, se trabajó con 4 servidores públicos obligados quienes presentaron su declaración de situación patrimonial en su modalidad inicial y se trabajó con 3 servidores públicos quienes presentaron su declaración final.

En función de lo anterior, 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.



### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Acuerdos

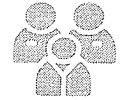


Acuerdo	
1	Realizar la sesión ordinaria trimestral del Comité de Ética e Integridad por parte del Secretario Técnico y Enlace del Comité con fecha de cumplimiento el día 14 de octubre del 2022.
2	Presentar el avance trimestral del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad por parte del Secretario Técnico y Enlace del Comité con fecha de cumplimiento para el 31 de diciembre del 2022.
3	Presentar el proceso de elección para el reconocimiento "Servidora y Servidor Público Integro" edición 2022, por parte del Secretario Técnico y Enlace del Comité con fecha de cumplimiento para el 21 de octubre del 2022.
4	Seleccionar el espacio para la reforestación urbana, solicitar mediante oficio al área correspondiente los árboles y finalizar con la reforestación para realizarse entre los servidores públicos las prácticas de ética enfocadas a la comunidad, por parte del Secretario Técnico y Enlace del Comité con fecha de cumplimiento el día 30 de noviembre del 2022.
5	Solicitar los diseños para llevar a cabo la campaña permanente del cuidado y ahorro de energía (paralelos enfocados al medio ambiente, por parte del Secretario Técnico y Enlace del Comité) con fecha de cumplimiento el día 30 de noviembre del 2022.
6	Participar en la Evaluación Anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de conducta por parte del Secretario Técnico y Enlace del Comité con fecha de cumplimiento el día 15 de diciembre del 2022.

## 6. ASUNTOS GENERALES



## 7. RESUMEN DE ACUERDOS



### RESUMEN DE ACUERDOS De la 2da. Sesión de COCODI 2022

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
001915J-2022-2OR	Quedar para Comités la validación del Reglamento Interno del Instituto Sonorense de la Juventud.	DP y A	30/09/2022	Se llevó a cabo reunión con Comités para la correspondiente validación. Dado como resultado satisfactorio el Reglamento Interno, proyecto el cual continúa en proceso. Se resolvió para el 23 de diciembre del 2022.
000545J-2022-2OR	Implementar nuevo mecanismo de comunicación interna dentro del Instituto.	DP y A	30/09/2022	Se implementa un programa de actualización de eventos de los diferentes programas que realiza el Instituto Sonorense de la Juventud.
000715J-2022-2OR	Solicitar ante la instancia correspondiente capacidades en documentos de archivo para cumplimiento de la normativa.	CJ / DP y A	30/09/2022	Por medio de la Unidad de Ética e Integridad se cumplió con las capacitaciones en tema de archivo, así mismo, se hizo la solicitud a la Junta de Departamento de Archivo Histórico, para ser revisada el estado del archivo.
000815J-2022-2OR	Medir con la elaboración de manuales de organización y procedimientos del Instituto Sonorense de la Juventud.	DP y A	30/09/2022	Se llevó la división de pasante a Riego, tras las reuniones con el área encargada de la contabilidad.
002945J-2022-2OR	Presentar el informe trimestral correspondiente.	DP y A	30/09/2022	Mediante oficio se realiza el informe trimestral en tiempo y forma.
001045J-2022-2OR	Realizar las gestiones ante SSI para la recuperación a tiempo del dinero presupuestal.	DP y A	30/09/2022	Se entrega en tiempo y forma el oficio correspondiente por esta gestión.

### RESUMEN DE ACUERDOS De la 2da. Sesión de COCODI 2022

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
001145J-2022-2OR	Dar seguimiento y atención a desvinculados de la Auditoría Integral 2021 del OIC, relativos a actualización de reglamento interno y de manuales de organización y procedimientos.	DP y A / CJ	30/09/2022	Se atienden y se da seguimiento al reglamento interno mediante COCODI, una vez concluido el procedimiento se dará continuidad a los manuales de organización y procedimientos.
001245J-2022-2OR	Dar seguimiento y atención en tiempo y forma a requerimientos de información del SAT para que no se generen observaciones.	DP y A / CJ	30/09/2022	Se dio atención a todos y algunos se encuentran pendientes de atender.
001345J-2022-2OR	Finalizar la sesión trimestral del Comité de Ética e Integridad.	CJ	30/09/2022	En tiempo y forma se lleva a cabo la sesión del Comité de Ética e Integridad.
001445J-2022-2OR	Finalizar el primer trimestre del Plan anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	CJ	30/09/2022	De acuerdo a lo programado se atendió el plan del tercer trimestre.

RESUMEN DE ACUERDOS  
De la 3ra. Sesión de COCODI 2022



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
000145J-2022-3OR	Autorizar el orden del día de la 3ra. Sesión Ordinaria COCODI-SJ 2022	COCODI	19/10/2022	Cumplido en el acto
000315J-2022-3OR	Realizar el acta de la Sesión anterior y disponer la lectura	COCODI	19/10/2022	Cumplido en el acto
000215J-2022-3OR	Autorizar el reporte de avances del tercer trimestre del PTGJ 2022	COCODI	19/10/2022	Cumplido en el acto
000415J-2022-3OR	Seguimiento al proceso de Planteamiento Interno para su validación ante la Secretaría de Contraloría General, consistente en la elaboración del proyecto, programación y cuidado de transparencia.	CJ / DE y P	31/12/2022	
000515J-2022-3OR	Autorizar el reporte de avances del tercer trimestre del PFAJ 2022 y aprobación de nuevo riesgo 2022	COCODI	19/10/2022	Cumplido en el acto
000615J-2022-3OR	Presentar el Informe Mensual correspondiente ante la Dirección de Hacienda.	DP y A	15/10/2022	
000715J-2022-3OR	Realizar las gestiones ante Secretaría de Hacienda para la renovación a tiempo del ingreso presupuestal.	DP y A	05/10/2022	

RESUMEN DE ACUERDOS  
De la 3ra. Sesión de COCODI 2022



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
000815J-2022-3OR	Dar seguimiento y atención a observaciones de la Auditoría E-3223 de Contraloría del CIC	CJ / DP y A	31/12/2022	
000915J-2022-3OR	Realizar la sesión ordinaria trimestral del Comité de Ética e Integridad.	CJ	09/11/2022	
001015J-2022-3OR	Presentar el informe trimestral del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	CJ	31/09/2022	
001115J-2022-3OR	Presentar el proceso de elección para el reconocimiento "Sustentable y gobernar con Integridad" edición 2022	CJ	21/10/2022	
001215J-2022-3OR	Dirigir el espacio para la rehabilitación urbana, publicar mediante oficio al área correspondiente los sujetos y buscar con la rehabilitación para fortalecer entre los servidores públicos las prácticas éticas enfocadas a la comunidad.	CJ	30/11/2022	
001315J-2022-3OR	Realizar los diseños para llevar a cabo la campaña permanente del cuidado y ahorro de energía (incluido adherido al medio ambiente).	CJ	15/10/2022	
001415J-2022-3OR	Publicar en la Evaluación Anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta.	CJ	15/10/2022	



8. CLAUSURA

