



**INSTITUTO  
SONORENSE  
DE LA JUVENTUD**

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

**COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
4TA SESIÓN ORDINARIA 2022**

<b>Ubicación:</b>	Video conferencia aplicación Zoom https://us06web.zoom.us/j/88454509585?pwd=VDg5V09lRXF2dGVqV09DMm5RakJJZz09 ID de reunión: 884 5450 9585
<b>Fecha:</b>	16 de enero de 2023
<b>Hora:</b>	10:30 horas

**CONTROL INTERNO**  
5.1.2 Administración de riesgos e) Reporte de avance al Cuarto Trimestre de PTAR 2022, (cierre del programa)

Total de riesgos	Estrategias establecidas		
	Monitorear	Mejorar	Implementar
5	0	0	5

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)
Cuarto 2022	6	3	50%	3	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 95%
0	2	1

**CONTROL INTERNO**  
Acuerdos

**5.1.1 EVALUACIÓN**

**Acuerdo**

- 1 Notificar los resultados de la autoevaluación del 2022, por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.
- 2 Autorizar el cierre del Programa de Trabajo de Control Interno PTGI 2022, por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.
- 3 Aprobar el Programa de Trabajo de control interno 2023, por parte de COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.
- 4 Autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023, por parte de COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.

**5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Acuerdo**

- 1 Autorizar el reporte de avances del cuarto trimestre del PTAR 2022, (cierre del programa) por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero del 2023.



## CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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

POA 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 002 00 DIRECCIÓN DE FISCALÍA Y DE SERVICIO INSTITUCIONAL

MES	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
									2021	2022
Presupuesto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Compromiso	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cancelación	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Amortización	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

EN LA UNIDAD DE FISCALÍA Y DE SERVICIO INSTITUCIONAL, SE CANCELÓ LA CUENTA PÚBLICA DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 Y EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 002 00 DIRECCIÓN DE FISCALÍA Y DE SERVICIO INSTITUCIONAL

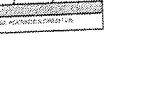
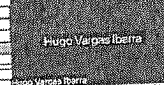
MES	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
									2021	2022
Presupuesto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Compromiso	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cancelación	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Amortización	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

EN LA UNIDAD DE FISCALÍA Y DE SERVICIO INSTITUCIONAL, SE CANCELÓ LA CUENTA PÚBLICA DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 Y EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 002 00 DIRECCIÓN DE FISCALÍA Y DE SERVICIO INSTITUCIONAL

MES	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
									2021	2022
Presupuesto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Compromiso	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cancelación	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Amortización	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

EN LA UNIDAD DE FISCALÍA Y DE SERVICIO INSTITUCIONAL, SE CANCELÓ LA CUENTA PÚBLICA DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 Y EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.



## CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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

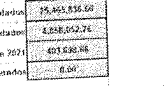
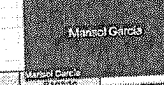
Presupuesto de Egresos 2022 por capítulo de gasto

SONORA GOBIERNO DEL ESTADO

Presupuesto de Egresos 2022 por Capítulo de Gasto

Capítulo	DESCRIPCIÓN	Presupuesto		Compromiso	Obreros	Ejercicio
		Aprobado	Modificado			
550	Servicios Personales	15,650,912.60	15,650,912.60	14,895,678.23	14,895,678.23	14,895,678.23
600	Materiales y Suministros	360,000.00	1,938,842.97	1,938,773.05	1,938,773.05	1,938,773.05
3000	Dotación General	1,092,339.00	2,238,617.45	6,288,719.44	6,288,719.44	6,270,009.44
4000	Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas	2,905,031.00	8,515,019.43	8,515,019.42	8,515,019.42	8,445,019.42
<b>Total</b>		<b>20,010,322.60</b>	<b>34,342,812.45</b>	<b>30,727,836.14</b>	<b>30,727,836.14</b>	<b>30,669,896.14</b>

Acción:    
 Puntación:    
 Ingresos Especiales (Financiamiento): 15,825,816.60   
 Ingresos Propios (Financiamiento): 4,058,052.76   
 Restamos: 2021: 401,636.16   
 Adicional: 8.00



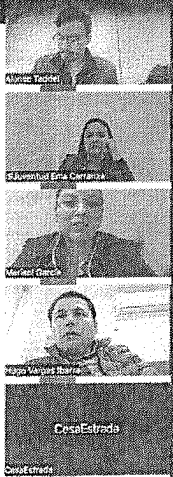
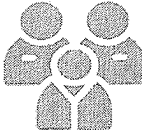

## FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

### 5.3.2 Observaciones


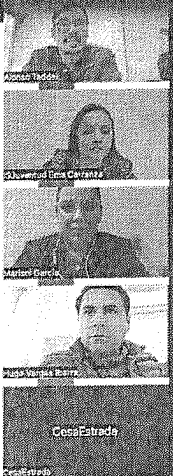
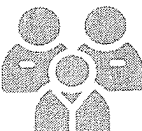

Ejercicio de Auditoría	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	NO.	Descripción	Sobventadas	No sobventadas		Otras violaciones
						En proceso	Finalizadas	
2020	2020AE0102010143	ISAF	NA	Auditoría Financiera	0	2	Parcialmente sobventada (Auditoría Cerrada)	
2021	2021AE0102010799	ISAF	NA	Auditoría Financiera	4	3	Parcialmente sobventada (Auditoría Cerrada)	
2021	2021AF0103010800	ISAF	NA	Auditoría Presupuestal	4	0	Auditoría Cerrada	
2021	ID 2256	OIC	NA	Auditoría Integral	5	2	Parcialmente sobventada y en seguimiento (Reglamento Interior, Manuales de Organización y procedimientos)	
2021	2021AE0206021476	ISAF	NA	Auditoría Informe cuentas públicas	4	0	Auditoría Cerrada	
2019-2021	ID 2329	OIC	NA	Auditoría Central	6	0	Auditoría Cerrada	



6. ASUNTOS  
GENERALES



8. CLAUSURA





3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
  2. Verificación y destinación del quórum legal a 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 de control interno 2022
    - a. Resultados de la autoevaluación al control interno 2022
    - b. Cierre del Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI) 2022
    - c. Programa de Trabajo de control interno 2023, para su aprobación
    - d. Plan anual de trabajo de control interno 2023
  - 5.1.2 Administración de Riesgos
    - a. Reporte Anual del cumplimiento de Riesgos 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. Cierre



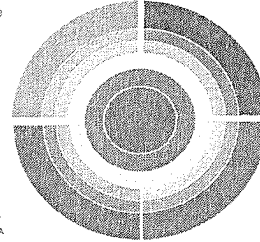
5. DESAHOGO DE TEMAS A TRATAR EN LA SESIÓN

CONTROL INTERNO

- ✓ EVALUACIÓN DEL CI
- ✓ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

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



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ PRESUPUESTO DE INICIATIVAS, PRESUPUESTO Y AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

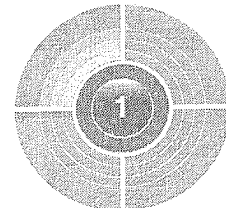
- ✓ AUDITORÍAS
- ✓ OBSERVACIONES

4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

5.1 CONTROL INTERNO

5.1.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS





### CONTROL INTERNO

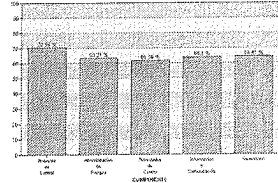
5.1.1 Evaluación de Control Interno - a) Resultados de la Autoevaluación PTCI 2022



#### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación del Control Interno reflejan el grado de cumplimiento de las Autoevaluaciones realizadas por el personal PTCI en el NIVEL ESTRATÉGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Cantidad de Autoevaluaciones	Calificación
Administración de Control	20 (25 %)	Accesible
Administración de Trabajo	40 (50 %)	Regular
Administración de Calidad	20 (25 %)	Regular
Información y Comunicación	66 (83 %)	Regular
Supervisión	54 (67 %)	Regular
<b>TOTAL</b>	<b>64 (77 %)</b>	<b>Regular</b>



La calificación global del Control Interno es REGULAR, ya que el 77% de las evaluaciones realizadas por el personal PTCI en el NIVEL ESTRATÉGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, arrojan una calificación de Regular o superior.

El componente de Administración de Control posee la calificación de "Accesible", y representa el 25% del total de las evaluaciones. Por otro lado, el componente de Información y Comunicación posee la calificación de "Regular", y representa el 83% de las evaluaciones por el personal PTCI en el NIVEL OPERATIVO.

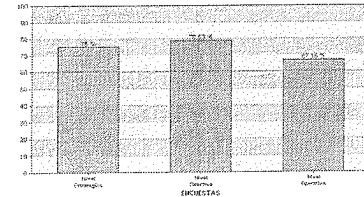


### CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno - a) Resultados de la Autoevaluación PTCI 2022



#### C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidades evaluado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL DIRECTIVO" con el 73.00%, mientras que la calificación menor fue asignada al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 77.00%.



### CONTROL INTERNO

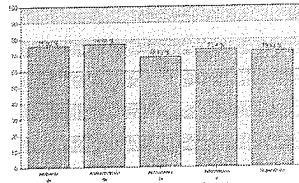
5.1.1 Evaluación de Control Interno - a) Resultados de la Autoevaluación PTCI 2022



#### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación del Control Interno reflejan el grado de cumplimiento de las Autoevaluaciones realizadas por el personal PTCI en el NIVEL ESTRATÉGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Cantidad de Autoevaluaciones	Calificación
Administración de Control	20 (25 %)	Accesible
Administración de Trabajo	40 (50 %)	Regular
Administración de Calidad	20 (25 %)	Accesible
Supervisión	54 (67 %)	Accesible
<b>TOTAL</b>	<b>74 (89 %)</b>	<b>Accesible</b>



La calificación global del Control Interno es ACCESIBLE, ya que el 89% de las evaluaciones realizadas por el personal PTCI en el NIVEL ESTRATÉGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, arrojan una calificación de Accesible o superior.

El componente de Administración de Trabajo posee la calificación de "Regular", y representa el 50% del total de las evaluaciones. Por otro lado, el componente de Administración de Calidad posee la calificación de "Accesible", y representa el 25% de las evaluaciones por el personal PTCI en el NIVEL OPERATIVO.



### CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno - b) Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022



Numero de Acciones de mejora programadas en el PTCI 2022	Numero de Acciones de mejora completadas 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 completadas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
9	9	100%	0	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 y completadas	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 – b) Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022



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	0	0	
Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento
Solicitar capacitación en tema de control interno para el personal del sistema y general del sistema	Dirección de Estudios y Proyectos	31/12/2022	100%
Programa capacitaciones en materia de integridad	Dirección de Estudios y Proyectos	31/12/2022	100%
Difusión de código de ética en el personal	Dirección de Estudios y Proyectos Coordinador Jurídica	31/03/2022	100%
Solicitar capacitaciones al personal en materia de riesgos	Talleres de unidades administrativas	30/04/2022	100%
Comentarios sobre avance: Se llevó a cabo un taller de capacitación en tema de control interno, lo cual ayudó a fortalecer el programa de trabajo del trimestre 2022. Comando con la capacitación por parte de control interno se realizó un programa de trabajo en materia de ética y integridad. Mediante "campañas institucionales" se realizó la difusión del código de ética a los servidores públicos de la institución. Por parte de la coordinación se dio la capacitación en tiempo y forma para la entrega realizada con PTAR.			



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022

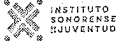


Acciones de mejora PTCI 2022	UA Responsable	Fecha cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución
Optimizar la actualización de Reglamento Interior, manuales de organización y procedimientos	Dirección de Estudios y Proyectos Coordinación Jurídica	31/12/2022	100%	No se cuenta con recursos presupuestales porque se agotó el cumplimiento.	
Realizar las capacitaciones, talleres, reportes y autoevaluación que aplican el sistema de control interno	Unidad especializada COCODI	31/12/2022	100%	No se cuenta con recursos presupuestales porque se agotó el cumplimiento.	



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – b) Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022



Acciones de mejora	UA Responsable	Fecha cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Mesa 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 coordinación se llevó la capacitación en tema 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 y forma el trabajo del Instituto Sonorense de la juventud.
Coordinar la actualización de Reglamento Interior, manuales de organización y procedimientos	Dirección de Estudios y Proyectos Coordinación Jurídica	31/12/2022	100%	El día 16 de diciembre del 2022 se realizó la entrega del Reglamento Interior ante la Secretaría de la Gobernación.
Utilizar google drive como herramienta de comunicación interna oficial	DE y P. DPA-DO-DO	31/12/2022	100%	El mecanismo de comunicación interna se llevó a cabo mediante una canalización de correo de los diferentes programas que opera el Instituto Sonorense de la juventud.
Realizar los programas, informes reportes y autoevaluación que aplican el sistema de control interno	Unidad especializada COCODI	31/12/2022	100%	El personal de control interno en el cumplimiento de la actualización de la autoevaluación de los 09 de noviembre del 2022.



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – b) Programa de Trabajo de Control Interno 2023, selección para mejora



COMPONENTE	INDICADOR	FECHA DEL 2022	FECHA DEL 2023	VALOR DEL 2022	VALOR DEL 2023	COMENTARIOS
C.01: Ambiente de control	PM. Organizacional, Procedimientos y Actualidad.	24.29	Regular	71.35	80.25	El PM. Organizacional, Procedimientos y Actualidad, se encuentra en proceso de actualización, se realizó el diagnóstico de los procedimientos y se está en proceso de actualización de los mismos. Se realizó el diagnóstico de los procedimientos y se está en proceso de actualización de los mismos.
	PM. Humana, Competencias y Conciencia Profesional	6.6	Regular	61.81	80.25	El PM. Humana, Competencias y Conciencia Profesional, se encuentra en proceso de actualización, se realizó el diagnóstico de los procedimientos y se está en proceso de actualización de los mismos.



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno - b) Programa de Trabajo de Control interno 2023, selección para mejora



C. 05 C. 06 C. 07 C. 08 C. 09 C. 10 C. 11 C. 12 C. 13 C. 14 C. 15 C. 16 C. 17 C. 18 C. 19 C. 20 C. 21 C. 22 C. 23 C. 24 C. 25 C. 26 C. 27 C. 28 C. 29 C. 30 C. 31 C. 32 C. 33 C. 34 C. 35 C. 36 C. 37 C. 38 C. 39 C. 40 C. 41 C. 42 C. 43 C. 44 C. 45 C. 46 C. 47 C. 48 C. 49 C. 50 C. 51 C. 52 C. 53 C. 54 C. 55 C. 56 C. 57 C. 58 C. 59 C. 60 C. 61 C. 62 C. 63 C. 64 C. 65 C. 66 C. 67 C. 68 C. 69 C. 70 C. 71 C. 72 C. 73 C. 74 C. 75 C. 76 C. 77 C. 78 C. 79 C. 80 C. 81 C. 82 C. 83 C. 84 C. 85 C. 86 C. 87 C. 88 C. 89 C. 90 C. 91 C. 92 C. 93 C. 94 C. 95 C. 96 C. 97 C. 98 C. 99 C. 100	Plan de Programación Anual del Control Interno	54	Regular	66.1	Regular	<p>El Plan de Programación Anual del Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Programación Anual del Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Programación Anual del Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p>
	Plan de Control Interno	59.63	Regular	72.48	Regular	<p>El Plan de Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p>



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno - b) Programa de Trabajo de Control Interno 2023



Item	Descripción	Alcance	Objetivo	Indicador	Valor Objetivo	Valor Real	Grado de Cumplimiento	Observaciones
1.1	Plan de Programación Anual del Control Interno	54	Regular	66.1	Regular			
1.2	Plan de Control Interno	59.63	Regular	72.48	Regular			



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno - b) Programa de Trabajo de Control interno 2023, selección para mejora



C. 05 C. 06 C. 07 C. 08 C. 09 C. 10 C. 11 C. 12 C. 13 C. 14 C. 15 C. 16 C. 17 C. 18 C. 19 C. 20 C. 21 C. 22 C. 23 C. 24 C. 25 C. 26 C. 27 C. 28 C. 29 C. 30 C. 31 C. 32 C. 33 C. 34 C. 35 C. 36 C. 37 C. 38 C. 39 C. 40 C. 41 C. 42 C. 43 C. 44 C. 45 C. 46 C. 47 C. 48 C. 49 C. 50 C. 51 C. 52 C. 53 C. 54 C. 55 C. 56 C. 57 C. 58 C. 59 C. 60 C. 61 C. 62 C. 63 C. 64 C. 65 C. 66 C. 67 C. 68 C. 69 C. 70 C. 71 C. 72 C. 73 C. 74 C. 75 C. 76 C. 77 C. 78 C. 79 C. 80 C. 81 C. 82 C. 83 C. 84 C. 85 C. 86 C. 87 C. 88 C. 89 C. 90 C. 91 C. 92 C. 93 C. 94 C. 95 C. 96 C. 97 C. 98 C. 99 C. 100	Plan de Programación Anual del Control Interno	54	Regular	66.1	Regular	<p>El Plan de Programación Anual del Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Programación Anual del Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Programación Anual del Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p>
	Plan de Control Interno	59.63	Regular	72.48	Regular	<p>El Plan de Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p> <p>El Plan de Control Interno es un documento que define el alcance, objetivos, prioridades y actividades del control interno para el ejercicio fiscal. Este plan es elaborado por el Comité de Control Interno y aprobado por el Director General del Instituto Sonorense de Juventud.</p>



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno - b) Programa de Trabajo de Control Interno 2023



Item	Descripción	Alcance	Objetivo	Indicador	Valor Objetivo	Valor Real	Grado de Cumplimiento	Observaciones
1.1	Plan de Programación Anual del Control Interno	54	Regular	66.1	Regular			
1.2	Plan de Control Interno	59.63	Regular	72.48	Regular			

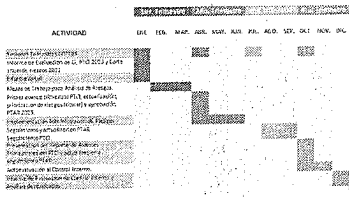


### CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – c) Programa Anual de Control Interno 2023



#### V.1. Calendario y Cronograma de Trabajo.



### CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – Reporte de avance al Cuarto Trimestre de PTAR 2022, (cierre del programa)



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)
Apoyo entregados a través de reuniones	Revisar el procedimiento que incluye un diagrama de flujo para la entrega puntual y clara de apoyo	Dirección General Dirección de Planeación y Administración	Una por ocasión	50%	Se hizo entrega del ciclo ante el Secretario de Contratación General presentando el presupuesto antes para su validación. Por lo tanto los resultados de procedimiento de planeación se fueron puntuales lo que genera un riesgo
Deficiencias en	Revisar los avances de acciones ante Secretaría de Hacienda	Dirección de Planeación y Administración	Trimestral	100%	Por medio de oficio se envía la entrega en tiempo y forma del reporte trimestral.
El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con personal suficiente	Designar mediante oficio al personal responsable de llevar a cabo los trabajos en materia de trabajo	Dirección de Planeación y Administración	Una por ocasión	100%	Se designó mediante oficio a la persona responsable en una de oficio por parte del Instituto Sonorense de la Juventud



### CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos e) Reporte de avance al Cuarto Trimestre de PTAR 2022, (cierre del programa)



Total de riesgos	Estrategias establecidas		
	Monitorear	Medir	Implementar
5	0	0	5

Trimestre	Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTAR 2022			
Cuarto 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 (pendientes)
	5	3	60%	2

Situación global de las Acciones de control en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de control con avance acumulado hasta el 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	2	1



### CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de riesgos – Reporte de avance al Cuarto Trimestre de PTAR 2022, (cierre del trabajo)



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)
El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con equipo suficiente	Revisar mediante oficio el presupuesto en materia de equipo y el presupuesto que sea el apoyo	Dirección de Planeación y Administración	Una por ocasión	100%	En cumplimiento Se emitió con 2 capacitaciones en la materia
El Instituto Sonorense de la Juventud no cuenta con personal suficiente	Revisar los instrumentos de trabajo (Guías de observación, formatos de registro de datos, cuestionarios, y el instrumento de trabajo)	Dirección de Planeación y Administración	Una por ocasión	80%	Se emitió con el grupo multidisciplinario el cual está creado y conformado los datos requeridos
Se entregó la información en tiempo y forma	Revisar el diagrama de flujo de la información	Coordinación Jurídica	Una por ocasión	50%	Revisión formal del programa Revisión de procedimientos de flujo de datos. El programa tiene en proceso de validación de la Secretaría de Contratación General



### CONTROL INTERNO

#### 5.1.2 Administración de riesgos – Reporte de avance al Cuarto Trimestre de PTAR 2022. (Cierre del programa)



Acciones de control PTAR 2022	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de solución
Generar el procedimiento que incluye un diagnóstico de factibilidad para la entrega oportuna y clara de apoyo.	Dirección General Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	20%	En proceso de validación el reglamento interior en Secretaría de la Comisión General	Se tomó la decisión de pasar a riesgo para dar seguimiento al proceso de elaboración de normativas de organización y procedimientos.
Generar los documentos de control interno: clasificación, análisis de riesgos de información documental y el inventario de activos.	Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	80%	Revisación de los cuadros autorizados en proceso. Designar el espacio y equipo necesario para el funcionamiento de los archivos.	Consultar con los cuadros autorizados y en base a sus actividades existentes para su digitalización.
No entregar la información en tiempo y forma.	Coordinación Jurídica	Una sola ocasión	50%	Manuales de procedimientos en riesgo.	Una vez redactado el reglamento interior dar a conocer a los procesos de los manuales.



### CONTROL INTERNO

#### Acuerdos



#### 5.1.1 EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	Notificar los resultados de la autoevaluación del 2022, por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.
2	Autorizar el cierre del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2022, por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.
3	Aprobación el Programa de Trabajo de control Interno 2023, por parte de COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.
4	Autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023, por parte de COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.

#### 5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	Autorizar el reporte de avances del cuarto trimestre del PTAR 2022. (Cierre del programa) por parte del COCODI de ISJ con fecha de cumplimiento del 16 de enero de 2023.



### CONTROL INTERNO

#### 5.1.2 Administración de riesgos – Comportamiento anual de Riesgos



El reporte anual de comportamiento de riesgos implica un análisis comparativo entre la relación de riesgos del año que se reporta con la del año inmediato anterior, es decir, 2022 y 2021.

La matriz de Administración de Riesgos 2021 por diversas circunstancias, no recibió el seguimiento correspondiente; por lo tanto, en el ejercicio 2022 se revalidó y oficializó una nueva Matriz la cual fue aprobada mediante sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, de fecha 08 de abril de 2022.

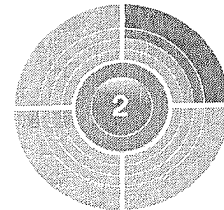
En el tercer trimestre de 2022, se optó por actualizar la Matriz de Administración de Riesgos aprobada para 2022, identificándose 1 riesgo nuevo consistente en la falta de manuales de organización y procedimientos, dando un total de 5 riesgos identificados.

Total de riesgos 2022	Estos riesgos establecidas		
	Monitorear	Mejorar	Implementar
5	0	0	5



### 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

ETCA-85-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.1	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.1	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.2	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN  
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



POA 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-85-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.1	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.1	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.2	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN  
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



POA 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.1	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.2	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN  
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



POA 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.1	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.1.1.2	ESTUDIOS	10000000	10000000	100%



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**  
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



POA 2022



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-8644  
TRIMESTRE: CUARTO

DEPENDENCIA EJECUTIVA	UNIDAD EJECUTIVA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA	UNIDAD DE MEDIDA	10000000	10000000	100%
						10000000	10000000	100%



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**  
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



MIR 2022

DEPENDENCIA EJECUTIVA	UNIDAD EJECUTIVA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA	UNIDAD DE MEDIDA	10000000	10000000	100%
						10000000	10000000	100%



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**  
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



MIR 2022

DEPENDENCIA EJECUTIVA	UNIDAD EJECUTIVA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA	UNIDAD DE MEDIDA	10000000	10000000	100%
						10000000	10000000	100%



**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**  
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria



MIR 2022

DEPENDENCIA EJECUTIVA	UNIDAD EJECUTIVA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA	UNIDAD DE MEDIDA	10000000	10000000	100%
						10000000	10000000	100%



Presupuesto de Egresos 2022 por capítulo de gasto

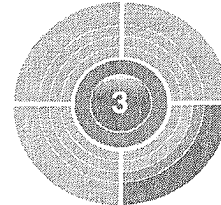
Capítulo	Descripción	Presupuesto		Compromisos	Ejecutado	Servicios	Pagado
		Salud	Atención				
1000	Salud Personal	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2000	Material y Suministros	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
3000	Servicios Terrestres	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4000	Transportación, Alojamiento, Sobrinos y Otros Ayudes	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>



5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

5.3.1 AUDITORÍAS

5.3.2 OBSERVACIONES



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 31 de enero de 2023.
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 el 31 de enero de 2023.
3	

NOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Año	Entidad	Objeto	Responsable
2021	OIC	DP y A	Hugo Leonardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - FINANCIERA	DP y A	Hugo Leonardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - PRESUPUESTAL	DP y A	Hugo Leonardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - TRIMESTRAL	DP y A	Hugo Leonardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - CUENTA PÚBLICA	DP y A	Hugo Leonardo Vargas Ibarra
2021	ISAF - LEGAL	CJ	Alejandro Vitolobos García
2021	ISAF - DE DESEMPEÑO	DE VP y DP y A	Luis Alonso Tador Torres Hugo Leonardo Vargas Ibarra Alejandro Vitolobos García
2019-2021	OIC	DP y A / CJ	
2022	OIC	DP y A	Hugo Leonardo Vargas Ibarra



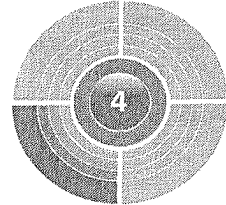
Ejercicio Fiscal Auditoría	No. de Auditorías	Objetivo	No.	Observaciones	Observaciones		Comentarios	Evidencia
					Existencia	Relevancia		
2020	2020AEO102010143	ISAF	NA	Auditoría Financiera	0	2	Parcialmente solventado (Auditoría Cerrada)	DP y A
2021	2021AEO102010789	ISAF	NA	Auditoría Financiera	4	3	Parcialmente solventado (Auditoría Cerrada)	DP y A
2021	2021AFO103010800	ISAF	NA	Auditoría Presupuestal	4	0	Auditoría Cerrada	DP y A
2021	ID 2256	OIC	NA	Auditoría Integral	5	2	Parcialmente solventado y en seguimiento (Reglamento Interno, Manuales de Organización y procedimientos)	OP y A
2021	2021AEO20201476	ISAF	NA	Auditoría Informe Cuenta Pública	4	0	Auditoría Cerrada	DP y A
2019-2021	ID 2329	OIC	NA	Auditoría Contractos	9	0	Auditoría Cerrada	DP y A / CI

5.4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

5.4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

5.4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

5.4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



Acuerdo	
1	Dar seguimiento a la auditoría integral 2022 del OIC por parte de Dirección Planeación y Administración y Coordinación Jurídica con fecha de cumplimiento al 31 de marzo de 2023.
2	

VALIDACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



Dentro del programa de trabajo del Comité de Ética e Integridad, se dio cumplimiento a las prácticas de ética enfocadas a la comunidad con la actividad "Nuevos pulmones para mi ciudad"



Proceso de elección al "Servidor y Servidora Pública Íntegro" edición 2022

Postulados



Ganadores

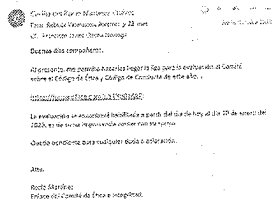


CONCEPTO	CAANTIDAD
1. Solicitudes recibidas	20
2. Solicitudes competencia de la institución	20
3. Solicitudes desistidas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescrites.	0

PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAINES
I (4to. Trimestre 2021)	86.33 %	88.66%
II (1er. Trimestre 2022)	98.13 %	98.51 %
III (2do. Trimestre 2022)	95.79 %	80.60 %
IV (3er. Trimestre 2022)	94.66 %	92.84 %

DETALLE DE SOLICITUDES PRESENTADAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. No se tienen solicitudes presentes	Lic. Rocio Bata Bustamante Domínguez	Ninguna	Ninguna

A los Servidores Públicos del Instituto, se les envió el Link de Evaluación Código Ética y Conducta a su correo Institucional



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 informa que no se presentaron declaraciones de situación patrimonial en su modalidad inicial y/o final.

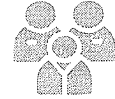
En función de lo anterior, en el mes de Mayo de 2022, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar su declaración de situación patrimonial.



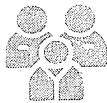
VOTACION PARA LA APROBACION DE ACUERDOS DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Acuerdo	
1	Elaborar y Presentar el Programa de Trabajo de Comité de Ética e Integridad por parte del Secretario Técnico y Enlace del Comité con fecha de cumplimiento al 31 de marzo del 2023.
2	Elaborar el Código de conducta del ISJ por parte del Secretario Técnico y Enlace de Comité con fecha de cumplimiento el día 31 de marzo del 2023.

## 7. RESUMEN DE ACUERDOS



## 6. ASUNTOS GENERALES



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



ACUERDO	DESCRIPCION	UA RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
000320-2022-SOR	Seguimiento al proceso de Plazamiento Interno para su validación ante la Secretaría de Contratación General, en relación con la elaboración del proyecto, programación y estado de supervisables.	CJ/DP y A	31/03/2022	Se hizo el seguimiento del proceso ante la Secretaría de Contratación General, en el contexto del Reglamento Interno, Organigrama y Guía de Transparencia.
000600-2022-SOR	Presentar el Informe Técnico correspondiente ante la Secretaría de Hacienda.	DP y A	15/05/2022	Máximo plazo de realiza el informe técnico en tiempo y forma.
020150-2022-SOR	Realizar las gestiones ante Secretaría de Hacienda para la reincidencia a tiempo del seguro presupuestal.	CP y A	25/05/2022	Se envía en tiempo y forma el oficio con el expediente para esta gestión.
000500-2022-SOR	Dar seguimiento y atención a observaciones de la auditoría ID 0220 de cuentas del CIC.	CJ/DP y A	31/05/2022	Las observaciones de la auditoría ID 0220 se encuentran atendidas.
000500-2022-SOR	Realizar la sesión ordinaria mensual del Comité de Ética e Integridad.	CJ	03/01/2023	En cumplimiento.
021000-2022-SOR	Presentar el punto Técnico de Punt Asegur de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	CJ	31/02/2022	De acuerdo a lo programado se cursó de manera favorable.

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



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
00118J-2022-3OR	Presentar el proceso de selección para el reconocimiento "Servidora y Servidor Público Integral" 2022.	CJ	21/07/2022	Se realizó el proceso de selección de acuerdo a los tiempos a los que indicaba la convocatoria.
001215J-2022-3OR	Seleccionar el espacio para la reforestación urbana, solicitar mediante oficio al área correspondiente los arboles y frutales con la información para brindar a los servicios públicos las prácticas de alta eficiencia a la comunidad.	CJ	30/11/2022	Se hizo un proyecto de reforestación "Nuestro patrimonio es cuidar" realizando una lista con árboles y frutales para dar a conocer este proyecto así como la importancia de cuidar un pedazo de comunidad. Por parte de CEDES se donaron 100 árboles y plantas que fueron plantados en: Escuela Secundaria Estatal 33 Calle 270 Cerro Escarpado de Hermosillo
001315J-2022-3OR	Publicar los diseños para llevar a cabo la campaña de aislamiento del cuerpo y aliento de higiene personal enfocados al medio ambiente.	CJ	15/12/2022	En Cumplimiento
001415J-2022-3OR	Participar en la Evaluación Anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta.	CJ	15/12/2022	En Cumplimiento

RESUMEN DE ACUERDOS  
De la 4ta. Sesión de COCODI 2022



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
000315J-2022-4OR	Presentar el informe trimestral correspondiente a la Secretaría de Hacienda.	DP y A	31/03/2023	
000385J-2022-4OR	Elabora y presenta el Programa de Trabajo de Comité de Ética e Integridad.	CJ	31/03/2023	
001315J-2022-4OR	Elabora el Código de Conducta del personal Sonorense de la Juventud.	CJ	31/03/2023	

RESUMEN DE ACUERDOS  
De la 4ta. Sesión de COCODI 2022



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
000115J-2022-4OR	Autorizar el inicio del día de la 4ta. Sesión Ordinaria COCODI 2022.	COCODI	16/01/2023	Cumplido en el acto
000215J-2022-4OR	Realizar el acta de la Sesión anterior y dispensar la lectura.	COCODI	16/01/2023	Cumplido en el acto
000315J-2022-4OR	Aprobar el reporte de avances del cuarto trimestre del FOCI 2022.	COCODI	16/01/2023	Cumplido en el acto
000415J-2022-4OR	Avaluar y Aprobar el Programa de Trabajo de Control Interno 2023.	COCODI	16/01/2023	Cumplido en el acto
000515J-2022-4OR	Avaluar el reporte de anual del comportamiento de los riesgos.	COCODI	16/01/2023	Cumplido en el acto
000615J-2022-4OR	Avaluar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023.	COCODI	16/01/2023	Cumplido en el acto
000715J-2022-4OR	Realizar las gestiones ante Secretaría de Hacienda para la reconstrucción a tiempo del ingreso presupuestal.	DP y A	16/01/2023	



8. CLAUSURA

