



**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023

Ubicación:	Video conferencia aplicación Zoom https://us06web.zoom.us/j/84650299897?pwd=ZldNUlVlckpSbnh0aTBpT1Jpekk3dz09
Fecha:	14 de julio de 2023
Hora:	10:00 horas

MENSAJE DE BIENVENIDA Y PALABRAS DE LA DIRECTORA GENERAL DEL ISJ

**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 de control interno 2022
 - a. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, al segundo trimestre de 2023
 - 5.1.2 Administración de Riesgos
 - a. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023, al segundo trimestre de 2023
 - b. Actualización y aprobación de nuevos riesgos 2023
 - 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. Asambleas Generales
7. Resumen de acuerdos
8. Clausura



CONTROL INTERNO

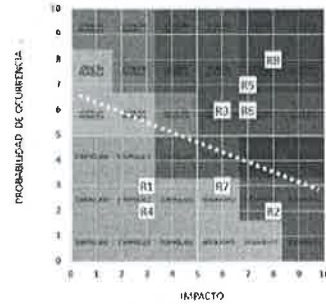
5.1.2 Administración de Riesgos- b) Actualización y aprobación de nuevos Riesgos en la Matriz de Riesgos 2023



Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Mapa de Riesgos
Administración de Riesgos de Instituto Sonorense de la Juventud
Formulario ISJ-RIE.2.3.3-5

ID	RIESGO	CERTIFICACIÓN	VALIDACIÓN FINAL (EJECUCIÓN DE SERVICIOS)		Indicador	Riesgo de Falla (ID)
			GRUPO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Aplicar estrategias de gestión Administrativa	SI	3	3		OGDA
R2	Definir y aplicar procedimientos	SI	4	1		OPA
R3	Actualización del análisis de riesgos	SI	4	4	SI	OPK
R4	Revisar y actualizar el Manual de Procedimientos	SI	2	2		OP
R5	Actualizar los manuales de procedimientos y organización	SI	7	7	SI	OPK
R6	Tabla de asignación de recursos de personal de recursos humanos y financieros de la institución	SI	1	6	SI	OPK
R7	Pérdida de la información vital en su forma de datos	SI	8	3		OS
R8	Impugnación de metas	SI	4	7		OSK
R9						
RI0						

MAPA DE RIESGOS



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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



POA 2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

RESUMEN DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023											
UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
[Detailed financial and operational data tables for the POA 2023]											

6. ASUNTOS GENERALES



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