



INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

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

Ubicación:	Video conferencia aplicación Zoom https://us06web.zoom.us/j/85870427870?pwd=FLtNQMJBCQvqdaqFLP4fltrr90bdcv.1
Fecha:	17 de octubre de 2023
Hora:	10:00 horas

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE 2023

17 DE OCTUBRE DEL 2023

HERMOSILLO, SONORA

Zoom meeting interface showing participants: Hugo Vargas Ibarra, Hugo Vargas Barria, Juan de Zoon, Cecilia Martínez, Cesar Estrada, Cesar Estrada, Cesar Estrada.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

- Lista de asistencia
- Verificación y declaración del quórum legal e inicio de la sesión
- Lectura y aprobación del orden del día
- Validación del acta de la sesión anterior
- Desahogo de temas a tratar en la sesión
 - Control Interno
 - Exposición de control interno 2023
 - Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, al tercer trimestre de 2023
 - Autoevaluación de control interno 2023
 - Administración de Riesgos
 - Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023, al tercer trimestre de 2023
 - Actualización y aprobación de nuevos riesgos 2023
 - Cuenta Pública y Administración
 - Seguimiento de indicaciones, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria
 - Fiscalización y Auditoría
 - Auditorías
 - Observaciones
 - Transparencia e Integridad
 - Integridad Institucional
 - Unidad de Transparencia
 - Destacación patrimonial
- Asuntos Generales
- Resumen de acuerdos
- Clausura

Zoom meeting interface showing participants: Cesar Estrada, María Jesús Cortés, Jesús Vialobos López, Jesús Vialobos López, Cesar Estrada, Juan de Zoon.

CONTROL INTERNO


5.1.1 Evaluación de Control Interno – b) Autoevaluación de control Interno del 2023.

Personal Seleccionado para la Autoevaluación 2023, Instituto Sonorense de la Juventud

NIVEL	No. de personas a evaluar
13 y 14 Estratégico	1
11 y 12 Administrativo o Directivo	8
4 al 10 Operativo	14
Total de personal a evaluar	23

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdos



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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 del 15 de diciembre del 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 del 15 de diciembre del 2023.
3	

RESUMEN DE ACUERDOS

De la 3era. Sesión de COCODI 2023

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
0001/ISJ-2023-00R	Autorizar al orden del día de la 3ra. Sesión Ordinaria COCODI-ISJ 2023	COCODI	17/10/2023	Cumplimiento en...
0002/ISJ-2023-00R	Ratificar el acta de la Sesión anterior y dispensar la lectura	COCODI	17/10/2023	Cumplimiento en...
0003/ISJ-2023-00R	Aprobar el reporte de avances del PTCI 2023 al segundo trimestre de 2023	COCODI	17/10/2023	Cumplimiento en...
0004/ISJ-2023-00R	Aprobar el reporte de avances del PTAR 2023 al segundo trimestre de 2023	COCODI	17/10/2023	Cumplimiento en...
0005/ISJ-2023-00R	Continuar con el proceso de entrega de Nuevas mesas obsoletas a DIP	DP y A	19/01/2024	
0006/ISJ-2023-00R	Establecer reunión para la aprobación de formatos de control archivístico así como determinar las fechas de archivo de trámite y de concurrencia	Grupo Interdisciplinario ISJ	19/01/2024	
0007/ISJ-2023-00R	Presentar el Informe trimestral correspondiente ante la Secretaría de Hacienda	DP y A	15/12/2023	

J
 B
 G
 R
 F
 F
 X