

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2024  
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
SEGUNDO TRIMESTRE 2024  
JULIO 2024**

En cumplimiento a lo estipulado en el Título II, Capítulo II, Sección III, numeral 13 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, por medio del presente, rindo el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 del Instituto Sonorense de la Juventud, correspondiente al segundo trimestre de 2024, conteniendo los siguientes aspectos:

**Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.**

Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2024	Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2024 actualizado
8	8

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2024				
Total de Acciones de mejora programadas en PTCI 2024	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
8	4	50 %	3	1
Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2024				
Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTCI 2024	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
7	4	57.14 %	3	0

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%
2	2	4

Acciones de mejora PTCI 2024	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Realizar un análisis de los perfiles de puesto y proponer una actualización en función de la normativa vigente.	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Se cumplió en el proceso de perfiles de puesto de acuerdo a la normativa vigente.
Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación del personal y establecer un programa de capacitación dirigido a los empleados.	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Se presentó en tiempo y forma el cronograma de capacitaciones para el personal del Instituto.
Realizar una evaluación sobre las problemáticas en el ambiente laboral y establecer programas de sensibilización hacia las compañeras y los compañeros de trabajo y capacitación en torno a la ética profesional	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Realizamos cronograma de capacitaciones de diversos temas para el personal del Instituto, mismo que se encuentra aprobado por el comité de ética e integridad.
Realizar una calendarización de reuniones en el nivel directivo con el objetivo de armonizar las metas y obligaciones de cada dirección con el fin de difundir la información a todos los niveles mediante el establecimiento de un medio de comunicación oficial.	Dirección General	30/06/2024	50 %	Períodicamente se han realizado reuniones con directivos para el seguimiento oportuno de las actividades del instituto.
Realizar un proyecto preliminar de manual de procedimiento que considere los procesos ya establecidos y que pueda ser socializado mediante las medidas de comunicación planteadas.	Dirección de Planeación y Administración	30/09/2024	0 %	Sin avance
Difundir la calendarización de sesiones o reuniones e integrar a toda la plantilla al medio de comunicación oficial.	Coordinación de comunicación	12/06/2023	50 %	De manera periódica por red social se informa las actividades, sesiones y/o reuniones a realizar.
Diseñar un mecanismo de documentación de las acciones de mejora	COCODI	30/06/2024	25 %	Mediante el correo institucional se entregó en el primer trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa.
Difundir a todo el personal la Misión y Visión y los valores	Dirección de Estudios y	30/06/2024	100 %	De manera digital se hizo llegar al personal del Instituto la Misión y

éticos del Instituto.	Proyectos			Visión, así mismo en carteles dentro de las oficinas.
-----------------------	-----------	--	--	---

Número de Acuerdo	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
0007/ISJ-2024-1OR	Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaría de Hacienda	DP Y A	12/07/2024	En cumplimiento
0008/ISJ-2024-1OR	Realizar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal	DP Y A	12/07/2024	En cumplimiento
0009/ISJ-2024-1OR	Dar seguimiento y atención en tiempo y forma a requerimientos de información del ISAF para que no se generen observaciones.	DP Y A	12/07/2024	Se encuentran en proceso de solventación hasta antes del 26 de julio del presente
0010/ISJ-2024-1OR	Elaborar el informe de actividades correspondiente al segundo trimestre.	Comité de Ética e Integridad	05/07/2024	Se elaboró y entrego en tiempo forma el informe de actividades del comité de ética e integridad del instituto.

**A. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité y, en su caso, al Órgano de Gobierno, según corresponda.**

Acciones de mejora PTCI 2024	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución
Realizar un análisis de los perfiles de puesto y proponer una actualización en función de la normativa vigente.	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100%	Sin problemática alguna.	
Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación del personal y establecer un programa de capacitación dirigido a los empleados.	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100%	Se cuenta en cumplimiento sin presentar problemática.	

Realizar una evaluación sobre las problemáticas en el ambiente laboral y establecer programas de sensibilización hacia las compañeras y los compañeros de trabajo y capacitación en torno a la ética profesional	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100%	El cronograma de capacitaciones se encuentra en cumplimiento.	
Realizar una calendarización de reuniones en el nivel directivo con el objetivo de armonizar las metas y obligaciones de cada dirección con el fin de difundir la información a todos los niveles mediante el establecimiento de un medio de comunicación oficial.	Dirección General	30/06/2024	50%		De manera regular se ha tenido cumplimiento con la calendarización de reuniones
Realizar un proyecto preliminar de manual de procedimiento que considere los procesos ya establecidos y que pueda ser socializado mediante las medidas de comunicación planteadas.	Dirección de Planeación y Administración	30/09/2024	0%	A la fecha aun no se cuenta con la Ley de las Juventudes no se ha publicado en el boletín oficial para surgir efecto.	A partir de la publicación en el boletín se cuenta con un periodo de 60 días para la elaboración del reglamento interior mismo que ya se está trabajando.
Difundir la calendarización de sesiones o reuniones e integrar a toda la plantilla al medio de comunicación oficial.	Coordinación de comunicación	12/06/2023	50%		Dar continuidad con la información de las actividades que se llevan a cabo en la institución.
Diseñar un mecanismo de documentación de las acciones de mejora	COCODI	30/06/2024	25%	Se entrego la información de las acciones de mejora que corresponden a cada unidad administrativa mediante correo electrónico y memorándum.	Dar continuidad a este procedimiento para obtener mejores resultados.

Difundir a todo el personal la Misión y Visión y los valores éticos del Instituto.	Dirección de Estudios y Proyectos	30/06/2024	100%	Se cumplió con el proceso periódicamente se le notifica a los servidores públicos mediante su correo electrónico la visión y misión de la institución.	
--	-----------------------------------	------------	------	--	--

**B. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y, respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.**

Tomando en cuenta que las acciones de mejora al presente trimestre están en cumplimiento a un 50% se requiere reforzar la colaboración entre las unidades administrativas para el seguimiento oportuno de las acciones que se comprometieron en el programa anual de trabajo de control interno.

**Atentamente**



**C. Luis Alonso Taddei Torres**  
Director de Estudios y Proyectos;  
Coordinador de Control Interno

C.c.p. Archivo