

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las catorce horas con quince minutos del día 05 de febrero del año dos mil veinte, reunidos en el salón "Directores" ubicado en Comonfort No. 42 Colonia Centenario con la presencia de los CC. Mtro. Daniel García Escalante, en su carácter de Director General del Instituto Sonorense de la Juventud; C.P. Marco Antonio Martínez Vega en su carácter de Órgano de Control y Desarrollo; Lic. Ricardo Vélez Badilla, en su carácter de Coordinador de Control Interno; Ing. Leonel Humberto De Gunther Servín, Enlace Administración de Riesgos y el Lic. Rubén Federico Feuchter Vázquez, Enlace COCODI con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la 4ta de sesión que coincide con Acta. No. COCODI-002/ISJ-2019-4OR, número del acta del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. - INICIO DEL EVENTO.

Bienvenida por parte del Coordinador de Control interno y presentación del evento y objetivos.
Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

SEGUNDO PUNTO. - PALABRAS. -

del Mtro. Daniel García Escalante, Titular del ISJ.
Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

TERCER PUNTO. - DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.
Se desarrolla punto y se toma notas, declaraciones y acuerdos.

CUARTO PUNTO. - LECTURA DE ACTA.

QUINTO PUNTO. - PALABRAS.

Del C.P. Marco Antonio Martínez Vega en su carácter de Órgano de Control y Desarrollo Se desarrolla punto y se toma notas y declaraciones.

SEXTO PUNTO. - CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA. Siendo las dos horas con quince minutos del día 05 de febrero del 2020; se da por clausurada la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Sonorense de la Juventud, por parte del Lic. Ricardo Vélez Badilla, Coordinador Interno de Control del ISJ.

La próxima sesión ordinaria queda calendarizada para el día 16 de abril de 2020.

SÉPTIMO PUNTO. - RESUMEN DE ACUERDOS.

| Clave | Descripción | Titular de UA Responsable | Fecha de Seguimiento | Fecha Compromiso | Comentarios |
|-------------------|--|--|----------------------|------------------|-------------|
| 0001/ISJ-2019-4OR | Entregar el Informe anual del estado que guarda el SCII. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0002/ISJ-2019-4OR | Llevar a cabo la evaluación 2019 de Control Interno. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0003/ISJ-2019-4OR | Realizar mesa de trabajo para definir directrices sobre las estrategias institucionales. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0004/ISJ- | Realizar un minucioso cruce del cumplimiento de metas con el gasto | Dirección de Planeación y | | | |



| | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|------------|--|
| 2019-4OR | ejercido según lo previamente estipulado en el POA 2020. | Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0005/ISJ-2019-4OR | Enviar respuesta a observación pendiente en marzo de 2020. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0006/ISJ-2019-4OR | Atención de los hallazgos para evitar se formulen observaciones de parte del ente fiscalizador. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0007/ISJ-2019-4OR | Asistir a capacitación y actualización en el mes de febrero q ofrece ISTAI. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0008/ISJ-2019-4OR | Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Integridad 2020. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| 0009/ISJ-2019-4OR | Llevar a cabo la primera sesión del Comité de Integridad. | Dirección de Planeación y Administración | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|--------------------|---|-------|
| Titular Presidente | Mtro. Daniel García Escalante, Director General del ISJ | |
| Vocal Ejecutivo | C.P. Marco Antonio Martínez Vega, Órgano de Control y Desarrollo Administrativo | |
| Vocal A | Lic. Ricardo Vélez Badilla, Coordinador Interno de Control del ISJ. | |
| Vocal B | Lic. Rubén Federico Feuchter Vázquez, Enlace COCODI | |
| Vocal C | Ing. Leonel Humberto De Gunther Servín, Enlace Administración de Riesgos | |
| | Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas COCODI de la SDAT. | |
| | C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la SDAT. | |



ISJUVENTUD

INSTITUTO SONORENSE
DE LA JUVENTUD

Hermosillo, Sonora a 05 de febrero de 2020

2020 "Año del turismo".

No. Oficio ISJ-DGPA-033-2020

Jesús Antonio Soto Villalobos

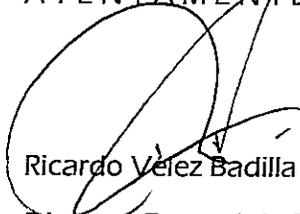
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Secretaria de la Contraloría

Por medio de la presente le mando un cordial saludo y aprovechando este conducto designo al Lic. Rubén Federico Feuchter Vázquez, Coordinador Jurídico, para que esté presente y lleve a cabo las acciones que me corresponden a mí como Coordinador de Control Interno en la Cuarta Sesión Ordinaria de Control Interno correspondiente al año 2019.

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



Ricardo Vélez Badilla

Director General de Planeación y Administración



ISJUVENTUD

INSTITUTO SONORENSE
DE LA JUVENTUD

Ccp. Marco Antonio Martínez Vega, OIC

Ccp. Rubén Federico Feuchter Vázquez, CJ

Ccp. Archivo

SONORA

Comonfort #52, esq. Manuel Z. Cubillas, Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 213 1013. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx