



CONTROL INTERNO

1.1 PRESENTACIÓN Y FIRMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021



ICATSON
Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Sonora

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Administración de Riesgos de ICATSON PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Módulo de Gestión de Riesgos



RIESGOS			CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL					CUMPLIMIENTO				
Identificación	Descripción del Factor	Gravidad	META	Avance	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Indicador	Titular de la Responsabilidad	1T	2T	3T	4T	
R1	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	SUSPENSIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR	SI	MITIGAR	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	ANUAL	CONVENIO	Monitorear	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR	UC JOEL AVELAYMA RODRIGUEZ	0%	100%		
R2	PROCESO DE CERTIFICACION	PLATAFORMA DE SERVICIOS	SI	MITIGAR	DEBIDOS MAESTRO	TRIMESTRAL	CERTIFICADO	Monitorear	APROVISION DE EQUIPOS DE DIRECCION	TRIMESTRAL	MAESTRO MAESTRO	UC OGLAHLAWA GARDENIGUACI	0%	10%	100%	
R3	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAN 2021	NO CUMPLIR CON LA CAPACITACION PROGRAMADA	SI	MITIGAR	CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE VALORES	TRIMESTRAL	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIAS	Monitorear	LEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACION	TRIMESTRAL	FOTOGRAFIAS	UC AMBA CECILIA CONDA ROMO	0%	30%	60%	100%