



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

ICATSON
Instituto de Capacitación
Para el Trabajo del Estado

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA.

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2020

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
Resultados Nivel Estratégico	
Resultados Nivel Directivo	
Resultados Nivel Operativo	



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA se realizó el día 17 de Diciembre de 2020 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 42 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2020 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) ICATSON se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

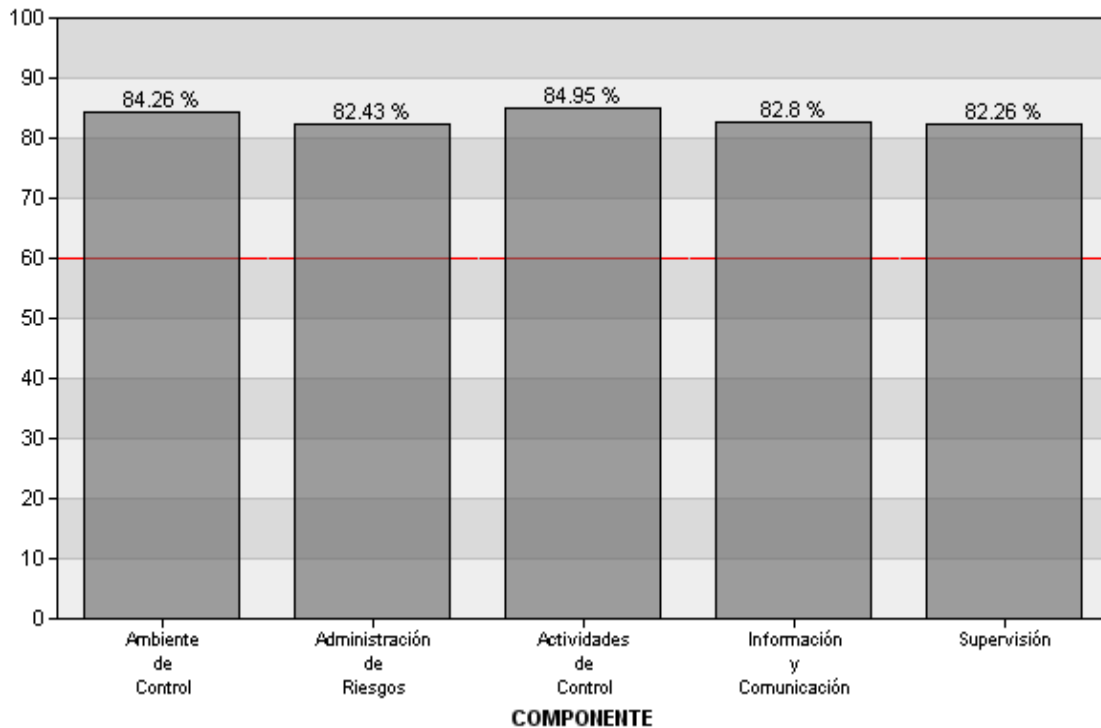
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ICATSON. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) ICATSON, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ICATSON, corresponden a 42 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	84.26 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	82.43 %	Muy Buena
Actividades de Control	84.95 %	Muy Buena
Información y Comunicación	82.8 %	Muy Buena
Supervisión	82.26 %	Muy Buena
TOTAL	83.34 %	Muy Buena



La calificación global del (la) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON) se valoró con 83.34 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Actividades de control (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 84.95% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 82.26%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

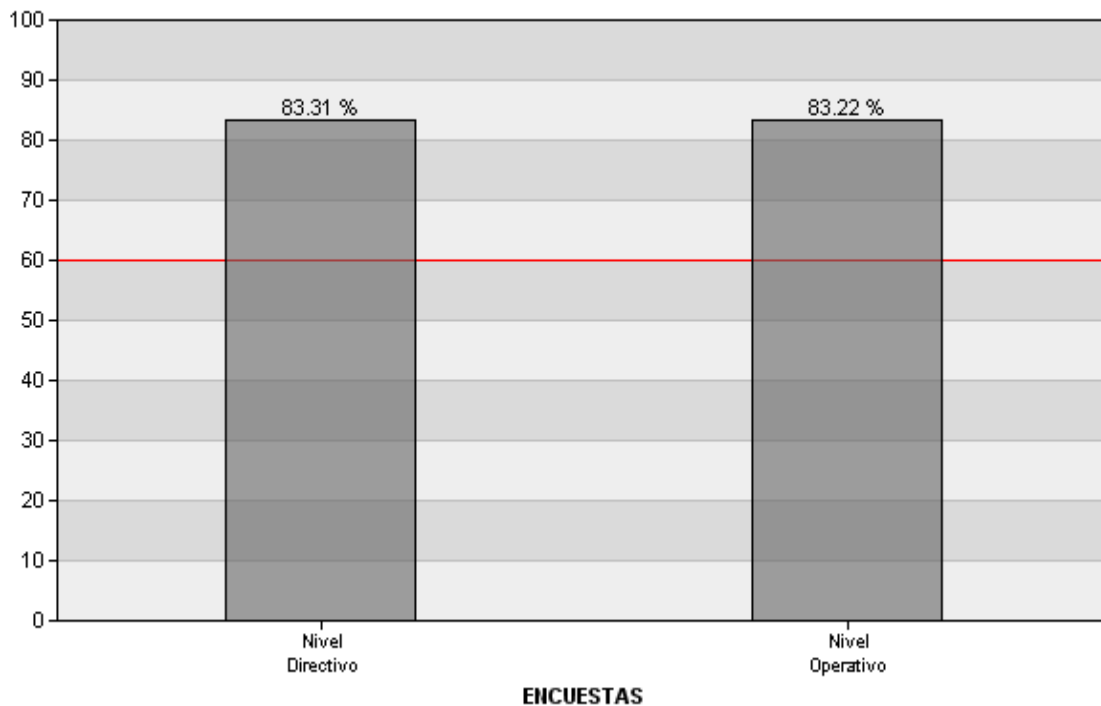
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	84.26 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	86.86 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	85.56 %	Muy Buena
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	89.33 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	76.9 %	Aceptable
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	82.67 %	Muy Buena
Administración de riesgos	82.43 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	86.19 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	77.67 %	Aceptable
8 Considerar el riesgo de corrupción	81.8 %	Muy Buena
9 Identificar, analizar y responder al cambio	84.05 %	Muy Buena



Actividades de control	84.95 %	Muy Buena
10 Diseñar actividades de control	84.13 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	82.86 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	87.86 %	Muy Buena
Información y comunicación	82.8 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	81.9 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	82.81 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	83.7 %	Muy Buena
Supervisión	82.26 %	Muy Buena
16 Realizar actividades de supervisión	83.19 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	81.33 %	Muy Buena
Total	83.34 %	Muy Buena

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL DIRECTIVO" con el 83.31%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 83.22%.

PROPUESTAS



NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ delegar responsabilidades
- ✓ fortalecer la comunicación interna del personal
- ✓ mayor apego al manual de procedimientos por parte de todo el personal
- ✓ dar capacitación anual sobre el código de conducta a todo el personal del instituto
- ✓ que las deficiencias se den a conocer a las áreas para que puedan ser corregidas-- planeación
- ✓ actualizar los procedimientos año con año de acuerdo a la normalidad-- planeación
- ✓ capacitar al personal periódicamente en su área y aplicar evaluaciones- rh
- ✓ informe de actividades
- ✓ aplicación de evaluaciones de las presiones sobre el personal para su equilibrio y cumplimiento de responsabilidades--planeación
- ✓ que se cumplan los lineamientos del código
- ✓ realizar un procedimiento más profesional por parte del director de recursos humanos.
- ✓ mejorar el aspecto de las cargas de trabajo por parte de los directores de área.
- ✓ vigilar el cumplimiento de los requisitos de los procedimientos por cada responsable designado en ellos
- ✓ darle seguimiento a los acuerdos de la retroalimentación del informe por parte del director general.
- ✓ mayor implementación de acciones en línea, por parte de toda la dirección general de icatson
- ✓ capacitación a personal de nuevo ingreso
- ✓ recursos humanos
- ✓ capacitación periódica
- ✓ dirección de planeación
- ✓ capacitación continua
- ✓ siempre se implementan acciones de mejora
- ✓ actualización de manuales
- ✓ intensificar programas de difusión de código de ética
- ✓ llevar a cabo reuniones de seguimiento
- ✓ mantener vigentes y actualizados los manuales
- ✓ pláticas espontáneas de 1 hora..... recursos humanos
- ✓ adaptar la modalidad de capacitación a la normalidad contando con las herramientas necesarias para brindar la enseñanza adecuada según nos dicte la demanda del sector productivo y económico apegado a los principios éticos
- ✓ sin excepción, responsable dirección académica
- ✓ no cuento con la evidencia
- ✓ mejorar la eficiencia
- ✓ eficiencia
- ✓ evaluaciones
- ✓ eficiencia en acciones



- ✓ recursos humanos
- ✓ recursos humanos
- ✓ mas información y difusión, unidades administrativas
- ✓ eficiencia
- ✓ actualizar de acuerdo a los factores de cambios que se presenten
- ✓ se actualiza conformee vamos trabajando
- ✓ siempre se trabaja en lsa mejoras con los procedimientos impllmetados
- ✓ mayor difusión capacitación
- ✓ dirección de planeación
- ✓ capacitación
- ✓ dirección de planeación
- ✓ sin comentario
- ✓ difusión a nuevo personal
- ✓ dirección recursos humanos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Difusión
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Difusión
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Reuniones entre unidades administrativas para generar más información y solución
- ✓ Más difusión, coordinadores de los comités
- ✓ Más información, directivos
- ✓ Eficiencia
- ✓ Realizar en tiempo y forma reuniones del comité
- ✓ Mantener capacitacion constante en materia anticorrupción
- ✓ Actualización de indicadores
- ✓ Mantener actualizados atencion de posibles riesgos
- ✓ Mejorar los lineamientos institucionales de todas las áreas, responsabilizando a las cabezas de cada área.
- ✓ Seguir los mecanismos de comunicación horizontal por parte de la dirección general.
- ✓ Informar al personal al respecto y brindar capacitación
- ✓ Involucrar a todo el personal y capacitarnos todos
- ✓ Seguir sumando logros
- ✓ Comunicar a todos los niveles los objetivos por trimestre y los logros -- "planeacion
- ✓ Involucrar al personal de todos los niveles para que estén debidamente informados
- ✓ Revisar por los directores de área si cabe una actualización de estos documentos institucionales.
- ✓ Realizar un focus group entre los directores de área para visualizar una reconsideración de riesgos con base en la situación actual.



ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Brindar capacitación desde la dirección general al personal de todos los planteles
- ✓ Capacitación
- ✓ Capacitar al personal en cuanto al manual de procedimientos
- ✓ Coordinador de cocodi
- ✓ Darle puntual servicio de mantenimiento y mejora a los equipos por parte de la dirección administrativa.
- ✓ Difusión y capacitación
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Distribución de responsabilidades
- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Mantenerlos actualizados, todas las unidades administrativas
- ✓ Más información al respecto
- ✓ Realizar en tiempo y forma reuniones del comité
- ✓ Revisar si hay cambios en las responsabilidades por parte del responsable de cada procedimiento.
- ✓ Revisar y adecuar las actividades y evidencias de cada procedimiento por los responsables de cada área.
- ✓ Siempre se busca mejorar
- ✓ Siempre se busca mejorar
- ✓ Siempre se busca mejorar

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Más información, directivos
- ✓ Más información y difusión.
- ✓ Más eficiencia en el flujo de la información
- ✓ Siempre se busca mejorar
- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Capacitación y certificación
- ✓ Fortalecer la comunicación interna
- ✓ Mejorar el trabajo en equipo
- ✓ Continuar con la fluidez de la información por los canales institucionales por parte de la alta dirección y las áreas.
- ✓ Mejorar las redacciones de los informes por parte de los titulares de cada área.
- ✓ Siempre se busca mejorar
- ✓ Que se continúe con los procesos transparentes por parte de la dirección general y dirección administrativa en este aspecto.
- ✓ Siempre se busca mejorar



SUPERVISIÓN

- ✓ Siempre se busca mejorar
- ✓ Sin comentario
- ✓ Siempre se busca mejorar
- ✓ Que los auditores internos de las áreas continúen su trabajo responsable de identificación de los controles internos.
- ✓ Que se lleven a cabo las evaluaciones
- ✓ Que se dé seguimiento al cumplimiento en la subsanación de hallazgos por parte de los auditores internos.
- ✓ Capacitar al personal
- ✓ Implementar acciones
- ✓ Eficiencia
- ✓ Más difusión
- ✓ Eficiencia
- ✓ Identificar más opciones de evaluación, coordinador de cocodi
- ✓ Implementar auditorias internas de calidad
- ✓ Dirección de planeación

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Que se haga una evaluación o algo para que realmente se den cuenta quien cumple con sus actividades o si también hay más exceso de trabajo por falta de cumplimiento de uno.
- ✓ Más seguimiento a todo
- ✓ Más equidad
- ✓ Estar más atentos a las redes sociales ya que es donde todos y todas están involucrados al día de lo que pasa en las mismas intuiciones y dependencias
- ✓ Las propuestas son constantes y avances positivos de la institucion
- ✓ Propuestas constantes mismos que bajan información y se ejecutan en relación a la instrucción
- ✓ Tener más capacitaciones y actividades de grupo, comité de integridad
- ✓ Area de planeacion
- ✓ Darle seguimiento, planeación
- ✓ Planeación
- ✓ Cumplir el programa anual , planeación
- ✓ Seguir paso a paso con los lineamientos del instituto
- ✓ Seguir los procesos paso a paso de llos lineamientos del instrituto
- ✓ Se formulan propuestas y acuerdos
- ✓ Direccion de planeación
- ✓ Capacitación continua
- ✓ Mejorar comunicación entre direcciones y planteles
- ✓ Continuar con las capacitaciones, director tecnico
- ✓ Director tecnico
- ✓ Director tecnico
- ✓ Mayor exposicion de los manueales



- ✓ Mayor difusión, interés por parte del personal
- ✓ Se baja información y se toma en cuenta en relación a las propuestas
- ✓ Mejores encuestas de evaluación
- ✓ Ninguna, dirección de planeación
- ✓ Mayores actividades
- ✓ Directores de área y directores de plantel
- ✓ Dirección administrativa, dirección de recursos humanos
- ✓ Dirección general
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Más promoción de los manuales para personal nuevo
- ✓ Promoción
- ✓ Capacitación a personal nuevo
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Directores de área y directores de unidades de capacitación.
- ✓ Más promoción
- ✓ Encuestas más frecuentes
- ✓ El trabajo del comité de ética es muy importante para la buena información
- ✓ Área de planeación
- ✓ Más trabajo del comité de ética del instituto,
- ✓ El área responsable es planeación
- ✓ Que se implementen incentivos
- ✓ Integridad laboral, todo el personal
- ✓ Que siga actualizándose
- ✓ Que siga habiendo mejoras y actualizaciones
- ✓ Área de planeación
- ✓ Mayor difusión de los procedimientos y manuales
- ✓ Darle mayor difusión
- ✓ Mayor difusión, directores de área
- ✓ Plan de capacitación al personal, dirección administrativa
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Se aplican parcialmente por la dirección de planeación
- ✓ Difundir más capacitación
- ✓ Más programas de capacitación
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación



- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Se realizan a través del enlace de ética encuestas para la selección y reconocimiento de las habilidades y desempeño del personal
- ✓ Se lleva a cabo capacitación al personal de manera periódica para reforzar y/o adquirir conocimiento para su desarrollo profesional
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Se cumple con los procedimientos establecidos
- ✓ Comité de ética, reconocimientos al personal en cumplimiento a los valores éticos, etc
- ✓ Encuestas más frecuentes
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión de los mismos
- ✓ Mejorar los filtros
- ✓ Ser constantes con las actualizaciones para los perfiles de puestos rh
- ✓ Considero que todos los departamentos estamos encargados de las acciones de mejora constante por la atención, eficacia, rapidez y amabilidad al momento de ejecutar el trabajo
- ✓ Comunicación efectiva para el personal, trabajo en conjunto, recursos humanos
- ✓ Mayor difusión entre los empleados
- ✓ Rh
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ No se
- ✓ Alejandro Villegas
- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Encuestas más frecuentes
- ✓ Que paguen tiempos extras
- ✓ Generar más políticas de comunicación, responsable estratégico y directivos
- ✓ Actualizar el manual con mayor frecuencia
- ✓ Coordinador de CODI
- ✓ Cada área.
- ✓ Establecer mejores controles de ingresos y perfiles profesionales, recursos humanos.
- ✓ Implementar este tipo de actividades de evaluación, recursos humanos
- ✓ Que siempre se mantenga actualizado
- ✓ Que siempre lo cumplan
- ✓ Realizar en conjunto un plan de mejora.
- ✓ Responsable de ejecutarlas: todo el equipo de trabajo
- ✓ Actualización constante de manuales.
- ✓ Responsables: departamento de planeación, en conjunto con las demás áreas



- ✓ Capacitación de acuerdo a las necesidades de cada departamento.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Curso de capacitación
- ✓ Todas las Unidades Administrativas
- ✓ Mejorar los controles, Directivos.
- ✓ Identificar todos los factores de riesgos, Directivos.
- ✓ Que todo el personal conozca estos documentos, Recursos Humanos.
- ✓ Mas difusión de areas de riesgo
- ✓ Que le den mas difusión
- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Reuniones de trabajo.
- ✓ Cada Director de Área
- ✓ Reuniones de Directivos y su equipo cercano.
- ✓ Reuniones de trabajo con los integrantes de cada Departamento
- ✓ Revisión constante de procedimientos.
- ✓ Cada Director de Área
- ✓ Planeacion
- ✓ Dar mayor difusión a los riesgos
- ✓ Considero que falta un poco mas de propuestas en esta parte
- ✓ Falta de propuestas
- ✓ Oic
- ✓ Direccion de planeacion
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Direccion general
- ✓ No se
- ✓ No se
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Dirección de planeación
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Planeacion
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Conocer y aplicar en el funcionamiento las actividades los objetivos, mision y vision del Instituto para caminar siempre en apego a legalidad y eficacia
- ✓ Area de planeación
- ✓ Tener buzón de quejas y sugerencias permanente para extender la queja en caso de algún mal trato o acto de corrupción, falta a la integridad o valores éticos entre servidores públicos y/o externos
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Informe a través de reuniones por parte de directores de área con personal a su cargo



- ✓ Mayor difusión de metas
- ✓ Mayor interés por parte de los responsables al momento de actuar
- ✓ Mejorar filtros
- ✓ Mayor difusión e integración por parte del personal
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Más difusión de áreas de riesgo
- ✓ Evaluación y programa de austeridad
- ✓ Publicidad de la oferta educativa, Promoción
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Direcciones de área
- ✓ Ninguna
- ✓ Ninguno
- ✓ Difundir más los manuales de la institución
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Difundir más
- ✓ Más información
- ✓ Darle más difusión a los cursos
- ✓ Dirección de Planeación
- ✓ Dirección Administrativa y Dirección de Planeación
- ✓ Dirección general
- ✓ Comunicación en algún mural o más comunicación de jefes a sus subordinados
- ✓ Capacitación del código de conducta y ética a altos mandos para que puedan ellos promoverlo a sus subordinados
- ✓ Más interacción con el personal.
- ✓ Dirección de Planeación
- ✓ Más promoción para personal nuevo
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Se hacen reuniones en relación al tema
- ✓ Se envían propuestas y se toman en cuenta
- ✓ Se llevan a cabo los procesos señalados
- ✓ Se baja información de manera general
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeación
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeación
- ✓ Ninguna, dirección de planeación
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeación
- ✓ Seguir cumpliendo con las actividades y metas
- ✓ Planeación, comité de integridad
- ✓ No tengo ninguna
- ✓ Planeación
- ✓ Planeación
- ✓ OIC de Icatson



- ✓ OIC de icatson
- ✓ Area de planeacion
- ✓ Area de planeacion
- ✓ Más seguimiento

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Si
- ✓ Seguimiento a las actividades, planeacion
- ✓ Unidad jurídica
- ✓ Planeacion
- ✓ Direccion de Planeacion
- ✓ Estar actualizando en los periodos establecidos, planeacion
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeacion
- ✓ Las constantes reuniones para atender futuras situaciones
- ✓ Es un tema que siempre se esta atento
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeacion
- ✓ Se cumple con lo establecido
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeacion
- ✓ Mas promoción a personal nuevo
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Personal de la Dirección de Planeación y Recursos Humanos
- ✓ Junta de Gobierno (Junta Directiva)
- ✓ Establecer las funciones de cada personal para que sea mas equitativo
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Se necesitan mas herramientas tecnologicas
- ✓ Dirección Jurídica y Dirección de Planeación
- ✓ Respaldos oportunos

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Cada depto.
- ✓ Cada depto.
- ✓ Programa de capacitacion
- ✓ Programa de capacitacion



- ✓ Mejorar los flujos de comunicar, la informacion, todo el personal.
- ✓ Más información, directivos
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Materiales
- ✓ Admin
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Rh
- ✓ Planeacion
- ✓ Planeacion
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Que las hagan frecuentemente
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Que cumplan con su confiabilidad
- ✓ Si
- ✓ Mejorar la informacion de la comunicacion, responsable los directivos
- ✓ Mas informacion al respecto
- ✓ Direccion administrativa
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Que se lleve a cabo los procedimientos establecidos
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Dirección académica
- ✓ Director general y directores de área.
- ✓ Si
- ✓ Hay cumplimiento
- ✓ Siempre se cuidan las formas para su cumplimiento
- ✓ Ninguno, dirección de planeación
- ✓ Ninguno, dirección de planeacion
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Cumplir con la normatividad, planeacion
- ✓ Planeacion
- ✓ Si
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Oic
- ✓ Lo desconozco



- ✓ Apoyo inmediato informática
- ✓ Organo de control interno
- ✓ No se
- ✓ Planeacion
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Planeacion
- ✓ Planeacion
- ✓ Oic
- ✓ Planeacion
- ✓ Revisión constante de información, para que se encuentre debidamente requisitada.
- ✓ Cada area-
- ✓ Capacitación al personal, recursos humanos
- ✓ Curso de capacitacion
- ✓ Mas información al respecto para conocimiento del personal, dirección administrativa.
- ✓ Programa de capacitacion
- ✓ Más información, directivos
- ✓ Programa de capacitacion
- ✓ Cada área del instituto
- ✓ Cada área.

SUPERVISIÓN

- ✓ Cada depto.
- ✓ Cada depto.
- ✓ Programa de capacitacion
- ✓ Programa de capacitacion
- ✓ Mejorar los flujos de comunicar, la informacion, todo el personal.
- ✓ Más información, Directivos
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Materiales
- ✓ Admin
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Rh
- ✓ Planeacion
- ✓ Planeacion
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Que las hagan frecuentemente
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Que cumplan con su confiabilidad
- ✓ Si
- ✓ Mejorar la informacion de la comunicacion, responsable los directivos



- ✓ Mas informacion al respecto
- ✓ Direccion administrativa
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Que se lleve a cabo los procedimientos establecidos
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Dirección académica
- ✓ Director General y Directores de Área.
- ✓ Si
- ✓ Hay cumplimiento
- ✓ Siempre se cuidan las formas para su cumplimiento
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeación
- ✓ Ninguno, Dirección de Planeacion
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Cumplir con la normatividad, planeacion
- ✓ Planeacion
- ✓ Si
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Ninguna, la dirección de planeación
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Oic
- ✓ Lo desconozco
- ✓ Apoyo inmediato Informática
- ✓ Organo de control interno
- ✓ No se
- ✓ Planeacion
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Planeacion
- ✓ Planeacion
- ✓ Oic
- ✓ Planeacion
- ✓ Revisión constante de información, para que se encuentre debidamente requisitada.
- ✓ Cada area-
- ✓ Capacitación al Personal, Recursos Humanos
- ✓ Curso de capacitacion
- ✓ Mas información al respecto para conocimiento del personal, Dirección Administrativa.
- ✓ Programa de capacitacion
- ✓ Más información, Directivos
- ✓ Programa de capacitacion



- ✓ Cada área del Instituto
- ✓ Cada área.

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ La no siempre es lo esperado

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

- ✓ Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL DIRECTIVO

- ✓ Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL OPERATIVO

- ✓ Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.



Resumen de Resultados

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	29.02 Pts.	57.85 Pts.	86.86 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	85.56 Pts.	0.0 Pts.	85.56 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	40.33 Pts.	49.0 Pts.	89.33 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	16.67 Pts.	60.24 Pts.	76.9 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	36.67 Pts.	46.0 Pts.	82.67 %
Total			84.26%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	19.05 Pts.	67.15 Pts.	86.19 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	35.67 Pts.	42.01 Pts.	77.67 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	32.8 Pts.	49.01 Pts.	81.8 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	18.57 Pts.	65.48 Pts.	84.05 %
Total			82.43%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	18.41 Pts.	65.72 Pts.	84.13 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	18.22 Pts.	64.65 Pts.	82.86 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	17.86 Pts.	70.0 Pts.	87.86 %
Total			84.95%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	17.78 Pts.	64.13 Pts.	81.9 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	22.37 Pts.	60.44 Pts.	82.81 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	83.7 Pts.	0.0 Pts.	83.7 %
Total			82.8%
SUPERVISIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	43.19 Pts.	39.99 Pts.	83.19 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	36.67 Pts.	44.67 Pts.	81.33 %
Total			82.26%