



## MINUTA DE SESIÓN

### SESIÓN ORDINARIA 4TO. TRIMESTRE 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COCODI-004/ICATSON-2018-4TO.TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del ICATSON, ubicado en Campodónico 21, esquina Dr. Pesqueira, colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora, con la presencia de la C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia en su carácter de Directora General y Presidenta de este Comité; L.A. Francisco Javier López Armenta, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; la Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos; Lic. Alejandro Villegas Orantes, Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno y Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, todos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), 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 sesión COCODI-004/ICATSON-2018-4TO. TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** Bienvenida por parte del Lic. Joaquín González Gastélum Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), dio la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados y cedió la palabra a la Directora General.

**SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE LA DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTE DE COCODI.** La C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia, dirigió a los presentes palabras de bienvenida y agradece la asistencia.

**TERCER PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.** El Lic. Francisco Javier López Armenta, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, determina que existe el quórum legal para la realización de la sesión ordinaria del 4to. Trimestre 2018 de COCODI, por lo que se procedió a dar inicio a la sesión.

**CUARTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.**

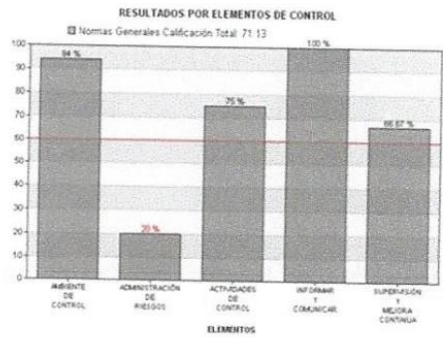
Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente:



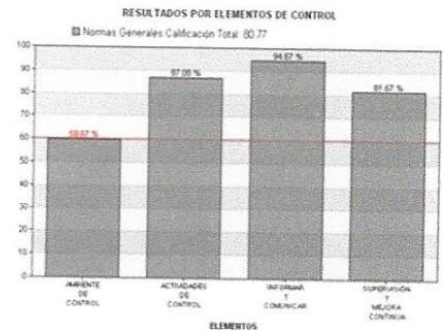
## CONTROL INTERNO

- **AUTOEVALUACIÓN:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó en forma general, los resultados obtenidos en la autoevaluación así como las propuestas de acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado.

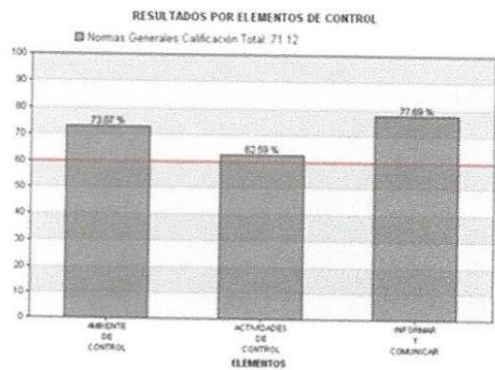
**Nivel Estratégico**  
**Resultado:**  
**71.13%**



**Nivel Directivo**  
**Resultado:**  
**80.77%**



**Nivel Operativo**  
**Resultado:**  
**71.12%**





- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, informó los avances en los seguimientos a los acuerdos, detallando las acciones para mitigar el riesgo, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso respectivas. Así mismo, se aprobó el acuerdo de elaborar el Plan Anual de Trabajo y continuar con el seguimiento en la administración de riesgos:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Elaboración del Plan Anual de Trabajo	Abril 2019

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Continuar con el Seguimiento	Eliminar el riesgo

- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, informó el avance en los seguimientos al acuerdo estratégico referente al programa ENCAUSA, detallando las acciones para mitigar el riesgo, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso respectivas

Se realizó la votación para la aprobación del acuerdo, siendo este aprobado.



**CUENTA PÚBLICA Y  
ADMINISTRACIÓN**

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018.** El Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo, informó los avances en los seguimientos a los acuerdos, detallando las acciones para mitigar el riesgo, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso respectivas.

Se realizó la votación para la aprobación de los acuerdos, siendo estos aprobados.



## FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- **OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN.** El Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo, anunció el estatus de las observaciones de los entes fiscalizadores, manifestando que no existen observaciones pendientes de solventar del año 2016 y respecto al ejercicio 2017, mencionó que se cuenta con dos observaciones de la SFP, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma y se encuentran en proceso de solventación por parte de la SFP.
- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo, comunicó los principales riesgos identificados en relación al componente de fiscalización y auditoría:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Reuniones con los responsables de atender las observaciones	<u>Solventación</u>

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Atención a ente fiscalizador	Finalización de auditoría

En ambos apartados, se realizó la votación para aprobación de los acuerdos determinados del componente, obteniendo resultados satisfactorios.



TRANSPARENCIA  
E INTEGRIDAD

- **INFORME DE SOLICITUDES 2018.** El Lic. Gildegar Alejandro Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, expuso lo referente al estatus de las solicitudes recibidas, detallando el número de solicitudes recibidas, solicitudes competencia del ICATSON, solicitudes declinadas, recursos de revisión y solicitudes no atendidas y prescritas, obteniendo resultados satisfactorios.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	12
2. Solicitudes competencia de la institución	12
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

- **UNIDAD DE TRASPARENCIA.** El Lic. Gildegar Alejandro Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, presentó los resultados obtenidos en las evaluaciones a los portales de transparencia correspondientes a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( Artículos 70 y 71) y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (Artículos 81 y 82):

**TABLA DE CUMPLIMIENTO**

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	98.72%	100%
II	99.05%	100%
III	99.05%	100%

Respecto a la evaluación del IV trimestre, se mencionó que está pendiente en virtud de los calendarios de la Secretaría de la Contraloría General.

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Gildegar Alejandro Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, menciona que en el componente no existen de momento riesgos a considerar.



- **COMITÉ DE INTEGRIDAD.** La Lic. Karla Alejandrina González Figueroa, Coordinadora Administrativa, en su carácter de invitada de ICATSON, expuso los principales avances respecto al comité de integridad:

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Evaluación al cumplimiento al Código de Conducta	Comité de Integridad	Se terminó de aplicar a todo el personal en el resto de los planteles	Navojoa, Empalme, Cananea Agua Prieta estaban pendientes
2 Se cumplió al 100% con las actividades programadas en el PAT 2018	Comité de Integridad	Informe de actividades presentado a la Contraloría del Estado	Recibimos Felicitación
3 Designación de los Enlaces del Comité en los Planteles	Comité de Integridad	100%	Oficio
4 Elaboración de un Procedimiento para Recibir Denuncias	Comité de Integridad	Pendiente el Acuerdo de Confidencialidad	30 de Enero, con el apoyo del Lic. Gildegar A. Quirós Mendoza Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

De igual forma, mencionó que los servidores Públicos Guadalupe Coronado López y Ramón Bojórquez Corral, recibieron reconocimientos por haber sido distinguidos como los servidores públicos íntegros de ICATSON, por parte de la Secretaría de la Contraloría General.

Asimismo, mencionó que recibió una felicitación por parte de la Secretaría de la Contraloría General por el seguimiento al programa de integridad, practicas éticas y buen gobierno.

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES.** La Lic. Karla Alejandrina González Figueroa, Coordinadora Administrativa, en su carácter de invitada de ICATSON, mencionó que en el componente existe un riesgo a considerar:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Consideración: Incumplimiento al Código de Conducta , Ética y Reglas de Integridad.	Comité de Integridad	Procedimiento de Recibir Denuncias y darle seguimiento	30 de Enero

- **DECLARACIÓN PATRIMONIAL.** El Lic. Alejandro Villegas Orantes, en su carácter de Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno, informa que en el año 2018 se trabajó con un padrón de 89 servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial anual, logrando un cumplimiento del 100% en la actualización de su situación patrimonial.



- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Alejandro Villegas Orantes, en su carácter de Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno, mencionó que en el componente no existen de momento riesgos a considerar.
- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** Se aprobaron los siguientes acuerdos:

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA:**

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Darle cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Atención a la totalidad de las solicitudes

**COMITÉ DE INTEGRIDAD:**

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Dar seguimiento al programa anual	Cumplir al 100% con el programa

**DECLARACIÓN PATRIMONIAL:**

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Darle seguimiento a la presentación de las declaraciones patrimoniales	Darle cumplimiento al 100%

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** Se aprobó el calendario de sesiones para el ejercicio 2019.

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2019	I Trimestre	Abril 11 de 2019
2da Sesión 2019	II Trimestre	Agosto 29 de 2019
3era Sesión 2019	III Trimestre	Noviembre 29 de 2019
4ta Sesión 2019	IV Trimestre	Enero 21 de 2020



**SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.** El Lic. Joaquín González Gastélum Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), hizo uso de la palabra para agradecer a los presentes la atención a la sesión, asimismo, hizo mención del acuerdo para celebrar la sesión correspondiente al 1er. trimestre del 2019 para el día 11 de abril del 2019 y, procedió a la clausura del evento.

**OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:**

ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
I CONTROL INTERNO	Autoevaluación	00012/ICATSON-2018-4TO.TRIMESTRE	N/A	Elaboración del Plan Anual de Trabajo	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez	Abril de 2019
IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Comité de Integridad	00013/ICATSON-2018-4TO.TRIMESTRE	Incumplimiento al Código de Conducta, Ética y Reglas de Integridad.	Procedimiento de recibir denuncias y dar seguimiento.	Cómite de Integridad.	30 de enero de 2019

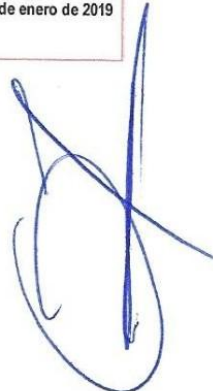
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia

Directora General

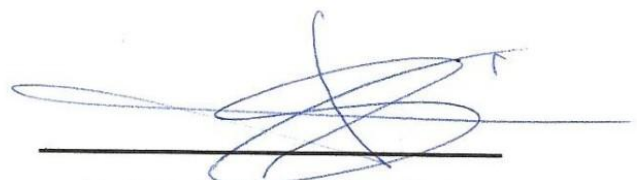
Presidente del COCODI




L.A. Francisco Javier López Armenta, M.E.

Titular del Órgano Interno de Control

Vocal Ejecutivo



Lic. Joaquín González Gastélum

Director Administrativo

Coordinador Control Interno





**ICATSON**  
Instituto de Capacitación para  
el Trabajo del Estado de Sonora

---

Lic. Alejandro Villegas Orantes

Subdirector de Recursos Humanos

Enlace de Control Interno

---

Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez

Directora de Planeación

Enlace de Administración de Riesgos

**MINUTA SESIÓN ORDINARIA 4to. TRIMESTRE 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

**COCODI-004/ICATSON-2018-4TO.TRIMESTRE**