



## MINUTA DE SESIÓN

### SESIÓN ORDINARIA 2DO. TRIMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COCODI-006/ICATSON-2019-2DO.TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día quince de agosto 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, Directora General y Presidenta de este Comité, del Lic. Joaquín González Gastélum; Director Administrativo y Coordinador de Control Interno; 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 el C. Rene Roberto Chavarín Colosio, Coordinador de Informática y Enlace COCODI, todos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), y el invitado permanente: el C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, 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-006/ICATSON-2019-2DO. TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.** Bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados 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).

**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, señalando la importancia de celebrar reuniones de control interno.

**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 2do. trimestre 2019 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.**

El 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

- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó el seguimiento a los riesgos operativos y sus respectivos acuerdos referentes:

### RIESGOS OPERATIVOS 2019

Riesgo Operativo	Responsable	Cargo	Fecha
ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICITACIONES	Lic. Joaquín Gonzalez	Director Administrativo	Mayo 2019
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	Lic. Joel Avel Ayala	Director Académico	Mayo 2019

### SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS 2019

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Fecha compromiso	Producto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de un Procedimiento con Funciones bien definidas y autorizado por la Contraloría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio e Implementación de las actividades del procedimiento, una vez concluido se hará la presentación para su revisión a Contraloría para su Aprobación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 de Octubre 2019</li> </ul>	Riesgo Mitigado
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios en la operación de la herramienta utilizando encuestas en línea que den más facilidad a la aplicación, procesamiento de datos y resultados inmediatos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha trabajado con el proveedor de la página en la elaboración de estas Encuestas, se encuentra en ultimación de detalles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 de Agosto 2019</li> </ul>	Riesgo Mitigado

- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS:** El Lic. Joel Avel Ayala Rodríguez, Director Académico e invitado COCODI, informó el avance en el 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:

### RIESGO:

Riesgo Estratégico	Responsable	Cargo	Fecha
Instructores de programa ENCAUSA que no ha recibido pago al terminar convenio con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, que pueden manifestarse en medios de comunicación	C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia Lic. Joel Avel Ayala	Directora General y Director Académico	21 de Noviembre 2018



**SEGUIMIENTO:**

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacto y seguimiento con el H. Ayuntamiento de Hermosillo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento de manera permanente con el H. Ayuntamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer comunicación nuevamente para ver si ya se genero el deposito del recurso para hacer el pago a los instructores faltantes (7)</li> </ul>	20 de septiembre 2019

En este componente, el C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, representante del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, manifestó que los riesgos estratégicos deben mitigarse en su totalidad para evitar cualquier tipo de situaciones de impacto.

- AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó avance al programa de control interno 2019:

ACTIVIDAD	UA Responsable	Fecha	% Avance
SELECCIÓN Y APROBACION DE PROCESOS	Planeación en Conjunto con las Unidades Administrativas	Mayo 2019	100%
ELABORACIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL ARI	Planeación en conjunto con el Área Administrativa y Académica	Mayo 2019	100%
ACCIONES SOBRE LOS RIESGOS	Planeación en Conjunto con las áreas Administrativa y Académica	Mayo-Agosto 2019	50%
ÁVANCES DE ARI	Planeación	Agosto 2019	50%
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Planeación	Abril 2019	100%



De igual forma, presento las acciones realizadas:

ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO										
NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	Responsable	Iniciativa	Recursos	Disponibilidad de los Recursos	meta/objetivo	% avance	Avances	siguiente fecha compromiso
ESTRATEGICO	Promover los objetivos estrategicos de la Institucion entre el personal	Planeacion	Karla Gonzalez	familiaricen con los conceptos. La instalacion de forma impresa de la Misión, Visión y Objetivo Institucional en los siete planteles y la Dirección General.	Impresiones en tamaño doble carta en papel couche	Se están haciendo las cotizaciones para la impresión	Cubrir al 100% el total de planteles del ICATSON	20%	Se ha instalado en la Dirección General	30 de agosto del 2015
	Asignar las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos e incluirlos en los manuales de procedimientos de la unidad administrativa que compete	Planeacion	Mayra C	Elaborar un formato de apoyo en el procedimiento de verificaciones externas	ninguno	ninguno	Actualización y validación en la plataforma del SICAD	0%	ninguno	15 de agosto
	Programar reuniones de trabajo entre personal directivo y operativo, para definir planes de acción.	Direccion General	Cecilia							
DIRECTIVO	Capacitación Inicial y actualización al personal.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							
	Establecer mecanismos de estímulos y reconocimiento permanente del personal.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							
	Establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal.	Planeacion	Karla Gonzalez	Implementación de un cuestionario periódico mediante el cual los jefes inmediatos valoran cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de sus colaboradores en el	Impresiones en tamaño carta	Si hay disponibilidad de material para las impresiones	Cubre al 100% el total del personal de Dirección General	65%	Se cuenta con el formato de evaluación y se aplicó en el área de Planeación, Vinculación y Académico	30 de agosto cubierta al 100%
	Aplicar encuestas de clima organizacional.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas/Karla Gonzalez	relacionado con las condiciones generales de trabajo y de ambiente que rodean al personal dentro de la Institución, para conocer si están de acuerdo de	Impresiones en tamaño carta	Si hay disponibilidad de material para las impresiones	Cubre al 100% el total del personal del ICATSON	50%	Se cuenta con el cuestionario ya elaborado	Aplicación programada para octubre del presente año
	Actualizar y hacer difusión de los Manuales de: Organización y Procedimientos, entre el personal.				Dar a conocer la actualización a través de los oficios			Todas las áreas de Dr. Galay		

ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO										
NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	Responsable	Iniciativa	Recursos	Disponibilidad de los Recursos	meta/objetivo	% avance	Avances	siguiente fecha compromiso
DIRECTIVO	Aplicar encuestas de clima organizacional.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas/Karla Gonzalez	relacionado con las condiciones generales de trabajo y de ambiente que rodean al personal dentro de la Institución, para conocer si están de acuerdo de	Impresiones en tamaño carta	Si hay disponibilidad de material para las impresiones	Cubre al 100% el total del personal del ICATSON	50%	Se cuenta con el cuestionario ya elaborado	Aplicación programada para octubre del presente año
	Actualizar y hacer difusión de los Manuales de: Organización y Procedimientos, entre el personal.	Planeacion	Mayra C	Dar a conocer la actualización a través de los oficios correspondientes por área.	ninguno	ninguno	Todas las áreas de Dr. Galay Planteles	0%		Jul-15
	Implementar un programa de mejora continua.	Planeacion	Salvador							
	Difundir entre el personal responsable los resultados de las evaluaciones internas y externas.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							
OPERATIVO	Capacitación de inducción y actualización del personal, incluyendo los planteles y extensiones.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							
	Revisar y actualizar Manual de Organización y Procedimientos, en seguimiento a las funciones y actividades que se desarrollan.	Planeacion	Mayra C	Se están haciendo las modificaciones de la estructura orgánica específica del Instituto	ninguno	ninguno	Actualización y validación en la plataforma del SICAD	40%	En proceso MÓDULO revisión por la SECOGI	30 de junio
	Asegurar el desarrollo de funciones y/o actividades que realiza el personal correspondiente a cada unidad administrativa.	Direccion General	Directores de Área							
	Implementar, mejorar y dar seguimiento a mecanismos de control interno de las actividades									



ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO										
NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	Responsable	Iniciativa	Recursos	Disponibilidad de los Recursos	meta/objetivo	% avance	Avances	siguiente fecha compromiso
OPERATIVO	Implementar, mejorar y dar seguimiento a mecanismos de control interno de las actividades que se realizan en el Instituto.	Administrativo	Joaquin Kristian							
	Contar con los espacios y medios necesarios para salvaguardar los bienes.	Administrativo	Carlos Verdugo	Compra de estantes y lockers, así como remodelaciones en jaulas de herramientas.	Mobiliario adecuado	en existencia	cubrir al 100% el total de resguardo	30%	se han comprado 13 lockers, 3 gabinetes y 28 archiveros	
	Elaborar e implementar un plan de contingencias de sistemas informáticos, y un programa de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y programas (software) instalados.	Administrativo	Chavarin	Elaborar un plan de contingencia	espacio en nube	falta compra	Tener un plan optimo para salvaguardar los sistemas informaticos	0		
	Contar con las licencias vigentes y actualización de los software adquiridos para el buen funcionamiento de la Institución.	Administrativo	Chavarin	Buscar proveedores y cotizaciones para llevarlos a cabo en todo el estado.						

- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** En este componente se aprobaron los siguientes acuerdos:

**Administración de riesgos:**

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas	Eliminar el riesgo

**Avance del plan de trabajo de control interno 2019**

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Actividades adecuadas para generar el Control Interno 2019	Cumplir las Actividades

**Acciones de mejora para el control interno 2019**

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Acciones de mejora adecuadas para el Control Interno 2019	Cumplir las Acciones



**CUENTA PÚBLICA Y  
ADMINISTRACIÓN**

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo, presentó el seguimiento a los principales riesgos sobre el componente:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 EXISTENCIA DE ADEFASAL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	DAVID CANIZALES	MONITOREO, MODIFICACION PPT. 2018	MARZO 2020

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo de ministraciones y pasivos laborales.</li> <li>• Gestión en tiempo y forma de Ministraciones programadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se verifico de manera periódica que se estuviera cumpliendo con el calendario programado, que el pasivo laboral no superar en ningún momento el recurso disponible efectivamente recibido.</li> <li>• Mantuvimos contacto con Tesorería, solicitando en tiempo y forma las ministraciones correspondientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizaran los pagos correspondiente a las obligaciones adquiridas, una vez que el área responsable de la verificación y recepción de los proyectos, asílo determinen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 de Marzo 2020</li> </ul>

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
2 CAPTACIÓN DEL TOTAL DE LOS RECURSOS ESTATALES CON BASE AL ANEXO DE EJECUCIÓN 2019.	SECRETARIA DE HACIENDA	GESTION PERMANENTE	VARIABLE

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTIÓN PERMANENTE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REUNIONES CON AUTORIDADES ESTATALES CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DE RECURSOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REUNION LUNES 18 DE AGOSTO 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VARIABLE</li> </ul>



- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** Se realizó la votación para la aprobación del acuerdo:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Monitorear el calendario de ministraciones programadas	No contar con ADEFAS
2	Monitoreo de comportamiento de ministraciones programadas para una posible modificación presupuestal	Cumplimiento de ministraciones programadas al 100%
3	Monitoreo de las ministraciones estatales	Cumplimiento de ministraciones programadas al 100%



**FISCALIZACIÓN Y  
AUDITORÍA**

- **AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2019.** El Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo, anunció las auditorías a realizarse por los entes fiscalizadores, en el presente ejercicio:

**AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ ASF**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ SFP**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
4/jun/19	Subsidios para Organismos Descentralizados	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	15 de agosto 19, acta de cierre	



**AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ ISAF**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
5 de Febrero 2019	Información financiera trimestral de cuenta pública	RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8 Observaciones atendidas en espera de solventación	
	Auditoria de Gabinete al desempeño	RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0 Observaciones	

**AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ OIC**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
AGOSTO 2019	PRESUPUESTAL	RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENDER AUDITORIA	VARIABLE
AGOSTO 2019	DESEMPEÑO	RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENDER AUDITORIA	VARIABLE

Así mismo, respecto a los principales riesgos y consideraciones para el 2019, externó lo siguiente:

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Observaciones de SFP aun sin respuesta de solventación	Lic. Joaquín González Gastélum	Gestión SFP y SEMS	26 DE AGOSTO 2019
2	Auditorias Programadas 2019	Lic. Joaquín González Gastélum	Atención al Ente Fiscalizador	VARIABLE

- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** En este componente se aprobaron los siguientes acuerdos:

**3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR**

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Reuniones con los responsables de atender las observaciones	Solventación

**3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2019**

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



TRANSPARENCIA  
 E INTEGRIDAD

- **INFORME DE SOLICITUDES 2019.** 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 TRANSPARENCIA.** 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):

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	98.1%	98.25%
II	100%	100%
III	--	--



**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Gildegar Alejandro Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, mencionó 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 Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2019	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	Todos los planteles están integrados
2 Se envió informe de Actividades del Segundo Trimestre Abril-Junio	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	
3 Tercera sesión del Comité de Integridad	Comité de Integridad	Realizada	
4 Actualización del Código de Conducta	Comité de Integridad	En Proceso de Revisión	Pendiente enviarlo al Órgano de Control Interno para su validación, se enviará el 20 de agosto a más tardar.
5 Elaboración de la Nueva Carta Compromiso	Comité de Integridad	Elaborada	Pendiente entregarla a cada trabajador de la Institución para su firma
6 Se tiene que tener publicado el Código de Conducta una vez que se valide, en la página oficial de la institución.	Comité de Integridad	En Proceso, fecha límite para validaciones el 28 de agosto	Publicarlo 04 de agosto, considerando una semana para trámites con la página oficial.



Así mismo, mencionó que se elaboró una nueva carta compromiso, misma que debe ser firmada por todo el personal de ICATSON:



- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES.** La Lic. Karla Alejandrina González Figueroa, Coordinadora Administrativa, en su carácter de invitada de ICATSON, mencionó que en el componente no existe un riesgo a considerar.

- **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 2019 se trabajó con un padrón aproximado de 86 (100%) de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 86 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el mes mayo, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial, siendo así:

- 27 declaraciones rechazadas.
- 2 corregidas y se encuentran en proceso de validación.
- 25 pendientes.



- **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:

#### 4.1 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

#### 4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

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

#### 4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

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

**QUINTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** El C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, representante del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, manifestó que es de importancia atender lo referente a la Ley de Archivo y al respecto, La Lic. Karla Alejandrina González Figueroa, Coordinadora Administrativa, en su carácter de invitada de ICATSON, manifestó que se tienen contempladas capacitaciones sobre el tema.

**SEXTO 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 3er. trimestre del 2019 para el día 29 de noviembre del 2019 y, procedió a la clausura del evento.



**SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:** En este apartado, los acuerdos aprobados durante en el desarrollo de la sesión, se consideraran como seguimiento a acuerdos ya aprobados en sesiones anteriores.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia

Directora General  
Presidenta 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

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

C. Rene Roberto Chavarín Colosio

Coordinador de Informática  
Enlace de COCODI

**MINUTA SESIÓN ORDINARIA 2DO. TRIMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

**COCODI-006/ICATSON-2019-2DO.TRIMESTRE**