



## MINUTA DE SESIÓN

### SESIÓN ORDINARIA 3ER. TRIMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COCODI-007/ICATSON-2019-3ER.TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día 31 de octubre 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, del Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno y en representación de la C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia, 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, todos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), así como la Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, Auxiliar 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 y, del C.P. Sergio Gastélum Allard, Director General de Productividad de la Secretaría del Trabajo, en representación Lic. José Torres Velderrain, secretario particular del Secretario de Trabajo, 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-007/ICATSON-2019-3ER. 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. 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 3er. trimestre 2019 de COCODI, por lo que se procedió a dar inicio a la sesión

**TERCER 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>• Correcciones a procedimiento y Presentación para su revisión a Contraloría para su Aprobación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diciembre 2019</b></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>• La encuesta se encuentra en ultimación de detalles y aplicación piloto. Se pretende aplicarla completa en ultimo trimestre de 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diciembre 2019</b></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>	<b>PENDIENTE</b>

- INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó cuatro procedimientos a integrar al programa de control interno 2019:





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	Que los empleados conozcan y se familiaricen con los conceptos la instalación 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 couché	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 nov del 2019
	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 internas	ninguno	ninguno	Actualización y validación en la plataforma del SICAD	50%	Se elaboró el formato	16 de diciembre
	Programar reuniones de trabajo entre personal directivo y operativo, para definir planes de acción.	Dirección General	Cecilia	Llevar a cabo 2 reuniones como mínimo con directores de área.	ninguno	N/A	Reunirse para definir y ejecutar planes de acción.	80%		30 de noviembre

DIRECTIVO	Capacitación Inicial y actualización al personal.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas	Crear un programa permanente de inducción y capacitación dem personal de nuevo ingreso y actualización de programas y procedimientos al personal actual	Comité Interno de Desempeño Institucional ICATSON	Sesion	cumplir con el calendario, programas y metas establecidas para el	0%	En programación de proxima sesion de Comité	30-ago-19
	Establecer mecanismos de estímulos y reconocimiento permanente del personal.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas	crear una remuneración adicional al personal de estructura en base a al tabulador para tal del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, así como prestaciones	Presupuesto estatal	Ministraciones oportunas	Cumplir con los compromisos y prestaciones otorgados en contrato colectivo	100%	Ya tiene se cuenta con un cumplimiento de dichas prestaciones al momento de su	01-ene-20
	Establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal.	Planeacion	Karla Gonzalez	un proceso sistemático y periódico mediante el cual los jefes inmediatos valoran cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de sus colaboradores en el desempeño de sus puestos de trabajo.	Impresiones en tamaño carta	Si hay disponibilidad de material para las impresiones	Cubrir el 100% el total del personal de Dirección General	65%	Se Elaboro 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	Andro Villegas/Karla Gonz	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	Cubrir el 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	Dara conocer la actualización a través de los oficios correspondientes por área	ninguno	ninguno	Todas las áreas de Dir. Gral y Planteles	50%	difundió el Manual de Organización 2)En proceso en de actualización Manual de	16-dic-19
	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	Crear un programa permanente de inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso y actualización de programas y procedimientos al personal actual	Comité Interno de Desempeño Institucional ICATSON	Sesión	cumplir con el calendario, programas y metas establecidas para el cumplimiento de capacitaciones y/o	0%	En programación de próxima sesión de Comité	30-ago-19
	Organización y Procedimientos, en seguimiento a las funciones y actividades que se desarrollan.	Planeación	Mayra C	Se están haciendo las modificaciones de la estructura orgánica específica del Instituto	ninguno	ninguno	Actualización y validación en la plataforma del SICAD	100%	Concluido el MD, publicado en la plataforma del SICAD del la SECOG	
	Asegurar el desarrollo de funciones y/o actividades que realiza el personal correspondiente a cada unidad administrativa.	Dirección General	Directores de Area	Presentar los avances en reuniones de personal directivo y operativo	ninguno	ninguno		80%		
	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 requerido	30%	se han comprado 19 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:

### 1.1 ADMINISTRACION DE RIESGOS

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Cumplir con fecha establecida.	Procedimiento

### 1.2 AVANCE DE AUTOEVALUACION 2019

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Llevar a cabo autoevaluación	Autoevaluación

### 1.3 ACCIONES DE MEJORA

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Adición de Acciones de Mejora 2019. Colocar en ARI o en Acciones de Mejoras.	Procedimiento.

### 1.4 ADMINISTRACION DE RIESGOS

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Adicionar acciones de Mejoras CI 2019	Acciones de mejora.

*[Handwritten signature]*



**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 Evitar reincidencia de Observaciones, "Documentos comprobatorios que no cumplen con requisitos fiscales".	Haydee Murrieta	Procedimiento.	Enero 2020

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Procedimiento escrito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para verificar de una mejor manera que los comprobantes fiscales cumplan con lo establecido en el código fiscal de la Federación, así como para identificar la suficiencia presupuestal, método de pago y la fuente de financiamiento a la que corresponda el pago.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de Procedimiento del área de finanzas para Gestión de ordenes de pago.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enero 2020</li> </ul>

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
2 Evitar reincidencia de Observaciones "Recursos destinados a Fines distintos".	Haydee Murrieta	Procedimiento.	Enero 2020

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Procedimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para verificar de una mejor manera que los comprobantes fiscales cumplan con lo establecido en el código fiscal de la Federación, así como para identificar la suficiencia presupuestal, método de pago y la fuente de financiamiento a la que corresponda el pago.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de Procedimiento del área de finanzas para Gestión de ordenes de pago.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enero 2020</li> </ul>



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
3 Evitar reincidencia de Observaciones "reintegro de recursos fuera del plazo".	Joaquín González	Procedimiento.	Enero 2020

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de Procedimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para el manejo de los remanentes o resultado positivo de recurso etiquetado al fin del ejercicio en cumplimiento al Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de Procedimiento de manejo de resultado positivo al final del ejercicio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enero 2020</li> </ul>

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
4 Evitar reincidencia de Observaciones "Pagos improcedentes (Pagos no considerados en el presupuesto 2018)"	Haydee Murrieta	Procedimiento.	Enero 2020

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de Procedimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para el manejo de los remanentes o resultado positivo de recurso etiquetado al fin del ejercicio en cumplimiento al Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de Procedimiento de manejo de resultado positivo al final del ejercicio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enero 2020</li> </ul>

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
5 Evitar reincidencia de Observaciones "Incumplimiento a las disposiciones generales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (pago con cheque nominativo)".	David Canzales	Procedimiento.	Enero 2020

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de Procedimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para verificar de una mejor manera que los comprobantes fiscales cumplan con lo establecido en el código fiscal de la Federación, así como para identificar la suficiencia presupuestal, método de pago y la fuente de financiamiento a la que corresponda el pago en cumplimiento a las disposiciones generales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de Procedimiento del área de finanzas para Gestión de ordenes de pago.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enero 2020</li> </ul>



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
6 Evitar reincidencia de Observaciones "Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa (traspasos a cuentas propias)".	David Canizales	Procedimiento.	Enero 2020

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de Procedimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para el registro de las operaciones realizadas entre cuentas del propio del instituto con la finalidad de dar mayor transparencia y soporte a la operación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de Procedimiento de transferencias entre cuentas propias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enero 2020</li> </ul>

- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** Los acuerdos del presente componente serán considerados como parte del componente 1.



## 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
X	X	X	X	X	X

### 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	5/nov

### AUDITORÍAS QUE REALIZÓ 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 y de cuenta pública	RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Observaciones atendidas en espera de solventación	



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 solventacion	Lic. Joaquín <u>Gonzalez Gastélum</u>	Gestión SFP y SEMS	X
2	Auditorias Programadas 2019	Lic. Joaquín <u>Gonzalez Gastélum</u>	Atención al Ente Fiscalizador	x

- **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	<u>Solventación</u>

### 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	8
2. Solicitudes competencia de la institución	8
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

*OKP*



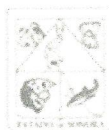
- **UNIDAD DE TRANSPARENCIA.** El Lic. Gildegar Alejandro Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, presentó los resultados obtenidos en las evaluaciones a los portales de transparencia correspondientes a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( Artículos 70 y 71) y Ley de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

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
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	Realizado	Convivencia Deportiva y Festejo de Septiembre
2 Se envió informe de Actividades del Tercer Trimestre julio-septiembre.	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	
3 Validación del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del ICATSON por el Órgano Interno de Control.	Comité de Integridad	Realizada	Oficio de Validación
4 Firma de la Nueva Carta Compromiso del personal de la Institución.	Comité de Integridad	Realizado	Firmada por el Comité, y las áreas de Planeación, Vinculación y RH
5 Se Publico el Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del ICATSON ya validado en la página oficial de la institución.	Comité de Integridad, con apoyo del departamento de Vinculación	Realizado	28 de Agosto del 2019



ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
6 Se recibió una Denuncia al incumplimiento al Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del ICATSON.	Comité de Integridad y se formó un Comité Temporal para atender la denuncia 001/2019.	En Proceso	Se está llevando el procedimiento ya establecido para atender denuncias.

Así mismo, mencionó que se celebró reunión extraordinaria y expuso lo referente al seguimiento al programa anual en planteles.

- **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:

- **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 existe el riesgo de incumplimiento en la declaración patrimonial al considerar para el año 2020 la presentación por todo el personal adscrito a ICATSON.
- **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%

*Handwritten signature and mark*



**CUARTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** No se presentaron asuntos generales.

**QUINTO 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 4to. trimestre del 2019 para el día 21 de enero del 2020 y, procedió a la clausura del evento.

**SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:** En este apartado, los acuerdos aprobados durante el desarrollo de la sesión de los componentes 2, 3 y 4 se consideraran como seguimiento a acuerdos ya aprobados en sesiones anteriores.

**NUEVOS ACUERDOS:**

ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA SEGUIMIENTO
I CONTROL INTERNO	Autoevaluación	00025/ICATSON-2019-3ER.TRIMESTRE	N/A	Llevar a cabo la evaluación	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez	12 de noviembre	Diciembre de 2019
	Administración de Riesgos	00026/ICATSON-2019-3ER.TRIMESTRE	Reincidencia en observaciones	mejora para el Control Interno 2019 Procedimientos (4)	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez	Variable	Variable
	Acciones para Mejorar el Control Interno 2019	00027/ICATSON-2019-3ER.TRIMESTRE	Reincidencia en observaciones	Elaboración de procedimientos (3)	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez	Variable	Variable

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

Lic. Joaquín González Gastélum

Director Administrativo  
 Coordinador Control Interno  
 Vocal C

Representante de la C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia, Directora General y Presidenta del Comité

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

Titular del Órgano Interno de Control  
 Vocal Ejecutivo



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

---

Lic. Alejandro Villegas Orantes

Subdirector de Recursos Humanos  
Enlace de Control Interno  
Vocal B

---

Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez

Directora de Planeación  
Enlace de Administración de Riesgos  
Vocal A

**MINUTA SESIÓN ORDINARIA 3ER. TRIMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

**COCODI-007/ICATSON-2019-2DO.TRIMESTRE**