



ACTA DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
COCODI-010/ICATSON-2020-TERCER TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 05 de noviembre del año dos mil veinte, a través del sistema de videoconferencia o de reuniones virtuales denominado Zoom Video, los CC. Lic. Joaquín González Gastélum, en su carácter de Director Administrativo y Coordinador de Control; C.P. Marco Antonio Martínez Vega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; la Lic. María Cecilia Ochoa Romo, 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. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento 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 del Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COODI-010/ICATSON-2020-TERCER TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA VIDEOCONFERENCIA.

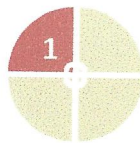
Bienvenida por parte del Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El C.P. Marco Antonio Martínez Vega, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, determina que existe quórum legal para la realización de la sesión ordinaria del tercer trimestre de 2020 de COCODI, por lo que se procedió dar inicio a la sesión.

TERCER PUNTO. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES A COCODI. El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno informó que no hay cambios de integrantes del COCODI.

CUARTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN PÓR 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 RIEGOS OPERATIVOS:** La Lic. María Cecilia Ochoa Romo, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó el seguimiento a los riesgos operativos y sus respectivos acuerdos referentes:

RIESGOS OPERATIVOS 2020.

Riesgo Operativo	Responsable	Cargo	Fecha
Capacitación con Periodicidad Establecida	Lic. Joel Avel Ayala Lic. Joaquín González Gastelum	Director Académico Administrativo	01 de julio de 2020
Evaluación del desempeño docente	Lic. Joel Avel Ayala Lic. Joaquín González Gastelum	Director Académico Administrativo	31 de diciembre de 2020
Capacitación con Periodicidad Establecida	Lic. Joel Avel Ayala Lic. Joaquín González Gastelum	Director Académico Administrativo	01 de julio de 2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS 2020.

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Fecha compromiso	Producto
•Capacitación a personal docente por academias de especialidades autorizadas para el Instituto.	•Capacitación a todo el personal docente en el manejo de la plataforma moodle •Reuniones virtuales con los instructores de (Asistente Educativo, Informática, Estilismo y Bienestar Personal, Cosmetología).	•30 de octubre 2020	Mitigado
Aplicación de la encuesta de evaluación	Actualización de formatos para la evaluación y presentación de calendarización de manera trimestral.	31 de diciembre de 2020	Encuentras y resultados de evaluación docente
•Cursos CECAP, Cursos de capacitación técnica y de superación personal	•93 cursos de capacitación a personal del ICATSON durante el 2020, derivado de la contingencia sanitaria.	•31 diciembre 2020	Riesgo mitigado



- **INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL:** El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó dos procedimientos a integrar al Programa de Control Interno 2020:

ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO

- ARTICULO 56 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA
- INCORPORACION DE NUEVOS PRODEDIMIENTOS (MANUAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, MANUAL DE DIRECCION DE PLANEACION)
- MEJORA DE PROCEDIMIENTOS YA ESTABLECIDOS (MANUALES DE TODAS LAS AREAS)

De igual forma, presentó las acciones de mejora para lograr el CI esperado siendo las siguientes:

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 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	31 de diciembre del 2020
	Programar reuniones de trabajo entre personal directivo y operativo, para definir planes de acción.	Direccion General	Oscar Lagarda	Llevar a cabo 2 reuniones como minimo con directores de area.	ninguno	N/A	Reunirse para definir y ejecutar planes de acción.	80%		31 de diciembre



NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	Responsable	Iniciativa	Recursos	Disponibilidad de los Recursos	meta/objetivo	% avance	Avances	siguiente fecha compromiso
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 cumplimiento de capacitaciones y/o actualizaciones de personal	0%	En programación de proxima sesion de Comite	31 de diciembre 2020
	Aplicar encuestas de clima organizacional.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas/Karla Gonzalez	Se diseñó un cuestionario 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 manera general.	Impresiones en tamaño carta	Si hay disponibilidad de material para las impresiones	cubrir 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 Dir. Gral y Planteles	75%	1)Se actualizó y se difundió el Manual de Organización 2)En proceso en de actualización Manual de Procedimientos	31-dic-20
	Difundir entre el personal responsable los resultados de las evaluaciones internas y externas.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							



NIVEL	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	Responsable	Iniciativa	Recursos	Disponibilidad de los Recursos	meta/objetivo	% avance	Avances	siguiente fecha compromiso	
OPERATIVO	Evaluación de Necesidades de Capacitación	Recursos Humanos	Alejandro Villegas								
	Establecer Programa de Capacitación con Periodicidad Establecida	Recursos Humanos	Alejandro Villegas								
	Capacitación de inducción y actualización del personal, incluyendo los planteles y extensiones.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas	Crear un programa permanente de inducción y capacitación de personal de nuevo ingreso y actualización de programas y procedimientos al personal actual	Comité Interno de Desempeño o Institución al ICATSON	Sesion	cumplir con el calendario, programas y metas establecidas para el cumplimiento de capacitaciones y/o actualizaciones de personal	0%	En programación de próxima sesión de Comité	31-dic-20	
	Asegurar el desarrollo de funciones y/o actividades que realiza el personal correspondiente a cada unidad administrativa.	Dirección General	Directores de Área	Presentar los avances en reuniones de personal directivo y operativo	ninguno	ninguno			80%		
	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 óptimo para salvaguardar los sistemas informáticos		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 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Continuación del seguimiento a las acciones y avances de los procedimientos	Eliminar Riesgo

1.2 AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN 2020

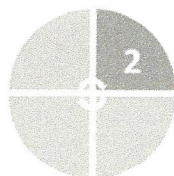
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Presentación de Avance	Concretar Fechas

1.3 ACCIONES DE MEJORA

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Discusión de Adición de Acciones de Mejora 2020. Colocar en ARI o en Acciones de Mejoras.	Eliminar Riesgo de Observaciones, Concretar Fechas de Conclusion

1.4 ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Continuar con programa de Acciones de Mejoras CI 2020	Eliminar Riesgo de Observaciones



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020. 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
3 Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019	Joaquín González	Procedimiento.	dic-20

(Handwritten signatures and marks)



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
*Se organizo la segunda sesión ordinaria 2020 no 81 el día miércoles 12 de agosto de 2020.	• Se tomaron acuerdos y se implemento la aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, en la segunda sesión ordinaria 2020 No. 81.	*Darle continuidad y evitar cualquier riesgo a futuro.	dic-20

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
4 Informes trimestrales	Joaquín González	Procedimiento.	dic-20

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
*Elaboración de Procedimiento.	• Se tomaron acuerdos y se implemento un procedimiento para el manejo de los informes trimestrales y evitar cualquier riesgo a futuro.	*Darle seguimiento al procedimiento para una mejora continua del mismo.	dic-20

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

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

- **AUDITORÁS PROGRAMADAS 2020.** 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:



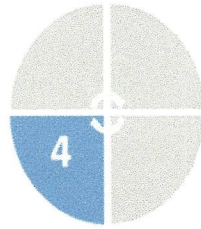
AUDITORIAS QUE REALIZARÁ ASF					
FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
X	X	X	X	X	X
AUDITORIAS QUE REALIZARÁ SFP					
FECHA DE 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
X	X	X	X	X	X
AUDITORIA 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
-29 de junio 2020	-Información de cuenta pública	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solventación	sep-20
-13 a 17 de Abril 2020	-Auditoria Financiera Domiciliaría, Auditoria Presupuestal y Domiciliaria y Auditoria Financiera Recurso Federal Domiciliaria.	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solventación	sep-20
02 de Abril	-Auditoria Legal de Gabinete	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solventación	sep-20

Así mismo, respecto a los principales riesgos y consideraciones para el 2020, externó lo siguiente:

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Observaciones de ISAF aun sin respuesta de solventacion	Lic. Joaquín Gonzalez Gastelum	Gestión ISAF	dic-20
2	Auditorias Programadas 2020	Lic. Joaquín Gonzalez Gastelum	Atención al Ente Fiscalizador	dic-20

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

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	PROCESO DE SOLVENTAR	Diciembre 2020
3.2 AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN 2020		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO Y TRATAR DE NO TENER OBSERVACIONES	Diciembre 2020



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- **INFORME DE SOLICITUDES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.** El Lic. Gildegar Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, expuso lo referente al estatus de las solicitudes recibidas, detallando el número de solicitudes recibidas, solicitudes competencia de ICATSON, solicitudes declinadas, recursos de revisión y solicitudes no atendidas y prescritas, obteniendo resultados satisfactorios.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	9
2. Solicitudes competencia de la institución	9
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

- **UNIDAD DE TRANSPARENCIA.** El Lic. Gildegar 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	100%	100%
II	100%	100%
III	--	--

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020. El Lic. Gildegar Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, mencionó que en el componente no existen 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	Celebramos cada 9 de mes el día de la Integridad con mensajes en nuestras redes	Comité de Integridad	Completo	
2	Asistimos de formal virtual a reunión de enlaces atendiendo a la invitación del Secretario de la Contraloría donde presentaron la Convocatoria al Servidor Público Íntegro 2020	Enlace de Comité de Integridad	Completo	
3	Reunión de Enlaces del Comité de Integridad para establecer Estrategia y lanzar Convocatoria del Servidor Público Íntegro	Comité de Integridad	Completo	
4	Se llevo a cabo una entrega masiva de tapitas para la Fundación "Un día Especial Fonsi A.C"	Comité de Integridad	Completo	Recibimos del plantel Caborca y las recolectadas en Dirección General
5	Los Enlaces del Comité de cada plantel organizaron con sus compañeros limpieza general de sus planteles, atendiendo las medidas de prevención	Enlaces de Comité de los planteles	Completo	
7	Se lanzo la Convocatoria a Servidor Público Íntegro 2020 donde se elegirían 6 finalistas	Comité de Integridad	Completo	
8	Se trabaja en la difusión de mensajes de valores, de medidas de seguridad y prevención del Covid-19 en nuestras redes sociales	ICATSON	Completo	Personal de ICATSON
9	Culminó la primera fase de las votaciones para Servidor Público Íntegro 2020	Comité de Integridad	Completo	Excelente participación de los planteles



- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020.** La Lic. Karla Alejandrina González Figueroa, Coordinadora Administrativa, en su carácter de invitada de ICATSON, mencionó que en el componente no existen riesgos 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 2020 se dará seguimiento para que los servidores públicos presenten las declaraciones patrimoniales que correspondan ya sean de inicio, anual o final.
- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020.** 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 2020.
- **ACUERDOS DEL COMPONENTE.** Se aprobaron los siguientes acuerdos:

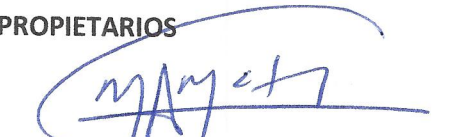
4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Darle cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Atención a la totalidad de las solicitudes
4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD		
Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Dar seguimiento al programa	Cumplir al 100% con el


QUINTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. No se presentaron asuntos generales.

SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS: En este apartado los acuerdos aprobados durante el desarrollo de la sesión de los componentes 1, 2, 3 y 4 se consideran como seguimiento a acuerdos ya aprobados en sesiones anteriores.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


 Lic. Joaquín González Gastélum
 Director Administrativo
 Coordinador de Control Interno
 Vocal C
 Representante del Lic. Edmundo Antonio
 Campa Araiza, Director General de ICATSON
 y Presidente del Comité


 C.P. Marco Antonio Martínez Vega
 Titular del Órgano Interno de Control
 Vocal Ejecutivo


 Lic. Alejandro Villegas Orantes
 Subdirector de Recursos Humanos
 Enlace de Control Interno
 Vocal B


 Lic. María Cecilia Ochoa Romo
 Directora de Planeación
 Enlace de Administración de Riesgos
 Vocal A