



**ACTA DE SESIÓN**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**  
**COCODI-012/ICATSON-2021- PRIMER TRIMESTRE**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 16 de abril del año dos mil veintiuno, 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. 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, 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-012/ICATSON-2021-PRIMER TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DE LA VIDEOCONFERENCIA.**

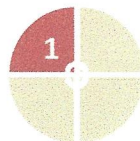
Bienvenida por parte del Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.

**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 Primer trimestre de 2021 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**



**ACTA DE SESIÓN**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**  
**COCODI-012/ICATSON-2021- PRIMER TRIMESTRE**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 16 de abril del año dos mil veintiuno, 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. 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, 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-012/ICATSON-2021-PRIMER 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 Primer trimestre de 2021 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.



- **PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021:** La Lic. María Cecilia Ochoa Romo, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó el Plan anual de Trabajo de Control Interno 2021:

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico  
 Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental  
 Administración de Riesgos de INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA  
 Formato FCI-DE.2 / 2.6

Gobierno del Estado de Sonora     Secretaría de la Contraloría General

Institución: **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**  
 Ramo / Sector: **Educación**  
 Sistema Evaluado: **2021**    Inicio Elaboración: **17/02/21**    Fecha de Aprobación: **13/03/21**  
 Fin Elaboración: **11/03/21**

**1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.**

Nombre	Fecha
1.1. DECRETO DE CREACIÓN	

**2. Estrategia de la Institución.**

Nombre	Normativa	Fecha de Actualización	Tema	Ámbito de Acción y/o Formulación
2.1. Objetivo Institucional		16/12/2016	promover la calidad de la fuerza laboral	Formulación
2.2. Misión		16/12/2016	Oferta del momento técnica y profesionalmente competente, flexible, con valores, emprendimiento, sustentable del medio ambiente, con perspectiva de género y calidad que sea una institución que de respuesta eficaz y permanente a las necesidades de capacitación que demanda el Estado de Sonora, con un alto prestigio Nacional	Formulación
2.3. Visión		16/12/2016		Formulación

**3. Estructura Organizacional**

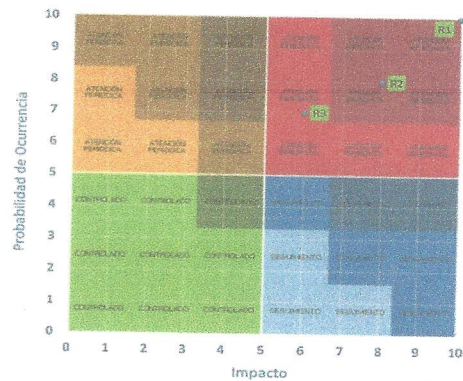
Nombre de Unidad Administrativa (Una que reporte directamente al Titular de la Institución)	Símbolo de la UA	Objetivo de la Unidad Administrativa
1. DIRECCIÓN ACADÉMICA	DAC	Administrar los recursos educativos que ofrece la Institución, cumpliendo con la información vigente en la presentación del servicio de capacitación para y en el trabajo, atendiendo de forma pertinente y con calidad los requerimientos en la materia de los sectores social, público, y privado.
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DAO	Determinar los lineamientos, políticas y procedimientos que en materia de la administración de los recursos humanos, materiales y presupuestales, sean necesarios para facilitar la operación del Instituto, en base a la normatividad general, establecidas por las instancias reguladoras.
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DPL	Elaborar un óptimo desarrollo integral de calidad del Instituto mediante la asignación de recursos a los programas y proyectos institucionales y a los servicios que proporciona en coordinación con las instituciones y dependencias estatales y federales.
4. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN	DVP	Determinar la normatividad, políticas y procedimientos institucionales en materia de vinculación con los diversos sectores de la sociedad, de promoción del medio educativo y difusión de las actividades del Instituto, supervisando y evaluando su correcta ejecución.
5. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	UAJ	Coordinar el cumplimiento de las obligaciones en materia jurídico-administrativa, laboral y con la normatividad legal establecida para el funcionamiento del Instituto.
6. SECRETARÍA TÉCNICA	ST	Garantizar el cumplimiento de las actividades operativas y administrativas de la Dirección General, con una eficiente organización, desarrollo y supervisión de la agenda institucional para una gestión y representación adecuada del Instituto.
7. PLANTELES (DESCENTRALIZADOS)	PD	Garantizar una eficiente y adecuada dirección, coordinación y supervisión de las actividades académicas y administrativas del plantel, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General del Instituto.

Riesgo	Descripción	Dirección del PA en	CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				REQUERIMIENTO					
			SI/NA	MEX.T.A.	Acción	Frecuencia	Evidencia	Estrategia	Acción	Frecuencia	Evidencia	Título de UA Responsable	1E	2E	3E	4E
R1	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	SUSPENSIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR	SI	MEJORAR	CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	ANUAL	CONVENIO	Monitorear	CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR	LIC. JOEL AVEL AYALA RODRIGUEZ	0%	100%		
R2	PROCESO DE CERTIFICACIÓN	VALIA EN CUPOS DE MAPRESION	SI	MEJORAR	RECURSOS NUEVOS	TRIMESTRAL	CERTIFICADOS	Mejorar	ADQUISICIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN	TRIMESTRAL	QUEVEDO ESCOLAR	LIC. JOEL AVEL AYALA RODRIGUEZ	0%	0%	100%	
R3	INCUMPLIMIENTO EN EL PAT 2021	NO CUMPLIR CON LA CAPACITACION PROGRAMADA	SI	MEJORAR	CAPACITACION PERSONAL EN TEMAS DE VALORES	TRIMESTRAL	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIAS	Mejorar	LLEVAR ACABO JORNADAS DE CAPACITACION	TRIMESTRAL	FOTOGRAFIAS	LIC. MARIA CECILIA OCHOA ROMO	0%	20%	85%	100%



Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico  
 Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental  
 Mapa de Riesgos  
 Administración de Riesgos de INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA  
 Formato FC-DE2 / 3-5

NO.	RIESGO	CATEGORIA	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	SUSPENSIÓN DE PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR		10	10		DAC
R2	PROCESO DE CERTIFICACION		8	8		DAC
R3	INCUMPLIMIENTO EN EL PAT 2021		6	7		DPL
R4						
R5						
R6						
R7						
R8						
R9						
R10						
R11						
R12						
R13						
R14						
R15						
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						



- El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó las acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado:

Nivel	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover los objetivos estratégicos de la Institución entre el personal.</li> <li>Asignar las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos e incluirlos en los manuales de procedimientos de la unidad administrativa que compete.</li> <li>Programar reuniones de trabajo entre personal directivo y operativo, para definir planes de acción.</li> </ul>	Dirección General	31/12/2021
Directivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación Inicial y actualización al personal.</li> <li>Establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal.</li> <li>Aplicar encuestas de clima organizacional.</li> <li>Actualizar y hacer difusión de los Manuales de: Organización y Procedimientos, entre el personal.</li> <li>Implementar un programa de mejora continua.</li> <li>Difundir entre el personal responsable los resultados de las evaluaciones internas y externas.</li> </ul>	Administrativa y Planeación	31/12/2021

Nivel	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
Operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer un programa de capacitación al personal en temas de valores y principios</li> <li>Establecer un programa de capacitación con periodicidad establecida</li> <li>Capacitación de inducción y actualización del personal, incluyendo los planteles y extensiones.</li> <li>Asegurar el desarrollo de funciones y/o actividades que realiza el personal correspondiente a cada unidad administrativa.</li> <li>Elaborar e implementar un plan de contingencias de sistemas informáticos, y un programa de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y programas (software) instalados.</li> <li>Contar con las licencias vigentes y actualización de los software adquiridos para el buen funcionamiento de la Institución.</li> </ul>	Administrativa y Planeación	30/12/2021

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



### 1.1 PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Aprobación al Plan de Trabajo de ARI	Ejecutar PTAR 2021
2	Mesas de trabajo con los titulares de la Unidades Administrativas	

### 1.2 ACCIONES DE MEJORA 2021

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Continuar con el Seguimiento a las Acciones de Mejora	



## CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021.** 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
2 RECORTE PRESUPUESTAL	DAVID CANIZALES	MONITOREO, FONDO CONTINGENTE	30 de Junio 2021

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo de Calendario de Ministraciones</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.</li> <li>• Mantuvimos contacto con Tesorería, solicitando en tiempo y forma las ministraciones correspondientes.</li> </ul>	Monitorear la ministración federal al Estado para consecuentemente solicitarla al Instituto.	30 de Junio 2021

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
3 Estado no ministra según convenio con SEMS	GOB DEL ESTADO	Gestión con Secretaria de Hacienda	N/A



Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoreo de Calendario de Ministraciones</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.</li> <li>Mantuvimos contacto con Tesorería, solicitando en tiempo y forma las ministraciones correspondientes.</li> </ul>	Monitorear la ministración federal al Estado para consecuentemente solicitarla al Instituto.	30 de Junio 2021

- 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

- AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2021.** 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
26/03/2021	Transferencia de recursos de los subsidios para ODES de la EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Dirección Administrativa	Secretaría de la Contraloría General	Se remitió información y documentación	31/03/2021

### 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
15/04/2021	Programa U006 2020	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	INTEGRAR INFORMACION	23/04/21





### 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
-13 a 17 de Abril 2020	- Auditoría Financiera Domiciliaria, Auditoría Presupuestal y Domiciliaria y Auditoría Financiera Recurso Federal Domiciliaria.	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solvatación	30 de Junio 2021
02 de Abril 2020	- Auditoría Legal de Gabinete	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solvatación	30 de Junio 2021
14 de enero 2021	- AUDITORIA FINANCIERA DOMICILIARIA, AUDITORIA DE DESEMPEÑO EN TIEMPO REAL, AUDITORIA DE GABINETE DE INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL, AUDITORIA LEGAL DE GABINETE Y AUDITORIA PRESUPUESTAL DOMICILIARIA	DIRRECCION ADMINISTRATIVA, DIRRECCION DE PLANEACION, DIRRECCION DE VINCULACION Y AREA JURIDICA	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-INTEGRAR INFORMACION	N/A

- **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	30 de Junio 2021

#### 3.2 AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2021

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO Y TRATAR DE NO TENER OBSERVACIONES	30 de Junio 2021



TRANSPARENCIA  
E INTEGRIDAD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- **INFORME DE SOLICITUDES 2021.** 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	11
2. Solicitudes competencia de la institución	11
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):

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	-	-
II	-	-
III	-	-

**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021.** 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 el plan anual de trabajo del programa de integridad:



	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1	Contamos con el Programa Anual de Trabajo 2021	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	
2	Se envió informe de Actividades del Primer Trimestre Enero-Marzo	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	
3	Presentación de la Evaluación Anual del Comité y enviada a la Unidad Ética.	Comité de Integridad	Cumplido	
4	Continuamos con la Campaña permanente de Recolección de tapitas para entrega a la Fundación Fonsi un día Especial.	Comité de Integridad		
5	Participación de la Encuesta dinámica de la Convocatoria de Servidor Público.	Comité de Integridad	Cumplido	

	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
6	Asistencia del Comité de Integridad a la Jornada de Capacitación 2021 organizada por la Unidad de Ética.	Comité de Integridad	3 capacitaciones	Integrantes del Comité vía zoom.
7	Capacitación al personal de Dirección General y los Planteles Hermosillo y Caborca en el tema de "Valores y Principios"	Comité de Integridad	30% del personal	Expositor Lic. Francisco Huerto de la Unidad de Ética.

- **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 este trimestre no hay nada que informar debido a que la declaración Patrimonial 2021 se presentara en el mes de mayo del presente.
- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** en este 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%

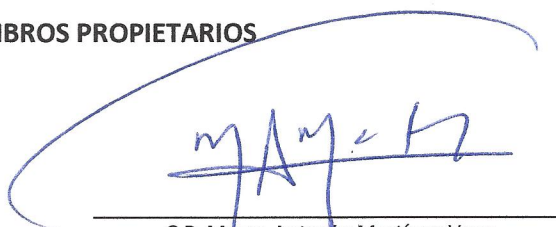
**CUARTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** El Lic. Joaquín González Gastélum Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), informo que no había asuntos generales que tratar.


**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 y, procedió a la clausura del evento.

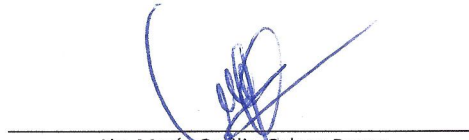
**SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:** En este apartado los acuerdos aprobados durante el desarrollo de la sesión de los componentes 1, 2, 3 y 4 se consideran como seguimiento a acuerdos ya aprobados en sesiones anteriores

**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