



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-013/ICATSON-2021- SEGUNDO TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 14 de julio 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-013/ICATSON-2021-SEGUNDO TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA VIDEOCONFERENCIA.

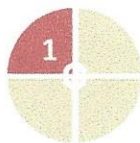
Bienvenida por parte del Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.

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 Segundo 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.

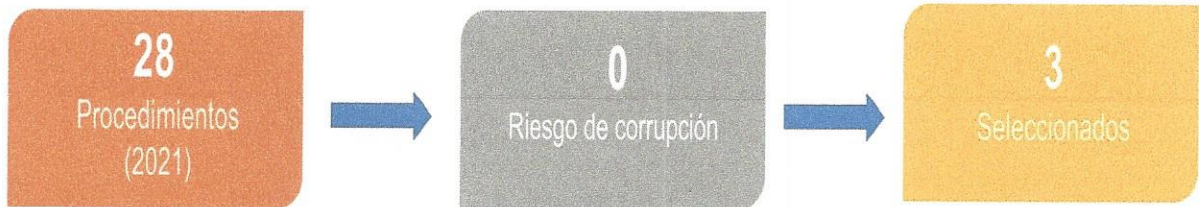
El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente:



CONTROL INTERNO



- **1.1 ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS OPERATIVOS:** El Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó las acciones de mejora para lograr el Control Interno, así como los cortes de actividades del Programa de Trabajo de control Interno y corte de actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 como se detalla a continuación:



Nombre procedimiento	Unidad administrativa	Fecha Mesa de Trabajo
1. INCUMPLIMIENTO DECONVENIO, PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR	Dirección Administrativa	11 DE MARZO 2021
2. PROCESO DE CERTIFICACION, FALLA EN EQUIPO DE IMPRECION	Dirección Académica	11 DE MARZO 2021
3. INCUMPLIMIENTO EN EL PAT 2021	Dirección de Planeación	11 DE MARZO 2021

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

ACUERDO:

Riesgo Operativo	Responsable	Cargo	Fecha
INCUMPLIMIENTO EN CONVENIO DE PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR	Lic. Joaquín Gonzalez	Director Administrativo	Marzo 2021
PROCESO DE CERTIFICACION, FALLA EN LOS EQUIPOS DE IMPRECION	Lic. Oscar Lagarda García	Director Académico	Marzo 2021

SEGUIMIENTO A ACUERDO:

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Fecha compromiso	Producto
• Dar cumplimiento al convenio de colaboración con la empresa encargada del nuestra plataforma escolar y evitar la suspensión de dicha plataforma.	• Concretar un acercamiento con la empresa prestadora del servicio, para así poder dar cumplimiento al convenio de colaboración	• 30 de Junio de 2021	Riesgo Mitigado
• Fallas en los equipo de certificación	• Llevar acabo la adquisición de 2 nuevos equipos de impresión	• 30 de Junio 2021	Riesgo Mitigado



ACUERDO:

Riesgo Operativo	Responsable	Cargo	Fecha
INCUMPLIMIENTO EN EL PAT 2021	LIC. María Cecilia Ochoa Romo	Director de Planeación	Marzo 2021

SEGUIMIENTO A ACUERDO:

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Fecha compromiso	Producto
<ul style="list-style-type: none"> No cumplir con la capacitación programada 	<ul style="list-style-type: none"> Llevar a cabo jornadas de capacitación trimestral en temas de valores, tomando como evidencia fotografías y listas de asistencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Diciembre 2021 	Riesgo Mitigado

1.2 AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO:

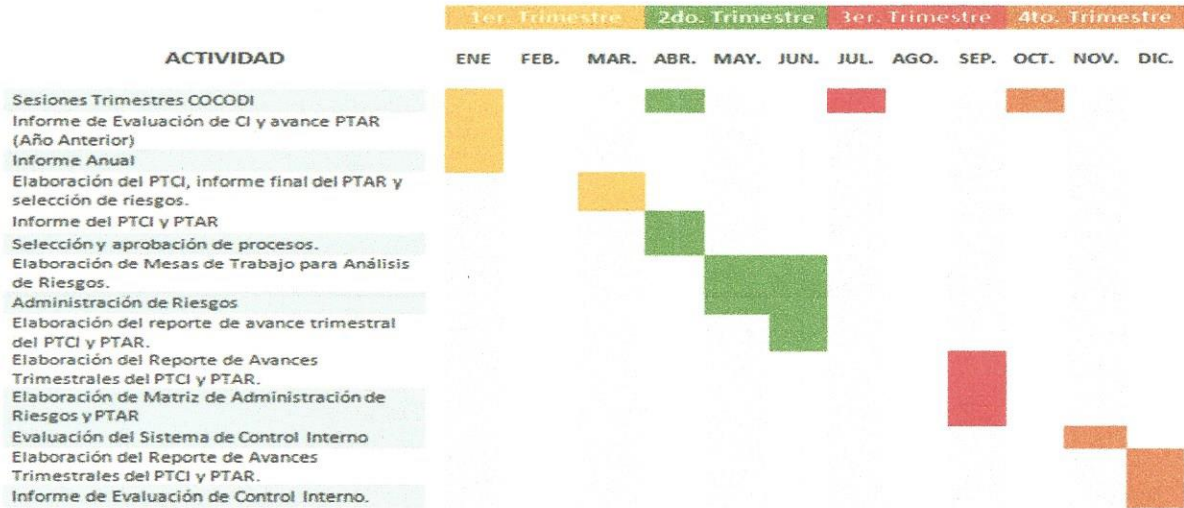
ACTIVIDAD	UA Responsable	Fecha	% Avance
SELECCIÓN Y APROBACION DE PROCESOS	Planeación en Conjunto con las Unidades Administrativas	Marzo 2021	100%
ELABORACIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL ARI	Planeación en conjunto con el Área Administrativa y Académica	Marzo 2021	100%
ACCIONES SOBRE LOS RIESGOS	Planeación en Conjunto con las áreas Administrativa y Académica	Mayo-Agosto 2021	50%
AVANCES DE ARI	Planeación	Junio 2021	50%
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Planeación	Abril 2021	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

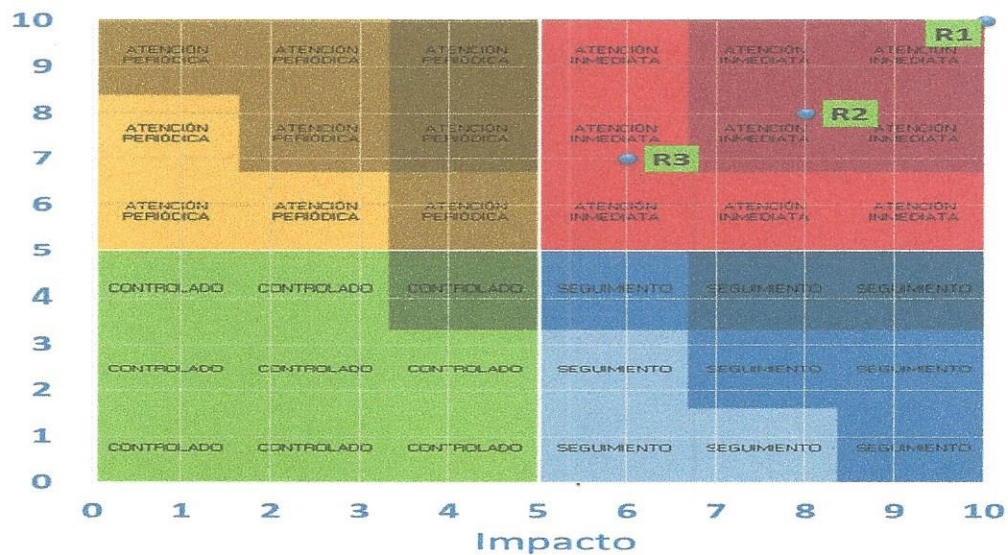
[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]



V. Calendario y Cronograma de Trabajo.



UBICACIÓN EN EL MAPA DE RIESGOS	
10	Plataforma de control escolar
8	Proceso de certificación
6	Incumplimiento en el PAT 2021



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



1.3 ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO 2021:

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	Difusión por Redes Sociales	Internet	100%	100% del personal conozca Objetivo, Visión y Misión del	50%		20 de agosto del 2021
	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.	50%		30 de noviembre

DIRECTIVO	Capacitación Inicial y actualización al personal.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas	Crear un programa permanente de inducción y	Comité Interno de Desempeño Institucion	Sesion	cumplir con el calendario, programas y	0%	En programación de proxima sesion de	30-nov-21
	Aplicar evaluacion del desempeño del personal	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							
	Aplicar encuestas de clima organizacional.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas/Ismaela Cabrera	Se diseñó un cuestionario relacionado con las condiciones	Impresiones en tamaño carta	Si hay disponibilidad de material para las	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	Difusión de Manuales de Organización	oficios a cada area Administrativa	100%	100% del personal conozca los procedimientos de cada	100%	100%	30-jun-21
	Difundir entre el personal responsable los resultados de las evaluaciones internas y externas.	Recursos Humanos	Alejandro Villegas							

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



OPERATIVO	Establecer un programa de capacitación al personal en temas de valores y principios	Planeacion	Karla Gonzalez	Calendario Anual de Capacitaciones al personal	Internet e Interés del Personal	cursos en Horario de trabajo	100% del personal capacitado	30%		15 de octubre 2021
	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 dem personal de	Comite Interno de Desempeño o Institucion al ICATSON	Sesion	cumplir con el calendario, programas y metas establecidas	0%	En programación de proxima sesion de Comite	30-dic-21
	Asegurar el desarrollo de funciones y/o actividades que realiza el personal correspondiente a cada unidad administrativa.	Direccion General	Directores de Area	Presentar los avances en reuniones de personal directivo y operativo	ninguno	ninguno				
	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 ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS OPERATIVOS:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Mesas de trabajo para continuar con los avances a procedimientos	Eliminar Riesgo



1.2 AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Presentación de Avance	Eliminar el riesgo

1.3 ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO 2021:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Presentación de las Acciones para prevenir observaciones	Eliminar Riesgo de observaciones



**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	15 de Septiembre 2021

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de Calendario de Ministraciones • Gestión en tiempo y forma de Ministraciones programadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se verifico de manera periódica que se estuviera cumpliendo con el calendario programado. • Mantuvimos contacto con Tesorería, solicitando en tiempo y forma las ministraciones correspondientes. 	Monitorear la ministración federal al Estado para consecuentemente solicitarla al Instituto.	15 de Septiembre 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]



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"> Monitoreo de Calendario de Ministraciones Gestión en tiempo y forma de Ministraciones programadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Se verifico de manera periódica que se estuviera cumpliendo con el calendario programado. Mantuvimos contacto con Tesorería, solicitando en tiempo y forma las ministraciones correspondientes. 	Monitorear la ministración federal al Estado para consecuentemente solicitarla al Instituto.	15 Septiembre 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
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
X	X	X	X	X	X

• **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
-29 de junio 2020	-Información de cuenta publica	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solventación	-30 de Junio 2021

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	- Auditoria Financiera Domiciliaría, Auditoria Presupuestal y Domiciliaria y Auditoria Financiera Recurso Federal Domiciliaria.	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-Observaciones atendidas en espera de solvatación	30 de Junio 2021
25 DE MAYO DE 2021	- Auditoria Financiera Domiciliaria	-RECURSOS FINANCIEROS	-DIRECCION ADMINISTRATIVA	-En proceso de solventación	16 de Julio 2021

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Large handwritten mark in blue ink]



- **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	15 de septiembre 2021

3.2 AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2021

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO Y TRATAR DE NO TENER OBSERVACIONES	15 de septiembre 2021



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- **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	27
2. Solicitudes competencia de la institución	27
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	98.10	96.49
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	Seguimiento Programa Anual de Trabajo 2021	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	
2	Se envió informe de Actividades del Primer Trimestre Abril -Junio	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	
4	Continuamos con la Campaña permanente de Recolección de tapitas para entrega a la Fundación Fonsi un día Especial.	Comité de Integridad		
5	Elaboración de un Calendario de Capacitaciones para todo el personal con el objetivo de lograr el 100 % en temas de Valores	Comité de Integridad	30%	Promover 1 curso para todo el personal en el trimestre

- **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 2021 se trabaja actualmente con un padrón aproximado de 395 (100%) de servidores públicos obligados; recibiendo a la fecha un total de 308 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el periodo de declaración patrimonial mayo - julio, se lleva un avance del 78% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encuentran obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

- **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%

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Large handwritten mark or signature at the bottom center]



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 el calendario de las próximas reuniones del comité quedando de la siguiente manera:

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
3era Sesión 2021	III Trimestre	8 Octubre 2021
4ta Sesión 2021	IV Trimestre	21 Enero 2022

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

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

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

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