



GOBIERNO  
DE SONORA

INSTITUTO DE  
CAPACITACIÓN PARA  
EL TRABAJO DEL  
ESTADO DE SONORA

**ACTA DE SESIÓN**  
**TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025**  
**DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE**  
**SONORA.**  
**COCODI-029/ICT-2025- SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:10 horas del día 16 de julio del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de juntas de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, ubicado en Blvd. Paseo Río Sonora Sur no. 173 colonia Proyecto Río Sonora, con la presencia del Lic. Juan Carlos Rodríguez Esparza, Secretario Técnico y suplente del Lic. Manuel Eduardo Gallegos Salgado, Director General de ICATSON y Presidente; Lic. Rosa Emma Ruíz Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, Directora de Planeación, Coordinadora de Control Interno/Vocal A; Lic. Héctor Manuel Romero Zatarain, Subdirector de Recursos Materiales y Lic. Elisa Lucía Ramírez Jara, Coordinadora de Atención a Auditorías y Licitaciones, suplentes del Lic. Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh, Director Administrativo, Vocal B; Lic. Ricardo Rene del Valle Grijalva, suplente del Lic. Rolando Ochoa Hernández, Director Jurídico, Vocal C; Lic. Néstor Saúl Mendoza Ruíz, Director Académico, vocal D; Lic. Joel Avel Ayala Rodríguez, Director de Vinculación y Promoción, Vocal E; Lic. Aurora Sabrina Soto García, Auxiliar de Control Interno; Lic. Julio Alberto Gutiérrez Félix, Auxiliar de Administración de riesgos; Lic. Mayra Marcela Carrasco Conkle, Enlace de COCODI como invitados permanentes; todos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), la Ing. Flor María Cota Garcia, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional en representación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 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 Tercera Sesión Ordinaria COCODI-029/ICT-2025- segundo trimestre 2025, del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**BIENVENIDA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI.**

Bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados por parte del Lic. Juan Carlos Rodríguez Esparza, Secretario Técnico y suplente del Manuel Eduardo Gallegos Salgado, Director General y Presidente, del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Sonora (ICATSON).

**DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.**

La Lic. Rosa Emma Ruíz Gutiérrez, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, revisa lista de asistencia para el quórum legal para la realización de la Tercera Sesión

Ordinaria 2025 del segundo trimestre 2025 de COCODI, avisa al suplente del Presidente, la existencia del quórum legal quien hace la declaratoria, por lo que se procedió a dar inicio a la sesión.

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Para dar continuidad a la reunión se somete a consideración, y en su caso aprobación del Orden del día; por parte de la Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, Coordinadora de Control Interno, siendo aprobada por unanimidad.



Orden del día  
Tercera Sesión Ordinaria del 2025  
del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



**Objetivo:** Llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2025, para dar cumplimiento de las disposiciones del Marco Integrado de Control Interno y su Manual Administrativo, para el seguimiento de acciones encaminadas al fortalecimiento del sistema de control interno institucional.

**Formato:** PRESENCIAL  
**Vínculo:** TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI  
**Fecha:** 16 DE JULIO DEL 2025  
**Hora:** 09:00 horas.  
**Protocolo:** OFICIAL  
**Tipo de evento:** PRIVADO, MIEMBROS DEL COCODI Y SERVIDORES PÚBLICOS DE ICATSON

Desarrollo de la Sesión	
Comité de Control y Desempeño Institucional	
09:00 – 09:02	Bienvenida a la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.
09:02 – 09:05	Declaratoria de Quórum Legal.
09:05 – 09:08	Presentación del orden del día.
09:08 – 09:10	Presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI.
09:10 – 09:12	Ratificación del acta de la sesión anterior.
09:12 – 09:13	Seguimiento de acuerdos.
09:13 – 09:40	<b>Desahogo de Temas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control Interno                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 al segundo trimestre</li> <li>• Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 al segundo trimestre</li> <li>• Mapa de Riesgos 2025</li> <li>• Plan Institucional de Tecnologías de la Información</li> <li>• Cédula de Problemáticas</li> </ul> </li> <li>2. Cuenta Pública y Administración                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento de Indicadores</li> <li>• Presupuesto</li> </ul> </li> <li>3. Integridad Institucional                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integridad Institucional</li> <li>• Unidad de Transparencia</li> <li>• Declaración Patrimonial</li> </ul> </li> <li>4. Fiscalización y Auditoría                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorías</li> <li>• Observaciones</li> </ul> </li> </ol>
09:40- 09:45	Asuntos generales.
09:45- 09:47	Calendario de Sesiones Ordinarias Trimestrales 2025.
09:47-09:49	Revisión y ratificación de acuerdos.
09:49-09:55	CLAUSURA DE SESIÓN.

M. I. M.

X

O

1

## PRESENTACIÓN DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

A continuación, la Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, presentó a los integrantes del comité: miembros propietarios del Comité y miembros invitados.

## RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, solicitó omitir la lectura del acta de la sesión anterior, siendo aprobado por unanimidad por los miembros del Comité.

## SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, hace la presentación de los acuerdos de las sesiones anteriores mencionando el estatus de los mismos.

Clave	Descripción	Responsable	Estatus
0031/ICATSON-2025-1OR	Rediseño del buzón de vigilancia ciudadana de queja, denuncia y reconocimiento.	Titular del OIC Dirección de Vinculación y Promoción Dirección Administrativa	<b>En proceso</b> , de investigación de mercado para definir la compra, por parte de Dirección Administrativa, a solicitud de Dirección de Vinculación y promoción, promovido por el Titular del OIC.
0032/ICATSON-2025-2OR	Dar seguimiento a la elaboración del proyecto del Reglamento Interior.	Dirección de la Unidad de Asesoría Jurídica Con seguimiento del OIC y Dirección de Planeación	<b>En proceso</b> , por culminar proyecto definitivo.
0033/ICATSON-2025-2OR	Realizar una sesión previa de trabajo para analizar riesgos no identificados en el PTAR, para su integración y seguimiento en la cédula de problemáticas.	Órgano Interno de Control Con seguimiento de la Dirección de Planeación.	<b>Concluida</b> , en seguimiento se convocó por la Titular del Órgano Interno de Control, a través de No. de oficio OIC-ICT-191/2025 invitación a mesa de trabajo, realizándose la sesión el día jueves 26 de junio 2025.

**DESAHOGO DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS**  
 Continúa, Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez en la presentación de los temas a desahogar por rubro.



**CONTROL INTERNO**

**Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025**

A continuación, a petición de la Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, los Directivos y Representantes de las Áreas, hacen la presentación correspondiente de la unidad administrativa que les corresponde, del avance al segundo trimestre del PTCI 2025 mencionando las actividades de control realizadas.

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Orden en contratos y convenios	Dirección de la Unidad de Asesoría Jurídica	<b>20%</b> No han sido solventadas las observaciones en cuestión presupuestal.
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Actualizar el manual de organización	Dirección de Planeación	<b>30%</b> Se enviaron oficios del ICT-DP-135 A 139/2025 a las unidades administrativas de solicitud de actualización de objetivos y funciones de los puestos que integran el organigrama específico sustentado en acta 98 de junta directiva. Borrador del Manual de Organización integrado con propuestas recibidas.

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
				<p><b>57%</b></p> <p>Centro de Capacitación de Transporte Federal: se recibió el reconocimiento de la SICT, el 11 de marzo 2025, en la Cd. de México, implementación de ISO, 60% de avance.</p> <p>Proyecto del nuevo centro de Capacitación de Autotransporte federal, 15%</p> <p>Comité de Gestión de Semiconductores: se está trabajando en la elaboración de los estándares de competencia en coordinación con CONOCER, 60% de avance.</p>
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Control de proyectos	Dirección de Planeación	<p>Se firmó el convenio con la Universidad Estatal de Arizona (ASU), con fecha del 13 de enero del 2025, el primer grupo de alumnos ya ha iniciado su capacitación, dando cumplimiento a los objetivos establecidos en el convenio, 100%</p> <p>Se solicitó en Oficio ICT-DG-519/2025 en fecha 29 de mayo alta de especialidad de operación de autotransporte en la unidad de plantel Hermosillo, 50%</p>

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
C.03 Actividades de Control	P12. Implementar actividades de control	Seguimiento de infraestructura física y mantenimiento en las Unidades de capacitación y extensiones	Dirección de Planeación	<p><b>100%</b></p> <p>Se solicitó por medio de oficio a cada plantel la identificación de necesidades de infraestructura y mantenimiento. Una vez recibida la información, estas fueron clasificadas y presentadas a la Dirección de Administración a través del oficio No. ICT-DP-108-2025, con el objetivo de su análisis, programación y atención conforme a presupuesto.</p>
C.03 Actividades de Control	P12. Implementar actividades de control	Censo de necesidades de equipamientos y herramientas para talleres y aulas de capacitación	Dirección de Planeación	<p><b>100%</b></p> <p>Mediante el oficio No. ICT-DP-133/2025, con fecha del 16 de mayo de 2025, se remitió a la Dirección Administrativa, a la Dirección Académica y a la Dirección General la información correspondiente a la paquetería didáctica, la cual también fue enviada por vía electrónica. Dicha documentación incluye el concentrado por plantel, por especialidad, así como un registro general a nivel estatal.</p>

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Control de eventos en colonias	Secretaría Técnica	<p><b>95%</b></p> <p>De los cursos realizados en el primer Trimestre febrero - marzo, tenemos un 95% de entrega de constancias de las 7 Unidades de Capacitación. Del segundo trimestre abril - junio, en espera de entrega de constancias.</p>
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Renovación de convenios y contratos	Dirección de Vinculación y Promoción	<p><b>50%</b></p> <p>27 Convenios y Acuerdos de Prestación de Servicios de Capacitación para el Trabajo celebrados y renovados.</p>
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente	Agilización en requerimientos de información a través de la plataforma de académico	Dirección de Vinculación y Promoción	<p><b>50%</b></p> <p>Elaboración del Reporte de Efectividad de Estrategias de Promoción.</p>
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Seguimiento a la certificación de competencias laborales.	Dirección Académica	<p><b>100 %</b></p> <p>A la finalización del segundo trimestre, trabajando en especial con centros mineros de Agua Prieta y Sahuaripa, lo que permitió alcanzar sin problemas este avance. Se atendió a una nueva organización con el</p>

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
				estándar de competencia de impartición de cursos, el Patronato de Bomberos de Hermosillo.
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Control de plantilla	Dirección Académica	<b>100 %</b> A la finalización del segundo trimestre, se realizaron el total de las plantillas preliminares y definitivas de las Unidades de Capacitación.
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Renovación de convenios y contratos	Dirección de Vinculación y Promoción	<b>50%</b> 27 Convenios y Acuerdos de Prestación de Servicios de Capacitación para el Trabajo celebrados y renovados.
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente	Agilización en requerimientos de información a través de la plataforma de académico	Dirección de Vinculación y Promoción	<b>50%</b> Elaboración del Reporte de Efectividad de Estrategias de Promoción.
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Seguimiento a la certificación de competencias laborales.	Dirección Académica	<b>100 %</b> A la finalización del segundo trimestre, trabajando en especial con centros mineros de Agua Prieta y Sahuaripa, lo que permitió alcanzar sin problemas este avance. Se atendió a una nueva

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
				organización con el estándar de competencia de impartición de cursos, el Patronato de Bomberos de Hermosillo.
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Control de plantilla	Dirección Académica	<b>100 %</b> A la finalización del segundo trimestre, se realizaron el total de las plantillas preliminares y definitivas de las Unidades de Capacitación.
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Control de inventario	Dirección Administrativa	<b>60 %</b> Seguimiento en la actualización del sistema SAACG.NET, en conjunto con el área contable al efectuarse movimientos de asignación, altas y bajas de bienes patrimoniales. <b>100%</b> En el registro de bienes procedentes de nuevas adquisiciones.
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Control de expedientes	Dirección Administrativa	<b>99%</b> Se cotejan los documentos solicitados y entregados en cada contratación de personal a fin de integrar cada expediente en su totalidad.

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
C.03. Ambiente de Control	P12. Implementar Actividades de Control	Uso de tabulador de viáticos vigente	Dirección Administrativa	<b>60%</b> Se verifica que la solicitud de viáticos sea conforme a las Tarifas establecidas en el tabulador vigente.

### Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025

Continúan, los Directivos y Representantes de las Áreas con la presentación de las actividades realizadas durante el segundo trimestre, del seguimiento de sus riesgos en el PTAR 2025.

No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
1	Se agotó el mobiliario para el resguardo de portafolios de evidencias de candidatos evaluados en competencias laborales por parte de la Entidad de Certificación y Evaluación del Instituto, acreditada por el CONOCER. Certificación de competencias laborales denegada en el ejercicio 2025.	<p>1) Se realiza la gestión para la adquisición de un gabinete metálico de dos puertas, para resguardar los portafolios actuales sin resguardo. Adicionalmente se enviará un paquete de portafolios a resguardo en el almacén del archivo general.</p> <p>2) Manual de operación de la entidad de certificación de ICATSON, donde se establecen tiempos y recordatorios para su cumplimiento. Mejora: Formalizar la línea de comunicación con los evaluadores independientes.</p>	Dirección Académica	<b>50%</b> Se está en espera de recibir el gabinete por parte de la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección de Administración; se agregó el tiempo de resguardo en el Manual de Operación de la Entidad de Certificación del ICATSON de 5 años.

No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
2	Envío de certificación en destiempo de cursos impartidos por las Unidades de Capacitación. Normatividad incumplida del proceso de certificación.	Supervisión a través de los enlaces técnicos a la acreditación en el Sistema de Control Escolar. Cursos trimestrales envío de documentos en 5 días hábiles después de concluido el trimestre por la cantidad de impresos. CAE envío de documentos en 5 días hábiles después de concluido el proceso.	Dirección Académica	<b>50%</b> Se cumplió con el 100% de la certificación del 2do trimestre, en los tiempos establecidos.
3	Inconsistencia en el procedimiento de capacitación por parte del personal instructor del Instituto.	Realización de supervisiones periódicas por curso al personal instructor por parte de coordinadores académicos de las Unidades de Capacitación. Reporte semanal de verificaciones por parte de enlaces técnicos del área de Dirección Académica.	Dirección Académica	<b>50%</b> Se realizaron los reportes semanales de verificación por parte de los coordinadores académicos de todas las Unidades de Capacitación.
4	Perdida información electrónica y fallas en el Hardware	Evaluar carga de trabajo de en las diferentes áreas, para estar en posibilidades de sustituir o re-asignar los equipos de computo.	Dirección Administrativa	<b>40%</b> Se continua con la evaluación de los equipos computo de Dirección General, a efectos de la actualización del Sistema Hardware, para una mayor funcionalidad y eficiencia en el trabajo.

Handwritten signatures and marks, including a large blue checkmark and several scribbles, located at the bottom right of the page.

No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
5	Alto índice de costos en el mantenimiento vehicular	Verificación mecánica y física de cada Unidad, antes de ser asignada para evitar riesgos en los traslados; o bien dar su baja por falta de funcionalidad.	Dirección Administrativa	<b>100%</b> Se evaluaron las unidades terrestres disponibles para viajar fuera la ciudad, proporcionándoles los servicios Mayores y refacciones que requirieron.
6	Déficit en mantenimiento infraestructura	Llevar a cabo el mantenimiento y conservación de la infraestructura física de Dirección General y Unidades de Capacitación de acuerdo a las necesidades prioritarias.	Dirección Administrativa	<b>100%</b> Se realizó el mantenimiento al inmueble de Dirección General en el área hidro-sanitaria; así como el sistema de aire acondicionado.
7	Normatividad lineamientos incumplidos en proceso contable	El personal administrativo de cada Unidad de Capacitación, y así como de Oficinas Generales Administrativas verifique y compruebe los recursos otorgados para gastos y viáticos en el periodo establecido.	Dirección Administrativa	<b>95%</b> Se continua con la verificación que los comprobantes e informes de actividades sean entregados en los periodos y plazos establecidos.
8	Atención a juicios laborales destiempo	Cuidar que los despidos sean justificados contratando asesoría jurídica especializada y apegarse al programa de fondo de contingencia	Unidad de Asesoría Jurídica	<b>25%</b> Sin seguimiento, no se presentaron demandas Laborales.

No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
		del Estado.		
9	Demora en la formalización de los contratos con proveedores	Contacto directo con el proveedor estableciendo plazos improrrogables de entrega de documentación. Lo anterior, una vez recibida la información por la unidad administrativa correspondiente, vía oficina o correo electrónico institucional, que contendrá los siguientes datos: razón social del proveedor, naturaleza del recurso que se ejercerá, monto bruto que se ejercerá y medio de contacto del proveedor (correo electrónico y número de celular).	Unidad de Asesoría Jurídica	50% Falta de documentos.
10	Manual organización desactualizado	Los puestos y funciones del manual actual de organización 2019, no están actualizados a la plantilla de puestos actual 2024. Seguimiento con la Dirección General	Dirección de Planeación	30% Se enviaron oficios del ICT-DP-135 A 139/2025 a las unidades administrativas de solicitud de actualización de objetivos y funciones de los puestos

No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
		de Desarrollo Administrativo de la SAyBG para validación del Organigrama Específico y Manual de Organización		que integran el organigrama específico sustentado en acta 98 de junta directiva. Borrador del Manual de Organización integrado con propuestas recibidas.
11	Incumplimiento en los programas y proyectos en el POA 2025	Todas las áreas realicen las actividades de control pertinentes, para el cumplimiento de las metas de los indicadores del POA 2024	Dirección de Planeación	<b>50%</b> Correspondiente al avance programático del cumplimiento de metas del segundo trimestre abril-junio.
12	Pérdida de Información documental en archivo concentración	Seguimiento de mantenimiento preventivo de conservación de documental coordinada con Dirección Administrativa	Dirección de Planeación	<b>50%</b> En seguimiento al expurgo en archivo de concentración las Direcciones de Vinculación y Promoción, Académica y la Subdirección de Recursos Materiales iniciaron y concluyeron procedimiento para Baja documental de archivos por prescripción de vigencia en Catálogo de Disposición Documental, autorizada por el GIA en la segunda sesión de archivo el 21 de mayo del presente año.

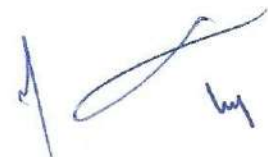
No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
13	Infraestructura insuficiente en el archivo de concentración de la Dirección General y unidades de capacitación	Todas las áreas deben de hacer la depuración en el Archivo de Concentración, y coordinados por la Dirección de Planeación.	Dirección de Planeación	<p><b>50%</b></p> <p>La coordinación de Archivos trabajó con los responsables de archivos de las direcciones de Vinculación y Promoción, Académica y Subdirección de Recursos Materiales, se logrando concluir el proceso de baja documental de 75 cajas de archivos en total, proceso que dieron fe, legalidad y transparencia personal del Archivo del Estado.</p>
14	Infraestructura inadecuadas e innecesarias que cuentan con dimensiones requeridas en unidades de capacitación	Solicitar y dar física seguimiento a las necesidades de adecuaciones y remodelaciones de las instalaciones físicas de las Unidades de Capacitación en coordinación con la Dirección Administrativa.	Dirección de Planeación	<p><b>100%</b></p> <p>Oficio No. ICT-DP-108-2025 recibido por dirección administrativa, donde darán seguimiento a las solicitudes de necesidades en infraestructura.</p>
15	Estándares de competencia Semiconductores autorizados CONOCER	Realizar un seguimiento conforme a los lineamientos de CONOCER, asegurando la correcta documentación por sustentación de cada etapa del proceso. Atender de manera oportuna las	Dirección de Planeación	<p><b>60%</b></p> <p>Comité de Gestión de Semiconductores: se está trabajando en la elaboración de los estándares de competencia en coordinación con CONOCER.</p>

No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
		observaciones emitidas y cumplir con el calendario establecido por CONOCER para la autorización.		
16	Expedientes de Oficios de requerimiento de contratos incompletos y correos electrónicos a la turnados con Dirección Administrativa y Unidad de Asesoría Jurídica, para su plataforma SEVI cumplimiento.		Dirección de Planeación	<p><b>50%</b></p> <p>Mediante el oficio No. ICT-DP-156-2025, dirigido a la Dirección Administrativa, se solicitaron los contratos y sus respectivos anexos correspondientes a cada uno de ellos, del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de mayo, esto con el propósito de cumplir con nuestra función de área concentradora de información.</p>
17	Equipo y espacio insuficiente para atender la demanda de Capacitación del Centro de Capacitación para Operadores de Carga Federal	Planificar los cursos que se promuevan en coordinación con las áreas. Llevar a cabo el proyecto del Centro de Capacitación de Autotransporte Federal.	Dirección de Planeación	<p><b>50%</b></p> <p>Seguimientos de los avances para iniciar las capacitaciones para operadores de autotransporte – Reunión con CANACAR para buscar miembros que renueven su licencia.</p>



No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
18	Documentos rápidos sin entregar en las Unidades de Capacitación	Establecer una política de para que personal de las certificación de cursos unidades de capacitación lleven los documentos de certificación a los lugares donde se impartió el curso.	Dirección Técnica	<p><b>100%</b></p> <p>La entrega de documentos de marzo a junio se realizara de julio a septiembre del presente año.</p> <p>Con el Oficio No. ICT-DT-032/2025 Se establece la política para que el personal de Unidades de Capacitación lleven los documentos de certificación a los lugares donde se impartió cursos.</p>
19	No contar a tiempo con la promoción impresa	Las áreas responsables atiendan a tiempo en calendario anual de inscripciones para la adquisición de material de promoción impresa	Dirección de Vinculación y Promoción	<p><b>50%</b></p> <p>Se giró oficio de solicitud de requerimientos de promoción impresa al área de Recursos Materiales.</p>
20	Formalización de acuerdos por parte del cliente	Solicitar al enlace de cada a plantel mayor tiempo de los seguimiento para la firma del cliente en el Formato de Formalización de Curso	Dirección de Vinculación y Promoción	<p><b>50%</b></p> <p>Se continuó realizando reuniones de seguimiento de los enlaces de vinculación de los planteles con los representantes de las empresas vinculadas para sensibilizarlos en el cumplimiento del proceso.</p>



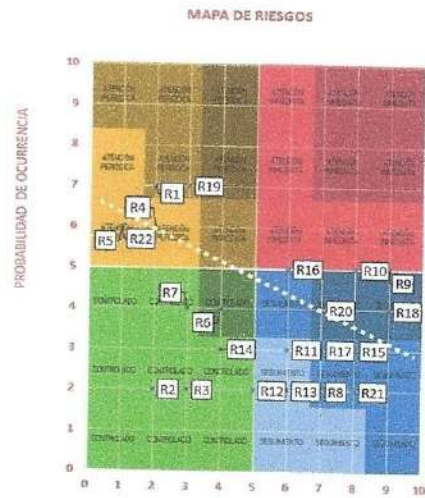



No	Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do. Trim. 2025
21	Inadecuada elaboración convenios	Recabar información oportunamente de los planteles y realizar una elaboración y revisión rigurosa de los convenios	Dirección de Vinculación y Promoción	<p><b>50%</b></p> <p>Se continuó en contacto permanente con Directores (as) y enlaces de vinculación de los planteles y la Unidad de Asuntos Jurídicos para identificar los datos importantes de un Convenio.</p>
22	Desfase en la elaboración de Constancias de cursos CAE	Seguimiento en tiempo y forma del proceso del Curso CAE, desde su inicio hasta el término, por parte de los planteles	Dirección de Vinculación y Promoción	<p><b>50%</b></p> <p>Comunicación permanente con la Dirección Académica y los enlaces de vinculación de los Planteles para establecer los tiempos para el cumplimiento en la certificación.</p>

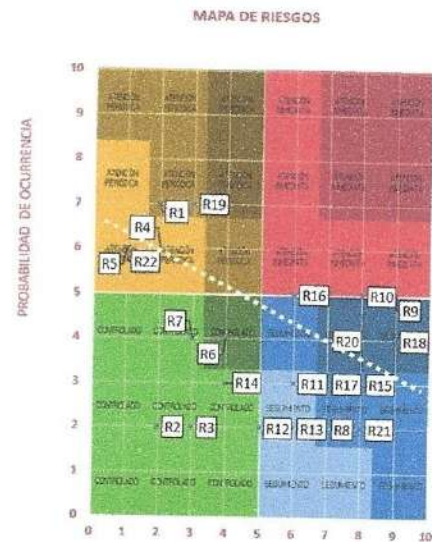
## Mapa de Riesgos

Continúa, Lic. Julio Alberto Gutierrez Félix con la presentación del mapa de riesgos mencionando la posición de los riesgos al cierre del segundo trimestre 2025, haciendo énfasis en los riesgos que estaban de atención inmediata, derivado de sus acciones realizadas se movilizaron en el cuadrante de atención periodica y seguimiento de control.

NO	DESCRIPCIÓN	COMPLETUDIN	VIA OPERACIONAL (PROBABILIDAD DE OCURRENCIA)		Categoría	Estado de los LIJ
			ESTADO DE DETALLE	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Se agota el presupuesto para el resguardo de portafolios de evidencia de candidatos evaluados en competencias laborales por parte de la Unidad de Certificación o Evaluación de los Institutos, acordada con el CONOCER, considerando los compromisos laborales otorgada en el ejercicio 2025	Me	2	7		DAC
R2	Error de certificación en desarrollo de cursos ocasionado por las Unidades de Capacitación. Normalidad incurrida del proceso de certificación	No	2	2		DAC
R3	Inconsistencia en el procedimiento de capacitación por parte del personal instructor del Instituto	Si	3	2	Si	DAC
R4	Pérdida de información electrónica y fallas en el Hardware	No	7	6		DAD
R5	Alta índice de estado en el mantenimiento vehicular	No	1	6		DAD
R6	Deficit en el mantenimiento de infraestructura	No	4	4		DAD
R7	Normalidad u irregularidades en el proceso de contratación	No	2	4		DAD
R8	Atropello en las evaluaciones en desarrollo	No	7	2		DAJ
R9	Demora en la formalización de los contratos con proveedores	No	3	5		DAJ
R10	Morosa de organización de actividades	No	5	5		DP
R11	Incumplimiento en los programas previstos en el PDA 2025	No	6	3		DP



R12	Pérdida de Información documental en el archivo de conservación	Si	6	2	Si	DP
R13	Infraestructura insuficiente en el archivo de conservación de Dirección General y unidades de ejecución	No	6	2	No	DP
R14	Infraestructura física inadecuada e instalaciones que no cumplen con las condiciones requeridas en las unidades de capacitación	No	4	3	No	DP
R15	Estándares de competencia de Semiconductores no actualizados por CONOCER	No	8	3	No	DP
R16	Expedientes de contratos incompletos, faltando con documentación faltante de sustento en plataforma SE SI	Si	5	5	Si	DP
R17	Equipo y espacio insuficiente para atender la demanda de Capacitación del Centro de Capacitación para Operadores de Carga Federal	No	7	3	No	DP
R18	Documentos de certificación de cursos no entregados en las Unidades de Capacitación	No	5	4	No	DT
R19	No contar a tiempo con la promoción impresa	No	3	7	No	DVP
R20	Fallado en el cumplimiento de los acuerdos por parte del cliente	No	7	4	No	DVP
R21	Inadecuado a elaboración de convenios	No	6	2	No	DVP
R22	Deficiencia en la elaboración de asistencia de cursos DAE	No	1	8	No	DVP



## Plan Institucional de Tecnologías de la Información

A continuación la Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, le da la palabra al Lic. Héctor Manuel Romero Zatarain, quién hace la presentación del Plan Institucional de Tecnologías de la Información del contenido de: Estatus de Proyecto, Tablero de Control, Licitaciones de Servicios, Infraestructura Tecnológica.

No existe ningún proyecto relacionado con Tecnologías de la Información para los próximos períodos, ya que se cumplió al 100% lo previsto en el primer trimestre de 2025, con el cambio del Servidor físico Intel Xeon Bronze 3408U, licenciamiento Windows Server 2020 Estándar.

### Estatus de Proyecto 2025

Actualmente no se cuenta con un tablero de control que nos permita visualizar en tiempo real el estado de diferentes indicadores clave de rendimiento relacionados con la tecnología e infraestructura.

### Tablero de Control

Licitación para la contratación de servicio de fotocopiado 2025.

### Licitaciones de Servicios

**HARDWARE.-**

Actualmente se cuenta con 664 computadoras que cuentan con el SO Windows 10 y 11, 120 Laptops de las cuales 50 tienen SO Chromebook que se utilizan en las aulas móviles y el resto cuenta con SO Windows 10 y 11. En dirección general se cuenta con una infraestructura de cableado Cat6, 2 patch panel Cat6 de 24 puertos y 100 Patch core Cat6, también se cuenta con 5 switch de los cuales 2 son marca Cisco 110 Series y 2 son marca TP-Link TL-SG1016D, TL-SG3452X, GRANDSTREAM GWN7803P que se utiliza para la telefonía IP, se cuenta también con 25 teléfonos IP marca Fanvil. Servidor físico PowerEdge T30 marca DELL que aloja el sistema Contpaqi facturación electrónica y el sistema SAACG.NET

Infraestructura Tecnológica



**SOFTWARE.-**

1. SO Windows server 2012 R2
2. SO Windows 10 y 11
3. Cgsuite
4. Sistema de control Escolar
5. Contpaqi Nominas
6. Contpaqi factura electrónica
7. SAACG.NET

Infraestructura Tecnológica



Continúa, Lic. Romero Zatarain con la presentación del cuadro de Metas, Oportunidades, Necesidades y Riesgos.

<p><b>Metas:</b> <u>Desarrollar infraestructura tecnológica.-</u> Invertir en hardware y software que soporte las operaciones y el crecimiento futuro.</p> <p><u>Aumentar la seguridad de la información.-</u> proteger datos sensibles contra accesos no autorizados y ciber ataques.</p>	<p><b>Necesidades:</b> <u>Seguridad de la información.-</u> Implementación de medidas para proteger datos sensibles y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.</p>
<p><b>Oportunidades:</b> <u>Inteligencia artificial y automatización.-</u> Implementar soluciones de IA para optimizar tareas repetitivas.</p> <p><u>Ciberseguridad.-</u> invertir en tecnologías de seguridad para proteger datos y sistemas.</p>	<p><b>Riesgos:</b> <u>Ciberataques.-</u> Amenazas como malware, phishing, ransomware pueden comprometer la seguridad de los sistemas y datos.</p> <p><u>Pérdida de datos.-</u> La falta de copias de seguridad adecuadas o fallos en el hardware pueden resultar en la pérdida irreversible de información crítica.</p>

*(Handwritten signatures and marks)*

### Cédula de Problemáticas

Para dar continuidad a la presentación, la Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, cede la palabra a la Titular del Organismo Interno de Control y Vocal Ejecutivo, Lic. Rosa Emma Ruíz Gutiérrez, quien menciona que de la mesa de trabajo realizada el día jueves 26 de junio 2025, no se presentó ningún riesgo adicional por parte de las unidades administrativas, ni de su parte fue necesario incluir alguno para este periodo trimestral que se presenta.

Descripción de Problemática	Origen de la Problemática	Acción para Mitigar la Problemática	Responsable
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

\*No se presentaron riesgos adicionales

Al finalizar la presentación del 1er rubro, la Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, solicitó integrar un acuerdo: Revisar y analizar las posibles opciones de uso de las 50 computadoras Chrome de aulas móviles, en otras actividades propias del Instituto, aprobándose la solicitud por todos los miembros del Comité de COCODI.



### CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

#### Seguimiento de Indicadores

Para el segundo rubro, continúa Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, presentando seguimiento de indicadores del Segundo Trimestre 2025.

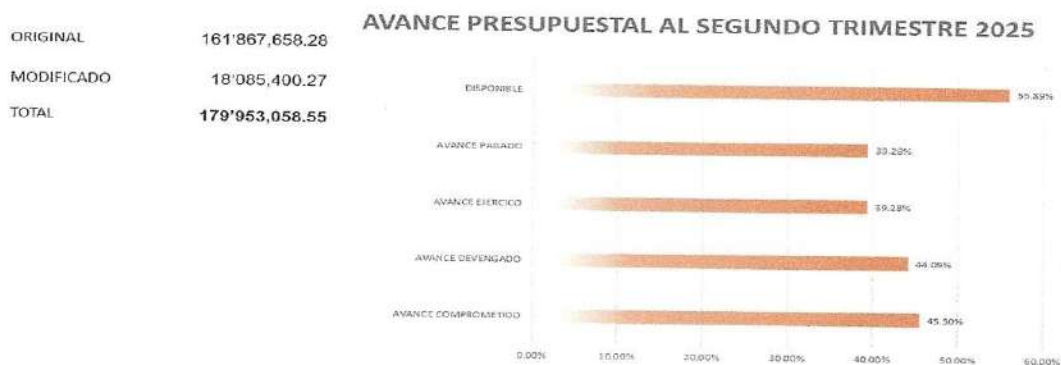
#### Cumplimiento de indicadores del POA, Abril-Junio 2025 (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
Despacho Dirección General	4	\$ 2'640,469.00
Dirección Administrativa	6	9'020,555.07
Dirección Académica	11	31'470,223.81
Dirección de Planeación	12	853,149.64
Dirección de Vinculación y Promoción	1	1'035,426.26
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>\$45'019,824.38</b>

ESTATUS	# INDICADORES
➤ Concluidas	34
➤ En Proceso	0
➤ Pendiente	0

## Presupuesto

Lic. Elisa Lucía Ramírez Jara, presentó el avance presupuestal al Segundo Trimestre 2025.



### Avance del Presupuesto al 2do. Trimestre 2025

Capítulo	Presupuesto Modificado ABRIL-JUNIO 2025	Presupuesto Devengado Al 30 DE JUNIO	% Avance
1000 Servicios personales	154'249,119.28	70'405,484.54	45.64%
2000 Materiales y suministros	4'688,032.60	1'112,336.61	23.73%
3000 Servicios Generales	18'420,906.67	7'715,373.24	41.88%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2'595,000	99,533.88	3.84%
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	0.00	0.00	0.00

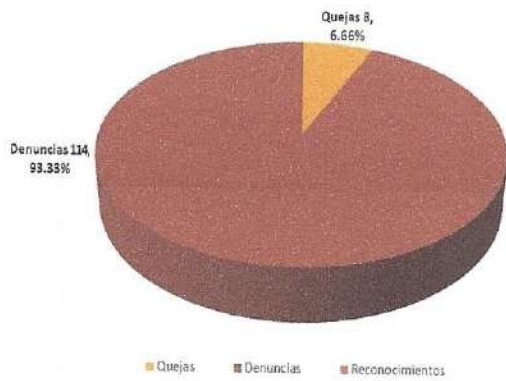


Para dar continuidad al 3er rubro, la Mtra. Irasema Lilian Mancilla Álvarez, solicita la participación de Lic. Rosa Emma Ruíz Gutiérrez.

### Integridad Institucional

Lic. Rosa Emma Ruíz Gutiérrez, realiza presentación de resultados porcentuales en líneas de atención, tipos de quejas, tipos de denuncia y medios utilizados.

### Líneas de Atención

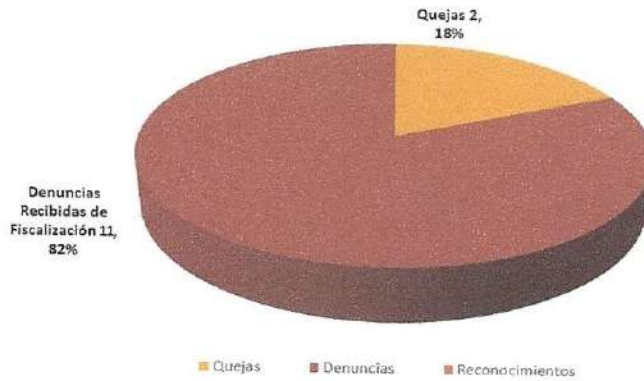


### Tipos de Quejas



Nota: Seguimiento Acumulativo

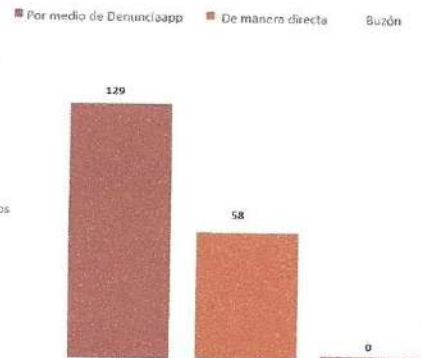
### Denuncias Recibidas 2025



### Tipos de Denuncia



### MEDIOS UTILIZADOS



#### Estatus de Denuncias:

- Denuncias Concluidas: 118
- Denuncias en investigación: 78
- Turnado en Responsabilidades: 23

Nota: seguimiento acumulativo

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**Unidad de Transparencia**

A continuación, Lic. Ricardo Rene del Valle Grijalva presenta los resultados obtenidos de la Unidad de Transparencia, al Segundo Trimestre Abril-Junio 2025

**INFORME DE SOLICITUDES 2025**

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	4

Al Primer Trimestre Enero-Marzo 2025

PORTALES DE TRANSPARENCIA →

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II		
III		
IV		

**Declaración Patrimonial**

Interviene el Lic. Héctor Manuel Romero Zatarain

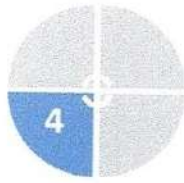
**Fecha de Presentación: Durante el mes de mayo de 2025**

Total de Servidores Públicos obligados: 250

- Todo el Personal tanto:
- Directivo 25
- Operativo 225

Declaraciones presentadas: 250

Declaraciones pendientes de presentar: 0



**FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**

Para iniciar el 4to. Rubro, la Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez, solicita la participación de la representación de la Dirección Administrativa.

**Auditorías**

La Lic. Elisa Lucía Ramírez Jara, hace la presentación de la información contenida de auditorías programadas y estatus de observaciones de los entes fiscalizadores.

**Auditorías Programadas**

Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
Ejercicio 2024	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección Administrativa Dirección de Planeación	12 DE MARZO DE 2025	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. JESUS ERNESTO RUBIO RAMSBURGH
Ejercicio 2024	ISAF	Dirección Administrativa Dirección de Planeación Dirección Jurídica	19 DE MARZO DE 2025	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. JESUS ERNESTO RUBIO RAMSBURGH
Ejercicio 2024	DESPACHO EXTERNO	Dirección Administrativa Dirección de Planeación Dirección Jurídica	03 DE ABRIL DE 2025	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. JESUS ERNESTO RUBIO RAMSBURGH

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
ISAF	Auditoría Financiera	2018AE0102010681	2018	2 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ISAF	Auditoría Financiera	2019AE0102011247	2019	1 OBSERVACIÓN	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
ISAF	Auditoría Financiera	2020AE0102011127	2020	2 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ISAF	Auditoría Financiera	2020AE0102010146	2020	4 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ISAF	Auditoría Financiera	2021AE0102010207	2021	1 OBSERVACIÓN	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ISAF	Auditoría Financiera	2021AE0102010900	2021	6 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ISAF	Auditoría Integral	2022AE0109010106	2022	5 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ISAF	Auditoría Integral	2023AE0109010182	2023	4 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
ISAF	Auditoría Integral	2024AE0109010122	Al 3er Trimestre de 2024	1 OBSERVACIÓN	ATENCIÓN A PRONUNCIAMIENTO
ISAF	Auditoría Financiera	2024AE0109010244	Al 3er Trimestre de 2024	10 OBSERVACIONES	ATENCION A ACTA DE PRE CIERRE
SFP	Auditoría y Cuenta Pública	SON/FPEMS-ACATSON/18	2018	1 OBSERVACIÓN (FOLIO 8)	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
SFP	Auditoría y Cuenta Pública	UAG-AOR-204-2019-SON-ODES-ICATSON	2019	1 OBSERVACIÓN (FOLIO 9)	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION
SFP	Auditoría y Cuenta Pública	UAG-AOR-025-2020-26-SON-ODES-ICATSON	2020	2 OBSERVACIONES (FOLIOS 3 Y 4)	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION
SFP	Auditoría y Cuenta Pública	UAG-AOR158-2021 26-U006	2021	2 OBSERVACIONES (FOLIO 6 Y 7)	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION
ASF	Auditoría Financiera	1878 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales - U006"	2023	6 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION
DESPACHO EXTERNO	Auditoría Financiera	S/N	2022	7 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION
DESPACHO EXTERNO	Auditoría Financiera	S/N	2023	3 OBSERVACIONES	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Auditoría del Desempeño	ID-2560	2022	1 OBSERVACIÓN	IGUAL NUMERO DE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION

### Asuntos Generales

No se presentaron asuntos generales que tratar.

### Calendario de sesiones trimestrales

La titular del OIC, Lic. Ruíz Gutiérrez, presentó las fechas programadas para las siguientes sesiones trimestrales 2025

### Revisión y ratificación de Acuerdos

A petición de la Mtra. Mancillas Álvarez, la Lic. Carrasco Conkle, da lectura al acuerdo aprobado en el 1er rubro 0034/ICATSON-2025-3OR, integrándose al 0031/ICATSON-2025-1OR y 0032/ICATSON-2025-2OR, para su seguimiento.

Clave	Descripción	Responsable (s)	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso
0031/ICATSON-2025-1OR	Rediseño del buzón de vigilancia ciudadana de queja, denuncia y reconocimiento.	Titular del OIC Dirección de Vinculación y Promoción Dirección Administrativa	Agosto y Septiembre	Octubre, 2025
0032/ICATSON-2025-2OR	Dar seguimiento a la elaboración del proyecto de Reglamento Interior	Dirección de la Unidad de Asesoría Jurídica Con seguimiento del OIC y Dirección de Planeación	Agosto y Septiembre	Octubre, 2025
0034/ICATSON-2025-3OR	Revisar y analizar las posibles opciones de uso de las 50 computadoras Chrome de aulas móviles, en otras actividades propias del Instituto.	Dirección de Planeación Dirección Administrativa	Agosto y Septiembre	Octubre, 2025

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Juan Carlos Rodríguez Esparza  
Secretario Técnico  
Representante del Presidente  
Lic. Manuel Eduardo Gallegos Salgado  
Director General

  
Vocal Ejecutivo  
Lic. Rosa Emma Ruíz Gutiérrez  
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal A  
Coordinadora de Control Interno  
Mtra. Irasema Lilian Mancillas Álvarez  
Directora de Planeación

Lic. Héctor Manuel Romero Zatarain y  
Lic. Elisa Lucía Ramírez Jara  
Representante del Vocal B  
Lic. Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh  
Director Administrativo

Lic. Ricardo Rene del Valle Grijalva  
Representante del Vocal C  
Lic. Rolando Ochoa Hernández  
Director Jurídico

Vocal D  
Lic. Néstor Saúl Mendoza Ruiz  
Director Académico

Vocal E  
Lic. Joel Avel Ayala Rodríguez  
Director de Vinculación y Promoción

### INVITADOS PERMANENTES

Lic. Aurora Sabrina Soto García  
Enlace de Control Interno

Lic. Julio Alberto Gutiérrez Félix  
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Mayra Marcela Carrasco Conkle  
Enlace de COCODI

Ing. Flor María Cota García  
Directora del Sistema de Control Institucional  
Representante de la Secretaría de  
Anticorrupción y Buen Gobierno