



Hermosillo, Sonora, a 31 de enero de 2020.

Oficio No. ICT-DG-041/2020.



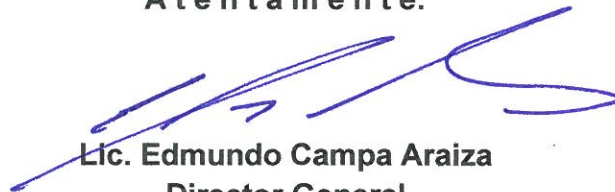
Asunto: Informe Anual del Estado de guarda el Sistema De Control Interno Institucional.

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 Presente.-

Con base en lo establecido en el **Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal del Sonora**, y en referencia a la obligación de los Titulares de las Dependencias y Entidades de establecer y mantener un adecuado Control Interno, me permito extender la presente para enviar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019, Informe de Resultados de autoevaluación del Sistema de Control Interno, así como también el Plan Anual de Trabajo del Control Interno 2020.

Sin otro particular, me reitero con el gusto de siempre a sus órdenes.

Atentamente:


Lic. Edmundo Campa Araiza
 Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
 DEL ESTADO DE SONORA
 DIRECCIÓN GENERAL

c.c.p. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos.- Subsecretario de la Contraloría General.
 C.c.p. Lic. Francisco Javier López Armenta.- Titular del Órgano Interno de Control
 C.c.p. Archivo /Minutario
 EACA/GSOE/conny



ICATSON
Instituto de Capacitación
Para el Trabajo del Estado de Sonora

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2019

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA EJERCICIO 2019

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2019, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9 De su Presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación.

1. Comité de control y desempeño institucional.

En agosto del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, el cual llevó a cabo cuatro Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2019, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI	23				03			15		31		

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Llevar a cabo la autoevaluación	PLANEACION	100%	12 Nov 19
Acciones de mejora adecuadas para el Control Interno 2019	PLANEACION	50%	31 Dic 19
Adicionar acciones de	PLANEACION	100%	31 Dic 19



mejora para el Control Interno 2019

Procedimientos (4)

2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de marzo a diciembre del 2019. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) *Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Capacitandos recibiendo una capacitación deficiente por instructores que no son evaluados continuamente y no se tiene evidencia de su desempeño en el aula taller.	Aplicación de la herramienta de evaluación docente por parte de alumnos que egresan de los cursos	DACAD	95%	31/12/2019
Desorganización en los procesos, retraso en los tiempos de licitación, duplicidad de funciones y desabasto en los planteles que ocasiona un mal servicio a los capacitandos.	Elaboración de un procedimiento de licitaciones con actividades bien definidas y autorizado por la Contraloría.	DADMVA	50%	31/12/2019

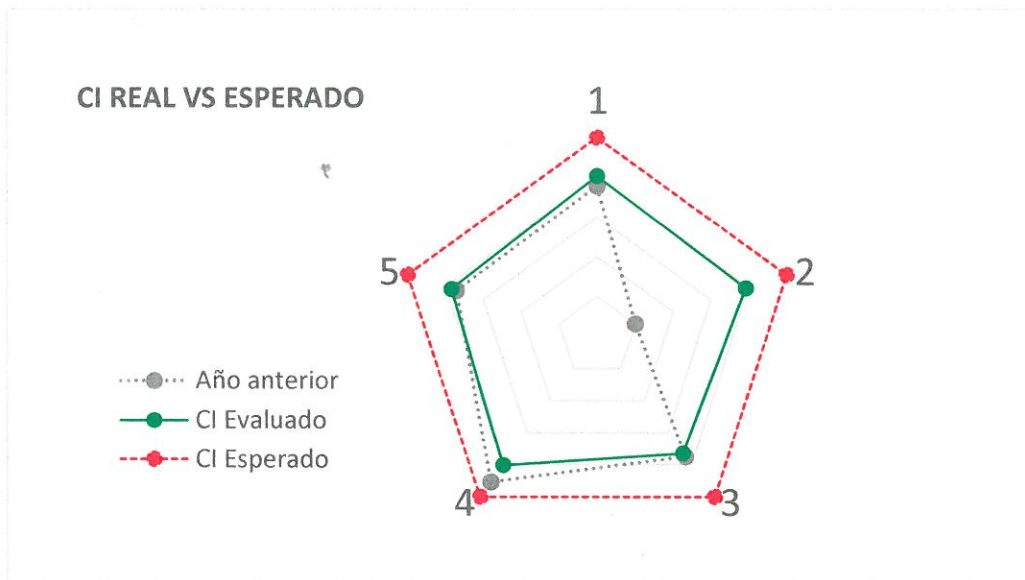
La evaluación del desempeño docente se encuentra en etapa de prueba. Se ha detectado oportunidad de mejoras a la herramienta.



El procedimiento de adquisiciones de suministros y servicios de licitación. Aún no se ha concluido la elaboración del procedimiento.

3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno. Eliminar niveles

AMBIENTE DE CONTROL	
Principios	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	82.86. %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	100.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	83.78 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	64.58 %



ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 72.11 %

Total 80.67%

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Principios Calificación

DEFINIR OBJETIVOS 78.40 %

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS 81.03 %

CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN 78.03 %

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO 75.92 %

Total 78.35%

ACTIVIDADES DE CONTROL

Principios Calificación

DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL 73.70 %

DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 69.07 %

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL 76.25 %

Total 73.01%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Principios Calificación

USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD 74.17 %

COMUNICAR INTERNAMENTE 74.81 %

COMUNICAR EXTERNAMENTE 92.00 %

Total 80.33%

SUPERVISIÓN

Principios Calificación

REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 75.22 %

EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS 78.42 %

Total 76.82%

b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	100.00
Administración de riesgos	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	81.03
Informar y comunicar	COMUNICAR EXTERNAMENTE	92.00



c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	Ninguno	N/A
Administración de riesgos	Ninguno	N/A
Actividades de control	Ninguno	N/A
Informar y comunicar	Ninguno	N/A
Supervisión y mejora	Ninguno	N/A

d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2020, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional	P04.PI01	Evaluación de Desempeño	DADMVA/DACA
		P04.PI02	Capacitación con Periodicidad Establecida	DADMVA/DACA

3.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

Acciones de mejora PTCI 2019	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Elaborar cuestionario para la evaluación del desempeño del personal	DPLA	30 de Agosto	100%	Se elaboró la herramienta y se aplicó.



Revisar y actualizar Manual de Organización y Procedimientos, en seguimiento a las funciones y actividades que se desarrollan.	DPLA	Noviembre 2019	100%	Se revisó con cada área y responsable los procedimientos para actualizaciones y mejoras.
Contar con los espacios y medios necesarios para salvaguardar los bienes.	DADMVA	Diciembre 2019	100%	Se adquirieron estantes para el archivo y archiveros para organizar algunas áreas de DG.

3.3 Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

Conscientes de la importancia que tienen las acciones que aquí se definen para llevar un Control Interno óptimo para el año 2020, se reitera el compromiso del Instituto de cumplir dentro de lo posible las fechas compromiso de cada uno.

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

C.P. María de Guadalupe Olvera
Tapia
Titular

Lic. Joaquín González Gastélum
Coordinador Control Interno