



MINUTA DE SESIÓN

SESIÓN ORDINARIA 3ER. TRIMESTRE 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COCODI-003/ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día trece de noviembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del ICATSON, ubicado en Campodónico 21, esquina Dr. Pesqueira, colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora, con la presencia de la C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia en su carácter de Directora General y Presidenta de este Comité; L.A. Francisco Javier López Armenta, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; la Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos; Lic. Alejandro Villegas Orantes, Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno; Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno; y el C. Rene Roberto Chavarín Colosio, Coordinador de Informática y Enlace COCODI, todos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), 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 Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-003/ICATSON-2018-3ER. TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del Lic. Joaquín González Gastelum Coordinador de Control interno y Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), dio la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados y cedió la palabra a la Directora General.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE LA DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTE DE COCODI. La C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia, dirigió a los presentes palabras de bienvenida y agradece la asistencia.

TERCER PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. El Lic. Francisco Javier López Armenta, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, determina que existe el quórum legal para la realización de la sesión ordinaria del 3er. Trimestre 2018 de COCODI, por lo que se procedió a dar inicio a la sesión.

CUARTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

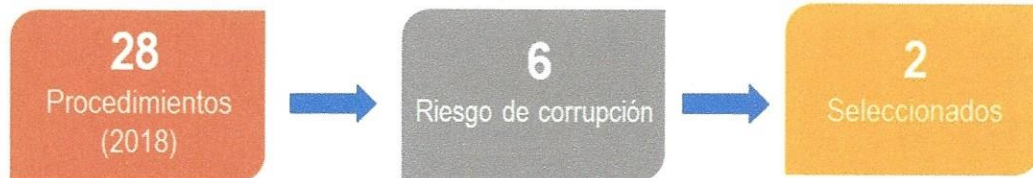
Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno, presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente:



CONTROL INTERNO

- **AUTOEVALUACIÓN:** El Lic. Francisco Javier López Armenta, en su carácter de Vocal Ejecutivo, manifestó que el Control Interno en ICATSON fue evaluado el 28 de septiembre de 2018, considerando las Unidades Administrativa y Académica, abarcando a 48 servidores públicos de los niveles Estratégicos, Directivos y Operativos. Así mismo, manifestó que para el mes de enero de 2019 se contará con los resultados obtenidos.
- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, informó que de 28 procedimientos aprobados en ICATSON, se consideraron 06 con riesgo de corrupción y de estos se seleccionaron 02 para su análisis en mesas de trabajo, estableciendo acuerdos al respecto:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS



Nombre procedimiento	Unidad administrativa	Fecha Mesa de Trabajo
1. Adquisición de Materiales, Bienes y Servicios	Dirección Administrativa	22-nov-2018
2. Control de Documentos Oficiales de Certificación	Dirección Académica	21-nov-2018

- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó los riesgos estratégicos que determinó en conjunto con la Directora General del ICATSON y presidenta de COCODI, La C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia:

Riesgo Estratégico: Instructores de programa ENCAUSA que no han recibido pago al terminar convenio con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, que puedan manifestarse en medios de comunicación.

Se realizó la votación para la aprobación de acuerdos, siendo estos aprobados.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018.** El Lic. Manuel David Canizales Gamez, Sub Director de Recursos Financieros, en su carácter de invitado de ICATSON, informa que se tienen identificados los siguientes riesgos:

Riesgo 1: Existencia de ADEFAS al cierre del ejercicio 2018.

Riesgo 2: Recorte presupuestal.

Riesgo 3: Estado no ministra según convenio con SEMS.

En este apartado, se aprobaron mediante votación los acuerdos presentados.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- **OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN.** El Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo, anunció el estatus de las observaciones de los entes fiscalizadores, manifestando que no existen observaciones pendientes de solventar del año 2016 y respecto al ejercicio 2017, mencionó que se cuenta con dos observaciones de la SFP, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma y se encuentran en proceso de solventación por parte de la SFP.

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Joaquín González Gastélum, Coordinador de Control interno y Director Administrativo, comunicó los principales riesgos identificados en relación al componente de fiscalización y auditoría:

Riesgo Identificado 1: Observaciones de SFP aun sin respuesta de solventacion.

En ambos apartados, se realizó la votación para aprobación de los acuerdos determinados del componente, obteniendo resultados satisfactorios.



- **INFORME DE SOLICITUDES 2018.** 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.

INFORME DE SOLICITUDES 2018

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	46
2. Solicitudes competencia de la institución	45
3. Solicitudes declinadas	1
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

- **UNIDAD DE TRASPARENCIA.** 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	98.72%	100%
II	99.05%	100%
III	99.05%	100%

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Gildegar Alejandro Quirós Mendoza, en su carácter de invitado, menciona 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 los principales avances respecto al comité de integridad, señalando que se cuenta con el Acta de Integración del Comité de Integridad del Colegio, así mismo, informo de los avances y el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del programa de Integridad 2018.
- **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 existen de momento riesgos a considerar.
- **DECLARACIÓN PATRIMONIAL.** El Lic. Alejandro Villegas Orantes, en su carácter de Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno, informa que en el año 2018 se trabajó con un padrón de 83 servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial anual, logrando un cumplimiento del 100% en la actualización de su situación patrimonial.
- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019.** El Lic. Alejandro Villegas Orantes, en su carácter de Sub Director de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno, menciono que en el componente no existen de momento riesgos a considerar.

Se realizó la votación para la aprobación de acuerdos, siendo estos aprobados.

- **PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018:** Se presentó digitalizado el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018.

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. No se presentó ningún asunto general.

SEPTIMO 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, asimismo, hizo mención del acuerdo para celebrar la sesión correspondiente al 4to. trimestre del 2018 para el día 15 de enero del 2019 y, procedió a la clausura del evento.



OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
I CONTROL INTERNO	Autoevaluación	N/A	N/A	N/A		Por Determinar
	Administración de Riesgos Operativos	0001//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Procedimiento con posible riesgo de corrupción: - Adquisición de Materiales, Bienes y Servicios	Realizar mesas de trabajo calendarizadas con Titulares de Unidades Administrativas.	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez	22 de noviembre de 2018
	Administración de Riesgos Operativos	0002//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Procedimiento con posible riesgo de corrupción: - Control de Documentos Oficiales de Certificación	Realizar mesas de trabajo calendarizadas con Titulares de Unidades Administrativas.	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez	21 de noviembre de 2018
	Administración de Riesgos Estratégicos	0003//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Instructores de programa ENCAUSA que no han recibido pago al terminar convenio con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, que puedan manifestarse en medios de comunicación.	Realizar mesas de trabajo calendarizadas con Titulares de Unidades Administrativas.	C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia Lic. Joel Avel Ayala	21 de noviembre de 2018

ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN	Principales Riesgos y Consideraciones para el 2019	0004//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Existencia de ADEFAS al cierre del ejercicio 2018	Monitoreo, Modificación PPT. 2018.	Lic. David Canzales Gamez	Marzo de 2019
		0005//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Recorte Presupuestal	Monitoreo fondo contingente.	Lic. David Canzales Gamez	Marzo de 2019
		0006//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Estado no ministra según convenio con SEMS	Gestión con Secretaría de Hacienda.	Lic. David Canzales Gamez	Sin fecha compromiso. A la fecha se ha ministrado el recurso.

ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA	Principales Riesgos y Consideraciones para el 2019	0007//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Observaciones sin solventar.	Reuniones con los responsables de atender las observaciones	Lic. Joaquín González Gastélum	Sin fecha compromiso. Las observaciones fueron atendidas en tiempo y se está a la espera del resultado por parte de la SFP.
		0008//ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Auditorías Programadas 2018	Atención al Ente Fiscalizador.	Lic. Joaquín González Gastélum	Sin fecha compromiso. Se está a la espera de la realización de las auditorías.



ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Unidad de Transparencia	0009/ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Darle cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Atención a la totalidad de las solicitudes	Lic. Gildegar Quiros Mendoza	N/A
	Comité de Integridad	00010/ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Dar seguimiento al programa anual	Cumplir al 100% con el programa	Lic. Karla Alejandrina González Figueroa	N/A
	Declaración Patrimonial	00011/ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE	Darle seguimiento a la presentación de las declaraciones patrimoniales	Cumplir al 100% con la presentación de las declaraciones patrimoniales.	Lic. Alejandro Villegas Orantes.	N/A

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia

Directora General

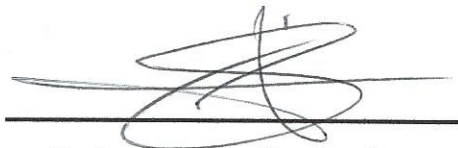
Presidente del COCODI



L.A. Francisco Javier López Armenta, M.E.

Titular del Órgano Interno de Control

Vocal Ejecutivo



Lic. Joaquín González Gastélum

Director Administrativo

Coordinador Control Interno



ICATSON
Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Sonora

Lic. Alejandro Villegas Orantes

Subdirector de Recursos Humanos

Enlace de Control Interno

Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez

Directora de Planeación

Enlace de Administración de Riesgos

C. Rene Roberto Chavarín Colosio

Coordinador de Informática

Enlace de COCODI

**MINUTA SESIÓN ORDINARIA 3er. TRIMESTRE 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

COCODI-003/ICATSON-2018-3ER.TRIMESTRE