



MINUTA DE SESIÓN

SESIÓN ORDINARIA 1ER. TRIMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COCODI-005/ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día tres de mayo del año dos mil diecinueve, 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 del Lic. Joaquín González Gastélum, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno y en representación de la C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia, 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, todos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), y los invitados permanentes: Lic. José Torres Velderrain, secretario particular del Secretario de Trabajo y el C.P. David Nava Tepichin, Director 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 Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-005/ICATSON-2019-1ER. TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados 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 (ICATSON).

SEGUNDO 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 1er. trimestre 2019 de COCODI, por lo que se procedió a dar inicio a la sesión.

TERCER PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR 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

- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS:** La Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó el seguimiento a los riesgos operativos y sus respectivos acuerdos referentes, mismos que ya fueron mitigados:

RIESGOS OPERATIVOS 2018

Riesgo Operativo	Responsable	Cargo	Fecha
Adquisición de Materiales, Bienes y Servicios	Lic. Joaquín Gonzalez	Director Administrativo	19 de Diciembre de 2018
Control de Documentos Oficiales de Certificación	Lic. Joel Avel Ayala	Director Académico	6 de Diciembre de 2018

SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS 2018

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Fecha compromiso	Producto
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de cada una de las descripciones de las Actividades que componen el procedimiento: Adquisición de Materiales, Bienes y Servicios 	<ul style="list-style-type: none"> • Modificación de las actividades del procedimiento, presentación para su revisión a Contraloría para su Aprobación 	<ul style="list-style-type: none"> • Viernes 1 de Febrero 2019 	Riesgo Mitigado
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de cada una de las descripciones de las Actividades que componen el procedimiento: Control de Documentos Oficiales de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Modificación de las actividades del procedimiento, presentación para su revisión a Contraloría para su Aprobación 	<ul style="list-style-type: none"> • Viernes 1 de Febrero 2019 	Riesgo Mitigado

De igual forma, la Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez, Directora de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, informó que para el presente ejercicio, se determinaron los siguientes riesgos operativos, sus causas, efectos y control:

Nombre procedimiento	Unidad administrativa	Fecha Mesa de Trabajo
1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	Dirección Académica	8 mayo 2019
2. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICITACIONES	Dirección Administrativa	9 mayo 2019

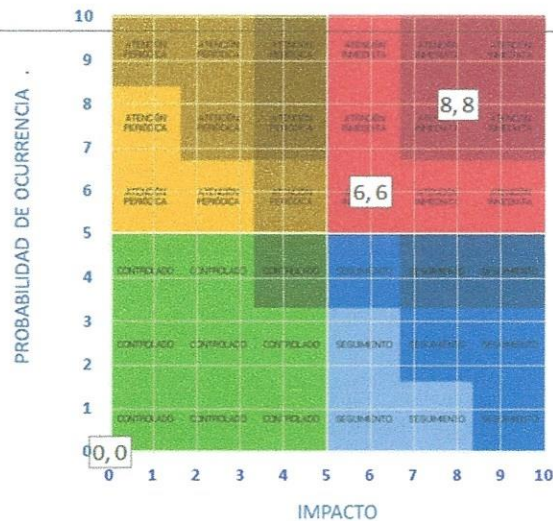
[Handwritten signatures]



PROCEDIMIENTO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFEECTO (Impacto)	CONTROL
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	Capacitandos recibiendo una capacitación deficiente por instructores que no son evaluados continuamente y se desconoce su desempeño en el aula taller	Operativo	No aplicarse de manera continua la evaluación a docentes	Capacitación deficiente que se refleje en egresados mal preparados para el campo laboral.	Cambios en la operación de la herramienta utilizando encuestas en línea que den más facilidad a la aplicación, procesamiento de datos y resultados inmediatos.
ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICITACIONES	Desorganización en los procesos, retraso en los tiempos de licitación, duplicidad de funciones y retrabajo y desabasto en los planteles que ocasiona mal servicio a los capacitandos.	Operativo	No hay procedimiento formalizado. Procesos poco claros con funciones no definidas en cada área que compete.	No suministrar en tiempo y forma materiales y servicios a los planteles, lo cual afectaría en a las operaciones que involucran el servicio de los capacitandos, y no cumplir con el objetivo del instituto.	Elaboración de un Procedimiento con Funciones bien definidas y autorizado por la Contraloría.

UBICACIÓN EN EL MAPA DE RIESGOS	
8	Evaluación del Desempeño Docente
6	Organización y seguimiento a Licitaciones

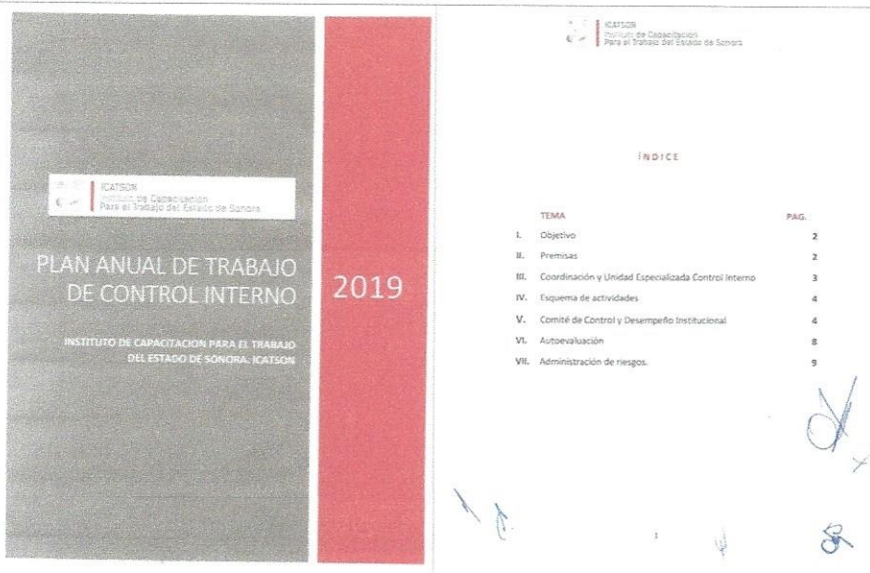
MAPA DE RIESGOS





Así mismo, presentó el calendario y programa de trabajo para el 2019:

V. Calendario y Cronograma de Trabajo.





- **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS:** El Lic. Joel Avel Ayala Rodríguez, Director Académico e invitado COCODI, informó el avance en el seguimientos al acuerdo estratégico referente al programa ENCAUSA, detallando las acciones para mitigar el riesgo, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso respectivas:

Riesgo Estratégico	Responsable	Cargo	Fecha
Instructores de programa ENCAUSA que no ha recibido pago al terminar convenio con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, que pueden manifestarse en medios de comunicación	C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia Lic. Joel Avel Ayala	Directora General y Director Académico	08 de Mayo 2019

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Contacto y seguimiento con el H. Ayuntamiento de Hermosillo 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento. H. Ayuntamiento realizo un segundo pago el día 1 de Febrero 2019, para completar el 80% del importe total. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer comunicación nuevamente para ver si ya se genero el deposito del recurso para hacer el pago a los instructores faltantes (7) 	08 de Mayo 2019

- **ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CONTROL INTERNO ESPERADO PARA EL 2019:** El Lic. Joel Avel Ayala Rodríguez, Director Académico e invitado COCODI, informó el avance en el seguimientos al acuerdo estratégico referente al programa ENCAUSA, detallando las acciones para mitigar el riesgo, las actividades realizadas, las próximas acciones y las fechas compromiso respectivas:

Nivel	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Promover los objetivos estratégicos de la Institución entre el personal. • Asignar las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos e incluirlos en los manuales de procedimientos de la unidad administrativa que compete. • Programar reuniones de trabajo entre personal directivo y operativo, para definir planes de acción. 	Directora General	30/12/19
Directivo	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación Inicial y actualización al personal. • Establecer mecanismos de estímulos y reconocimiento permanente del personal. • Establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal. • Aplicar encuestas de clima organizacional. • Actualizar y hacer difusión de los Manuales de: Organización y Procedimientos, entre el personal. • Implementar un programa de mejora continua. • Difundir entre el personal responsable los resultados de las evaluaciones internas y externas. 	Administrativa y Planeación	30/12/19

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Nivel	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de inducción y actualización del personal, incluyendo los planteles y extensiones. • Revisar y actualizar Manual de Organización y Procedimientos, en seguimiento a las funciones y actividades que se desarrollan. • Asegurar el desarrollo de funciones y/o actividades que realiza el personal correspondiente a cada unidad administrativa. • Implementar, mejorar y dar seguimiento a mecanismos de control interno de las actividades que se realizan en el Instituto. • Contar con los espacios y medios necesarios para salvaguardar los bienes. • Elaborar e implementar un plan de contingencias de sistemas informáticos, y un programa de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y programas (software) instalados. • Contar con las licencias vigentes y actualización de los software adquiridos para el buen funcionamiento de la Institución. 	Administrativa y Planeación	30/12/2019

Nivel	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Promover los objetivos estratégicos de la Institución entre el personal. • Asignar las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos e incluirlos en los manuales de procedimientos de la unidad administrativa que compete. • Programar reuniones de trabajo entre personal directivo y operativo, para definir planes de acción. 	Directora General	11/04/19
Directivo	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación Inicial y actualización al personal. • Establecer mecanismos de estímulos y reconocimiento permanente del personal. • Establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal. • Aplicar encuestas de clima organizacional. • Actualizar y hacer difusión de los Manuales de: Organización y Procedimientos, entre el personal. • Implementar un programa de mejora continua. • Difundir entre el personal responsable los resultados de las evaluaciones internas y externas. 	Administrativa y Planeación	11/04/19

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Evaluación:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Informe final de trabajo de administración de riesgos ejercicio 2018	Liberación total de riesgos 2018

Administración de riesgos:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas	Eliminar el riesgo

Plan de trabajo de control interno 2019

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Actividades adecuadas para generar el Control Interno 2019	Cumplir las Actividades

Acciones de mejora para el control interno 2019

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Acciones de mejora adecuadas para el Control Interno 2019	Cumplir las Accciones



**CUENTA PÚBLICA Y
ADMINISTRACIÓN**

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2018.** 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
1 EXISTENCIA DE ADEFAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018	DAVID CANIZALES	MONITOREO	CONCLUIDO

Acciones para mitigar el riesgo	Actividades realizadas	Próximas acciones	Fecha compromiso
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de ministraciones y pasivos laborales. • 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, que el pasivo laboral no superar en ningún momento el recurso disponible efectivamente recibido. • Mantuvimos contacto con Tesorería, solicitando en tiempo y forma las ministraciones correspondientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaran los pagos correspondiente alas obligaciones adquiridas, una vez que el área responsable de la verificación y recepción de los proyectos, asilo determinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • 31 de Marzo 2019

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
2 RECORTE PRESUPUESTAL	DAVID CANIZALES	MONITOREO, FONDO CONTINGENTE	CONCLUIDO

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. • Se envió oficio no. ICT-DG-030/2019 a las autoridades competentes, solicitando la ministración correspondiente a la 2ª quincena no recibida por parte del Estado en el mes de Diciembre 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear la ministración federal al Estado para consecuentemente solicitarla al Instituto. 	<ul style="list-style-type: none"> • 31 de Marzo 2019

Handwritten signatures and initials 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 MinistracionesGestión 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.Se envió oficio no. ICT-DG-030/2019 a las autoridades competentes, solicitando la ministración correspondiente a la 2° quincena no recibida por parte del Estado en el mes de Diciembre 2018	Monitorear la ministración federal al Estado para consecuentemente solicitarla al Instituto.	30 de Junio 2019

- ACUERDOS DEL COMPONENTE:** Se realizó la votación para la aprobación del acuerdo:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Monitoreo de las ministraciones estatales	Cumplimiento de ministraciones programadas al 100%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PT', 'OP', and 'A'.



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:

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
SFP	SON/FPMS-ICATSON/18	Pagos Improcedentes (erogaciones realizadas de plazas no autorizadas) EN PROCESO DE SOLVENTACION	29 Junio 2018	N/A	ICATSON
SFP	SON/FPMS-ICATSON/18	Pagos improcedentes (conceptos no autorizados en el anexo de ejecución) EN PROCESO DE SOLVENTACION	30 Abril 2019	N/A	ICATSON

De igual forma, manifestó que está pendiente una observación del ISAF:

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Observación	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
ISAF	2018AE02110204 42	Información financiera Trimestral	11 Junio 2019	07 Mayo 2019	ICATSON

(Handwritten marks)

(Handwritten signatures)



Respecto a las auditorías a realizar en el ejercicio por los distintos entes fiscalizadores, exhibió lo siguiente:

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 REALIZARÁ 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
14 de Mayo 2019	Información Financiera trimestral y de cuenta pública	RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	X	X

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ OIC

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
2do Trimestre	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa	Lic. Joaquín González <u>Gastélum</u>	N/A	Variable
3er Trimestre	Auditoría Presupuestal y de Desempeño	Dirección Administrativa	Lic. Joaquín González <u>Gastélum</u>	N/A	Variable
4to Trimestre	Auditoría a Planteles	Dirección Administrativa / Planteles	Lic. Joaquín González <u>Gastélum</u> / Directores de Planteles	N/A	Variable

Así mismo, respecto a los principales riesgos y consideraciones para el 2019, externó lo siguiente:

	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Observaciones de SFP aun sin respuesta de solventacion	Lic. Joaquín Gonzalez Gastelum	Gestión SFP y SEMS	Variable
2	Auditorías Programadas 2019	Lic. Joaquín Gonzalez Gastelum	Atención al Ente Fiscalizador	Variable

Handwritten signatures and initials:
A.
PA
OP



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

Observaciones pendientes de solventar:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Reuniones con los responsables de atender las observaciones	Solventación

Auditorías programadas para el ejercicio 2019

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Atención a ente fiscalizador	Finalización de auditoría



**TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD**

- **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.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	08
2. Solicitudes competencia de la institución	08
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

Handwritten signatures and initials in blue ink.



- **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	98.1%	98.25%
II	-	-
III	-	-

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019. 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 los principales avances respecto al comité de integridad:

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Contamos con el Programa Anual de Trabajo 2019	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	Se integraron todos los planteles en las actividades
2 Se envió informe de Actividades del Primer Trimestre Enero-Marzo	Comité de Integridad	Enviado a la Contraloría General	
3 Elaboración del Acuerdo de Confidencialidad	Comité de Integridad	Cumplido, en la sesión anterior quedó como pendiente.	Con el apoyo del Lic. Gildegar A. Quirós Mendoza Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos
4 Primera sesión del Comité de Integridad, Prácticas y Buen Gobierno del ICATSON	Comité de Integridad	Realizada	Se firmó el Acuerdo de Confidencialidad
5 Se conformó dentro del Comité de Integridad un Comité Temporal para la atención y seguimiento de Denuncias al Incumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad	Comité de Integridad	Acta De Instalación Firmada	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ICATSON
Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Sonora

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
6	En la página oficial http://home.icatson.edu.mx/ se encuentran publicados el Acuerdo de Confidencialidad http://icatson.edu.mx/docs/acuerdo-confidencialidad-firmas.pdf , y el Formato de Denuncia al Incumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad http://icatson.edu.mx/docs/formato-denuncia-etica.doc	Comité de Integridad	Se les presentó el procedimiento de denuncias mediante oficio a los Directores de Plantel y de áreas para que hiciera extensa la información a todo el personal a su cargo.

ICATSON
Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Sonora



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DERIVADA DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD, QUE EMITEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD, PRÁCTICAS ÉTICAS Y BUEN GOBIERNO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA.

El Comité de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, en el marco de sus atribuciones conferidas en los artículos 2 y 22 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Integridad, Prácticas Públicas y Buen Gobierno de la Administración Pública Estatal, emite el presente Acuerdo de Confidencialidad respecto de la información que se deriva de las Quejas y Denuncias a las que tengan acceso o de las que tengan conocimiento.

Lo anterior, con el fin de dotar de certeza y seguridad jurídica a cualquier persona servidora pública y en particular a los miembros del Comité que deseen, en el ejercicio de sus derechos, presentar alguna queja y/o denuncia por presunto incumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.

En este sentido, los miembros del Comité suscriben el presente Acuerdo con base en lo siguiente:

PRIMERO.- OBJETO

- El compromiso del Comité de vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora y de lo contenido en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Integridad, Prácticas Públicas y Buen Gobierno de la Administración Pública Estatal, con respecto a las quejas y/o denuncias que se presenten por presuntos incumplimientos al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.
- Servar y guardar la información que el Quejoso y/o promovente proporcione a los miembros del Comité, para investigar las conductas o hechos que presuntamente sean contrarios al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.

SEGUNDO.- El Comité únicamente utilizará la información facilitada por el Quejoso y/o promovente, para dar atención y seguimiento de la denuncia, comprometiéndose todos y cada uno de los miembros del Comité a mantener la más estricta confidencialidad respecto a dicha información.

El Comité, no podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar la totalidad de la información objeto del presente Acuerdo sin previa autorización escrita y expresa del Quejoso y/o promovente.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Carretera N.º 21, s/n, Sector Playitas, Colonia Condesa, Hermosillo, Sonora. Tel. (52) 52-51-66-22-02-00
www.icatson.edu.mx

ICATSON
Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Sonora



De igual manera, el Comité adoptará respecto de la información objeto de este Acuerdo las mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto de la información confidencial de su personal, evitando pérdida, detención, robo o sustracción.

TERCERO.- Sin perjuicio de lo estipulado en el presente documento, el Comité acepta que la obligación de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos:

- 1.- Cuando la información se encontrara en el dominio público en el momento de su suministro al Comité.
- 2.- Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En este caso, el Comité notificará al Quejoso y/o promovente tal eventualidad.

CUARTO.- De no dar cumplimiento al presente Acuerdo, acepto se me apliquen las sanciones a que me haga acreedor, de acuerdo a la normativa vigente.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. MARIA DE GUADALUPE OLVERA TAPIA	
VICEPRESIDENTE	LIC. GUADALUPE SILVIA ORTEGA ENRIQUEZ	
SECRETARIA TECNICA	LIC. KARLA ALEJANDRINA GONZALEZ FIGUEROA	
VOCAL 1	LIC. NORMA GALINDO SANCHEZ	
VOCAL 2	LIC. NIDIA ISMENA CABRERA MALDONADO	
VOCAL 3	C.P. ETHEL AVILÉS JIMENEZ	
VOCAL 4	LIC. ANAIDNA ROCIO VIZCAINO NIEVES	
SUPLENTE 1	LIC. MONICA DEL CARMEN MARTINEZ VILLARREAL	
SUPLENTE 2	LIC. DENISSE BIEBRICH GUTIERREZ	
SUPLENTE 3	C. GUSTAVO FIMBRES BARRERA	
SUPLENTE 4	LIC. MARIA TERESA BARRERA FIMBRES	

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Carretera N.º 21, s/n, Sector Playitas, Colonia Condesa, Hermosillo, Sonora. Tel. (52) 52-51-66-22-02-00
www.icatson.edu.mx

Lic. Karla Alejandrina González Figueroa Secretaría Técnica y Enlace ante la Secretaría de la Contraloría General	
Lic. Nidia Ismena Cabrera Maldonado	Lic. Denisse Biebrich Gutiérrez
C.P. Ethel Avilés Jimenez	Lic. Anaidna Rocio Vizcaino Nieves

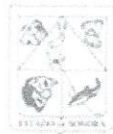
Las personas asignadas desempeñarán sus funciones el tiempo que dure la comisión y será el Comité de Integridad quien determine, conforme a las necesidades y actividades por efectuar, el tiempo de duración de la comisión y la remoción o ampliación del personal que integra la misma.

Finalmente, el Vicepresidente exhorta a todos los miembros del Comité para operar el Programa de Integridad, a sumar esfuerzos para crecer como equipo de trabajo, cumplir con las tareas y propósitos en beneficio de la Institución. Logrado el propósito de esta reunión, se levanta la sesión a las 13:00 horas del día señalado al inicio de la presente.

FIRMAS

Vicepresidente del Comité de Integridad/ Testigo Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enriquez	Secretaría Técnica y Enlace del Comité de Integridad Lic. Karla Alejandrina González Figueroa
Lic. Nidia Ismena Cabrera Maldonado	Lic. Denisse Biebrich Gutiérrez
C.P. Ethel Avilés Jimenez	Lic. Anaidna Rocio Vizcaino Nieves

Página 2 de 2



- **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 2019 se cuenta con un padrón de 89 servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial anual. Así mismo a la fecha se remitieron oficios correspondientes a los obligados informando fecha establecida para la presentación de su declaración respectiva.
- **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, mencionó que en el componente no existen de momento riesgos a considerar.
- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** Se aprobaron los siguientes acuerdos:

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

Comité de integridad:

Acuerdo		Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1	Dar seguimiento al programa anual	Cumplir al 100% con el programa

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 C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, representante del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, manifestó que es de suma importancia fortalecer el control interno en las entidades.

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, asimismo, hizo mención del acuerdo para celebrar la sesión correspondiente al 2do. trimestre del 2019 para el día 29 de agosto del 2019 y, procedió a la clausura del evento.

SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:

ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
I CONTROL INTERNO	Autoevaluación	00014//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	N/A	Informe final de trabajo de administración de riesgos ejercicio 2018	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enriquez	Variable
	Administración de Riesgos Operativos	00015//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Procedimiento con posible riesgo de corrupción: - Evaluación del desempeño docente.	Realizar mesas de trabajo calendarizadas con Titulares de Unidades Administrativas.	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enriquez	08 de Mayo de 2019
	Administración de Riesgos Operativos	00016//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Elaboración de Procedimiento: - Organización y seguimiento de licitaciones	Realizar mesas de trabajo calendarizadas con Titulares de Unidades Administrativas.	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enriquez	9 de Mayo de 2019
	Plan de Trabajo de Control de Riesgos	00017//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	N/A	Actividades adecuadas para generar el Control Interno 2019	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enriquez	Variable
	Acciones para Mejorar el Control Interno 2019	00018//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	N/A	Acciones de mejora adecuadas para el Control Interno 2019	Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enriquez	Variable

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	00019//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Estado no ministra según convenio con SEMS	Monitoreo de las ministraciones estatales	David Canzales	Variable

ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA	Observaciones sin solventar.	00020//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Observaciones sin solventar.	Reuniones con los responsables de atender las observaciones	Lic. Joaquín González Gastelum	Variable
	Auditorías Programadas 2019	00021//ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Auditorías Programadas 2018	Atención al Ente Fiscalizador.	Lic. Joaquín González Gastelum	Variable

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'OJP' and 'RA']



ELEMENTO DE CONTROL	TEMA	CLAVE	RIESGO	ACUERDO	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Unidad de Transparencia	00022/ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Darle cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Atención a la totalidad de las solicitudes	Lic. Gildegard Quiroz Mendoza	Variable
	Comité de Integridad	00023/ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Dar seguimiento al programa anual	Cumplir al 100% con el programa	Lic. Karla Rodríguez Figueroa	Variable
	Declaración Patrimonial	00024/ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE	Darle seguimiento a la presentación de las declaraciones patrimoniales	Cumplir al 100% con la presentación de las declaraciones patrimoniales.	Lic. Alejandro Villegas Orantes.	Variable

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Joaquín González Gastélum

Director Administrativo
Coordinador Control Interno
Vocal C

Representante de la C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia,
Directora General y Presidenta del Comité

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

Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Ejecutivo

Lic. Alejandro Villegas Orantes

Subdirector de Recursos Humanos
Enlace de Control Interno
Vocal B

Lic. Guadalupe Silvia Ortega Enríquez

Directora de Planeación
Enlace de Administración de Riesgos
Vocal A

C. Roberto Chavarin Colosio

Coordinador de Informática
Enlace de Control Interno
Vocal D

MINUTA SESIÓN ORDINARIA 1ER. TRIMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

COCODI-005/ICATSON-2019-1ER.TRIMESTRE