

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) ACTA No.- COCODI-011/ISEA-2020-2OR

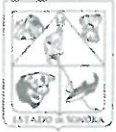
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 hora del día viernes treinta de octubre del año dos mil veinte reunidos por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido y con la presencia de los CC. Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón, en su carácter de Director General y Presidente del COCODI; C.P. Francisco David Rico Amarillas Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI; C.P. Alejandro Torres Preciado, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Lic. Guadalupe Sandoval Camacho, Directora de Planeación y Evaluación y Vocal del COCODI, Lic. Juan Eloy Del Río Sánchez, Jurídico y Vocal del COCODI, Lic. Jesús Eduardo Grijalva Rodríguez, Director de Informática y Vocal del COCODI y la C.P. Fca. Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de Riesgos; como invitados permanentes, Lic. Enrique Erro Rodríguez, Lic. Rodrigo Contreras Mejía, Profr. Oscar Enrique Cota Barreras todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra Vocal del COCODI y representante de la SEC y la Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, representante de la Contraloría General del Estado 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 tercera sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, misma que se desarrollará bajo el siguiente:-----

-----Orden del Día-----

- 1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quorum Legal.-----
2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. -----
3.- Lectura y aprobación en su caso el Acta de la sesión anterior.-----
4.- Desarrollo de los siguientes temas: -----
4.1.- Segundo reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos 2020. -----
4.2.- Presentar el tercer avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno.-----
4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI.-----
4.4.- Información referente a la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2020.-----
5.- Presentación de resultados de los siguientes temas: -----



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



- 5.1.- Información Financiera presupuestal (tercer trimestre 2020). -----
- 5.2.- Comité de Transparencia. -----
- 5.3.- Comité de Integridad. -----
- 5.4.- Declaración Patrimonial. -----
- 5.5.- Resultado de Auditorías practicadas por las Instancias Fiscalizadoras. -----
- 6.- Asuntos Generales. -----
- 7.- Clausura.-----

En el desahogo del punto 1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quorum Legal. Se verificó y confirmó la asistencia de los integrantes del COCODI del ISEA y verificada la existencia de quorum requerido, el presidente del COCODI, declaró formalmente iniciada la sesión y son válidos los acuerdos tomados en la misma. ---

En el desahogo del punto 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.-----
Previa lectura de la Orden del Día, se somete a consideración de los presentes tomándose el siguiente:-----

-Acuerdo 0001/ISEA-2020-3OR.- Son aprobados por unanimidad los asuntos contemplados en el Orden del Día.-----

En el desahogo del punto 3.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión anterior.-----

El presidente del comité, sometió a consideración de los presentes. Omitir la correspondiente lectura, al estar firmada por los miembros participantes en ella, emitiéndose por lo tanto el siguiente: -----

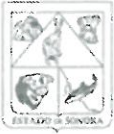
-Acuerdo 0002/ISEA-2020-3OR. - Se aprueba por voto unánime el Acta de la sesión ordinaria anterior.-----

En el desahogo del punto 4.- En el desarrollo de este punto el Director General y Presidente del COCODI sede la palabra al C.P. Alejandro Torres Preciado para que brinde la introducción y explicación general de la situación que se ha presente durante el presente trimestre para el cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos y programa de trabajo anual de control Interno; una vez realizado cede la palabra a la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos para que proceda para el desarrollo de los siguientes temas: -----

--4.1.- Segundo reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos 2020. Para el desarrollo de este punto se presenta un informe ejecutivo (ANEXO 1) que desarrolla la explicación de la situación de cada uno de los riesgos detectados y con los que se trabajó durante este trimestre; se brinda una amplia explicación en el avance de cada uno de los riesgos trabajados, lo anterior en apego a la metodología de administración de riesgos y directrices marcadas por la Contraloría General del Estado; a continuación el Presidente del COCODI y Director General del ISEA pregunta a los presentes si tienen dudas o preguntas del tema, todos los presentes están de acuerdo en que la información es clara y suficiente. -----



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



4.2.-En cuanto a este punto se presentó el tercer avance trimestral del programa de trabajo de Control Interno, el cual lleva un porcentaje menor al que se había planteado debido esto a la crisis sanitaria por el COVID-19 por la que se está atravesando en la actualidad a nivel mundial, la cual afecta a la operación de este Instituto ocasionando que las medidas de control que se habían determinada no hayan podido aplicarse en su totalidad o de la forma más indicada, por lo tanto origina un cumplimiento menor , pero tampoco es posible desechar las medidas ya que no se están aplicando en las condiciones idóneas y normales de operación. **Los presentes se dan por enterados del informe presentado y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 2)** -----

4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI. En este punto se presenta por parte de cada una de las Unidades Administrativas los avances en las mejoras acordadas en la Cuarta sesión del ejercicio 2019, Se presenta la evidencia de los trabajadores realizados; se cometa por parte de los presentes que se está trabajando bien dentro de las posibilidades causadas por la contingencia sanitaria COVOD19. **Los presentes se dan por enterados de los avances presentados y se da por aceptado en su totalidad. (ANEXO 3)** -----

4.4.- Información referente a la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2020. Se llevó a cabo la autoevaluación de Control Interno de este instituto el día 21 de octubre del 2020 participando un total de 47 trabajadores. Uno del nivel estratégico, ocho de nivel Directivo y 38 de Nivel operativo.-----

Se les enviaron las claves de acceso proporcionadas por la Secretaria de la Contraloría a cada uno de sus correos, así como los instructivos para el acceso y llenado de los cuestionarios.-----

Se llevó a cabo videoconferencia el mismo día con este personal para explicar cómo se debería acceder al llenado del cuestionario.-----

Los 47 participantes completaron el cuestionario en su totalidad y se está en espera que la Contraloría General emita los resultados como se muestra en los siguientes reportes de seguimiento.-----

En el desahogo del punto 5.- Presentación de resultados de los siguientes temas: -----

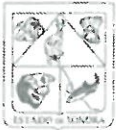
Se presentó la información referente a cada uno de los puntos a continuación mencionados y se explicó claramente los trabajos realizados en cada uno de ellos, así como su cumplimiento que al momento de la sesión son resultados cumplidos casi en su totalidad en tiempo y forma.-----

5.1.- Información Financiera presupuestal (tercer trimestre 2020). (ANEXO 4) -----

5.2.- Comité de Transparencia. (ANEXO 5) -----



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



5.3.- Comité de Integridad. (ANEXO 6) -----

5.4.- Declaración Patrimonial. (ANEXO 7) -----

5.5.- Resultado de Auditorías practicadas por las Instancias Fiscalizadoras. (ANEXO 8) -----

-

Siguiendo con el Orden del Día para el punto 6.- Asuntos Generales. -----

No existen asuntos generales a tratar. -----

En el desahogo del punto 7.- Clausura. -----

Al no presentarse otro asunto que tratar, el Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón procede a la clausura de esta sesión habiéndose dado por concluida siendo las 11:48 del día de su inicio, levantándose la presente Acta para los efectos legales a que haya lugar y firman al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.-----

Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón
Presidente del COCODI

C.P. Francisco David Rico Amarillas
Vocal Ejecutivo del COCODI

C.P. Alejandro Torres Preciado
Coordinador de Control Interno

Lic. Guadalupe Sandoval Camacho
Vocal del COCODI

Lic. Juan Eloy Del Río Sánchez
Vocal del COCODI

Lic. Jesús Eduardo Grijalva
Rodríguez
Vocal del COCODI

Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra
Vocal del COCODI

C.P. Fca. Rocío Munguía Montes
Auxiliar de Administración de
Riesgos



COMPONENTES	PRINCIPIOS	Calificación		PUNTOS DE INTERES	Comparativo Elemento de control	PTCI 201 Porcentaj e Cumplim	Selección para Mejora	Actividad de Control		Comentarios
								Núm.	Descripción	
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso			P01.PI01. El Titular y mandos directivos guían, reflejan y muestran una actitud de respaldo en toda la Institución a través de su actuación y ejemplo.	1.1.A					
				P01.PI02. Políticas, principios de dirección, directrices, actitudes y conductas utilizados para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta.	1.1.B					
				P01.PI03. Evaluación al personal de la institución, en apego a las normas de conducta.	1.1.C					
				P01.PI04. Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución.	1.1.D					
				P01.PI05. Supervisión continua del programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción y corrección, en su caso, las deficiencias detectadas mediante dicha supervisión, o las resultantes de evaluaciones externas.	1.1.E					
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia			P02.PI01. Vigilancia adecuada por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular, en función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y características de la Institución.	1.1.F					
				P02.PI02. Vigilancia por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular de manera general, diseño, implementación y operación del control interno realizado por la administración.	1.1.G					
				P02.PI03. Informe por parte de la administración al Órgano de Gobierno, o en su caso, al Titular sobre aquellas Debilidades y/o deficiencias del Control Interno identificadas, y éstos evalúan tales deficiencias y le proporcionan orientación para su seguimiento y corrección.	1.1.H					
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.			P03.PI01. La institución cuenta con la Estructura Organizacional necesaria que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la Institución en la consecución de sus objetivos, y se actualiza periódicamente.	1.1.I					
				P03.PI02. Asignación de Responsabilidad y Delegación de la Autoridad necesaria para el logro de los objetivos.	1.1.J					
				P03.PI03. La Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, procedimientos, manuales, indicadores de desempeño, etc.), y se actualiza periódicamente.	2.1.A					

	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.		-	P04.PI01. Se establecen los perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y se evalúa periódicamente para expectativas de Competencia Profesional.	2.1.B					
				P04.PI02. Atracción, Desarrollo y Retención de Profesional. Se tienen procedimientos apropiados establecidos para la selección, capacitación e incentivos al personal.	2.1.C					
				P04.PI03. Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias	2.1.D					
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	70.65	Regular		P05.PI01. Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratadas por sus Obligaciones de Control Interno.	2.1.E			1	ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS INSTITUCIONALES HASTA EL ULTIMO NIVEL	
				P05.PI02. Evaluación de las presiones sobre el personal para equilibrarlas y ayudarle a cumplir con sus responsabilidades asignadas en alineación con las normas de conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integridad	2.1.A					
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	71.11	Regular	-	P06.PI01. Definición de Objetivos	3.1.B				
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos				P07.PI01. Identificación de Riesgos	1.2.A		SI	2	ELABORAR MATRIZ DE RIESGOS
					P07.PI02. Analisis de Riesgos	1.3.A		SI	3	ELABORAR MATRIZ DE RIESGOS
					P07.PI03. Respuesta a los Riesgos.	1.3.B				
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.				P08.PI01. Tipos de Corrupción	1.3.C				
					P08.PI02. Factores de Riesgo de Corrupción	1.3.D				
P08.PI03 Respuesta a los Riesgos de Corrupción		2.3.A								
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.		-	P09.PI01. Identificación del Cambio.	2.3.B						
			P09.PI02. Análisis y Respuesta al Cambio.	2.3.C						
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control		-	P10.PI01. Respuesta a los Objetivos y Riesgos.	2.3.D					
				P10.PI02. Diseño de las Actividades de Control Apropriadas.	3.3.A					
				P10.PI03. Diseño de Actividades de control en Varios Niveles.	3.3.B					
				P10.PI04. Segregación de Funciones.	3.3.C					
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.		-	P11.PI01. Desarrollo de los Sistemas de Información	3.3.D					
				P11.PI02. Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas.	3.3.E					
				P11.PI03. Diseño de Infraestructura de las TIC's	3.3.F					
				P11.PI04. Diseño de la Administración de la Seguridad.	3.3.G					
				P11.PI05. Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	3.3.H					
	P12. Implementar Actividades de Control		-	P12.PI01. Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas.	3.3.I					
P12.PI02. Revisiones Periódicas a las Actividades de Control.				3.3.J						
P13. Usar Información de Calidad.		-	P13.PI01. Identificación de Requerimientos de Información.	3.3.K						
			P13.PI02. Datos relevantes de Fuentes Confiables.	3.4.A						
			P13.PI03. Datos Procesados en Información de Calidad.	3.4.A						

Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente.	73.71	Regular	P14.PI01. Comunicación en toda la Institución.	2.4 B		4	ELABORAR Y FORMALIZAR UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A VIDEOCONFERENCIAS PARA PODER INFORMAR Y CAPACITAR A LAS COORDINACIONES DE ZONA
				P14.PI02. Métodos Apropriados de Comunicación	2.4 C			
	P15. Comunicar Externamente.			P15.PI01. Comunicación en Partes Externas	2.4 D			
				P15.PI02. Métodos Apropriados de Comunicación	2.4 E			
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	68.89	Regular	P16.PI01. Establecimiento de las Bases de Referencia.	1.4 A		5	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO"
				P16.PI02. Supervisión del Control Interno.	1.5 A			
				P16.PI03. Evaluación de Resultados.	1.5 B			
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	70	Regular	P17.PI01. Informe sobre Problemas	1.5 C		6	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "CONTROL DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE DIRECCIÓN GENERAL
				P17.PI02. Evaluación de Problemas.	2.5 A			
P17.PI03. Acciones Correctivas.				2.5 B		7	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO	

ELABORÓ

C.P. JOSE ENRIQUE BARRIOS CORDOVA
ENLACE DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO

C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

INFORME DE LA SITUACION QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ISEA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 (SEGUNDO AVANCE)

Dentro de la Matriz de Riesgos Institucional aprobada en la primera sesión, se identificaron 18 riesgos de los cuales se decidió darle especial atención a seis de ellos, que se consideran como prioritarios para atender, después en la segunda sesión y primer avance de riesgos se detectó un nuevo riesgo en el área de administración, específicamente en adquisiciones y servicios, el cual se autorizó se tomara en cuenta para su atención y ser considerado como prioritario, quedando por lo tanto siete riesgos prioritarios a atender.

A continuación, se describe cada uno de los siete riesgos determinados como prioritarios:

R1.- Limitación de la comunicación interna

Para este riesgo se había establecido formalizar las convocatorias y actas del CIDAP. Por la situación actual de la contingencia sanitaria COVID-19, se suspendió casi en su totalidad la operación, por lo que no se ha citado a reunión de CIDAP pero si se mantuvo una comunicación formal mediante oficios, correos, circulares y videoconferencias para los temas que necesiten atención. Aquí se tubo un avance casi nulo, en cuanto a las reuniones, pero se han obtenido resultados con las estrategias tomadas.

R2.- Fallas en el control del resguardo, almacenamiento y manejo de los materiales de examen.

Por la actual situación de contingencia sanitaria, y en base a las instrucciones de las autoridades, todas las operaciones educativas se han visto afectadas, motivo por el cual al no realizarse aplicaciones de exámenes desde el pasado mes de marzo, la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) no está en posibilidades de verificar, cómo establecen las normas, de manera presencial la realización de esta operación y corroborarla de manera virtual con los resultados de la aplicación que posteriormente emite el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).

Al no efectuarse aplicación de exámenes en ninguna de las sedes de las coordinaciones de zona, no se emiten resultados en SASA, lo que representa en el caso del área de UCIAC que no se puede implementar el programa de trabajo establecido para la realización de mitigar el riesgo, y por lo tanto, no se registró avance significativo al respecto.

Una vez que se reestablezca la nueva normalidad y se inicien las operaciones, se podrán implementar las verificaciones de manera cotidiana y realizar las acciones descritas en el plan de trabajo.

R6.- Incumplimiento de metas de UCN nivel inicial

El 5 de junio la Secretaría de Educación Pública publicó en el DOF el **“ACUERDO número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido en beneficio de los educandos”** en el que se establece en el artículo tercero transitorio que dicho acuerdo **“es de carácter extraordinario y estará vigente, en tanto la situación sanitaria no sea adecuada para ofrecer el servicio público educativo en condiciones ordinarias, según lo determine la autoridad sanitaria”** por lo que las actividades del INEA se reanudarán hasta que las condiciones sanitarias sean adecuadas para ofrecer el servicio educativo público.

A finales del tercer trimestre según oficio **DPAyE /370/ 2020** con fecha del 7 de septiembre del 2020, **INEA establece que las condiciones sanitarias para prestar los servicios de esta institución, aun no son los adecuados y que se reanudarán hasta que las condiciones sean seguras para ofrecer el servicio al público, aprobado en la Sexta Sesión del Comité Interno de Contingencia de Reglas de Operación (RO) del Programa Educación para Adultos (INEA) 2020 celebrada el 3 de agosto del presente ejercicio.**

Al cierre del tercer trimestre, las condiciones sanitarias para la prevención del COVID-19 siguen siendo las mismas, por lo que los servicios que prestan las Figuras Solidarias, así como las actividades en las Plazas Comunitarias, Puntos de Encuentro y Círculos de Estudio, siguen suspendidas, en consecuencia, no se han presentado movimientos en el seguimiento académico de los educandos por lo cual no se realizaron monitoreos ni se avanzó en el cumplimiento de metas de ningún nivel (**inicial, intermedio y avanzado**) ya que no se presentaron logros.

R8.- Que, al pagarle la gratificación al aplicador de educación básica, pudiera darse el caso de que ésta figura no recibiera su apoyo.

Para subsanar este riesgo se decidió solicitar cuentas nominativas de los aplicadores y realizar pago a las cuentas respectivas.

Durante este segundo trimestre se implementó el pagar a la cuenta personal de cada aplicador el monto de sus gratificaciones solicitándoles, copia de su estado de cuenta donde apareciera su nombre, cuenta y clave interbancaria,

una vez que se tuvieron las cuentas se procedió a realizar el depósito a la cuenta respectiva. Esto se implementó al 100%. El riesgo fue eliminado al 100% y para este trimestre se corrobora que sigue eliminado, sin presentarse ningún problema, por lo que con este riesgo se dan por concluidos los trabajos.

R15.- Pérdida de información.

Para mitigar este riesgo se elaboró un procedimiento de respaldo y recuperación de información donde se establezcan funciones y responsabilidades, el cual falta entregar al área correspondiente para subir al sistema, Se elaboró el programa de capacitación el cual ya fue puesto en marcha y se está capacitando al personal por medio de videoconferencias al momento se lleva un avance del 95 % de personal capacitado.

Cabe aclarar que como otro riesgo pero que impacta también en este, se estableció el comité de tecnologías de la información y la comunicación del ISEA el cual ayudará en la toma de decisiones concerniente a este tema.

El impacto del trabajo con este riesgo ha sido muy positivo ya que se tiene resguardada la información Institucional casi en su totalidad, además ha sido de gran efectividad debido a que en estos tiempos de pandemia se ha logrado trabajar de manera más eficiente por el hecho de que los documentos y reportes esta siempre en línea y puede consultar la información desde cualquier lugar.

R18.- Cierre de alguna plaza comunitaria, o de círculos de estudio.

Este riesgo requiere la designación y capacitación a un responsable de seguimiento a los convenios firmados en casa coordinación de zona y realizar evaluaciones bimestralmente.

En el área de Vinculación y Concertación en el segundo trimestre 2020, se cumplió por parte del comisionado del área de Informática con la capacitación de un 80% para el personal responsable de la elaboración de los reportes bimestrales y trimestrales. En relación con las coordinaciones de zona se cumplió en un 100% con el compromiso, al nombrar los titulares, a los responsables del seguimiento y evaluación del desarrollo de los convenios firmados con los aliados de los diversos sectores. El beneficio no se puede evaluar ya que la operación esta detenida.

R19.- No se pueda evaluar si las adquisiciones se realizan con eficiencia y eficacia para los usuarios.

Para este riesgo se realizó una adecuación al Programa Anual de Adquisiciones vinculando dicho programa a los Indicadores Institucionales, la cual fue presentada y aprobada por la H. junta directiva del ISEA.

El impacto fue positivo ya que debido a los indicadores podremos evaluar mejor las adquisiciones y servicios en cuanto a las metas que cada uno marca, para que causen un impacto positivo en el cumplimiento de estas y dar cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable y evitar observaciones por los entes fiscalizadores

Cabe aclarar que, aunque algunas de las áreas presentaron de manera general un avance casi nulo en lo particular de cada una de las actividades a desarrollar si se pudieron tener avances significativos, estos porcentajes de avances están específicamente ya informados en el análisis de ARI (Administración de riesgos Institucional).

También es necesario manifestar que, aunque se determinaron siete riesgos de atención prioritaria, todas las áreas que detectaron riesgos siguieron trabajando en ellos para disminuirlos y proporcionan evidencias de los trabajos realizados.

Hermosillo, Sonora a octubre del 2020

INFORME DE LA SITUACION QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ISEA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 (SEGUNDO AVANCE)

Dentro de la Matriz de Riesgos Institucional aprobada en la primera sesión, se identificaron 18 riesgos de los cuales se decidió darle especial atención a seis de ellos, que se consideran como prioritarios para atender, después en la segunda sesión y primer avance de riesgos se detectó un nuevo riesgo en el área de administración, específicamente en adquisiciones y servicios, el cual se autorizó se tomara en cuenta para su atención y ser considerado como prioritario, quedando por lo tanto siete riesgos prioritarios a atender.

A continuación, se describe cada uno de los siete riesgos determinados como prioritarios:

R1.- Limitación de la comunicación interna

Para este riesgo se había establecido formalizar las convocatorias y actas del CIDAP. Por la situación actual de la contingencia sanitaria COVID-19, se suspendió casi en su totalidad la operación, por lo que no se ha citado a reunión de CIDAP pero si se mantuvo una comunicación formal mediante oficios, correos, circulares y videoconferencias para los temas que necesiten atención. Aquí se tubo un avance casi nulo, en cuanto a las reuniones, pero se han obtenido resultados con las estrategias tomadas.

R2.- Fallas en el control del resguardo, almacenamiento y manejo de los materiales de examen.

Por la actual situación de contingencia sanitaria, y en base a las instrucciones de las autoridades, todas las operaciones educativas se han visto afectadas, motivo por el cual al no realizarse aplicaciones de exámenes desde el pasado mes de marzo, la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) no está en posibilidades de verificar, cómo establecen las normas, de manera presencial la realización de esta operación y corroborarla de manera virtual con los resultados de la aplicación que posteriormente emite el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).

Al no efectuarse aplicación de exámenes en ninguna de las sedes de las coordinaciones de zona, no se emiten resultados en SASA, lo que representa en el caso del área de UCIAC que no se puede implementar el programa de trabajo establecido para la realización de mitigar el riesgo, y por lo tanto, no se registró avance significativo al respecto.

Una vez que se reestablezca la nueva normalidad y se inicien las operaciones, se podrán implementar las verificaciones de manera cotidiana y realizar las acciones descritas en el plan de trabajo.

R6.- Incumplimiento de metas de UCN nivel inicial

El 5 de junio la Secretaría de Educación Pública publicó en el DOF el **“ACUERDO número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido en beneficio de los educandos”** en el que se establece en el artículo tercero transitorio que dicho acuerdo “es de carácter extraordinario y estará vigente, en tanto la situación sanitaria no sea adecuada para ofrecer el servicio público educativo en condiciones ordinarias, según lo determine la autoridad sanitaria” por lo que las actividades del INEA se reanudarán hasta que las condiciones sanitarias sean adecuadas para ofrecer el servicio educativo público.

A finales del tercer trimestre según oficio **DPAYE /370/ 2020** con fecha del 7 de septiembre del 2020, **INEA establece que las condiciones sanitarias para prestar los servicios de esta institución, aun no son los adecuados y que se reanudarán hasta que las condiciones sean seguras para ofrecer el servicio al público, aprobado en la Sexta Sesión del Comité Interno de Contingencia de Reglas de Operación (RO) del Programa Educación para Adultos (INEA) 2020 celebrada el 3 de agosto del presente ejercicio.**

Al cierre del tercer trimestre, las condiciones sanitarias para la prevención del COVID-19 siguen siendo las mismas, por lo que los servicios que prestan las Figuras Solidarias, así como las actividades en las Plazas Comunitarias, Puntos de Encuentro y Círculos de Estudio, siguen suspendidas, en consecuencia, no se han presentado movimientos en el seguimiento académico de los educandos por lo cual no se realizaron monitoreos ni se avanzó en el cumplimiento de metas de ningún nivel (**inicial, intermedio y avanzado**) ya que no se presentaron logros.

R8.- Que, al pagarle la gratificación al aplicador de educación básica, pudiera darse el caso de que ésta figura no recibiera su apoyo.

Para subsanar este riesgo se decidió solicitar cuentas nominativas de los aplicadores y realizar pago a las cuentas respectivas.

Durante este segundo trimestre se implementó el pagar a la cuenta personal de cada aplicador el monto de sus gratificaciones solicitándoles, copia de su estado de cuenta donde apareciera su nombre, cuenta y clave interbancaria, una vez que se tuvieron las cuentas se procedió a realizar el depósito a la cuenta respectiva.

Esto se implementó al 100%. El riesgo fue eliminado al 100% y para este trimestre se corrobora que sigue eliminado, sin presentarse ningún problema, por lo que con este riesgo se dan por concluidos los trabajos.

R15.- Pérdida de información.

Para mitigar este riesgo se elaboró un procedimiento de respaldo y recuperación de información donde se establezcan funciones y responsabilidades, el cual falta entregar al área correspondiente para subir al sistema. Se elaboró el programa de capacitación el cual ya fue puesto en marcha y se está capacitando al personal por medio de videoconferencias al momento se lleva un avance del 95 % de personal capacitado.

Cabe aclarar que como otro riesgo pero que impacta también en este, se estableció el comité de tecnologías de la información y la comunicación del ISEA el cual ayudará en la toma de decisiones concerniente a este tema.

El impacto del trabajo con este riesgo ha sido muy positivo ya que se tiene resguardada la información Institucional casi en su totalidad, además ha sido de gran efectividad debido a que en estos tiempos de pandemia se ha logrado trabajar de manera más eficiente por el hecho de que los documentos y reportes esta siempre en línea y puede consultar la información desde cualquier lugar.

R18.- Cierre de alguna plaza comunitaria, o de círculos de estudio.

Este riesgo requiere la designación y capacitación a un responsable de seguimiento a los convenios firmados en casa coordinación de zona y realizar evaluaciones bimestralmente.

En el área de Vinculación y Concertación en el segundo trimestre 2020, se cumplió por parte del comisionado del área de Informática con la capacitación de un 80% para el personal responsable de la elaboración de los reportes bimestrales y trimestrales. En relación con las coordinaciones de zona se cumplió en un 100% con el compromiso, al nombrar los titulares, a los responsables del seguimiento y evaluación del desarrollo de los convenios firmados con los aliados de los diversos sectores. El beneficio no se puede evaluar ya que la operación esta detenida.

R19.- No se pueda evaluar si las adquisiciones se realizan con eficiencia y eficacia para los usuarios.

Para este riesgo se realizó una adecuación al Programa Anual de Adquisiciones vinculando dicho programa a los Indicadores Institucionales, la cual fue presentada y aprobada por la H. junta directiva del ISEA.

El impacto fue positivo ya que debido a los indicadores podremos evaluar mejor las adquisiciones y servicios en cuanto a las metas que cada uno marca, para

que causen un impacto positivo en el cumplimiento de estas y dar cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable y evitar observaciones por los entes fiscalizadores

Cabe aclarar que, aunque algunas de las áreas presentaron de manera general un avance casi nulo en lo particular de cada una de las actividades a desarrollar si se pudieron tener avances significativos, estos porcentajes de avances están específicamente ya informados en el análisis de ARI (Administración de riesgos Institucional).

También es necesario manifestar que, aunque se determinaron siete riesgos de atención prioritaria, todas las áreas que detectaron riegos siguieron trabajando en ellos para disminuirlos y proporcionan evidencias de los trabajos realizados.

Hermosillo, Sonora a octubre del 2020

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
 Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
 Formato para el Análisis de la Evaluación del NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
 Formato FCI-DE.1/2

Fecha	Cargo	Firma e Inicial
Elaboró 28/10/2020	Enlace de CI	PRM/M
Supervisó Instancia 28/10/2020	Coordinador CI	ATP
Supervisó OIC 28/10/2020	FuPA	

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Actividad de Control				Acción de Mejora				% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL
1	POS.PI01.	ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS INSTITUCIONALES HASTA EL ÚLTIMO NIVEL	Formalizado	NO	CADA DIRECTOR DE AREA DEBE ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA CORRESPONDIENTE LO FIRME Y LO ENFIE A REC. HUMANOS	DIRECCIONES DE AREA Y COORDINACIONES DE ZONA	31/01/2020	31/03/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	80%	20%	0%	100%	
			Operando	SI	VERIFICAR LOS ORGANIGRAMAS QUE NO ESTAN ACTUALIZADOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	31/01/2020	30/06/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	80%	20%	0%	100%	
			Evidencia	NO	OFICIOS DE SOLICITUD DE ACTUALIZACION Y OFICIOS DE ENTREGA DEL MANUAL AUTORIZADO	RECURSOS HUMANOS	31/01/2020	30/06/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	80%	0%	20%	100%	
			Actualizar	NO	ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	RECURSOS HUMANOS	31/01/2020	30/06/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	30%	40%	20%	90%	

Actividad de Control				Acción de Mejora				% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL
2	P07.PI01.	ELABORAR MATRIZ DE RIESGOS	Formalizar	NO	FIRMAR LA MATRIZ DE RIESGOS	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/03/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	90%	10%	0%	100%	
			Operar	NO	INFORMES TRIMESTRALES DEL COCODI	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/12/2020	<input checked="" type="radio"/> 31	90%	10%	0%	100%	
			Evidenciar	NO	ACTAS DE LAS SESIONES DEL COCODI	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/12/2020	<input checked="" type="radio"/> 31	90%	10%	0%	100%	
			Actualizar	NO	ELABORAR LA MATRIZ DE RIESGOS	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/03/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	90%	10%	0%	100%	

Actividad de Control				Acción de Mejora				% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL
3	P07.PI02.	ELABORAR MATRIZ DE RIESGOS	Formalizar	NO	FIRMAR LA MATRIZ DE RIESGOS	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/03/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	90%	10%	0%	100%	
			Operar	NO	INFORMES TRIMESTRALES DEL COCODI	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/12/2020	<input checked="" type="radio"/> 31	90%	10%	0%	100%	
			Evidenciar	NO	ACTAS DE LAS SESIONES DEL COCODI	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/12/2020	<input checked="" type="radio"/> 31	90%	10%	0%	100%	
			Actualizar	NO	ELABORAR LA MATRIZ DE RIESGOS	AUXILIAR DE RIESGOS	31/01/2020	31/03/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	90%	10%	0%	100%	

Actividad de Control				Acción de Mejora				% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL
4	P14.PI01.	ELABORAR Y FORMALIZAR UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO VIDEOCONFERENCIAS PARA PODER INFORMAR Y CAPACITAR A LAS COORDINACIONES DE ZONA	Formalizar	NO	FIRMAR PROCEDIMIENTO	DIRECCION GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	60%	20%	0%	80%	
			Operar	SI	SE REALIZAN VIDEOCONFERENCIAS PARA INFORMAR Y CAPACITAR DE FORMA REMOTA	DIRECCION GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	60%	40%	0%	100%	
			Evidenciar	NO	OFICIOS O FIRMADO DE SOLICITUD DE TALA PARA VIDEOCONFERENCIA	DIRECCION GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	60%	20%	0%	80%	
			Actualizar	NO	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS	DIRECCION GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	50%	20%	20%	90%	

Actividad de Control				Acción de Mejora				% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL
5	P16.PI01.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO"	Formalizar	SI	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO	DIRECCION GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	70%	30%	0%	100%	
			Operar	SI	OFICIOS, ACTAS O MINUTAS DE CIDAP	DIRECCION GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	90%	0%	10%	100%	
			Evidenciar	SI	OFICIOS, ACTAS O MINUTAS DE CIDAP	DIRECCION GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="radio"/> Finalizo	90%	0%	10%	100%	

		Actualizar	SI	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	80%	20%	0%	100%		
--	--	------------	----	--	-------------------	------------	------------	-------------------------------------	----------	-----	-----	----	------	--	--

Actividad de Control				Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización (COCOG)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
6	P17.P101.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE DIRECCIÓN GENERAL	Formalizar	SI	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	70%	30%	0%	100%		
			Operar	SI	OFICIOS, ACTAS O MINUTAS DE CIDAP	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	90%	0%	10%	100%		
			Evidenciar	SI	OFICIOS, ACTAS O MINUTAS DE CIDAP	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	90%	0%	10%	100%		
			Actualizar	SI	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	80%	20%	0%	100%		

Actividad de Control				Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización (COCOG)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
7	P17.P103.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO	Formalizar	SI	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	70%	30%	0%	100%		
			Operar	SI	OFICIOS, ACTAS O MINUTAS DE CIDAP	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	90%	0%	10%	100%		
			Evidenciar	SI	OFICIOS, ACTAS O MINUTAS DE CIDAP	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	90%	0%	10%	100%		
			Actualizar	SI	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCIÓN GENERAL	31/01/2020	31/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	90%	10%	0%	100%		

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

CUATRO RUBROS QUE INTEGRAN EL COCODI

1. CONTROL INTERNO

ACCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	IMPACTO LOGRADO
Adaptación de mejoras de la plataforma educativa "PREPA ISEA SONORA"	Software desarrollado para el seguimiento educativo de educación preparatoria en el proyecto "PREPA ISEA SONORA"	30/06/2019	80%	Las mejoras solicitadas para este proyecto van cambiando día con día, por lo cual el porcentaje puede incrementar o disminuir	Mayor aceptación de los usuarios y mayor eficiencia en todos los procesos.
Desarrollo de sistema de gestión de reportes	Programa para supervisar uso de reportes emitidos por la dirección de informática	30/04/2019	90%	Las mejoras solicitadas para este proyecto van cambiando día con día, por lo cual el porcentaje puede incrementar o disminuir	Los responsables de servicios escolares de las UOAPs han tenido un mejor seguimiento de los estudiantes.
Desarrollo de plataforma para exámenes en línea plan 33 de preparatoria	Software desarrollado para la aplicación de exámenes de preparatoria del plan 33 en línea	30/04/2019	50%	Este sistema está detenido debido a que surgieron instrucciones prioritarias por parte de Dirección General, dando instrucción de que se suspendiera de manera temporal hasta nuevo aviso.	No hay suficiente información como para saber el impacto que ha tenido.
Desarrollo de procedimiento "resguardos de"	Desarrollo de procedimiento "resguardos de"	30/06/2020	80%	Se está trabajando en la validación y en el registro del procedimiento.	Ha sido de efectividad debido a que en estos tiempos de pandemia se ha logrado trabajar de manera

información Institucional"	información Institucional"				más eficiente por el hecho de que los documentos y reportes esta siempre en línea y puede consultar la información desde cualquier lugar.
Redistribución de cargas de trabajo en área de certificación	Se realizará una redistribución de cargas de trabajo con el fin de eficientar el trabajo	29/02/2020	100%	Se elaboro oficio informando a cada uno de los empleados especificando nuevas funciones y actividades según la redistribución realizada (Evidencia: oficio de cada empleado)	No es posible medir la eficiencia de esta acción tomada ya que por la contingencia sanitaria COVID-19 el personal no ha estado laborando y por lo tanto no ha llevado las nuevas funciones.
Capacitación semestral	Capacitación en cuanto a procedimientos de certificación por medio de videoconferencias	15/02/2020 Y 30/09/2020	100%	Se realizó la primera capacitación que corresponde al presente período (evidencia: acuses de videoconferencias y archivo de videoconferencia) La segunda capacitación se llevó a cabo los días del 20 al 22 de octubre con el tema: Jornada especial de exámenes en línea.	El impacto de la primera capacitación no se puede medir ya que no había operación y de la segunda apenas se está iniciando con estas jornadas, para el próximo trimestre ya se podrá entregar un reporte del impacto que se generó.
Llevar control de la documentación que se genera en las reuniones del CIDAP	Modificación del procedimiento	31/03/2020	100%	Ya está completamente actualizado el procedimiento	En este ejercicio no ha sido posible realizar las reuniones del CIDAP con la contingencia sanitaria presente, pero se da seguimiento a los asuntos más urgentes mediante oficios , correos, llamadas o videoconferencias. por lo tanto no puede medirse la efectividad de esta acción hasta el momento.
Reorganización de funciones en la Dirección de Planeación	Se llevará a cabo una reorganización de funciones para eficientar el trabajo	31/01/2020	100%	Se llevó a cabo la actividad reorganizando las funciones de: Irene	Al cierre del 3er. Trimestre se continúa con actividades Home Office debido a la contingencia sanitaria por

				Reyes Acosta, Maria Antonieta Sandoval Fierros, Maria Antonieta Enriquez Guarista y Evangelina Moraga Rios, estas fueron entregadas a la oficina de Recursos Humanos.	COVID 19, por lo tanto no es posible medir en su totalidad la efectividad de esta acción.
Programación de cursos personalizados en base a funciones y áreas de oportunidad.	Programación de cursos de capacitación de Excel, Word, power point	29/02/2019	100%	Se realizaron los cursos planeados se presentan fotos como evidencias	Al cierre del 3er. Trimestre se continúa con actividades Home Office debido a la contingencia sanitaria por COVID 19, por lo tanto no es posible medir en su totalidad la efectividad de esta acción.
Programación de cursos personalizados en base a funciones y áreas de oportunidad.	Programación de cursos de capacitación, utilización del SASA y reportes en línea	31/03/2019	100%	Se realizaron los cursos planeados se presentan fotos como evidencias	Al cierre del 3er. Trimestre se continúa con actividades Home Office debido a la contingencia sanitaria por COVID 19, por lo tanto no es posible medir en su totalidad la efectividad de esta acción.
Actualización del procedimiento de vinculación	Se actualizará el procedimiento pidiendo un reporte bimestral por convenio para un control interno preliminar del informe trimestral.	31/03/2020	80%	Ya se actualizó el procedimiento y se capacita al 80% del personal involucrado para la emisión de reportes. Se nombró al 100% de los responsables de seguimiento de los convenios firmados en cada coordinación de zona.	El impacto logrado ha la fecha ha sido positivo ya que se encuentran establecidos ya los responsables en cada coordinación de zona de dar el seguimiento a los convenios y en su mayoría están capacitados, esto agiliza los trámites que se llevan a cabo para las evaluaciones.
Actualización de procedimientos de preparatoria abierta	Se actualizarán los procedimientos de la preparatoria abierta para mejorar los controles y seguimiento de los mismos	31/03/2020	60%	Se están revisando los procedimientos de manera que no se descuiden los detalles. Se actualizaron en la totalidad los del plan 33. Se están creando los del programa PREPA ISEA SONORA	La mayoría de los trabajadores ya tienen bien definida la forma de cómo se debe de trabajar y las normas que deben de considerar, por lo tanto está impactando positivamente.

Promoción de los servicios de Preparatoria abierta	Creación de un programa de promoción de los servicios de Preparatoria Abierta dentro del Instituto	31/03/2020	100%	Se completó la autorización para la ejecución del programa de promoción, se está empezando a poner en práctica.	No es posible medir aun el impacto se está empezando con el programa de promoción.
Actualización del manual de procedimientos de la Dirección de Servicios Educativos	Actualización del manual de procedimientos para incluir los informes de las reuniones de Balance operativo y académico, así como el acompañamiento pedagógico en los mismos.	31/03/2020	100%	Se actualizó el procedimiento (evidencia: oficio y procedimiento)	Ha tenido un impacto positivo ya que cada trabajador tiene un documento base para realizar sus funciones.
Elaborar procedimiento para proyecto "iniciativa de fomento a la lectura y escritura"	Elaboración de procedimiento para la Implementación de proyecto "iniciativa de fomento a la lectura y escritura"	31/03/2020	100%	Se elaboró el procedimiento de fomento a la lectura. La expectativa anual era continuar con la apertura de círculos de lectura en todas las Plazas Comunitarias en el Estado, situación que no se concretó debido a la contingencia por Covid19 y la suspensión de actividades operativas. Se hizo la propuesta a Director de Servicios Educativos de hacer más preponderante la participación de asesores, técnicos docentes y personal de coordinaciones de zona, en la página de Facebook creada, como espacio de lectura y expresión	Al finalizar al trimestre Julio-Septiembre contamos con 509 publicaciones en el período que se reporta, y un total acumulado de 1,679 publicaciones haciendo referencia al tema elegido por los participante; contamos con la participación de asesores, técnicos docentes, personal administrativo de coordinaciones de zona y también se unieron a la iniciativa educandos y personas de la comunidad que fueron invitados por asesores y técnicos docentes; el impacto logrado fue la interacción entre figuras y personal de las distintas coordinaciones de zona que compartieron sus propias experiencias así como también con figuras de otros estados participantes, lo que lleva a aumentar el nivel de comunicación; toda actividad realizada fue

				colectiva, por el Departamento de Proyectos Educativos con TICs de la Dirección Académica de INEA, propuesta que fue autorizada.	monitoreada por personal del Departamento de Proyectos Educativos con TICs de INEA.
Realizar alianzas estratégicas con nuestros colaboradores para la obtención de patrocinios.	Realizar alianzas estratégicas con nuestros colaboradores para la obtención de patrocinios para los eventos de ceremonias de graduación quedando incluido este apoyo dentro del convenio de colaboración al momento de la firma.	Con la firma de cada convenio	0%	Hasta el momento la propuesta no se ha podido llevar a cabo, debido a la situación en la que se encuentra nuestro estado por cuestión del COVID-19; por tal motivo hemos tomado la decisión de no considerarla viable por el momento quedando descartada.	No hay impacto.

2.- CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

ACCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	IMPACTO LOGRADO
Actualización de procedimiento "asignación, radicación y comprobación de gasto corriente y operativo en la dirección general y	Actualización de procedimiento "asignación, radicación y comprobación de gasto corriente y operativo en la dirección general y coordinaciones de zona"	30/06/2020	90%	Se entregó el procedimiento actualizado al área correspondiente, falta que la contraloría lo revise	Impacto Positivo se tienen definido la forma y los medios para llevar a cabo las funciones del personal. Por lo tanto cada quien sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo para entregar los reportes de la cuenta pública a tiempo.

coordinaciones de zona"					
-------------------------	--	--	--	--	--

3.-FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

ACCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	
Actualización de procedimiento "asignación, radicación y comprobación de gasto corriente y operativo en la dirección general y coordinaciones de zona"	Actualización de procedimiento "asignación, radicación y comprobación de gasto corriente y operativo en la dirección general y coordinaciones de zona"	30/06/2020	90%	Se entregó el procedimiento actualizado al área correspondiente, falta que la contraloría lo revise	Impacto Positivo se tienen definido la forma y los medios para llevar a cabo las funciones del personal. Por lo tanto cada quien sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo para el momento de atender a los órganos fiscalizadores.

4.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

ACCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	IMPACTO LOGRADO
Llevar a cabo reuniones de capacitación sobre el código de ética y conducta una vez al mes "	Capacitar al personal en conocimiento del código de ética y conducta de las coordinaciones de zona una vez al mes	El día ultimo de cada mes	0%	Se realizó una restructura del plan de trabajo del 2020 y las fechas de los cursos cambiaron Por contingencia están detenidas las actividades.	Se cambió de estrategia. No hay impacto

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

ETCA-I-03

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	6,130,941.00	10,163,196.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,130,941.00	10,163,196.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	110,417,695.00	106,296,824.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,188,302.00	95,312,337.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,229,393.00	10,984,487.00
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	116,548,636.00	116,460,020.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	57,421,431.00	61,939,726.00
Servicios Personales	47,287,644.00	45,741,581.00
Materiales y Suministros	2,458,320.00	4,537,468.00
Servicios Generales	7,675,467.00	11,660,677.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,387,733.00	46,753,688.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	41,387,733.00	46,753,688.00
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	498,964.00	313,842.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	498,964.00	313,842.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	99,308,128.00	109,007,256.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,240,508.00	7,452,764.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nolas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2020

	Origen	Aplicación
Activo	1,951,467.00	18,907,303.00
Activo Circulante	95,205.00	17,553,905.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	17,553,905.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,205.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,856,262.00	1,353,398.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,856,262.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,353,398.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	280,772.00
Pasivo Circulante	0.00	280,772.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	280,772.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	17,654,308.00	417,700.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	3,900.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	3,900.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,654,308.00	413,800.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,654,308.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	413,800.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

ETCA-I-01

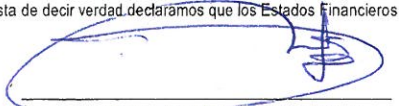
Estado de Situación Financiera

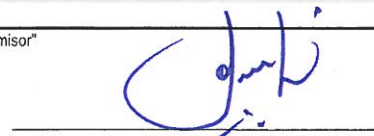
Al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	23,102,367.00	5,548,462.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,682,030.00	1,962,802.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,856.00	118,061.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	110,633.00	110,633.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	23,235,856.00	5,777,156.00	Total de Pasivos Circulantes	1,682,030.00	1,962,802.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	14,460,375.00	16,316,637.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	378,485.00	378,485.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 14,296,838.00	- 15,650,286.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	541,972.00	1,044,836.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	23,777,828.00	6,821,992.00	Total de Pasivo	1,682,030.00	1,962,802.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,590,271.00	2,594,171.00
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	2,594,171.00	2,594,171.00
				3,900.00	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,505,527.00	2,265,019.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,240,508.00	413,800.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,265,019.00	2,678,819.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	22,095,798.00	4,859,190.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,777,828.00	6,821,992.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS				ETCA-I-04	
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020				TRIMESTRE: TERCERO 2020	
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	2,594,171.00				2,594,171.00
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	2,594,171.00				2,594,171.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		2,678,819.00	- 413,800.00		2,265,019.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 413,800.00		- 413,800.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,678,819.00			2,678,819.00
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,594,171.00	2,678,819.00	- 413,800.00	-	4,859,190.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	- 3,900.00				- 3,900.00
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 3,900.00				- 3,900.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 413,800.00	17,654,308.00		17,240,508.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,240,508.00		17,240,508.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 413,800.00	413,800.00		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,590,271.00	2,265,019.00	17,240,508.00	-	22,095,798.00

C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON
DIRECTOR GENERAL

Reporte COCODI 2020

REPORTE INFOMEX de Solicitudes al ISTAI periodo 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
23	0	0

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
23	0	0	0	0

SOLICITUDES POR MES	
Enero	1
Febrero	2
Marzo	1
Abril	1
Mayo	3
Junio	0
Julio	8
Agosto	2
Septiembre	5
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
Totales	23

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	
INFOMEX Sonora	23
Correo electrónico	
Verbal (personalmente)	
Teléfono	
Por escrito	
Otros (especifique).	

INFORMACION ACTUALIZADA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES ATENDIDAS			
TRIMESTRE	FECHA	CALIFICACION	OBSERVACIONES
4to trimestre 2019	ENERO 2020	100%	
1er trimestre 2020	ABRIL 2020	100%	
2do trimestre 2020	AGOSTO 2020	100%	

INFORMACION ACTUALIZADA PORTAL ESTATAL DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES ATENDIDAS			
RESPUESTA	FECHA	CALIFICACION	OBSERVACIONES
4to trimestre 2019	ENERO 2020	100%	
1er trimestre 2020	ABRIL 2020	100%	
2do trimestre 2020	AGOSTO 2020	100%	

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Informe de Trabajo del Comité de Ética e Integridad

Dentro del Comité de Ética e integridad se llevaron a cabo las siguientes actividades y estrategias basadas en necesidades ocasionadas por la situación que actualmente se vive con la contingencia sanitaria del covid-19

- Se informó al Comité de Ética e Integridad de lo que se realizó en los meses de Julio, agosto y septiembre que corresponden al 3er trimestre del año en curso.
- Se comentó que dentro de las actividades en este trimestre es conmemorar el “día de la Integridad” difundiendo en nuestra página oficial la invitación a la reflexión sobre el tema de los principios en el que se sustentan valores democráticos y éticos del servicio, realizando una publicación los días 9 de cada mes.
- Se comunicó, que otra actividad programada para cada mes de este trimestre fue el de Fomentar el desarrollo de una conciencia ecológica sobre la conservación del medio ambiente al personal del ISEA, utilizando como instrumento el reciclaje de tapas de plástico, mediante un anuncio publicado en la página oficial de ISEA, misma que se realizó de manera puntual.
- Se invitó a la reflexión a los servidores públicos de ISEA, en torno a la importancia de los valores en la vida diaria, ya que en la formación de valores permite un mejor desempeño en el actuar, en personal y en la vida laboral, por lo que, se programó solicitar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado la impartición de las pláticas relacionados con los principios y valores con el fin de al menos 80% de los servidoras y servidores del ISEA participen en la capacitación. Se comunicó que se tenían programadas 4 capacitaciones de manera presencial, 2 para el segundo trimestre y 2 para el tercero, pero debido a lo inesperado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se tomó la decisión de reprogramar las dos anteriores, para este trimestre y solicitar a la Secretaría de la Contraloría los 11 temas del Catálogo de Capacitaciones, para que los impartiera de manera virtual.

- Se informó que se tenían programadas actividades y capacitar a los servidores públicos proporcionándoles conocimientos básicos y elementales en el tema de la igualdad de género, con el fin de construir una cultura de la igualdad, con pláticas acerca del Hostigamiento y Acoso Sexual e Igualdad de Género o Inclusión, pero como se mencionó en el punto anterior lo inesperado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se tomó la decisión de reprogramarlas para el próximo año, ya que se incluyeron 7 capacitaciones más de la Secretaría de la Contraloría que no se habían contemplado en el programa anual.
- Se comentó que se solicitó a la Secretaría de la Contraloría General del Estado la impartición de la plática relacionada a la capacitación en materia de prevención de conflicto de intereses, con el fin de al menos 80% de las personas servidores públicos de ISEA participen en la capacitación, cumpliéndose con el objetivo.
- Se comunicó que otra actividad programada para el mes de septiembre fue el promover la participación activa de los jóvenes en el combate a la corrupción, participando en el Concurso Nacional Transparencia en corto promovido por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, misma que se canceló debido a la contingencia.
- Se participó en la convocatoria lanzada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para seleccionar al Servidor y Servidora Pública Íntegra 2020, de manera democrática y transparente, teniendo excelentes resultados.
- Se estuvo presente de manera virtual en la firma de Convenios que realizó la Secretaría de la Contraloría General del Estado con la Confederación Patronal de la República Mexicana "COPARMEX" y con el Instituto Estatal Electoral "IEE" en el Programa "Blindaje Electoral".

5.4.- Declaración Patrimonial.

En cuanto a este tema en el presente ejercicio presentaron la declaración el 100% del padrón de sujetos obligados que en el Instituto son 47 trabajadores. Actualmente la Secretaria de la Contraloría está en revisión de dichas declaraciones.

Relación de sujetos obligados

No.	RFC	APELLIDO		NOMBRE COMPLETO
		PATERNO	MATERNO	
1	AURR721208	Acuña	Razcón	Ruth Concepción
2	YOCI680319	Young	González	Isabel Cristina
3	BACE491015	Barrios	Cordova	José Enrique
4	CATJ581002	Castillo	Tarazón	Juan Angel
5	TOPA720731	Torres	Preciado	Alejandro
6	FUAC580705	Fuentes	Amparano	María del Carmen
7	TAMB690906	Tarazon	Molina	Benjamin
8	LOFY910210	López	Figuroa	Yajaira Vanessa
9	AAGD920523	Ayala	González	Danya Angelica
10	ROJO910514	Romo	Jimenez	Olga María
11	MARM940423	Martinez	Romero	Martin Ernesto

12	CAEE650730	Cajigas	Estrada	Evelia
13	COMS621104	Cota	Matuz	María Silvia
14	CAVM840823	Cardenas	Von Borstel	Marco Antonio
15	RAJA791003	Rascón	Jimenez	José Antonio
16	COMR860216	Contreras	Mejía	Rodrigo
17	BEMJ861224	Bernal	Matuz	Jesús Ignacio
18	COMF850802	Covarrubias	Miranda	Fidel Antonio
19	MACD650920	Maldonado	Castro	Dora
20	PARJ690613	Pacheco	Ruíz	Jésus Liliana
21	EAGM671108	Escalante	Gámez	Maribel
22	ROHA580919	Romandía	Hoyos	Alicia
23	DUHA680227	Duran	Hurtado	Ana Cecilia
24	EORE720723	Erro	Rodriguez	Enrique
25	GACA680422	García	Cayetano	Ana Teresa
26	SACG721212	Sandoval	Camacho	Guadalupe
27	VAPR711003	Valdez	Palafox	María del Rosario
28	GAAR641017	Gastelum	Ayon	José Rodrigo

29	GIRJ860513	Grijalva	Rodriguez	Jesús Eduardo
30	MUSI650922	Muñoz	Sosa	Ma. Ignacia
31	LOSA720326	López	Suárez	Angélica
32	HEFB450204	Hernandez	Flores	Braulio Manuel
33	HIDA551022	Higuera	Dumas	Ana Marcela
34	PAMJ690702	Palafox	Mendoza	Jesús Ramón
35	LEMC860616	Leyva	Molina	Cielito Elizabeth
36	SARM770526	Salas	Ramírez	Mara Lucía
37	LIDD590612	Lizarraga	Dominguez	Dora
38	MACI681221	Martinez	Cuevas	María Isabel
39	PURC581208	Puebla	Romo	Concepción Rosario
40	ROLF601004	Rodriguez Saucedo	Lepro	Francisca Beatriz
41	MORR600131	Morales	Ramírez	Ruben
42	TAMM810209	Tapia	Montiel	Mario Fernando
43	BUZC520208	Bustamante	Zepeda	Cleotilde
44	LALA640422	Lara	López	José Alejandro
45	GAIT660329	García	Ibarra	Tomas
46	HEIJ740128	Herrera	Ibarra	Jorge Arturo

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

5.5.- Resultado de Auditorías practicadas por las Instancias Fiscalizadoras.

ORGANISMO FISCALIZADOR	EJERCICIO FISCAL	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES			ESTATUS
		NOTIFICADAS	SOLVENTADAS	POR SOLVENTAR	

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF):

Auditoría de Desempeño	2017	25	24	1	Recomendaciones. – En proceso de solventar.
Auditoría Legal		6	5	1	
Auditoría de Desempeño	2018	13	13	0	Recomendaciones. - atendidas y solventadas.
Auditoría Legal		1	0	1	Recomendación. – En proceso de solventar.
Auditoría de Desempeño	2019	9	2	7	Recomendaciones. - atendidas y en proceso de solventar por ISAF.
Auditoría Presupuestal Domiciliaria		2	2	0	Recomendación. – Atendidas y Solventadas.
Auditoría Financiera Domiciliaria		2	0	2	En proceso de Análisis.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF):

Auditorías a los Recursos del "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos " (FAETA).-	2014	8	6	2	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).
	2016	4	3	1	En proceso de Análisis.
	2018	3	1	2	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).
	2019	3	3	0	Atendidas y solventadas.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC):

Auditoría al Gasto Corriente y de Inversión de los Ingresos Propios, Procesos Operativos de Depto. Académico y de Calificaciones.	2019	0	0	0	No se determinaron observaciones
---	------	---	---	---	----------------------------------

AUDITOR EXTERNO:

Auditoría y Dictamen de Estados Financieros.-	2019	Revisión en proceso.			
---	------	----------------------	--	--	--