

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)  
ACTA No.- COCODI-022/ISEA-2023-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día viernes 28 de abril del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos ubicada en calle Madrid S/N entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Colonia Prados del Centenario, la C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, Presidenta del COCODI y Directora General, la Lic. Guadalupe Sandoval Camacho, Directora de Planeación y Evaluación y Vocal del COCODI, el Lic. Juan Eloy Del Rio Sánchez, Jurídico y Vocal del COCODI, la C. Norma Luz Quintana Cruz, invitada permanente, la C. Blanca Mar Montoya, invitada permanente, la C. Josefina Figueroa Ortiz, Directora de Servicios Educativos, la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Auxiliar de Administración de Riesgos, el C. José Mariano Córdova Morales, Director de Acreditación y Certificación como invitado permanente, todos del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; y la C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz, Titular del OIC y Vocal Ejecutivo del COCODI; así mismo y por medio de videoconferencia sin lugar fijo establecido la C. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Directora de Informática y Vocal del COCODI, la Lic. Edna Marisol García Meza, representante de la Contraloría General del Estado, Lic. Rosaura Rodríguez Cervantes, jefa del Departamento de Recursos Humanos, Recursos Materiales y servicios Representante de la Secretaria de Educación Cultura y el Prof. Ramón René Alcaraz Félix, Coordinador General de Preparatoria Abierta e invitado permanente; y 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 primera sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI, misma que la C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, Presidenta del COCODI y Directora General, después de dar unas palabras de bienvenida, señala que la reunión 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 del Acta de la sesión anterior. -----
- 4.- Desarrollo de los siguientes temas: -----
- 4.1.- Reportes de avances del PTCI 2023. -----



- 4.1.1. - Control Interno. -----
- 4.1.2.- Cuenta Pública y Administración. -----
- 4.1.3.- Fiscalización y Auditoría. -----
- 4.1.4.- Transparencia e Integridad. -----
- 4.2.- Actualización y Priorización de riesgos 2023. -----
- 4.2.1.- Mapa de riesgos. -----
- 4.2.2.- Matriz de riesgos. -----
- 4.2.3.- Aprobación del programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023. -----
- 4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI. -----
- 5.- Asuntos Generales. -----
- 6.- 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, por parte de la Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, una vez verificada la existencia de quorum requerido se da por iniciada la sesión, siendo válidos los acuerdos tomados durante la sesión. -----

**En el desahogo del punto 2.-** Lectura y aprobación del Orden del Día.-----

Previa lectura de la Orden del Día, la C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, Presidenta del COCODI y Directora General somete a consideración de los presentes tomándose el siguiente:-----

**Acuerdo 001/ISEA-2022-4OR.-** 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.-----

La C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, Presidenta del COCODI y Directora General, 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 002/ISEA-2022-4OR. -** Se aprueba por voto unánime el Acta de la sesión ordinaria anterior.-----

**Siguiendo con el Orden del Día para el punto 4.-** Desarrollo de los siguientes temas:-----

*pkc*



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

En este punto la Mtra. Ma. Engracia Carrazco Valenzuela Presidenta del COCODI y Directora General, designa a la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos para proceder a desarrollar los siguientes temas: -----

4.1.- Reportes de avances del PTCI 2023..-----

Dentro de este punto la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, menciona que en lo correspondiente al cierre del ejercicio pasado se presentó un punto con el programa 2023, determinándose ciertos puntos para ser atendidos de acuerdo a la calificación obtenida en la autoevaluación 2022, donde se presentaron más debilidades; acto seguido la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, inicia con el punto siguiente:-----

4.1.1.- Control Interno.- La C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, menciona que dentro del Control Interno esta la evaluación y como primer punto se tiene lo que es el componente de ambiente de control, acto seguido procede a dar una amplia explicación sobre este punto, concluyendo que dentro de los avances que se tienen es el que se ha realizado el análisis situacional de la estructura orgánica del Instituto, localizándose algunas inconsistencias en las funciones según el manual de Organización y Procedimientos. De igual manera, procede a dar una amplia explicación del punto siguiente, que es el demostrar compromiso con la competencia profesional señalando entre otras la necesidad de tener continuidad en las tareas y funciones del personal, ya que al presentarse una renuncia de un servidor público no se afecten los objetivos institucionales, concluyendo que dentro de cada una de las áreas los Directores tienen la tarea de garantizar que el personal a su cargo tengan conocimiento de las funciones que realizan los demás trabajadores. Acto seguido La C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, continua desarrollando el tema de control interno, mencionando que dentro de la administración de riesgos está el principio de identificar, analizar y responder al cambio, aquí debido a los cambios que se están dando dentro del Instituto se tiene una problemática con las plazas vacantes, ya que no se tiene el presupuesto para poder contratar la totalidad de las plazas, por tal motivo se elaboró un plan de trabajo y proyección del capítulo 1000 para el ejercicio 2023 con diversos escenarios, y el INEA está en proceso de enviar un instrumento informático para concluir de dar certeza a las proyecciones realizadas, lo anterior con el fin de que no se afecte en las prestaciones al personal actual. Así mismo la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, continuando con el desarrollo del tema, menciona que en el componente actividades de control se tiene el principio: diseñar actividades para los sistemas de información, aquí señala problemática en el momento de llevar acabo la elaboración de programas, por lo que se elaboraron contratos de confidencialidad y cesión de derechos para las y los desarrolladores

*me*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

que usen recursos del instituto; por último la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, menciona que esto es en cuanto al Control Interno, formulando la pregunta que si existe alguna duda. Los presentes no formularon preguntas al respecto y se dan por enterados de la información.-----  
Siguiendo con el desarrollo del tema de Control Interno la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, comenta sobre el programa de trabajo de la administración de riesgos 2023 que todos los riesgos fueron determinados por cada una de las áreas que forman parte del instituto, dando una amplia explicación a los presentes del funcionamiento del mapa de riesgos, acto seguido menciona que en la carpeta de trabajo enviada previamente a los miembros del COCODI, vienen desglosados cada uno de los riesgos y las acciones que se están tomando para disminuir los mismos, señalando para efectos de ejemplo algunos de ellos como son: no poder manejar información de la base de datos del SARHA, información financiera no armonizada, que no se cumpla con la calidad educativa que se ofrece a las personas beneficiarias conforme a las normas, entre otras ya que cada uno de los riesgos están explicados en la matriz de riesgos; por último la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, menciona que esto es en cuanto a administración de riesgos, formulando la pregunta que si existe alguna duda. Los presentes no formularon preguntas al respecto y se dan por enterados de la información.-----  
Acto seguido da paso a mencionar lo referente a las Tecnologías de la Información señalando que en este punto se tiene el aumentar la calidad de las conectividad y seguridad de los equipos institucionales, debido a que se tenía muchos problemas de conectividad, por lo que se implementó el cableado del internet y hasta el día de hoy se tiene cubierto el 100% de los equipos con cableado. -----  
Acto seguido la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, procede a solicitar la aprobación de los siguientes acuerdos: -----

### 1.A. EVALUACIÓN

#### Acuerdo

003/ISEA- 2022- 4OR.	Se aprueba el informe del Programa de Trabajo de Control Interno para el primer trimestre del Ejercicio 2023
----------------------------	--

### 1.B. ADMINISTRACION DE RIESGOS

#### Acuerdo

*PRC*



*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*

004/ISEA- 2022-4OR	Se aprueba el programa de trabajo de administración de riesgos del ejercicio 2023
005/ISEA- 2022-4OR	El OIC brindara la información, en caso necesario, sobre el proceso a seguir para el seguimiento del Riesgo 8. Pérdida de valor del Patrimonio de los Bienes Muebles

Aprobándose por unanimidad dichos acuerdos. -----

4.1.2.- Cuenta Pública y Administración, en este tema la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos, menciona que en este punto se ven los principales riesgos y consideraciones para el 2023, como lo es, el riesgo de que la Información financiera no este armonizada conforme a las normas, mencionado que se solcito una actualización del programa contable INTEGGRRA, haciendo el compromiso la empresa, pero no cumplió, por lo que se buscó otra opción. -----  
Acto seguido la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, procede a solicitar la aprobación del siguiente acuerdo: -----

## 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

### Acuerdo

006/ISEA- Contratar nuevo sistema contable armonizado  
2022-4OR

Aprobándose por unanimidad dicho acuerdo. -----

4.1.3.- Fiscalización y Auditoría. En cuanto al tema de fiscalización y auditoria, la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, señala cuales son las auditorias que se tienen actualmente en proceso, así mismo da una explicación del estatus de las observaciones, tal y como se muestran en los siguientes cuadros: -----

### AUDITORÍAS PROGRAMADAS

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2022	DESPACHO EXTERNO	TODAS	C. CLAUDIA YOLANDA CASTRO ESQUER

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



2022	INSITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	TODAS	C. CLAUDIA YOLANDA CASTRO ESQUER
2022	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	TODAS	C. CLAUDIA YOLANDA CASTRO ESQUER

### OBSERVACIONES PENDIENTES

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	Órgano fiscalizado	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas / en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2019	2019AE0102010534	ISAF	5	Auditoría Financiera	4	1	NO SOLVENTADA INCLUIDA EN EL PLIEGO DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES	DAF/CF
2020	2020AE0102010148 / 2020AE01RF011083	ISAF	7	Auditoría Financiera	6	1	LA OBSERVACION SE ENCUENTRAN PRESOLVENTADA	DAF/CF
2021	2020AE01RF011083	ISAF	1	Auditoría Financiera	0	1	LA OBSERVACION SE ENCUENTRAN PRESOLVENTADA	DAF/CF
2021	2020AE01RF011083	ISAF	7	Auditoria Federal Domiciliaria	1	6	PRESOLVENTADA	DAF/CF
2019-2021	ID-2318	OIC	6	Asesorías y Servicios Profesionales	1	5	ATENDIDAS	DAF/CF
Junio-Dic 2021	ID-2328	OIC	1	Auditoria al Desempeño	0	1	EN PROCESO	DPyE/CF

No habiendo acuerdos que aprobar. -----

4.1.4.- Transparencia e Integridad. - Siguiendo con Transparencia e Integridad, la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, menciona que por lo amplio del tema únicamente se pone un resumen de los temas relevantes como lo es el Informe de Trabajo del Comité de Ética e Integridad del primer trimestre del 2023, entre las actividades se mencionan las siguientes: -----

\* El día 30 de marzo del año en curso, se realizó la Primera Reunión Ordinaria del Comité, con la finalidad de: Toma de Protesta a los nuevos Integrantes del Comité, presentar el Programa de Trabajo 2023 e Informe de Actividades de 1er Trimestre.



\* En el mes de enero se remitió a la Dirección General de Contraloría Social, informe Anual de Actividades correspondiente al año 2022, mediante Oficio No. DG/039/2023. -----

\* En los meses de enero, febrero y marzo en la página oficial Facebook del ISEA, se publicaron mensajes alusivos al día por la integridad. -----

\* En el mes de marzo se convocó a todas las áreas del Instituto, a crear un Acróstico con la palabra INTEGRIDAD, mismo que se publicó en Facebook, páginas oficiales de WhatsApp, grupo de fomento a la lectura y escritura de INEA. Cabe destacar que se emitieran constancias de participación. -----

\* En el mes de enero por medio de cuestionario google generado por la Unidad de Ética de la Secretaria de Contraloría se participó en la Evaluación Anual del cumplimiento del Código de Conducta. -----

\* Se capacito a personas servidoras públicas de ISEA, en materia de ética, integridad, prevención de conflictos de interés, respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta; 433 servidores públicos capacitados. -----

\* En el marco del día Internacional de la mujer, se llevó a cabo Conversatorio: 5 Mujeres, 5 Voces "La educación transforma vidas". -----

\* Publicación capsulas informativas los días 25 de cada mes sobre la no violencia. -

\* Actualización del Código de Conducta. -----

También se explica en cuanto a transparencia, que se han recibido 12 solicitudes de información por la página de INFOMEX en este trimestre, dando respuesta en tiempo y forma. Así mismo, se menciona que, en las páginas de transparencia tanto del estado como de la federación en el cuarto trimestre del 2022, se cargó la información en su totalidad sin embargo a la fecha únicamente se cuenta con la calificación de 100 en la del estado, estando pendiente la calificación de la federal. Con respecto al primer trimestre de 2023 se está llevando a cabo la carga de la información en las dos plataformas. -----

El 3.7 % del personal dado de baja no cumplió con su declaración patrimonial final, mencionado la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, que a estos ex trabajadores se les ha dado un seguimiento para que cumplan con esta obligación sin embargo al ya no ser parte del Instituto es todo lo que ha podido hacer; estos se encuentran en proceso por parte de la contraloría por incumplimiento ocho trabajadores. Por último, en este punto, la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Administración de riesgos, formula la pregunta que si existe alguna duda. Los presentes no formularon preguntas al respecto y se dan por enterados de la información. -----

No habiendo acuerdos que aprobar. -----

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

*[Handwritten initials 'PKE' in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]*

4.3.- Presentar los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros del COCODI. En este punto la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, menciona que la información, como en otras ocasiones, se envió en la carpeta de trabajo, preguntado que, si alguien tiene algún comentario o duda al respecto, aclarando además que estos se están implementando en cada una de las áreas. Los presentes no formularon preguntas al respecto y se dan por enterados de la información. Ante esto la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes, Auxiliar de Riesgos del Instituto, da por concluida su participación en el desarrollo de los temas. -----

**Siguiendo con el Orden del Día para el punto 5. - Asuntos Generales.** -----

La Mtra. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, Presidenta del COCODI y Directora General, pregunta si alguno de los miembros del COCODI tiene algún planteamiento o sugerencia, en este punto la Lic. Edna Marisol García Meza, representante de la Contraloría General del Estado, reitera que el compromiso de parte de la Contraloría para con la entidad es con respecto a cualquier plática, asesoría o algo con respecto a lo que es la administración de riesgos, mencionando que aquí si tiene algunos comentarios que hacer, señalando que vio que pusieron una franja negra que eran riesgos que no se iba a atacar, aclarando que esto se presenta más que nada en lo que es el mapita, ya en el programa que se presentó son los riesgos que la entidad selecciona para trabajar y se pone en negro cuando la entidad marca que ese riesgo no tiene ningún control, señalando que solo quería hacer esa aclaración. Por otra parte, la C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, hace uso de la voz comentando a los presentes que no se envió el informe sobre los avances de las acciones realizadas y los componentes que se detallan en los programas del PTCI Y PTAR respectivamente, donde a través del medio de verificación correspondiente se realiza la evaluación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE SONORA, en su TÍTULO SEGUNDO AUTOEVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO; CAPÍTULO II Sección III. Integración y seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno en su numeral 13 que a la letra dice: -----

"I.- .... -----

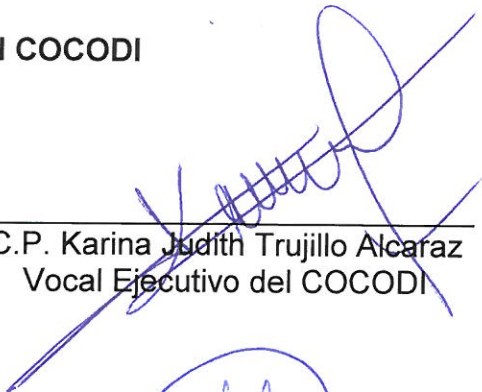
II.- El Coordinador de Control Interno deberá presentar dicho reporte: a. Al Titular del OIC, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, para que esa instancia pueda emitir su informe de evaluación, ..." -----  
Por lo tanto, se requiere para que se presente de acuerdo a lo estipulado en normatividad vigente en la segunda sesión ordinaria de este Comité. No habiendo más comentarios por parte de los ahí presentes se da por concluido este punto. -----

**En el desahogo del punto 6.- Clausura** -----


La Mtra. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela, Presidenta del COCODI, procede a la clausura de esta sesión, dándose por concluida siendo las 14:07 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 y que tienen voz y voto dentro del Comité.-----


**Los integrantes del COCODI**

  
\_\_\_\_\_  
Mtra. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela  
Presidenta del COCODI

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz  
Vocal Ejecutivo del COCODI

  
\_\_\_\_\_  
C. Fca. Rocío Munguía Montes  
Auxiliar de Administración de  
Riesgos

  
\_\_\_\_\_  
C. Juan Eloy Del Rio Sánchez  
Vocal del COCODI

  
\_\_\_\_\_  
C. Guadalupe Sandoval Camacho  
Vocal del COCODI

  
\_\_\_\_\_  
C. Sandra Elena Gutiérrez Preciado  
Vocal del COCODI



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**

GOBIERNO  
de SONORA



**ISEA**

INSTITUTO SONORENSE DE  
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

C. Blanca Mar Montoya  
Invitada Permanente

C. Josefina Figueroa Ortiz  
Invitada Permanente

C. José Mariano Córdova Morales  
Invitado Permanente

C. Norma Luz Quintana Cruz  
Invitado Permanente

Lic. Edna Marisol García Meza  
Representante de la SCG

Lic. Rosaura Rodríguez Cervantes  
Representante de la SEC

La presente hoja de firmas es parte integral del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos No. COC ODI-022 ISEA-2023-10R celebrado el día 28 de abril de 2023.



Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Actividad de Control					Fecha de Autorización COLODI	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios, Sobre Avances y Acuerdos
					Formalizado	Operado	Evidencia	Actualizar	1					2	3	4	TOTAL	
P03	Establecer la Estructura, Responsabilidades y Autoridad	Analizar y actualizar la estructura orgánica del Instituto, así como las funciones y responsabilidades de cada puesto.	Formalizado Operado Evidencia Actualizar	Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar	Análisis de la estructura orgánica y su funcionalidad. Solicitar aprobación de la H. Junta Directiva. Actualizar Reglamento Interior. Actualizar Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	DG DG DG Y CF DG Y CE	30/07/2023 30/07/2023 30/07/2023 30/07/2023	Finalizo 51 51 112	70% 0% 60% 60%									

Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Actividad de Control					Fecha de Autorización COLODI	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios, Sobre Avances y Acuerdos
					Formalizado	Operado	Evidencia	Actualizar	1					2	3	4	TOTAL	
P04	Demstrar Compromiso con la Calidad Profesional	Capitación continua a personal que pueda sustituir en los puestos claves del Instituto	Formalizar Operar Evidenciar Actualizar	Implementar No Implementar Monitorear	Elaborar un programa de capacitación continua para sustituir al personal clave. Llevar a cabo las capacitaciones. Elaborar una evaluación trimestral acorde a cada área para verificar el avance que se está llevando a cabo.	DAF DAF Y CADA-AREA DAF Y DE	30/07/2023 30/07/2023 30/07/2023	Finalizo 143 Finalizo Finalizo	70% 50% 30% 0%									

Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Actividad de Control					Fecha de Autorización COLODI	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios, Sobre Avances y Acuerdos
					Formalizado	Operado	Evidencia	Actualizar	1					2	3	4	TOTAL	
P09	Identificar, Analizar y Responder al Cambio	Elaborar plan de trabajo para la contratación de plazas vacantes por jubilaciones y defunciones que se van cobriendo y deben cubrirse con el mismo presupuesto asignado.	Formalizar Operar Evidenciar Actualizar	Implementar No Actualizar Monitorear	Elaborar análisis situacional proyectado del Capítulo 1000 para el ejercicio 2023. Elaborar un programa de contratación de plazas congresadas que se pueda cubrir con el presupuesto asignado. Elaborar Carta Trimestral del presupuesto ejercido y disponible del capítulo 1000.	DAF Y DAF DAF Y DAF DAF Y DAF	31/07/2023 30/07/2023 30/07/2023	Finalizo Finalizo Finalizo Finalizo	90% 90% 90% 0%									

Num.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Actividad de Control					Fecha de Autorización COLODI	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				Comentarios, Sobre Avances y Acuerdos
					Formalizado	Operado	Evidencia	Actualizar	1					2	3	4	TOTAL	
P11	Actualizar para los Sistemas de Información	Implementar un procedimiento interno que garantice que los programas informáticos desarrollados con recursos del Instituto sean propiedad del mismo.	Formalizar Operar Evidenciar Actualizar	Implementar Actualizar Implementar No	Elaborar procedimiento interno para el desarrollo de programas informáticos. Actualizar en Manual de Procedimientos en el SCAD. Llevar a cabo el procedimiento.	DI DI Y CF DI	30/07/2023 30/07/2023 31/12/2023	Finalizo Finalizo 143 Finalizo	50% 10% 50% 0%									



COMPONENTE	INDICADOR	Indicador 2011	Indicador 2012	Resultado	Objetivo de 2013	Indicador	Indicador de Control	Comentarios
C.01. Ambiente de Control	PO1. Monitor Ambito de Seguimiento y Compromiso	70.70	Regular	81.57	Muy buena	PO1 PO1. El titular y mandos directivos plan, reflexion y acciones para asegurar el cumplimiento de la institución a través de su subsección y ejemplo. (D)	NO	
	PO2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	73.12	Regular	86.67	Muy buena	PO1 PO2. Políticas, planes de desarrollo, programas, estrategias y acciones efectivas para garantizar la sustentabilidad en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta. (D,D)	NO	
	PO3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	62.76	Muy buena	87.13	Muy buena	PO1 PO3. Evaluación al personal de la institución, en base a las normas de conducta. (D,D)	NO	
	PO4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	74.74	Regular	76.58	Regular	PO1 PO4. Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución. (D,D)	NO	
	PO5. Establecer la Estructura para el Mejoramiento de la Rendición de Cuentas.	71.5	Regular	77.11	Regular	PO1 PO5. Realizar supervisión técnica del programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción, en su caso, de deficiencias detectadas mediante dicha supervisión, y de los resultados de evaluaciones externas. (D,D)	NO	
C.02. Administración de Riesgos	PO6. Definir Objetivos y Riesgo	81.54	Muy buena	81.15	Muy buena	PO1 PO6. Vigilancia adecuada por parte del Organismo de Gobierno, o en su caso el Titular, en función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y el funcionamiento de la institución. (D,D)	NO	
	PO7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	72.1	Regular	83.38	Muy buena	PO1 PO7. Vigilancia por parte del Organismo de Gobierno, o en su caso el Titular, sobre la implementación y ejecución del control interno realizado por la administración. (D,D)	NO	
	PO8. Considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la institución, como base para la identificación de los riesgos de corrupción. (D)					PO1 PO8. Considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la institución, como base para la identificación de los riesgos de corrupción. (D)	NO	
	PO9. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	71.64	Regular	75.76	Regular	PO1 PO9. La institución cuenta con la Estructura Organizacional necesaria que permite la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos, en sus actividades periódicas. (D)	NO	Analizar y actualizar la estructura orgánica del Instituto, así como las funciones y responsabilidades de cada puesto
	PO10. Considerar el Riesgo de Corrupción.	69.5	Regular	81.04	Muy buena	PO1 PO10. Adaptar a los mandatos superiores la Responsabilidad y el Organismo de Gobierno para el buen de los objetivos. (D)	NO	Capacitación continua a personal que pueda sustituir en los puestos claves del Instituto
C.03. Actividades de Control	PO11. Definir Actividades de Control	77.22	Regular	73.3	Regular	PO1 PO11. Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, evaluar periódicamente para asegurar la Competencia Profesional. (D,D)	NO	
	PO12. Definir Actividades de Control para los Sistemas de Información.	80.39	Muy buena	71.69	Regular	PO1 PO12. Atender Desarrollo y Recaudación de Profesores. Se toman procedimientos apropiados establecidos para la selección, capacitación y mantener al personal. (D,D)	NO	
	PO13. Implementar	80.70	Muy buena	81.32	Muy buena	PO1 PO13. La Administración debe definir cuadros de nómina y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el lugar de los docentes. (D)	NO	
						PO1 PO14. Establecimiento de una Estructura para Responsabilidades y los roles, roles y funciones de buena parte controladas por el Organismo de Control Interno, relacionadas con las actividades que realiza. (D,D)	NO	
						PO1 PO15. Evaluación de la presencia sobre el personal para identificar y evaluar cambios en las responsabilidades asignadas en relación con las normas de conducta, las prácticas éticas y el programa de promoción de la integridad. (D,D)	NO	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'PO1', 'PO2', 'PO3', 'PO4', 'PO5', 'PO6', 'PO7', 'PO8', 'PO9', 'PO10', 'PO11', 'PO12', 'PO13', 'PO14', 'PO15']*

Arbitrios de Control											
C.04. Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad.	79.12	Regular	88.05	Muy buena	<p>P13-P01. Revisar y actualizar periódicamente los flujos de procesos, lineamientos, procedimientos y actividades de Control interno para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el cumplimiento de las Bases (D.0)</p> <p>P13-P01. Proceso establecido para identificar los requerimientos de información necesarios para atender los objetivos de control (las Bases específicas de cada (E.0)</p> <p>P13-P02. Diferenciación de datos relevantes de fuentes particulares tanto internas como externas, de manera oportuna, en función de los requerimientos de información establecidos (E.0)</p> <p>P13-P03. Procesar y transformar los datos obtenidos, en información de calidad que soporte el Control Interno (D.0)</p>	NO				
	P14. Comunicar Información.	76.2	Regular	80.15	Muy buena	<p>P14-P01. Establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunique información de calidad hacia abajo y lateralmente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, entendimiento de riesgos, atención de la corrupción y apoyo al Control Interno (D.0)</p> <p>La Administración recibe información de calidad sobre los procesos operativos de la institución, la cual sirve para las líneas de reporte y autoridad apropiadas (D)</p> <p>El CGO de Gobierno, o en su caso, el Fidei, recibe información de calidad que fluye hacia arriba por las líneas de Reporte, proveniente de la Administración y áreas personal (E)</p> <p>Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, el personal utiliza líneas alternativas, como líneas directas o de derivación, para comunicar de manera oportuna y efectiva información confidencial o sensible (E.0)</p> <p>P14-P02. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la institución fluya información de calidad de manera oportuna (E.0)</p> <p>P14-P03. Verificar comunicación de calidad a través de los puntos críticos (proveedores, contratistas, reguladores, sindicatos, asesores, público en general, etc.), utilizando las líneas de reporte establecidas (E.0)</p> <p>Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, las partes externas utilizan líneas alternativas, como líneas directas o de derivación, para comunicar información confidencial o sensible (E.0)</p> <p>La Administración informa a las partes externas sobre estas líneas alternativas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo y cuándo la confiabilidad de la información, en su caso, el encargo de quienes se recibe información (E)</p> <p>P14-P04. La administración debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse internamente. Considerando factores en la institución como: Audiencia, Necesidad de la información, Disponibilidad, Costo y los requisitos legales o reglamentarios.</p>	NO				
	P15. Comunicar Entendimiento.	71.94	Regular	73.21	Regular	<p>P15-P01. La administración debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse internamente. Considerando factores en la institución como: Audiencia, Necesidad de la información, Disponibilidad, Costo y los requisitos legales o reglamentarios.</p>	NO				
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	70.04	Regular	77.5	Regular	<p>P16-P01. La administración debe establecer bases de referencia para supervisar el control interno, considerando el estado actual como el diseño "planteado". Las bases de referencia describen actividades o funciones determinadas en el control interno de la institución.</p> <p>P16-P02. Realizar autoevaluaciones por parte de la administración, al diseño y eficacia operativas del Control Interno como parte del ciclo normal de las operaciones, mediante sesiones de supervisión operativas, comparaciones, conciliaciones y otros sistemas de retroalimentación (E.0)</p> <p>Incorporar evaluaciones independientes para supervisar el diseño y la eficacia operativa del Control Interno en un momento determinado, o de una función o proceso específico (E.0)</p> <p>Supervisión mediante autoevaluaciones, evaluaciones independientes o una combinación de ambas, si el Control Interno sobre los procesos regulados o Servicios Transaccionados, es eficaz y apropiado (E.0)</p> <p>P16-P03. La administración analiza y documenta los resultados de las evaluaciones para determinar si el Control Interno es eficaz y apropiado o los problemas identificados y en su caso, para modificar los controles existentes (E.0)</p> <p>P16-P04. El personal que identifica problemas de Control Interno, debe comunicarlos a las partes internas o externas interesadas, mediante las líneas de reporte establecidas (E.0)</p>	NO				
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir los Defectos.	76.25	Regular	81.32	Muy buena	<p>P17-P01. Evaluar y documentar los problemas de Control Interno y determinar las acciones operativas y apropiadas para resolverlos oportunamente (E.0)</p> <p>P17-P02. Prevenir y documentar en forma oportuna las acciones para corregir los Defectos y/o deficiencias del Control Interno (E.0)</p>	NO				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "PK", "107", "103", "104", and other illegible marks.

Institución: INSTITUTO SONorenSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
 Ramo / Sector: Educación  
 Ejercicio Evaluado: 2023 Inicio Elaboración: 01/07/2023 Fecha de Aprobación: 28/09/2023  
 Fin Elaboración: 27/09/2023

**1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.**

Núm	Nombre	Texto
1.1	Decreto que crea el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos	Se crea el Instituto Sonorense de Educación para Adultos, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
	Decreto que reforma y adiciona el Artículo Primero del Decreto que crea al ISEA	Se crea el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
	Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea al Instituto sonorense de Educación para los Adultos.	Se reforman los artículos 2do., 3ro., fracciones I, VI, VII y VIII, parrafo primero, 12, fracciones XVI y XVII, y 16; y se adicionan las fracciones XIX el artículo 3ro., y XVII al artículo 12 del Decreto que Crea el Instituto Sonorense de Educación para Adultos

**2. Estrategia de la Institución.**

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional	25/04/2023	El Instituto Sonorense de Educación para Adultos tendrá por objeto, prestar los servicios de Educación básica y media superior en El Estado de Sonora, la cual comprende la alfabetización, la Educación primaria, la secundaria y la preparatoria, así como la formación para El trabajo con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población y se apoyará en la solidaridad social.	
2.2	Misión	25/04/2023	Proporcionar los servicios de educación básica a las personas de 15 años o más que se encuentran en rezago educativo y además educación media superior a la población en general, contribuyendo así al desarrollo de los Sonorense.	
2.3	Visión	25/04/2023	Queremos ser una institución líder en la educación de las personas jóvenes y adultas, comprometida con la calidad del servicio.	

**3. Estructura Organizacional**

	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Siglas de la UA	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Dirección General	DG	Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y programas del Instituto, procurando el óptimo aprovechamiento de sus recursos, así como el aumento de la productividad y eficiencia en el logro de sus objetivos, de conformidad con las políticas que para tal efecto dicten el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Educación y Cultura Coordinadora del Sector Educativo y la H. Junta Directiva del Instituto.
2	Dirección de Servicios Educativos	DSE	Mejorar y ampliar la cobertura de atención de la población joven y adulta que no ha iniciado o concluido su educación básica, diseñando e implementando acciones técnico-pedagógicas en los procesos de atención a los adultos.
3	Coordinación de Preparatoria Abierta	CPA	Garantizar una atención adecuada a la demanda educativa de sectores de la población que no pueden acceder a la modalidad escolarizada por su ubicación geográfica, ocupaciones personales, limitaciones físicas o cualquier otra circunstancia.
4	Dirección de Acreditación y Certificación	DAC	Dar cumplimiento a las normas generales y específicas de Educación Básica, mediante el sistema de registro, acreditación y certificación de estudios, de los adultos y jóvenes no escolarizados atendidos por el Instituto.
5	Dirección de Planeación y Evaluación	DPE	Realizar una eficiente planeación conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal, de los programas educativos a corto, mediano y largo plazo, implementar, supervisar y controlar los sistemas de presupuesto, evaluación y estadística del Instituto.
6	Dirección de Administración y Finanzas	DAF	Proporcionar un eficiente apoyo a las áreas del Instituto en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros.
7	Dirección de Informática	DI	Proporcionar los servicios de Información automatizada a las unidades administrativas del Instituto para el logro de sus objetivos, conforme a las normas, sistemas y procedimientos establecidos.
8	Coordinaciones de Zona	CZ	Promover y operar los programas y servicios Institucionales conforme a los lineamientos establecidos para su funcionamiento.
9	Unidad Jurídica	UJ	Lograr que las operaciones y líneas de acción se realicen en un marco de legalidad, mediante el apoyo jurídico a las diferentes áreas del Instituto.
10	Unidad de Promoción y Difusión	UPD	Garantizar la realización de campañas promocionales que hagan llegar a todo el ámbito estatal y de manera interna los servicios, programas y actividades del Instituto.
11	Unidad de Vinculación y Concertación	LVC	Lograr una efectiva participación de la sociedad en los programas educativos para adultos y jóvenes no escolarizados, así como fomentar la concertación de servicios educativos para adultos con el sector público federal, estatal y municipal, sector privado, sector social, instituciones educativas y ciudadanía en general.
12	Unidades Regionales de Apoyo	URA	Coadyuvar, de acuerdo a las instrucciones del Director General, en las tareas y gestiones que realicen las Coordinaciones de Zona a fin de supervisar y agilizar trámites efectuados por las mismas y para la eficiente operación de los servicios.

Mtra. Ma. Encarnación Carrasco Valenzuela  
 Autorizó

Mtra. Ma. Encarnación Carrasco Valenzuela  
 Elaboró y Autorizó

C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz  
 Supervisó

Nombre y Firma del Titular de la Institución

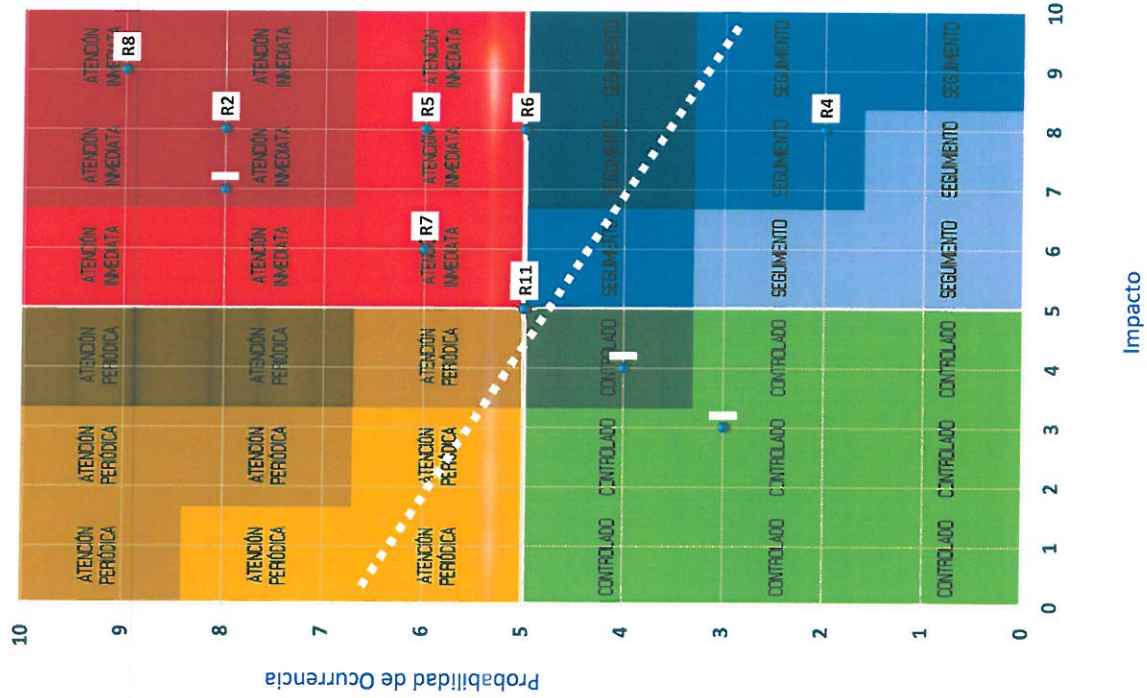
Nombre y Firma del Elaborador del Documento

Nombre y Firma del Titular de Organismo de Control





NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Pérdida de información en el área de Recursos Humanos		5	5	No	DAF
R2	No poder manejar información de la base de datos del SARHA	No	8	8	Si	DAF
R3	Información financiera no armonizada conforme a las normas		8	5	Si	DAF
R4	Que los usuarios no reciban sus certificados en el tiempo estipulado por la normatividad vigente	No	8	2	No	DAC
R5	Que no se cumpla con la calidad educativa que se ofrece a las personas beneficiarias.		8	6	Si	DSE
R6	CANCELACIÓN DE EXÁMENES A LOS EDUCANDOS DE PREPARATORIA	Si	8	5	Si	CPA
R7	Mal funcionamiento en los servicios de internet y telefonía		6	6	No	DI
R8	Pérdida del valor del Patrimonio en los bienes muebles.	No	9	9	Si	DAF
R9	Convenios sin efecto, o que se incumpla lo establecido en dicho instrumento legal.		5	5	No	UVC
R10	Generación de costos por tener bienes acumulados sin uso		7	8	No	DAF
R11	Contratación de un proveedor incumplido	Si	5	5	Si	DAF
R12	Accidente del personal de almacén		3	3	No	DAF
R13	Pérdida de vidas e incapacidades del personal		4	4	Si	DAF
R14	Incumplimiento de la meta de Usuarios que Concluyen Nivel (UCN) de algún nivel educativo.		3	3	No	DPE
R26						



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







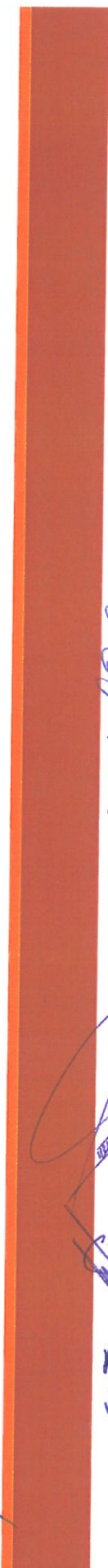
# Primera Reunión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad del ISEA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, partially obscured by a red bar]*

# Primera Reunión Ordinaria del Comité 30 de marzo 2023



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Primera Reunión Ordinaria del Comité Toma de Protesta a las Personas que se integran como Vocales del Comité 30 de marzo 2023



*[Handwritten signature]*

*[Redacted area]*

*[Handwritten signature]*

**Fortalecer entre los servidores  
públicos de ISEA, las prácticas éticas  
enfocadas a la comunidad**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

# Campaña permanente de tapas



*[Handwritten signatures and initials in blue ink on a red background bar]*

Actividades de apoyo a la comunidad por medio del voluntariado o invitaciones diversas

Convivio "Día de Reyes" Colonia el Rancho 9 de enero



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RR', 'NA', and 'BA']*

# Fomento a la Lectura y Escritura

## Ejes rectores del Código

**Willy Flores** 5 c

22 de marzo  
 Día mundial del agua  
 #ViralizandoLaLectura  
 #Inesamora  
 #ISEA ... Ver más

**Consejos para cuidar el agua**

- Recutiliza el agua de enjuague.
- Reutiliza el agua de inodoro como papelería...
- Empieza atomizadores.
- Riega las plantas de noche.
- Usa la lavadora siempre llena.
- Lava tu automóvil.
- Toma duchas cortas.
- Lava los platos en una cubeta.
- Cierra el grifo y lávate los dientes con un vaso de agua.
- Revisa la tubería

**Plaza Infocivit** 5 c

Inicio Fomento a la Lectura y Escritura INEA

**Marcelino Salvo Sánchez** 5 c

"Da información de la mujer"  
 Taller de lectura en círculo de estudio CECATI No.23, MICRO-03 (Técnico Docente Marcelino Salvo Sánchez) C.Z. Guaymas, Sonora

#IniciativaFomentoALaLecturaYEscrituraINEA  
 #EstrategiaInstitucionalDeLectura... Ver más

**Iniciativa Fomento a la Lectura y Escritura INEA**

Gracias al Instituto Sonorense de la Mujer (Diana Rivas) por la participación tan amena en la plática y conmemoración al "Día Narayana" 25 de cada mes... Al Instituto Sonorense de Educación para los Adultos por transmitir valores y dar esperanza de paz a nuestros alumnos

Plaza Comunitaria HEPAC... Y su gran equipo...

Margarita Galarraga Lopez  
 Arida Martinez  
 Angélica Ceballos  
 Tito P... Ver más

**Iniciativa Fomento a la Lectura y Escritura INEA**

**Araceli** 5 c

Inicio Fomento a la Lectura y Escritura INEA

**Iniciativa Fomento a la Lectura y Escritura INEA**

**Sociedad Mexicana Pueblo Nuevo** 5 c

Inicio Fomento a la Lectura y Escritura INEA

**Iniciativa Fomento a la Lectura y Escritura INEA**

**Sociedad Mexicana Pueblo Nuevo** 5 c

Inicio Fomento a la Lectura y Escritura INEA

Inicio nuestro día en ISCA necesitamos impulso y visiones, trabajando con entendimiento, e esperanzas tenemos acciones. Grandes triunfos obtendremos. Fomentando cada día algo que apasione, ideas, valores y apego. Demostrando que todos tenemos roles. Anticipando nuestra integridad, dando siempre mil acciones.

#IniciativaFomentoALaLecturaYEscrituraINEA

Handwritten signatures and notes in blue ink on a red background.

# Fomento a la lectura y escritura

## Efemérides

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
 ISSEA  
 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
 FOSADCIAMON@amiristad



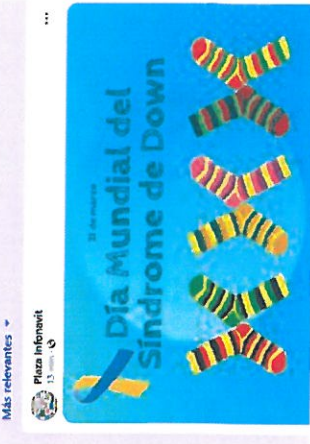
Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
 El 21 de febrero es declarado por la UNESCO el Día Internacional de la Lengua Materna.  
 El Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISSEA) se suma con respeto y beneplácito a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.  
 Queremos laborar para esta noble institución ratificamos nuestro compromiso con la promoción de la riqueza y diversidad cultural de nuestro estado, el país y el mundo.  
 #INEA... Ver más



Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
 Día Internacional de la Educación para los Adultos  
 El 24 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Educación para los Adultos, una fecha que reconoce el rol de la educación en la vida de las personas y su importancia en el desarrollo personal y social.



Iniciativa Fomento a la Lectura y Escritura INEA  
 Destacados  
 Más relevantes  
 Plaza Infonavit



Plaza Infonavit  
 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial  
 Plaza Infonavit está con Med Blanca y 4 personas más.  
 Diana Marcela Rodríguez Morales  
 PVBS como Asesor Educativo de Plaza Comunitaria INFONAVIT Ciudad Obregon. Mi-05  
 ... Ver más



Handwritten signatures and initials in blue ink on a white background, including names like 'Per', 'MB', and 'LCP'.

**Impulsar las prácticas éticas enfocadas  
con el medio ambiente entre las  
personas servidoras públicas del ISEA**

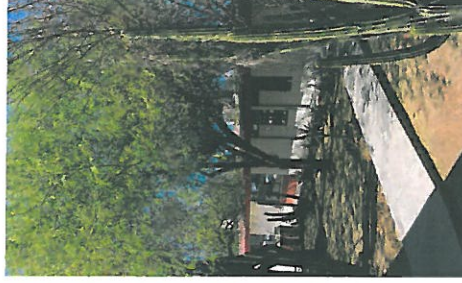
*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. B.', 'M. B.', and 'D. J. L. P.', are visible over a dark red horizontal bar.]*

# Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica




*[Handwritten signatures and marks]*

# Cuidado de áreas verdes



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on a red background bar]*

**Fortalecer el conocimiento de las personas servidoras públicas de ISEA, en materia de ética, integridad, prevención de conflictos de interés, respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta.**



*[Handwritten signature]*

# Reunión Estatal Comité de Ética e Integridad

17 de enero

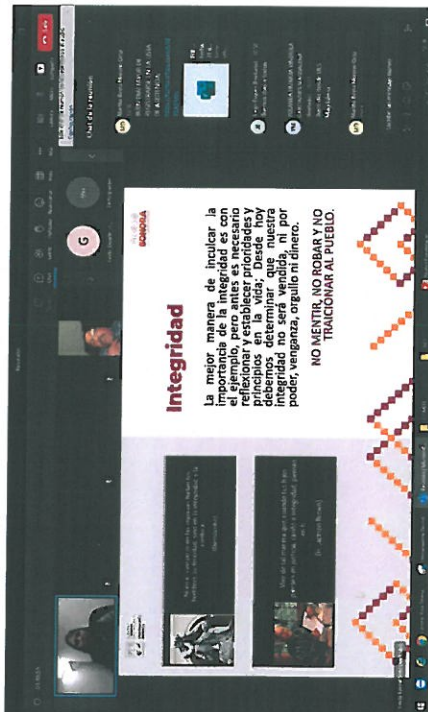
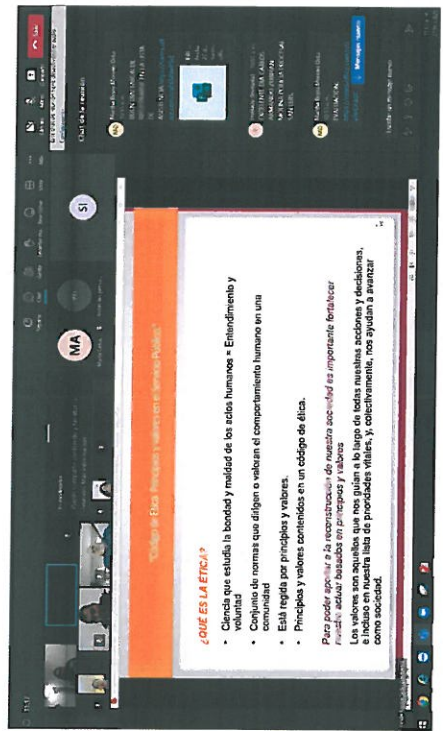
## Participantes: Integrantes del Comité

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

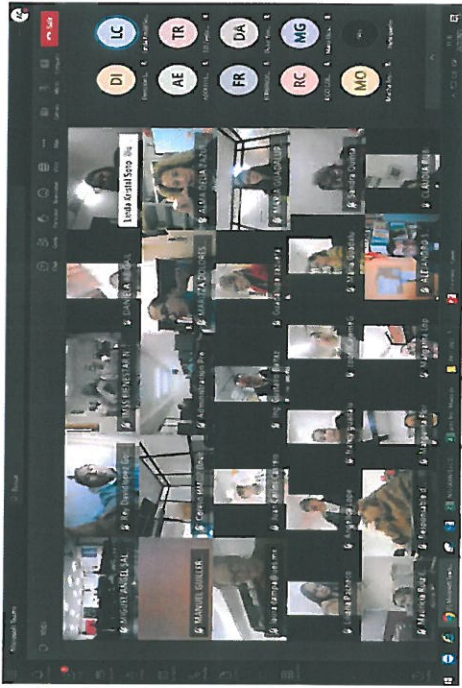
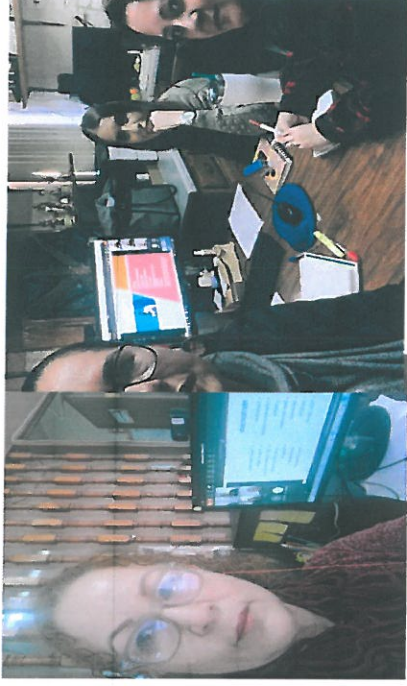
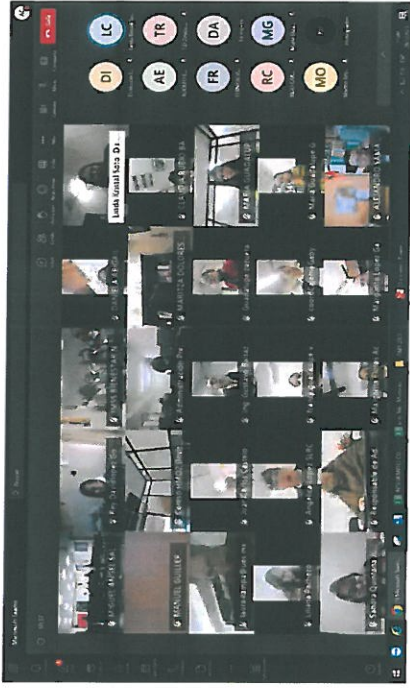
Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'K', 'AR', 'MV', 'KI', 'RQ', 'SD', 'AC', 'SI', and 'POF'.

# Capacitación ética e integridad, valores en la APE 27 y 31 de enero 134 participantes



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on a white background, partially overlapping an orange bar.]*

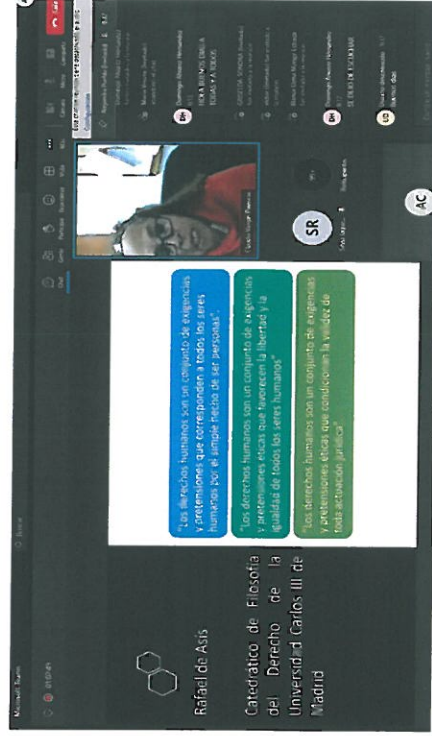
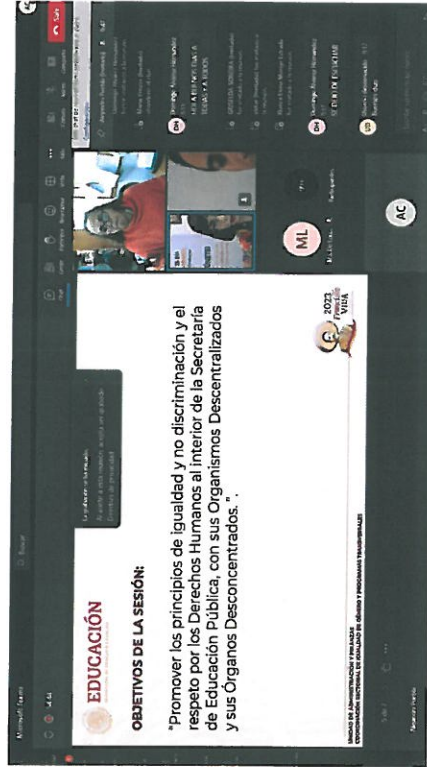
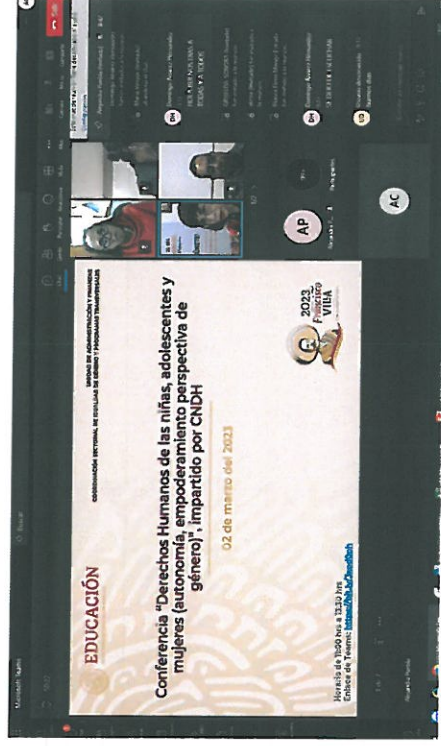
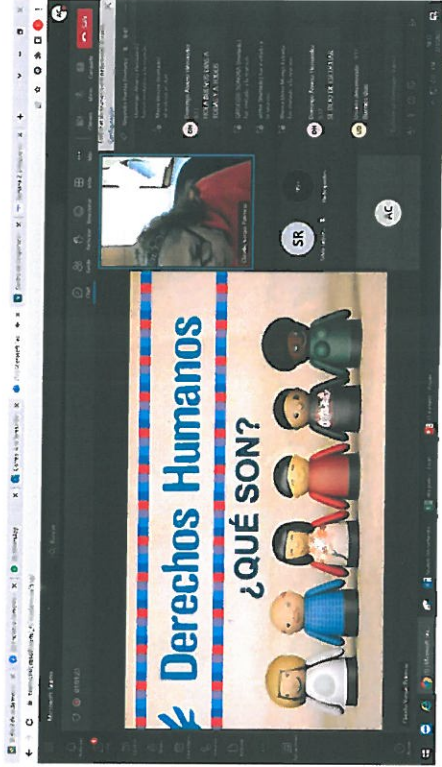
# Capacitación sobre manejo del estrés 28 de febrero 130 participantes



*[Handwritten signature]*

# Derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres (Autonomía, empoderamiento y perspectiva de género ) CNDH

2 de Marzo  
2 Participantes



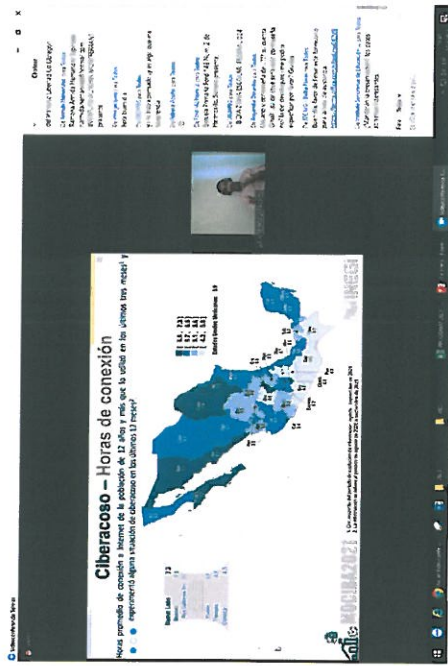
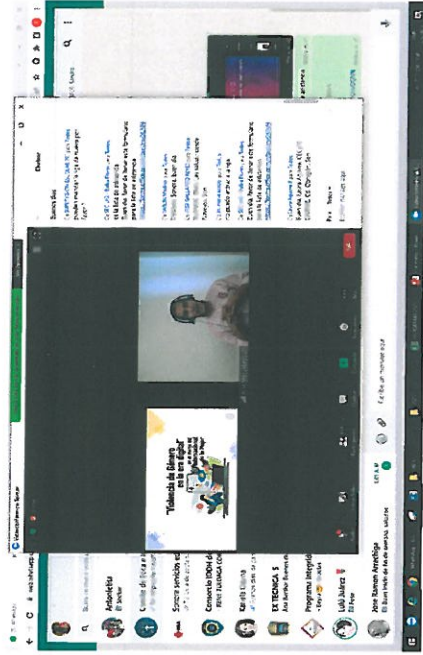
Handwritten signatures and initials in blue ink on a red background.

# Violencia de Género en la Era Digital

## Por un mundo digital inclusivo

17 de marzo

79 participantes



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on a red background]*

# Ley de Responsabilidad y Sanciones

## 28 de marzo

### 56 participantes



## Clasificación de las Responsabilidades de los Servidores Públicos

**FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES.**

**LA OMISIÓN DE:**

- Atender la instrucción de los superiores, siempre que no implique el servicio.
- Desempeñar sus actividades en el tiempo establecido.
- Desempeñar sus actividades con la diligencia debida.
- Atender la instrucción de los superiores, siempre que no implique el servicio.
- Desempeñar sus actividades en el tiempo establecido.
- Desempeñar sus actividades con la diligencia debida.

**LA OMISIÓN DE:**

- Atender la instrucción de los superiores, siempre que no implique el servicio.
- Desempeñar sus actividades en el tiempo establecido.
- Desempeñar sus actividades con la diligencia debida.

**LA OMISIÓN DE:**

- Atender la instrucción de los superiores, siempre que no implique el servicio.
- Desempeñar sus actividades en el tiempo establecido.
- Desempeñar sus actividades con la diligencia debida.



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on a red background bar]*

Mes de la Salud del Hombre  
28 de febrero  
Beneficio a 32 hombres



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on a red background]*

# Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo



*[Handwritten signatures and text in blue ink]*

# Conversatorio 5 Mujeres, 5 Voces "La Educación Transforma Vidas"

10 de Marzo

El Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) Te invita al

## Conversatorio 5 Mujeres, 5 Voces

"La Educación Transforma Vidas"

**Diputada Beatriz Cota France**  
Diputada del Congreso de la Unión  
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura LXII Legislatura H. Congreso del Estado de Sonora

**Mtra. Marcela Zazueta**  
Activista y Defensora de los Derechos por la Educación

**Maria del Socorro López Noriega**  
Jefa del Dpto. de Acreditación y Coordinación de Zona Homestead Norte-ISEA

**Regidora María Eduwiges Espinoza Tapio**  
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura Ayuntamiento de Hermosillo 2021-2024

**Lourdes Esperanza Rojas Armenta**  
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STUES)

10 de marzo 2023  
Salon 1  
Hotel Sentilago Plaza



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on a white background, including the name 'M. Marcela Zazueta' and other illegible signatures.]*

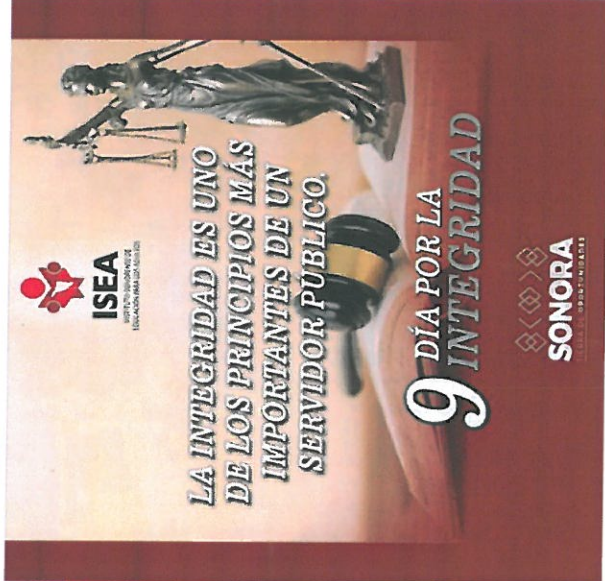
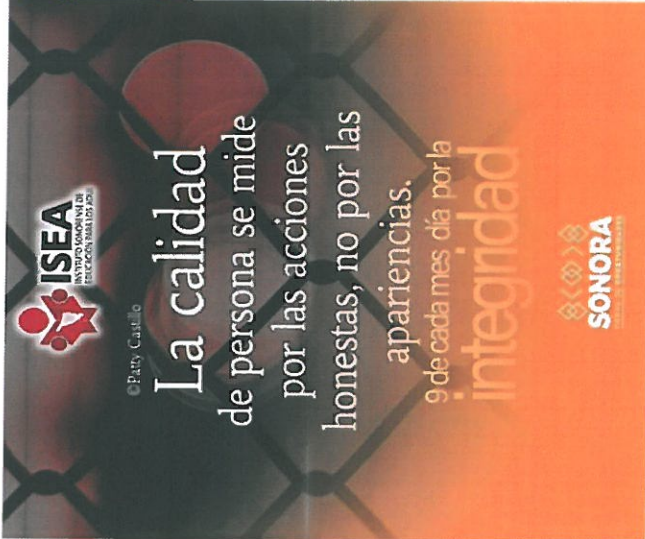
**Sensibilizar los días 9 de cada mes a  
los Servidores Públicos del ISEA,  
recordándoles el día por la Integridad**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'R', 'M', 'P', 'D', 'P']*

# Día Por la Integridad Publicaciones en Facebook

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
9 de febrero  
#DíaPorLaIntegridad

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
9 de febrero  
"Es mucho más fácil conservar la integridad que recuperarla" #ThomasPaine  
#DíaPorLaIntegridad



Handwritten signatures and notes in blue ink on a red background.

# Día Por la Integridad

## Ejemplo de Acrósticos

**INTEGRIDAD**  
 Invita a vivir la vida con decencia y honestidad.  
 No le temas al deber de actuar con integridad.  
 Trabaja con el deber de actuar con integridad.  
 Encuentra en tu día a día y también en el trabajo.  
 Conviértete en un ejemplo de integridad.  
 Honra a tu honor dentro de tu vida y en el trabajo.  
 Dedicar tiempo al universo.  
 Avanzar dentro de los horizontes.  
 De la mejor de la vida.

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
 Iniciamos el mes con toda la actividad ya que  
 Nunca nos rendimos y  
 Todos trabajamos en  
 Equipo con  
 Gran entusiasmo y  
 Responsabilidad para que en el  
 Área y en nuestra área de trabajo  
 Desempeñemos día a día las  
 Actividades con las cuales  
 Demostramos nuestra solidaridad con las  
 diferentes áreas del ISEA.

**INTEGRIDAD**  
 Invito en las mejores circunstancias un individuo  
 No puede trabajar de lo que dice si no es en la vida  
 Puedo trabajar de lo que digo si no es en la vida  
 En su etapa de formación por el contrario debería ser  
 Directa a sus educadores, honrando la  
 Integridad, la honestidad, el respeto avanzado  
 Integridadmente entre las  
 Actividades y las malas prácticas que  
 A veces pueden estar en la vida.  
 Integridadmente en la vida.

**Integridad**  
 Integridad es la congruencia  
 Nunca recuperable la integridad  
 Repetando entre el decir y el pensar  
 Experimentemos los principios éticos  
 Gozando de una conducta entera  
 Realicemos acciones ordinarias,  
 Indiscutibles en honestidad,  
 Dirigidos en nuestro ser.

**COORDINACION DE ZONA OBREGON I "INTEGRIDAD"**  
 Integridad, combina varios valores: como honestidad, respeto, disciplina, etc. es igual a decir  
 Necesitamos el valor que trabajar en este aspecto desde temprana edad  
 Tomar conciencia de los valores, esenciales para la armonía social  
 Esforzarnos por aplicar los valores correctos y avanzar por el bien propio y común  
 Generar el compromiso de hacer lo correcto y avanzar por el bien propio y común  
 Resultados que producirían efectos positivos en cada persona  
 Implica mucho esfuerzo y dedicación  
 Dado que en la actualidad, los valores se están perdiendo  
 Actuar con seriedad en nuestras actividades laborales cotidianas  
 Demostrando ante todo, que se puede servir, sin corrupción.

**COORDINACION DE ZONA OBREGON 2**  
 ISEA INSTITUCION QUE SU FUNCION ES ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO  
 NOTABLE ANTE LA SOCIEDAD ADULTA, CUMPLIENDO SU MISION, CON LAS ISEA, UO.

**INTEGRIDAD**  
 INTERES  
 TRANSFORMAR EL  
 ENTENDIMIENTO Y  
 GENERAR  
 RAZONAMIENTOS  
 DERECHO CON  
 INTEGRIDAD

**9 Marzo 2023**  
 Individuos que hacen lo correcto  
 No afectan los intereses de otros, son honestos  
 Entienden que no incluye solo la fuerza, sino valores éticos  
 Respeto a los demás y así mismo promueven la  
 Integridad  
 Del Género  
 Así como los valores morales  
 De su Comunidad y entorno Social.

**INTEGRIDAD**  
 Imaginemos un mundo de ver en donde  
 nunca reclamamos a la autoridad de examinar  
 por atajos de la corrupción, que  
 todas las decisiones que tomemos sean  
 correctas y justas  
 Esto significa que tenemos que actuar con  
 honestidad y responsabilidad, a pesar de  
 la presión que podamos sentir para  
 analizar que las decisiones sean inteligentes  
 o equivocadas que implica asumir la  
 responsabilidad de los actos y acciones  
 realizadas e inspirando a las nuevas  
 generaciones las virtudes y normas de  
 conducta y valores  
 Empezando siempre respetando por los  
 demás y su bienestar, donde se haga lo  
 correcto  
 aunque nadie nos vea  
 porque ¿qué tipo de mundo queremos  
 vivir?

**9 MARZO**  
 1. No aceptar sobornos  
 2. No aceptar favores  
 3. No aceptar regalos  
 4. No aceptar comisiones  
 5. No aceptar comisiones  
 6. No aceptar comisiones  
 7. No aceptar comisiones  
 8. No aceptar comisiones  
 9. No aceptar comisiones  
 10. No aceptar comisiones

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on a red background strip]*

# Día Por la Integridad

## Periódico Mural de Coordinaciones de Zona / Plazas Comunitarias



[Handwritten signatures and notes in blue ink on an orange background strip]

# Día Naranja

## Publicación mensual Facebook

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

El 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, un día en el que se busca generar conciencia y prevenir. Las mujeres a su vez el día de la violencia contra las mujeres y niñas y contribuir así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia. No más violencia contra las mujeres y niñas.

Ver más



Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

#25dianaranja

ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS !!

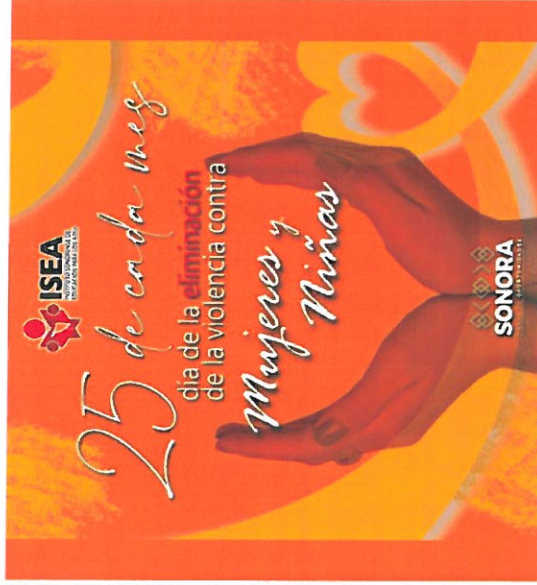
El 25 de cada mes se conmemora el #DíaNaranja para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y niñas.

Ver más



Instituto Sonorense de Educación para los Adultos - Seguir

#D25N



Handwritten signatures and initials in blue ink on a dark orange background. The signatures appear to be 'A. B. B.', 'A. B. B.', and 'A. B. B.'.

**Reporte COCODI 2023**

**REPORTE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA**  
Solicitudes al ISTAI período 01 de enero al 31 marzo 2023

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
12	0	0

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
12	0	0	0	0

SOLICITUDES POR MES	
Enero	2
Febrero	0
Marzo	10
<b>Totales</b>	<b>12</b>

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	12
Correo electrónico	
Por escrito	

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature and the word 'ere'.*

INFORMACION ACTUALIZADA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE	FECHA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
4to trimestre 2022	DICIEMBRE 2022	-	La carga de formatos es del 100%; aún no se cuenta con la calificación oficial de este trimestre ya que no ha sido otorgada por el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
1er trimestre 2023	MARZO 2023	-	En proceso de actualización

INFORMACION ACTUALIZADA PORTAL ESTATAL DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE	FECHA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
4to trimestre 2022	DICIEMBRE 2022	100%	
1er trimestre 2023	MARZO 2023	-	En proceso de actualización

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Anexo evidencia en la cual indica última actualización de evaluaciones del portal estatal en la siguiente página:

<https://transparencia.sonora.gob.mx/evaluacion-de-portales>

**Evaluación de Portales**

A continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento de la información pública de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo correspondiente a la día de Evaluación del año 2022, cierre del 3er Trimestre 2022 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la Secretaría de la Función Pública, en la parte superior se encontrará el historial de calificación correspondiente a las últimas evaluaciones.

SECRETARÍA O ENTIDAD	CUMPLIMIENTO (87.70)	CUMPLIMIENTO (74.89%)
1. Administración Ejecutiva del Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
2. Fiscalía General del Estado de Sonora	100.00	100.00
3. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
4. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
5. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
6. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
7. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
8. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
9. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
10. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
11. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
12. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
13. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
14. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
15. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
16. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
17. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
18. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
19. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
20. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
21. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
22. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
23. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
24. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
25. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
26. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
27. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
28. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
29. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
30. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
31. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
32. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
33. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
34. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
35. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
36. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
37. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
38. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
39. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
40. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
41. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
42. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
43. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
44. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
45. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
46. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
47. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00
48. Poder Judicial del Estado de Sonora	100.00	100.00
49. Poder Legislativo del Estado de Sonora	100.00	100.00
50. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	100.00	100.00

*Large handwritten signature and initials in blue ink.*



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



**ISEA**

INSTITUTO SUPERIOR DE  
EDUCACIÓN PARA LA JUVENTUD

PENDIENTE POR CUMPLIR CON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL EL C. JOSÉ MARIANO CORDOVA MORALES QUIEN FUE DADO DE ALTA EL DÍA 16 DE MARZO 2023, AÚN SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA (60 DÍAS).

EL 3.7 % DEL PERSONAL DADO DE BAJA NO CUMPLIO CON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL FINAL, SE ENCUENTRAN EN PROCESO POR PARTE DE LA CONTRALORIA POR INCUMPLIMIENTO OCHO

TRABAJADORES

*[Handwritten signatures and initials]*



# INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

## ANEXO ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS

ACCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	U.A.	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	IMPACTO LOGRADO
ADAPTACIÓN DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA "PREPA ISEA SONORA"	SOFTWARE DESARROLLADO PARA EL SEGUIMIENTO DE EDUCACIÓN PREPARATORIA EN EL PROYECTO "PREPA ISEA SONORA"	31/12/2023	80%	DI	LAS MEJORAS SOLICITADAS PARA ESTE PROYECTO VAN CAMBIANDO DÍA CON DÍA, POR LO CUAL EL PORCENTAJE PUEDE INCREMENTAR O DISMINUIR. SE HA MANTENIDO LA PLATAFORMA, PERO HACE FALTA PERSONAL PROGRAMADOR.	MAYOR ACEPTACIÓN DE LOS USUARIOS Y MAYOR EFICIENCIA EN TODOS LOS PROCESOS.
PROMOCION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO A TRAVES DE LOS MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.	CONSIDERANDO LA MEJOR FORMA DE MANTENER INFORMADO A NUESTROS USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL HOY EN DIA Y QUE ES LA MANERA MAS USUAL EN LA ACTUALIDAD Y DE MENOR COSTO.	31/03/2023	100%	UPD	LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES CONSTANTE	LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES A CAUSADO MUY BUEN IMPACTO DENTRO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PERMANENTE PARA EL INSTITUTO YA QUE SE HA INCREMENTADO EN UN 60% APROXIMADAMENTE EL NÚMERO DE USUARIOS Y SEGUIDORES A NUESTRAS PÁGINAS
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	SE REALIZAN REUNIONES INFORMATIVAS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	31/03/2023	100%	CPA	SE REALIZÓ PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DANDO A CONOCER NUESTROS MODELOS EDUCATIVOS EN DIFERENTES EMPRESAS Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRÓ INSCRIBIR 1884 ADULTOS CON UNA DEMANDA DE EXÁMENES DE 17,569
LIMPIEZA DE ALMACENES	LLEVAR UN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ACOMODO DE LOS ALMACENES	31/12/2023	35%	DAF	SE REACTIVARON LAS DISTRIBUCIONES DE MÓDULO MEVY POR	POSITIVO YA QUE SE INICIÓ YA CON UN

					TODO EL ESTADO TANTO NORTE COMO SUR. DE ESA MANERA TENEMOS LA APERTURA DE ORGANIZAR, ACTIVO FIJO, MODULO RESTANTE Y ESPACIO PARA EL QUE SE RECIBA PRÓXIMAMENTE	REACOMODO EN EL ALMACÉN QUIROGA
--	--	--	--	--	---	------------------------------------

*Handwritten notes and signatures:*  
A large signature is written vertically on the right side of the page.  
Below it, the text "no. 321 POP" is written vertically.  
To the left of the signature, the letters "KR" are written.  
Below "KR", there are several scribbled-out lines and a small mark resembling a checkmark or the letter "d".



# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

## 3.1. AUDITORÍA



### AUDITORIAS PROGRAMADAS

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2022	DESPACHO EXTERNO	TODAS	C. CLAUDIA YOLANDA CASTRO ESQUER
2022	INSITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	TODAS	C. CLAUDIA YOLANDA CASTRO ESQUER
2022	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	TODAS	C. CLAUDIA YOLANDA CASTRO ESQUER

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

## 3.2 OBSERVACIONES



### OBSERVACIONES PENDIENTES

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			Responsable
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	
2019	2019AE0102010534	ISAF	5	Auditoría Financiera	4	1	NO SOLVENTADA INCLUIDA EN EL PLIEGO DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES	DAF/CF
2020	2020AE0102010148 / 2020AE01RF011083	ISAF	7	Auditoría Financiera	6	1	LA OBSERVACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRESOLVENTADA	DAF/CF
2021	2020AE01RF011083	ISAF	1	Auditoría Financiera	0	1	LA OBSERVACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRESOLVENTADA	DAF/CF
2021	2020AE01RF011083	ISAF	7	Auditoría Federal Domiciliaria	1	6	PRESOLVENTADA	DAF/CF
2019-2021 Junto-Dic 2021	ID-2318	OIC	6	Asesorías y Servicios Profesionales	1	5	ATENIDAS	DAF/CF
	ID-2328	OIC	1	Auditoría al Desempeño	0	1	EN PROCESO	DPYE/CF








**COMITÉ DE ÉTICA e INTEGRIDAD DEL INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS (ISEA)**  
**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2023**

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA)  
 Presidente del Comité: Ma. Engracia Carrasco Valenzuela  
 Enlace del Comité de Ética e Integridad: Josefina Figueroa Ortiz

OBJETIVO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAT 2023		INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 1. TRIMESTRE 2023	
		ACTIVIDAD		AVANCES	
La Titular y Presidenta del Comité de ética e Integridad del ISEA, realizará la actualización de sus integrantes y toma de protesta de nuevas personas.	Invitación para las personas que deseen integrarse al Comité de Ética e Integridad del ISEA y ratificación de los integrantes actuales.	El día 15 de febrero se remitió oficio a los titulares de las diferentes áreas del Instituto para validar o en su caso realizar cambios en la persona integrantes del Comité como vocal.	Oficio No. DG/0957/2023. Aunto: Integricación del Comité de Ética e Integridad		
El Comité de Ética e Integridad del ISEA, celebrará cuatro sesiones ordinarias por año, conforme a lo aprobado en el Programa Anual de Trabajo. Igualmente podrá celebrar sesiones extraordinarias en cualquier momento.	Reuniones del Comité de Ética e Integridad.	El día 30 de marzo del año en curso, se realizó la Primera Reunión Ordinaria del Comité, con la finalidad de: Toma de Protesta a los nuevos integrantes del Comité, presentar el Programa de Trabajo 2023 e Informe de Actividades de 1er Trimestre.	*Fotografías de reunión *Fotografías: Toma de Protesta a las personas que se integran como Vocales del Comité. Minuta de Primera Reunión Ordinaria del Comité.		
Presentar en el mes de enero a la Directora General del ISEA y a la Unidad de Contraloría Social, un informe anual de actividades correspondiente al año 2022 y en el mes de marzo el programa anual de trabajo 2023.	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo 2022, por correo electrónico.	En el mes de enero se remitió a la Dirección General de Contraloría Social, informe Anual de Actividades correspondiente al año 2022, mediante Oficio No. DG/039/2023.	Acuse de Oficio No. DG/039/2023		
Informar trimestralmente al Comité de Integridad de ISEA y a la Unidad de Ética de la Secretaría de Contraloría, dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión de cada trimestre del año, el avance del Programa Anual de Trabajo, adjuntando la evidencia correspondiente.	Envío a la SCG el Programa de trabajo 2023	En el mes de enero se remitió a la Dirección General de Contraloría Social, informe Anual de Actividades correspondiente al año 2022, mediante Oficio No. DG/039/2023.	Acuse de Oficio No. DG/223/2023		
Impulsar las prácticas éticas enfocadas con el medio ambiente entre las personas servidoras públicas del ISEA.	Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica la cual consiste en tener visible al personal en el área del Checador y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como plasmario en la tarjeta del día de la Integridad mensualmente.	De manera permanente se instala cartel con información alusiva al cuidado y ahorro de energía eléctrica, ubicándose en las diferentes oficinas del Instituto y reloj checador, con la finalidad de recordar a las personas que no olviden apagar los equipos de cómputo, equipos de copiladoras, focos, al finalizar su jornada de trabajo.	*Fotografías		
	Cuidado de áreas verdes del Instituto	El Personal del Departamento de Recursos Materiales, semanalmente dedica parte de su jornada laboral al mantenimiento de las áreas verdes del Instituto.	*Fotografías		
Sensibilizar los días 9 de cada mes a los servidores públicos de ISEA, recordándoles el día por la Integridad.	Los días 9 de cada mes publicar en facebook, mensajes alusivos al Día por la Integridad A partir del mes de marzo enviar correo electrónico con los mensajes por el día por la Integridad.	En los meses de enero, febrero y marzo en la página oficial Facebook del ISEA, se publicaron mensajes alusivos al día por la Integridad.	*Captura de pantalla de Publicaciones en facebook		
	Redactar por unidad administrativa un acróstico con la palabra INTEGRIDAD.	En el mes de marzo se convocó a todas las áreas del Instituto, a crear un Acróstico con la palabra INTEGRIDAD, mismo que se publicó en Facebook, páginas oficiales de WhatsApp, grupo de fomento a la lectura y escritura de INEA. Cabe destacar que se emitieron constancias de participación.	Oficio No. DG/133/2023 (Invitación para la actividad del mes de marzo) *Fotografías de: -Publicaciones en Facebook -Ejemplo de algunos acrósticos		
Participar con la Unidad de Ética de la Secretaría de Contraloría, en la evaluación anual del cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta 2022, a través del mecanismo que ésta determine.	Participar con la Secretaría en la Evaluación anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del Ente.	En el mes de enero por medio de cuestionario google generado por la Unidad de Ética de la Secretaría de Contraloría se participó en la Evaluación Anual del cumplimiento del Código de Conducta.			
	Ética e Integridad y valores en la Administración Pública Estatal	Capacitación en el tema: Ética e Integridad, y Valores en la Administración Pública Estatal, 1er sesión el día viernes 27 de enero y la segunda sesión el día martes 31 de enero 2023, donde participaron 134 personas.	*Fotografías		

