



Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

PLAN DE TRABAJO 2019

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS



Calle Madrid S/N y Av. Norman E. Borlaug entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Col. Prados del Centenario
C.P. 83260 Teléfono (662) 2 15 18 81 Hermosillo, Sonora / www.isea-sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



ISEA
INSTITUTO SONorenSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

ÍNDICE

I.	Objetivo	2
II.	Premisas.....	2
III.	Esquema de Actividades.....	3
IV.	Programa de Actividades.....	4
	1. Control Interno.....	4
	2. Cuenta Pública y Presupuesto.....	5
	3. Transparencia e Integridad.....	5
	4. Fiscalización y Auditoría.....	5
V.	Calendario y Cronograma de Trabajo.....	6



UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Calle Madrid S/N y Av. Norman E. Borlaug entre Edel Castellanos y Dr. Aguiñar, Col. Prados del Centenario
C.P. 83260 Teléfono (662) 2 15 18 81 Hermosillo, Sonora / www.isea-sonora.gob.mx

epk
Ⓟ



I. Objetivo

El presente documento establece las actividades y tareas que el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) deberá realizar para fortalecer y actualizar su Control Interno Institucional con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

II. Premisas

- a) El fortalecimiento y mantenimiento del control interno de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Sonora forma parte de la estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
- b) De conformidad con las reformas del SEA, el principal responsable de impulsar el fortalecimiento y mantenimiento del control interno es cada titular del ISEA con el apoyo y asesoramiento del Órgano Interno de Control (OIC).
- c) Las actividades del presente documento se derivan del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de la Contraloría General el 13 de noviembre del 2017.
- d) El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) es el órgano colegiado del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, integrado por el Titular y los titulares de las unidades administrativas.
- e) El COCODI sesionará trimestralmente con la finalidad que el titular y los titulares de las unidades administrativas presenten y atiendan los asuntos relevantes que pudiesen afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos, así como del avance del presente documento.
- f) El cumplimiento y el avance de los compromisos establecidos en el presente documento y por el COCODI están sujetos a la revisión de los órganos de control y fiscalización federal y estatal, así como a los preceptos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.



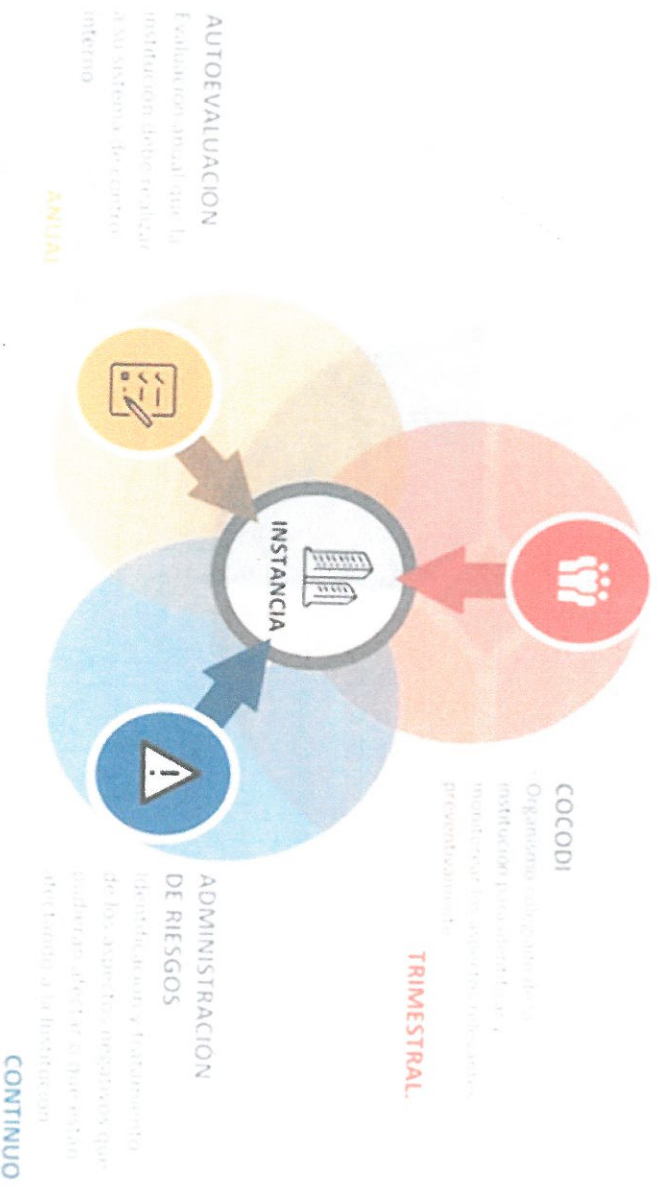
Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



ISEA
INSTITUTO SONorenSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

III. Esquema de Actividades.



SONORA

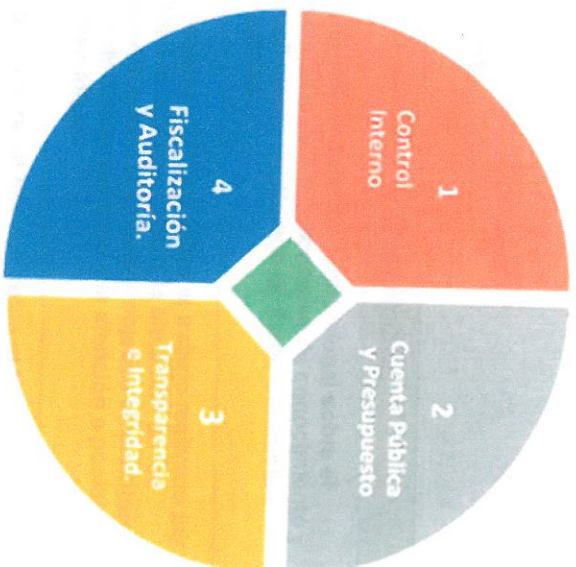
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Calle Madrid S/N y Av. Norman E. Borlaug entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Col. Prados del Centenario
C.P. 83360 Teléfono (662) 2 15 18 81 Hermosillo, Sonora / www.isea-sonora.gob.mx



IV. Ciclo Programa de Actividades

El Programa Anual de Trabajo de Control Interno se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción. Asimismo, cada rubro se compone de distintas tareas como se presenta a continuación.



1. Control Interno

Tareas	Descripción	Productos
1.a Evaluación del SCII	Evaluar mediante encuesta al personal del ISEA, a fin de detectar aspectos vulnerables de la integridad Institucional y fortalecerlas, presentando Informe	Informe de resultados de la evaluación
1.b Administración de Riesgos (ARI).	Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento operativo.	-Matriz de administración de riesgos.
1.c COCODI	Se realizaran sesiones trimestrales para presentar los avances de la evaluación y la ARI, así como la identificación y seguimiento de las problemáticas que puedan afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas.	Actas de sesión del COCODI.



Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



ISEA
INSTITUTO SONORENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

2. Cuenta Pública y Presupuesto

Tareas	Descripción	Productos
2.a Información financiero - presupuestal	Se presentan los informes trimestrales, Estados Financieros y presupuestarios por el periodo para aprobación del titular, el titular de la Dirección de Administración y Finanzas y del Órgano Interno de Control.	-Informes trimestrales; -Informe Ingreso- Egreso; -Estados Financieros (en su caso).

5

3. Transparencia e Integridad

Tareas	Descripción	Productos
3.a Integridad Institucional	Evaluación al personal Institucional sobre el desempeño de los indicadores de conocimiento y cumplimiento del Código de Ética, Conducta e Integridad.	-Evaluación
3.b Unidad de Transparencia	Se presenta informe sobre el trabajo realizado por la unidad de transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención a posibles problemáticas.	Informe de Transparencia.
3.c Declaración Patrimonial	Se presentará un informe sobre el total de los servidores públicos obligados a presentar su Declaración Patrimonial, y en su caso, aquellos que no la hayan presentado.	-Informe.

4. Fiscalización y Auditoría

Tareas	Descripción	Productos
4.a Fiscalización	Seguimiento de las Auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de las observaciones e informes.	-Informe de integración y avances
4.b Auditoría	Seguimiento de las Auditorías programadas y realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC), así como de las observaciones e informes.	Informe de integración y avances

SONORA

UNIDOS LOGRAMOS MAS

Calle Madrid S/N y Av. Norman E. Borlaug entre Edel Castellanos y Dr. Aguiar, Col. Prados del Centenario
C.P. 83260 Teléfono (662) 2 15 18 81 Hermosillo, Sonora / www.isea-sonora.gob.mx

epk



Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura



V. Calendario y Cronograma de Trabajo

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Sesiones Trimestrales del COCODI												
Informe de Evaluación de CI												
Informe Anual												
Elaboración del PTCI												
Selección de Riesgos												
Selección y Aprob. de Procesos												
Mesas de Trab. p/ Análisis d Riesgos												
Administración de Riesgos												
Elab. Del Reporte Trimestral de Avance de PTCI y PTAR												
Elab del Reporte de Avance Trim. Del PTCI y PTAR												
Elab. De Matriz de Admon de Riesgos												
Evaluación del Sistema Control Int.												
Elab. Del Repte. De Avances Trim. Del PTCI y PTAR												
Informe de Eval. Del Control Interno												

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón
Director General

C.P. José Alejandro Lara López
Titular del OIC

C.P. Alejandro Torres
Preciado
Director de Admon. y Finanzas
Coordinador Control Interno