



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL



**Informe mensual de capacitación
Octubre de 2022**



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

C O N T E N I D O

CURSOS IMPARTIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022.....	1
Inducción a la SECOG.....	3
Sistema de Gestión de Calidad Generalidades y procedimientos.....	5
asignación y comprobación de viáticos.....	6
Uso y manejo de la plataforma concentradora de adquisiciones.....	7
Inducción a la planeación estratégica.....	8
Diagnóstico estratégico.....	9
FODA gubernamental.....	10
FORMS Office 365.....	11
Indicadores estratégicos.....	13
Documentando los procesos.....	14
Mapeo de procesos.....	15
Forms Office 365 Cuestionarios y Temas.....	16
Riesgos operativos - actividades críticas.....	17
Riesgos operativos - definición y estructura.....	18
Inducción a la Auditoría de Obra Pública.....	19
PROGRAMA MENSUAL DE CURSOS noviembre.....	20
TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN 2022.....	21
RELACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REPORTADOS EXTERNAMENTE EN 2022.....	28



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

CURSOS IMPARTIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022

Nº DE CURSOS EN EL PERIODO (Acumulado)	NOMBRE DEL CURSO	DURACIÓN DE CADA CURSO (Horas)	FECHA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO	IMPARTIDO POR		Nº DE PARTICIPANTES (GENERO)		TOTAL
				SECOG	OTROS	F	M	
1	Inducción a la SECOG	2	01 al 31	*		9	7	16
2	Sistema de Gestión de Calidad Generalidades y procedimientos	2	04	*		11	12	23
3	Asignación y comprobación de viáticos	2	04	*		17	2	19
4	Uso y manejo de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones	1	05	*		35	34	69
5	Diagnóstico estratégico	4	06		*	11	24	35
6	Definiendo la planeación	4	07		*	11	27	38
7	Inducción a la planeación estratégica	4	06		*	10	30	40
8	FODA gubernamental	4	11		*	12	37	49
9	FORMS Office 365	2.3	14	*		3	1	4
10	Indicadores estratégicos	4	17		*	9	20	29
11	Documentando los procesos	4	18		*	11	28	39
12	Mapeo de procesos	4	24		*	10	30	40
13	Forms Office 365 Cuestionarios y Temas	1.3	24	*		2	1	3
14	Riesgos operativos - actividades críticas	4	25		*	11	27	38
15	Riesgos operativos - definición y estructura	4	25		*	11	30	41
16	Inducción a la Auditoría de Obra Pública	4	31		*	9	30	39
16	TOTAL DE CURSOS	50.6 HORAS		6	10	182	340	522



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

Nº DE CURSOS:		TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS POR GÉNERO:		TOTAL
		F	M	
SECOG	6	77	57	134
OTROS	10	105	283	388
TOTAL	16	182	340	522



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

INDUCCIÓN A LA SECOG

INSTRUCTOR: Secretaría de la Contraloría General.

LUGAR: En línea.

FECHA: 1 al 30 de septiembre de 2022.

HORA: N/A.

DURACIÓN DEL CURSO: 2 horas.

DIRIGIDO A: A personal de nuevo ingreso (Base, Confianza, Temporales) a la SECOG.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:	<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
	9	7	16

METODOLOGÍA: El curso se desarrollará en línea, con una evaluación al final.

OBJETIVO GENERAL: Brindar al personal de nuevo ingreso la información general en referencia al Gobierno del Estado de Sonora y a la Secretaría de la Contraloría General.

TEMARIO:

1. Módulo 1: Introducción a la Secretaría de la Contraloría General.
 - 1.1. ¿Qué es la Contraloría?
 - 1.2. Antecedentes Históricos.
 - 1.3. Estructura Orgánica.
 - 1.4. Organigrama de la Secretaría de la Contraloría General.
 - 1.5. Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Contraloría General.
 - 1.6. Reglamento Interior.
 - 1.7. Atribuciones de la SECOG.
 - 1.8. Nuestra Misión y Visión.
 - 1.9. Sistema de la Gestión de la Calidad.
 - 1.10. Política de Calidad.
 - 1.11. Modelo de Calidad.
 - 1.12. Objetivos e Indicadores de Calidad.
 - 1.13. Sistema de Control Interno.
 - 1.13.1. Elementos de control interno.
 - 1.13.2. Matriz de Riesgos Institucional.
 - 1.14. Norma NMX-R-025-SCFI-2015: Certificación en la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

- 1.14.1. Conceptos básicos.
- 1.14.2. Discriminación.
- 1.14.3. Qué es la norma NMX-R-025-SCFI-2015.
- 1.14.4. Beneficios de contar con certificación en la norma.
- 2. Módulo 2: Responsabilidades de los Servidores Públicos.
 - 2.1. Quiénes son los Servidores Públicos?
 - 2.2. Seguridad Informática.
 - 2.3. Artículo 6.
 - 2.4. Artículo 34.
 - 2.5. Artículo 34 Párrafo Tercero.
 - 2.6. Datos de Contacto.
- 3. Módulo 3: Políticas, Disposiciones y Licencias.
 - 3.1. Ley Número 54.
 - 3.2. Quinquenios.
 - 3.3. Crédito FONACOT.
 - 3.4. Prestación de Servicios.
 - 3.5. Jornada de Trabajo.
 - 3.6. Beneficios.
 - 3.7. Pago Nómina.
 - 3.8. Vacaciones.
- 4. Módulo 4: Transparencia.
 - 4.1. Información Pública.
 - 4.2. ¿Qué es un Sujeto Obligado?
 - 4.3. ¿Qué son las obligaciones de transparencia?
 - 4.4. ¿Toda la información es pública?
 - 4.5. Requisitos para obtener información.
 - 4.6. Tiempos de la solicitud.
 - 4.7. Recurso de Revisión, la queja en materia de transparencia.
 - 4.8. ¿Y si me niegan la información?
 - 4.9. Protección de Datos Personales.
 - 4.10. Ley de protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
 - 4.11. Principio de lealtad y tratamientos desleales.
 - 4.12. ¿Que cuidados debo tener como servidor publico con el manejo de la información que contenga datos personales?
 - 4.13. ¿Qué se consideran infracciones administrativas y delitos?
- 5. Examen Final del Curso de Inducción.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GENERALIDADES Y PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTORAS: Lcda. Araceli Cristóbal Noriega, Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez
(SECOG).

LUGAR: Sala de juntas de la Dirección General de Contraloría Social.

FECHA: 25 de agosto de 2022.

HORA: 09:00 a 11:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 2 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión en modalidad presencial.

DIRIGIDO: A todos los servidores públicos, que prestan sus servicios en las dependencias y entidades del gobierno del estado de Sonora.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:	<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
	4	3	7

METODOLOGÍA: El curso se desarrollará en línea con una técnica expositiva.

OBJETIVO GENERAL: Que el personal cuente conocimiento referente al Sistema de gestión de calidad de esta Secretaría.

TEMARIO:

1. Generalidades del SGC.
 - 1.1 Definición y ventajas del SGC en la SCG.
 - 1.2 Macroprocesos y Objetivos de calidad.
 - 1.3 Riesgos.
 - 1.4 Involucrados y responsabilidades dentro del SGC.
 - 1.5 Manual de calidad (contenido).
2. Procedimientos del SGC
 - 2.1 Control de información documentada.
 - 2.2 Actualización de MO y MP.
 - 2.3 Auditorías internas de calidad (auditorías externas ATR)
 - 2.4 Salidas no conformes (reporte)
 - 2.5 Documentación de acciones de mejora
 - 2.6 Evaluación al desempeño
 - 2.7 Capacitación
 - 2.8 Servicio profesional de carrera.
3. Micrositio de calidad.
4. Coordinadores Internos de Calidad.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

ASIGNACIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

INSTRUCTORA: Mónica Ramírez Chan (SECOG).

LUGAR: Sala de juntas del despacho de la Secretaría de la Contraloría.

FECHA: 4 de octubre de 2022.

HORA: 8:00 a 9:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 1 hora de formación a desarrollarse en 1 sesión en modalidad presencial.

DIRIGIDO A: Personal del Despacho de la Secretaría de la Contraloría

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
17	2	19

METODOLOGÍA: El taller se desarrollará de manera presencial, donde los participantes recibirán información sobre los conceptos de viáticos y gastos de camino de acuerdo con la normatividad aplicable y el llenado del formato correspondiente.

OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer al personal, la importancia de llenar el formato de viáticos de forma adecuada, así como la presentación de la comprobación correspondiente para evitar errores recurrentes en el ejercicio de los recursos de la dependencia.

TEMARIO:

1. Conceptos básicos de viáticos y gastos de camino.
2. Normatividad de viáticos y gastos de camino Estatal y Federal.
3. Integración de la clave presupuestal.
4. Llenado de formato.
5. Comprobación de viáticos estatales y federales.
6. Preguntas y respuestas.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA CONCENTRADORA DE ADQUISICIONES

INSTRUCTORAS: Lic. Carmen Lorenia Quijada Castillo, Ing. Carmen Lirio Bosque Salazar (SECOG).

LUGAR: En línea.

FECHA: 05 de octubre 2022

HORA: 10:00 a 11:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 1 hora de formación a desarrollarse en 1 sesión en modalidad virtual.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
35	34	69

DIRIGIDO A: Titulares de los OIC de las Dependencias/Entidades.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Mostrar a los OIC el uso de la plataforma concentradora de adquisiciones con el fin de que puedan ingresar a revisar las contrataciones de sus dependencias asignadas.

TEMARIO:

1. Presentación de la PCA.
2. Uso de la plataforma.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

INDUCCIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INSTRUCTOR: Tomas Ibarra (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 06 de octubre 2022

HORA: 9:00 a 13:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
10	30	40

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de análisis de un plan estratégico, verificación de la alineación del plan de trabajo de auditorías con los objetivos y metas institucionales, verificación de la suficiencia de mecanismos de seguimiento estratégico al plan estratégico.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Porqué hacer planeación estratégica.
3. Características de la planeación.
4. La planeación para planear.
5. Pasos para la planeación estratégica.
6. Implementación de la estrategia.
7. Medición de los procesos.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

INSTRUCTOR: Tomas Ibarra (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 06 de octubre 2022

HORA: 15:00 a 19:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
11	24	35

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de identificación de aspectos críticos a considerar en la auditoría respecto de los elementos de planeación estratégica esenciales.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Visión.
3. Misión.
4. Valores.
5. Diagnóstico situacional.
6. Ejercicio de construcción de componentes.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

FODA GUBERNAMENTAL

INSTRUCTOR: Tomas Ibarra (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 11 de octubre 2022

HORA: 09:00 a 13:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
12	37	49

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de identificar deficiencias en materia de control interno a nivel institucional que inciden en el adecuado desarrollo de los procesos de auditoría a los programas de inversión pública.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Identificación y ponderación de aspectos internos y externos.
3. Ejercicio para ejemplo de identificación de factores internos y externos en las tareas asociadas a la revisión y verificación de la obra pública.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

FORMS OFFICE 365

INSTRUCTORA: Lcda. Araceli Cristóbal Noriega (SECOG).

LUGAR: Sala de juntas de la Dirección General de Contraloría Social.

FECHA: 14 de octubre de 2022.

HORA: 9:00 a 11:30 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 2.3 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión en modalidad presencial.

DIRIGIDO A: Personal de la Secretaría de la Contraloría General.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
3	1	4

METODOLOGÍA: El curso se desarrollará de manera presencial, utilizando el método expositivo y demostrativo, ejemplificando el uso de las diferentes herramientas.

OBJETIVO GENERAL: Que el personal conozca las herramientas de la creación de FORMS Office 365, para la creación de formularios electrónicos.

TEMARIO:

1. ¿Que es Forms?
2. Formularios de Forms: cómo empezar.
 - 2.1. Agregar elementos de FORMS.
 - 2.2. Opción.
 - 2.3. Texto.
 - 2.4. Calificación.
 - 2.5. Fecha.
 - 2.6. Clasificación.
 - 2.7. Likert.
 - 2.8. Cargar archivo.
 - 2.9. Net promoter score.
 - 2.10. Sección.
3. Vista previa.
4. Recopilar respuestas.
5. Colaborar o duplicar.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

- 5.1. Compartir para colaborar.
- 5.2. Compartir como plantilla.
- 6. Configuración.
 - 6.1. Quienes pueden llenar este formulario.
 - 6.2. Opciones para respuestas.
 - 6.3. Confirmaciones de respuesta.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

INDICADORES ESTRATÉGICOS

INSTRUCTOR: Tomas Ibarra (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 17 de octubre 2022

HORA: 16:30 a 20:30 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
9	20	29

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de verificar la validez y suficiencia de mecanismos de medición, para el cumplimiento de las metas y objetivos relacionados al cumplimiento de los programas anuales de trabajo referente a las auditorías y verificaciones realizadas a programas de inversión pública.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Conocimiento de los indicadores de gestión por su tipo y naturaleza.
3. Componentes y atributos para la construcción de indicadores.
4. Ejercicio de construcción de indicadores particulares asociados a objetivos institucionales.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

DOCUMENTANDO LOS PROCESOS

INSTRUCTOR: Tomas Ibarra (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 18 de octubre 2022

HORA: 8:00 a 10:00 y 17:00 a 19:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
11	28	39

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de identificar el nivel de suficiencia y la generación de recomendaciones respecto a los procesos de auditorías y verificaciones a los programas de inversión pública.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Conceptos básicos del proceso regulatorio.
3. Conceptos generales para la documentación de un proceso: Objetivos, actores clave, actividades críticas, riesgos controles, políticas y lineamientos.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

MAPEO DE PROCESOS

INSTRUCTOR: Tomas Ibarra (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 24 de octubre 2022

HORA: 8:00 a 10:00 y 17:00 a 19:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
10	30	40

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de poder evaluar el nivel de suficiencia y cumplimiento de los procesos de auditoría y verificaciones a programas de inversión pública, así como la generación de recomendaciones asociadas.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Actividades específicas para el mapeo de un proceso/procedimiento.
3. Atributos de componentes de un proceso/procedimiento.
4. Ejercicio de mapeo de proceso.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

FORMS OFFICE 365 CUESTIONARIOS Y TEMAS

INSTRUCTORA: Lcda. Araceli Cristóbal Noriega (SECOG).

LUGAR: Sala de juntas de la Dirección General de Contraloría Social.

FECHA: 24 de octubre de 2022.

HORA: 9:00 a 10:30 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 1.3 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión en modalidad presencial.

DIRIGIDO A: Personal de la Secretaría de la Contraloría General.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
2	1	3

METODOLOGÍA: El curso se desarrollará de manera presencial, utilizando el método expositivo y demostrativo, ejemplificando el uso de las diferentes herramientas.

OBJETIVO GENERAL: Que el personal conozca las herramientas de la creación de cuestionarios de FORMS Office 365, así como el uso y personalización de los temas.

TEMARIO:

1. Temas.
 - 1.1. Agregar Imagen de fondo.
 - 1.2. Búsqueda de imágenes.
 - 1.3. OneDrive.
 - 1.4. Cargar.
 - 1.5. Eliminar la imagen de fondo.
 - 1.6. Color de fondo.
2. Respuestas.
 - 2.1. Ver resultados.
3. Cuestionarios de Forms.
 - 3.1. Revisar respuestas.
 - 3.2. Publicar puntuaciones.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

RIESGOS OPERATIVOS - ACTIVIDADES CRÍTICAS

INSTRUCTOR: Efrain Ceballos Medina (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 25 de octubre 2022

HORA: 9:00 a 13:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
11	27	38

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de identificar y priorizar las actividades que, por su complejidad, dependencia de terceros, toma de decisión discrecional y demás motivaciones, inciden de manera determinante en el logro del objetivo del proceso en cuestión.

TEMARIO:

1. Definiciones
2. Aspectos básicos en la identificación de riesgos operativos (objetivos del proceso, riesgos, factores, controles).
3. Ejemplo identificación de riesgos de procesos relevantes.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

RIESGOS OPERATIVOS - DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA

INSTRUCTOR: Efrain Ceballos Medina (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 25 de octubre 2022

HORA: 15:00 a 19:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
11	30	41

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad de identificar las actividades que, en caso de materializarse, dificultan el cumplimiento de los objetivos en los procesos involucrados en la Obra Pública.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Aspectos básicos en la identificación de riesgos operativos (objetivos del proceso, riesgos, factores, controles).
3. Clasificación de riesgos en función de los objetivos de control interno a nivel proceso.
4. Ejemplo identificación de riesgos por tipo de objetivo.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

INDUCCIÓN A LA AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTRUCTOR: Roberto Bernadez (EXTERNO).

LUGAR: Auditorio del FOOSI.

FECHA: 31 de octubre 2022

HORA: 8:00 a 10:00 y 17:00 a 19:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO: La duración del curso es de 4 horas de formación a desarrollarse en 1 sesión.

No. DE PARTICIPANTES POR GÉNERO:

<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
9	30	39

DIRIGIDO A: Personal responsable de funciones de auditoría y control de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

METODOLOGÍA: Se utilizará un método expositivo y demostrativo.

OBJETIVO GENERAL: Que los participantes cuenten con la capacidad para planear, estructurar, ejecutar y dar seguimiento a una auditoría.

TEMARIO:

1. Definiciones.
2. Componentes clave de la auditoría.
3. Premisas para la planeación de una auditoría.
4. Los pasos para la definición de un programa de auditoría de Obra Pública.
5. Generación de observaciones.
6. Seguimiento y solventación de hallazgos y observaciones.



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

PROGRAMA MENSUAL DE CURSOS NOVIEMBRE

Nº Cursos (Acumulado)	DÍA(S) Y HORA	NOMBRE DEL CURSO	IMPARTIDO POR
1	1 al 31	Inducción a la SECOG	SECOG
2	1 8:00 a 10:00 hrs. y 17:00 a 19:00 pm	Riesgos en la Auditoria de Obra Pública - Módulo 1	EXTERNO
3	7 8:00 a 10:00 hrs. y 17:00 a 19:00 pm	Uso y manejo de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones	SECOG
4	8 9:00 am - 1:00 pm	Riesgos en la Auditoria de Obra Pública - Módulo 2	EXTERNO
5	8 10:00 a 11:00 hrs.	Uso y manejo de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones	EXTERNO
6	8 8:00 a 10:00 hrs. y 17:00 a 19:00 pm	Factores de riesgo y su valuación	EXTERNO
7	14 8:00 a 10:00 hrs. y 17:00 a 19:00 pm	Fortalecer los controles a través de la mejora	EXTERNO

06-DAC-P04-F03/REV.07



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN 2022

Nº DE CURSOS EN EL PERIODO (Acumulado)	NOMBRE DEL CURSO	DURACIÓN DE CADA CURSO (Horas)	FECHA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO	IMPARTIDO POR		Nº DE PARTICIPANTES (GENERO)		TOTAL
				SECOG	OTROS	F	M	
1	Inducción a la SECOG	2	1 al 31 de Enero	*		1	1	2
2	Uso de Google Drive para ordenadores	1	04 de Febrero	*		2	1	3
3	Sistema de Información de Recursos Gubernamentales-SIR	1.3	08 de Febrero	*		0	1	1
5	Actualización en Gestión Archivística, un Camino hacia la Transparencia y Rendición de Cuentas (2 cursos)	3	10 y 16 de Febrero		*	4	2	6
6	Tablas en Word	3	11 de Febrero		*	0	1	1
7	Seguridad con perspectiva de género	3	14 de Febrero		*	1	0	1
8	Metodología de las 5's	3	21 de Febrero		*	2	0	2
9	Gráficos en Excel	3	22 de Febrero		*	2	0	2
10	Valores gubernamentales	3	23 de Febrero		*	5	0	5
11	Matriz de indicadores de resultados	3	28 de Febrero		*	2	1	3
12	Competencia comunicativa a través de la competencia digital	3	01 de Marzo		*	3	1	4
13	Fórmulas básicas en Excel	3	03 de Marzo		*	4	3	7
14	Funciones y herramientas avanzadas	3	08 de Marzo		*	4	3	7
15	Integridad, base fundamental en el servicio público	1.3	09 de Marzo	*		67	41	108
16	Herramienta de visualización de datos	3	10 de Marzo		*	2	1	3
17	Valores gubernamentales	3	16 de Marzo		*	1	0	1



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

Nº DE CURSOS EN EL PERIODO (Acumulado)	NOMBRE DEL CURSO	DURACIÓN DE CADA CURSO (Horas)	FECHA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO	IMPARTIDO POR		Nº DE PARTICIPANTES (GENERO)		TOTAL
				SECOG	OTROS	F	M	
18	Matriz de indicadores de resultados	3	24 de Marzo		*	0	3	3
19	Actualización en Gestión Archivística, un Camino hacia la Transparencia y Rendición de Cuentas	3	28 de Marzo		*	2	7	9
20	Área Coordinadora de Archivos	3	31 de Marzo		*	6	2	8
21	Inducción a la SECOG	2	01 al 30 de Abril	*		1	2	3
22	Administración efectiva del tiempo	3	01 de Abril		*	0	3	3
23	Comunicación consciente	3	04 de Abril		*	5	1	6
24	Sistema de calidad	6	07 y 08 de Abril		*	7	0	7
25	Archivo de trámite	3	11 de Abril		*	4	2	6
26	Inteligencia emocional	3	18 de Abril		*	3	2	5
27	Diagramas de Flujo	2	19 de Abril	*		8	4	12
28	Norma 025. Igualdad laboral	6	19 y 20 de Abril		*	3	0	3
29	Documentos administrativos	6	21 y 22 de Abril		*	3	2	5
30	Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD)	1	22 de Abril	*		1	0	1
31	Solución de conflictos	3	25 de Abril		*	1	0	1
32	Políticas públicas y el ciudadano	6	26 y 27 de Abril		*	5	1	6
33	Sistema Institucional de Archivos	1	28 de Abril	*		8	2	10
34	Protocolos de atención y servicio	6	28 y 29 de Abril		*	1	0	1
35	Inducción a la SECOG	2	01 al 31 de	*		8	3	11



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

Nº DE CURSOS EN EL PERIODO (Acumulado)	NOMBRE DEL CURSO	DURACIÓN DE CADA CURSO (Horas)	FECHA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO	IMPARTIDO POR		Nº DE PARTICIPANTES (GENERO)		TOTAL
				SECOG	OTROS	F	M	
			Mayo					
37	Prevención de Delitos Cibernéticos (2 cursos)	1.3	02 y 03 de Mayo		*	9	4	13
38	Las Cualidades de las Presentaciones	3	03 de Mayo		*	2	0	2
39	Sistema de Gestión de Calidad	1.3	04 de Mayo	*		1	0	1
40	Sistema de Gestión de Calidad Generalidades y procedimientos	1	06 de Mayo	*		112	104	216
41	Derechos humanos en el Servicio Público	1.3	25 de Mayo		*	111	88	199
42	Archivo de Concentración	1.3	31 de Mayo		*	3	2	5
43	Inducción a la SECOG	2	1 al 30 de Junio	*		2	4	6
44	Introducción a la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación	1.3	03 de Junio	*		134	106	240
45	Webinar Colaboración con Microsoft 365	1.3	17 de Junio		*	69	45	114
47	Webinar Conviértete experto con Microsoft Teams (2 cursos)	2	21 y 24 de Junio		*	71	53	124
48	Principios y Valores en la Práctica del Servicio Público	1.3	27 de Junio		*	47	44	91
51	Workshop de OneDrive (Edita tus archivos en tiempo real) (3 cursos)	2	27,29 y 30 de Junio		*	6	8	14
52	Introducción al Sistema Institucional de Archivos	2	28 de Junio	*		0	1	1
53	Jornada de capacitación para los Órganos Internos de Control	2.3	28 de Junio	*		62	45	107
54	Webinar de Herramientas	2	28 de Junio		*	29	17	46



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

Nº DE CURSOS EN EL PERIODO (Acumulado)	NOMBRE DEL CURSO	DURACIÓN DE CADA CURSO (Horas)	FECHA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO	IMPARTIDO POR		Nº DE PARTICIPANTES (GENERO)		TOTAL
				SECOG	OTROS	F	M	
	para la gestión del tiempo (Planner, ToDo y Tasks)							
55	Introducción al lenguaje de señas mexicanas	1.3	30 de Junio		*	35	30	65
56	Inducción a la SECOG	2	1 al 30 de Julio	*		0	1	1
57	Introducción a la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación	1.3	06 de Julio	*		47	43	90
58	Principio de No Discriminación	1.3	07 de Julio		*	58	38	96
59	Principios y Valores en la Práctica del Servicio Público	1.3	12 de Julio	*		67	50	117
60	Sistema de Gestión de Calidad Generalidades y procedimientos	2	25 de agosto	*		4	3	7
61	Inducción a la SECOG	2	1 al 30 de Septiembre	*		1	1	2
62	Liderazgo y Cooperación	1.3	14 de Septiembre	*		8	5	13
63	Protección Civil	18	7 al 9 de Septiembre		*	9	19	28
64	Inducción a la SECOG	2	01 al 31 de Octubre	*		9	7	16
65	Sistema de Gestión de Calidad Generalidades y procedimientos	2	04 de Octubre	*		11	12	23
66	Asignación y comprobación de viáticos	2	04 de Octubre	*		17	2	19
67	Uso y manejo de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones	1	05 de Octubre	*		35	34	69
68	Diagnóstico estratégico	4	06 de Octubre		*	11	24	35
69	Inducción a la planeación	4	06 de Octubre		*	10	30	40



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

Nº DE CURSOS EN EL PERIODO (Acumulado)	NOMBRE DEL CURSO	DURACIÓN DE CADA CURSO (Horas)	FECHA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO	IMPARTIDO POR		Nº DE PARTICIPANTES (GENERO)		TOTAL
				SECOG	OTROS	F	M	
	estratégica							
70	Definiendo la planeación	4	07 de Octubre		*	11	27	38
71	FODA gubernamental	4	11 de Octubre		*	12	37	49
72	FORMS Office 365	2.3	14 de Octubre	*		3	1	4
73	Indicadores estratégicos	4	17 de Octubre		*	9	20	29
74	Documentando los procesos	4	18 de Octubre		*	11	28	39
75	Mapeo de procesos	4	24 de Octubre		*	10	30	40
76	Forms Office 365 Cuestionarios y Temas	1.3	24 de Octubre	*		2	1	3
77	Riesgos operativos - actividades críticas	4	25 de Octubre		*	11	27	38
78	Riesgos operativos - definición y estructura	4	25 de Octubre		*	11	30	41
79	Inducción a la Auditoría de Obra Pública	4	31 de Octubre		*	9	30	39
79	TOTAL DE CURSOS	214.5 HORAS		27	52	1235	1141	2376

Nº DE CURSOS:	TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS POR GÉNERO:			TOTAL
	F	M		
SECOG 27	611	475		1086
OTROS 52	624	666		1290
TOTAL 79	1235	1141		2376

* Cobertura de Capacitación impartida: 90.30%

* **204 Empleados capacitados (por Género Femenino: 113 y 101 Masculino)**
237 Empleados de la SECOG

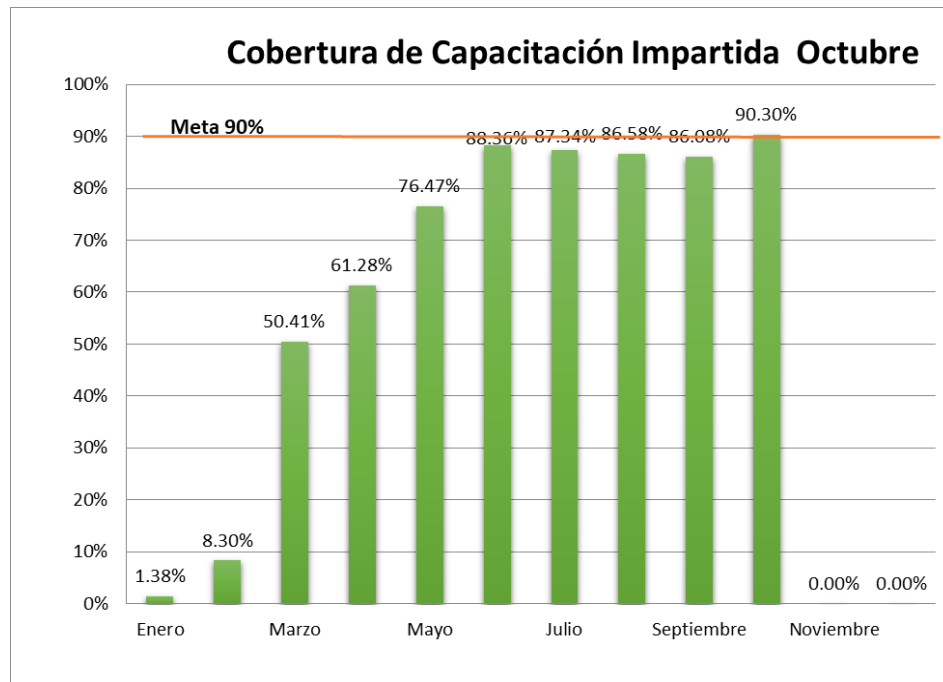
*SOLO PERSONAL DE PLANTILLA, INCLUYENDO REPORTE EXTERNO



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

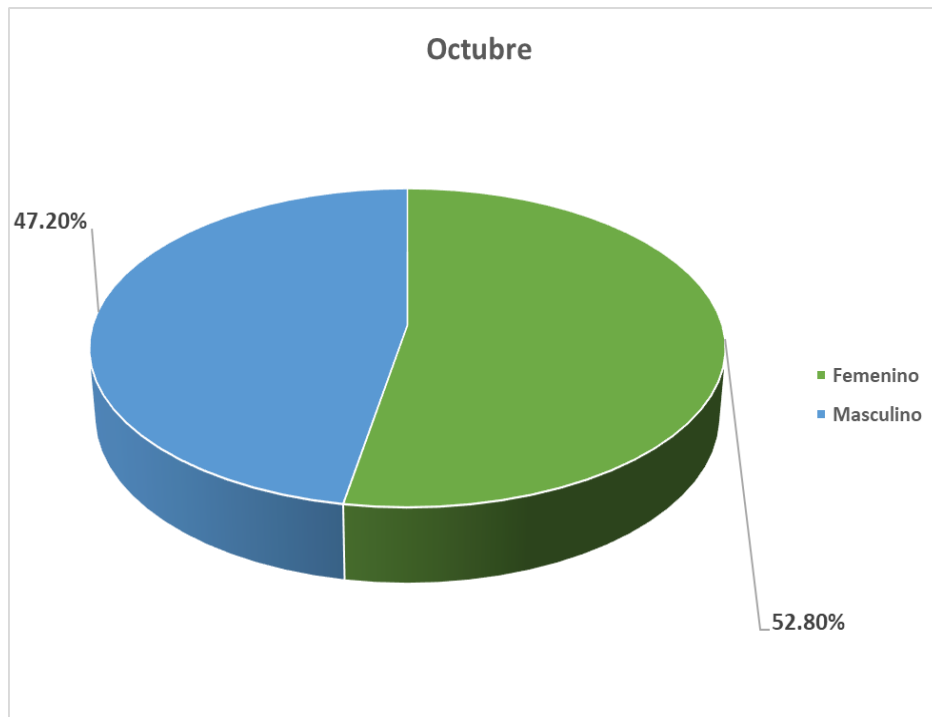




SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**





SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

**RELACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REPORTADOS EXTERNAMENTE EN
2022**

Nº DE CURSOS EN EL PERIODO (Acumulado)	NOMBRE DEL CURSO	DURACIÓN DE CADA CURSO (Horas)	IMPARTIDO POR		FECHA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO	Nº DE PARTICIPANTES (GENERO)		TOTAL
			SECOG	OTROS		F	M	
1	Archivo de Trámite y Transferencia	2		*	05 de enero	1	0	1
2	Scrum Fundamental Certified	2		*	13 de enero	1	0	1
3	Algunos puntos importantes para las finanzas públicas municipales 2022	1.3		*	22 de enero	1	1	2
4	Configuring Fortigate Unified Threat Management Appliances	4.5		*	03 de febrero	0	1	1
5	Perspectiva de Género	1.3		*	25 de febrero	1	1	2
6	Sistema de Evidencias (SEVI)	1	*		25 de febrero	1	1	2
7	Sistema de Gestión Documental eDOCS Sonora	1	*		25 de febrero	28	21	49
8	Foro estatal de análisis para la Arminización Normativa derivada de la Ley General de Educación Superior (LGES)	4.3		*	28 de febrero	1	2	3
9	Auditoría Gubernamental	20		*	24 de febrero al 11 de marzo	0	1	1
10	Instalación y Configuración de Windows Server 2016/2019	46		*	01 de febrero al 14 de marzo	0	1	1
11	Activos fijos	2		*	15 de marzo	1	1	2
12	Igualdad de Género	1		*	18 de marzo	1	0	1
13	Mujeres virtuosas en función de la Sociedad Sonorense	2.15		*	23 de marzo	9	0	9
14	Ley de Disciplina Financiera	90		*	14 de febrero al 27 de marzo	3	1	4
15	Metodología de Administración de Riesgos	1	*		29 de marzo	1	0	1
16	Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD)	1	*		30 de marzo	1	0	1



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

17	Lenguaje Incluyente	1.3		*	22 de abril	0	1	1
18	Ley General de Responsabilidades Administrativas	90		*	14 de febrero al 24 de abril	4	6	10
19	¿Cómo entender el presupuesto público? El gasto público a través de los datos	60		*	14 de marzo al 01 de mayo	3	0	3
20	Ceremonial y Protocolo	25		*	02 de mayo al 05 de junio	1	0	1
21	Capacitación SICAF ASF	2		*	03 de mayo	0	1	1
22	Ley General de Contabilidad Gubernamental	120		*	14 de febrero al 15 de mayo	4	7	11
23	Normas Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización	100		*	14 de febrero al 15 de mayo	6	7	13
24	Cultura de la Legalidad	1.3		*	17 de mayo	1	1	2
25	Modelo de Protocolo para prevenir y atender el hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública del Estado de Sonora	1.3		*	19 de mayo	1	1	2
26	Sistema de Información de Recursos Gubernamentales-SIR	1.3	*		26 de mayo	0	1	1
27	Proceso Presupuestario de Ingreso y Gasto Alineado a los Clasificadores	25		*	06 de junio	0	1	1
28	Desafíos del Combate contra la Corrupción	13		*	08 de junio	1	1	2
29	Combate a Delitos Fiscales en Gobiernos Locales	9		*	09 de junio	1	0	1
30	Composición de Estados Financieros e Informes Financieros	2		*	13 de junio	0	1	1
31	Fiscalización del Proceso de Implementación de la LFCG	8		*	14 de junio	0	1	1
32	Género y Estereotipos	15.3		*	16 de junio	0	1	1
33	Comité de Integridad	1		*	17 de junio	0	1	1
34	Marco Integrado de Control Interno (Enfocado a la Federación; Estados o Municipios)	1		*	27 de junio	0	1	1
35	Introducción a los Sistemas de Desarrollo Administrativo	7.3		*	28 de junio	0	1	1



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

36	Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	90		*	06 de junio al 17 de julio	0	1	1
37	Presupuesto basado en resultados (12a. Edición)	120		*	23 de mayo al 21 de agosto	2	0	2
38	Auditorías internas - fallas básicas	1		*	23 de septiembre	2	0	2
39	Planeación y Ejecución de Auditorías a los Fondos y Programas Federalizados	30		*	1 al 30 de septiembre	5	5	10
40	Procesos técnicos del archivo de trámite AGN	12		*	5 al 7 de octubre	4	8	12
41	Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios (parte 1)	5		*	27 al 28 de octubre	6	6	12
42	Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización	10		*	1 de septiembre al 31 de octubre	1	2	3
42	Total de cursos	932.35 HORAS	4	38		92	86	178

Nº DE CURSOS:	TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS POR GÉNERO:		TOTAL	
	F	M		
SECOG	4	31	23	54
OTROS	38	61	63	124
TOTAL	42	92	86	178



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE SONORA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL**

