



“2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción”

Hermosillo, Sonora a 03 de mayo de 2016

**C.P. ALBERTO ALMADA REYES COURET
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-**

En atención al oficio No. DS-0612-2016, de fecha 31 de marzo de 2016, en donde nos notifica el Informe de Auditoría correspondiente a la evaluación del Programa Operativo Anual al segundo semestre de 2015, turno a usted la solventación a las observaciones determinadas en la revisión, como se detalla a continuación:

Observación No. 1:

En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al Segundo trimestre de 2015, a través del formato ETCA-III-13 denominado “Ficha Técnica Para Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos-Avance Trimestral en el Cumplimiento de las Metas del Indicador”, se determinaron diferencias entre lo reportado como meta alcanzada y la validación realizada por este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, en función de la documentación e información que fue proporcionada por la Entidad para llevarla a cabo, integrándose como sigue:

Indicador específico		Información de la evidencia revisada	Responsable del Indicador	Observación
Número	Nombre			
1.1.1	Impartición de Capacitación a Formación Inicial	Archivo en Excel que concentra los elementos capacitados de Formación Inicial.	Jefa de Formación, Actualización y Certificación de Personal Lic. María Verónica Maciel Castro	Se observa una variación de 51 elementos. Reportando 102 mientras que se contabilizaron 51.
1.2.1	Índice de cumplimiento en la capacitación continua de elementos de las diversas áreas de la seguridad pública	Archivo en Excel que concentra los elementos de la Seguridad Pública que recibieron capacitación continua y listas de asistencias.	Sub Director de Investigación y Desarrollo Académico C.P. Rafael Buelna Rodríguez Coordinador del Programa SUBSEMUN	En el segundo trimestre se observa una variación de 26 elementos. Reportando 1,889 elementos mientras que se contabilizaron 1,863.
1.3.1	Índice de cumplimiento en la formación especializada de elementos de las diversas áreas de la seguridad pública	Archivo en Excel que concentra los elementos que recibieron formación especializada, listas de asistencia y constancias.	Jefa de Formación, Actualización y Certificación de Personal Lic. María Verónica Maciel Castro	En el índice de cumplimiento en la formación especializada no se reporta ningún elemento para el cumplimiento de la meta.

El motivo que genero esta observación es debido a que por error de captura existe diferencia entre las metas reportadas y la evidencia correspondiente.

Unidos logramos más

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Carretera Internacional a Guaymas Col. “Y” Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401

Hermosillo, Sonora, México | www.isspc.gob.mx



Como medida preventiva, le informo que mediante oficio DG/086/2016, de fecha 27 de abril de 2016, se exhorta al Director de Investigación y Desarrollo Académico, para que en lo sucesivo se verifique el reporte de metas y la documentación soporte de estas, para que en lo sucesivo se evite incurrir en este tipo de observaciones.

ANEXO I

Observación No. 2

La entidad presentó en forma extemporánea ante Oficialía Mayor, el avance de sus procesos y proyectos autorizados; la eficiencia de los resultados de sus metas, y la justificación a las modificaciones; así como la información complementaria presupuestal y financiera del período de Julio a Octubre de 2015, de conformidad con lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio fiscal 2015, después de la fecha limite establecida, como se integra a continuación:

Mes de la Información Presentada	Fecha Límite de Entrega según calendario de Oficialía Mayor	Fecha en que fue entregada la información a Oficialía Mayor	Diferencia en Días entre el plazo Límite y de Entrega
Julio 2015	10/08/15	14/08/15	4
Septiembre 2015	10/10/15	13/10/15	3
Octubre 2015	10/11/15	12/11/15	2

El motivo que ha generado esta observación se debe a que por un error involuntario el personal del área de contabilidad tomo como base para la presentación de los informes los primeros diez días hábiles del mes, debiendo de ser los primeros diez días del mes.

Como medida preventiva, le informo que mediante oficio DG/085/2016, de fecha 29 de abril de 2016, se exhorta al Jefe de la Unidad Contable, para que proporcione en tiempo y forma la información mensual correspondiente a esta Observación.

ANEXO II

Observación No. 3

En relación con las Metas presentadas, según la variable en el formato ETCA-III-13, relativo al tercer y cuarto informe trimestrales de 2015, se manifiesta incumplimiento reflejado en las siguientes metas que se desglosan a continuación.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	TOTAL
Formación inicial de custodia	Servicio	100	60	40			0	26	25		51
Actualización de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal	Servicio	1793	448	448	448	448	447	99	516	591	1653
Formación Especializada - Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio Penitenciario, Ministerio Público y Peritos	Personas	69		69			0	0	0	0	0
Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para Policía Estatal de Seguridad Pública, Policías Municipales, Custodios, Policías Estatales de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos	Personas	1274	425	425	425		0	0	744	0	744
Cursos de capacitación a elementos de Policía Federal	Personas	900	900				0	0	0	0	0
Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN	Personas	2920	730	730	730	730	361	37	234	214	846
Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada	Personas	640	160	160	160	160	0	0	0	188	188
Capacitación en el nuevo Sistema de Justicia Penal	Personas	2400	1200	1200			0		1920	29	1949

Unidos logramos más

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401

Hermosillo, Sonora, México | www.isspe.gob.mx



El motivo que genera esta observación es por lo siguiente:

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO
Formación Inicial de custodio	Servicio	100	51	La variación en el cumplimiento de esta Meta se debe a factores que lograron que un universo muy pequeño atendiera la convocatoria emitida, tales como el índice de aprobación en C3 y la disponibilidad de elementos.
Actualización de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal	Servicio	1793	1653	La variación en el cumplimiento de esta meta se debe a la disponibilidad de los elementos de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal.
Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio Penitenciario, Ministerio Público y Peritos	Personas	69	0	El SESNSP emitió lineamientos para llevar a cabo esta capacitación, con sede en el estado de Puebla y Veracruz, la variación en el cumplimiento de esta meta es debido a la disponibilidad de los elementos
Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para Policía Estatal de Seguridad Pública, Policías Municipales, Custodios, Policías Estatales de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos	Personas	1274	744	La variación presentada en esta meta, recae en que el cumplimiento de esta depende de las solicitudes que realicen las corporaciones Estatales, por lo que según estas no hubo disponibilidad de los elementos para poder realizar la evaluación y capacitación correspondiente.
Cursos de capacitación a elementos de Policía Federal	Personas	900	0	No logro cumplirse esta meta debido a que ya no se consideró a este Instituto Superior de Seguridad Pública por parte de la Policía Federal, para que fuera sede de la capacitación de estos elementos.
Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN	Personas	2920	1178	La variación presentada en esta meta, recae en que el cumplimiento de esta depende de las solicitudes que realicen las corporaciones tanto Municipales como Estatales, por lo que según estas no hubo disponibilidad de los elementos para poder realizar la evaluación y capacitación.
Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada	Personas	640	188	La variación presentada en esta meta es debido a que el cumplimiento de esta depende de las solicitudes que realicen las empresas de Seguridad Privada, por lo que no depende de este Instituto el cumplimiento de esto.
Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal	Personas	2400	1949	La variación en el cumplimiento de esta meta se debe a la disponibilidad de los elementos de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal.

La **medida preventiva** realizada, fue que mediante oficio **DG/086/2016**, de fecha **27 de abril de 2016**, se solicita al Director de Investigación y Desarrollo Académico elabore un programa de capacitación en coordinación con las diferentes corporaciones policiales, para que este programa se apegue lo más posible a la disponibilidad de los elementos próximos a capacitarse; así como también se diseñe un programa de difusión eficiente el cual permita cumplir con la totalidad de las metas.

ANEXO III

Unidos logramos más

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401

Hermosillo, Sonora, México | www.isspc.gob.mx



Observación No. 4

Los siguientes indicadores no lograron alcanzar la meta programada.

Indicador específico	
Número	Nombre
1.3.1.	Porcentaje de cumplimiento en la formación especializada de elementos de las diversas áreas de la seguridad pública
1.3.2.	Variación anual de elementos de las diversas áreas de la seguridad pública que recibieron Capacitación Especializada.

El motivo que genera esta observación es por lo siguiente:

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO
Formación Inicial de custodio	Servicio	100	51	La variación en el cumplimiento de esta Meta se debe a factores que lograron que un universo muy pequeño atendiera la convocatoria emitida, tales como el índice de aprobación en C3 y la disponibilidad de elementos. La variación en el cumplimiento de esta meta se debe
Realización de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal	Servicio	1793	1653	a la disponibilidad de los elementos de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal.
Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio Penitenciario, Ministerio Público y Peritos	Personas	69	0	El SESNSP emitió lineamientos para llevar a cabo esta capacitación, con sede en el estado de Puebla y Veracruz, la variación en el cumplimiento de esta meta es debido a la disponibilidad de los elementos
Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para Policía Estatal de Seguridad Pública, Policías Municipales, Custodios, Policías Estatales de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos	Personas	1274	744	La variación presentada en esta meta, recae en que el cumplimiento de esta depende de las solicitudes que realicen las corporaciones Estatales, por lo que según estas no hubo disponibilidad de los elementos para poder realizar la evaluación y capacitación correspondiente.
Cursos de capacitación a elementos de Policía Federal	Personas	900	0	No logro cumplirse esta meta debido a que ya no se consideró a este Instituto Superior de Seguridad Pública por parte de la Policía Federal, para que fuera sede de la capacitación de estos elementos.
Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN	Personas	2920	1178	La variación presentada en esta meta, recae en que el cumplimiento de esta depende de las solicitudes que realicen las corporaciones tanto Municipales como Estatales, por lo que según estas no hubo disponibilidad de los elementos para poder realizar la evaluación y capacitación.
Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada	Personas	640	188	La variación presentada en esta meta es debido a que el cumplimiento de esta depende de las solicitudes que realicen las empresas de Seguridad Privada, por lo que no depende de este Instituto el cumplimiento de esto.
Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal	Personas	2400	1949	La variación en el cumplimiento de esta meta se debe a la disponibilidad de los elementos de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal.

La medida preventiva realizada, fue que mediante oficio **DG/086/2016**, de fecha **27 de abril de 2016**, se solicita al Director de Investigación y Desarrollo Académico elabore un programa de capacitación en coordinación con las diferentes corporaciones policiales, para que este programa se apegue lo más posible a la disponibilidad de los elementos

Unidos logramos más

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401

Hermosillo, Sonora, México | www.isspe.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto superior
de Seguridad Pública del Estado

próximos a capacitarse; así como también se diseñe un programa de difusión eficiente el cual permita cumplir con la totalidad de las metas.

ANEXO III

**ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL**

M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO

c.c.p.

ARCHIVO.

Unidos logramos más

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401

Hermosillo, Sonora, México | www.isspe.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto superior
de Seguridad Pública del Estado

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Oficio No. DA/085/2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

Hermosillo, Sonora a 29 de abril del 2016

C.P. KENIA FAVELA IBARRA
Jefa de Unidad Contable
Presente.-

Con motivo de la revisión realizada por el Órgano de Control Interno y Administrativo correspondiente al 01 de julio al 31 de diciembre de 2015, se solicita lo siguiente:

- Realice la entrega de la información mensual en la fecha límite o antes del vencimiento establecido.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA

C.c.p. M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO, Director General de ISSPE
c.c.p. ARCHIVO.



INSTITUTO SUPERIOR
DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

ISSPE

29 ABR. 2016

10:00

RECIBIDO

Duce y orden

DIRECCION GENERAL

Unidos logramos más

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401
Hermosillo, Sonora, México | www.isspe.gob.mx

29/Abril/16



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto superior
de Seguridad Pública del Estado

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Oficio No. DA/086/2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

Hermosillo, Sonora a 27 de abril del 2016

LIC. FABIAN GALINDO COTA
Director de Investigación y Desarrollo Académico.
Presente.-

Con motivo de la revisión realizada por el Órgano de Control Interno y Administrativo correspondiente al 01 de julio al 31 de diciembre de 2015, se solicita lo siguiente:

- Es necesario se verifique el reporte de metas y la documentación soporte de estas, para que al momento de que los entes fiscalizadores revisen esta documentación no presenten diferencias con respecto al número de metas reportadas.
- Elabore un programa de capacitación en coordinación con las diferentes corporaciones policiales, para que este programa se apegue lo más posible a la disponibilidad de los elementos próximos a capacitarse; así como también se diseñe un programa de difusión eficiente el cual permita cumplir con la totalidad de las metas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA

C.c.p. M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO, Director General de ISSPE.
c.c.p. ARCHIVO.



INSTITUTO SUPERIOR
DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

09 MAYO 2016

ISSPE

RECIBIDO
DIRECCION DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO ACADÉMICO

Unidos logramos más

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401
Hermosillo, Sonora, México | www.isspe.gob.mx