

Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de Educación y Cultura
Formato FCI-DE.1/2

Elaboró
 Supervisó Instancia
 Supervisó OIC

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance	
													Evidencia	%	Evidencia	%			
P01	P01.P101.	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Formalizado	SI	Actualizar	La Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, emite la convocatoria al interior de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad	CEI	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P01.P102.		Operando	SI	Actualizar	La SEC y SEES cuenta con una un código de ética y de conducta.	CEI	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P01.P103		Operando	SI	Actualizar	La Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, emite la convocatoria al interior de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de forma Anual	CEI	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P01.P104		Evidencia	SI	Actualizar	En la SEC y SEES, se tiene instalado el Comité de Ética e Integridad los cuales elaboran el plan anual de trabajo para promover la ética e integridad al interior de la institución	CEI	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	100%	0	0%	100%		
	P01.P105.		Actualizar	SI	Actualizar	El comité de ética sesiona periódicamente y se da seguimiento trimestral al plan anual de trabajo	CEI	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance	
													Evidencia	%	Evidencia	%			
P02	P02.P101	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	Formalizado	SI	Actualizar	A través de las actividades de control y vigilancia que lleva a cabo el Órgano Interno de Control. Sesiones Trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P02.P102		Formalizado	SI	Actualizar	Anualmente se hace la autoevaluación de control interno y de acuerdo con las deficiencias y debilidades se hace el programa de trabajo de control interno (PCTI) al cual se le da seguimiento constantemente y se informa en COCODI, por otra parte, también el secretario firma el Programa anual de control interno	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	0	0%	0	0%	0%		Se programa anualmente la autoevaluación en el 4to trimestre del sistema de control interno institucional
	P02.P103		Operando	SI	Actualizar	Anualmente se hace la autoevaluación de control interno y de acuerdo con las deficiencias y debilidades se hace el programa de trabajo de control interno (PCTI) al cual se le da seguimiento constantemente y se informa en COCODI, por otra parte, también el secretario firma el Programa anual de control interno	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance
													Evidencia	%	Evidencia	%		

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

P03	P03.PI01	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	Formalizado	SI	Actualizar	La Dirección General de Administración de Personal a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional se encarga de mantener actualizada la estructura organizacional y promover la capacitación para la elaboración de manuales de organización a los enlaces de las unidades administrativas	DGAP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025		233	1	25%	1	25%	50%		
	P03.PI02		Formalizado	SI	Actualizar	El Reglamento interior de la SEC y SEES describe las funciones y atribuciones por cada unidad administrativa, por otra parte, en el manual de organización se describen las funciones de cada unidad administrativa	DGAP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025		233	1	25%	1	25%	50%		
	P03.PI03		Operando	No		El manual administrativo del Marco Integrado del Control Interno (MAMICI) es el marco normativo del SCII. Se da cumplimiento a los requerimientos a través de reuniones de COCODI	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025		233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora										Evidencia y % de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	1er. Trimestre		2do. Trimestre		Total de Avance				
												Evidencia	%	Evidencia	%					
P04	P04.PI01	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Formalizado	SI	Actualizar	La Dirección General de Administración de Personal a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional, es la responsable de actualizar los perfiles de puestos y a través de la evaluación del desempeño se evalúa su competencia profesional.	DGAP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025		233	1	25%	1	25%	50%		
	P04.PI02		Operando	SI	Actualizar	Proponer a Administración de Riesgos , se incluya en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, la realización de mesas de trabajo para Detectar el capital humano con habilidades en el manejo de sistemas claves de las Diferentes Unidades Administrativas cada uno en el ambito de su competencia, con el propósito de generar una guía para el manejo de los sistemas que operan	DGAP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025		233	1	25%	1	25%	50%		
	P04.PI03		Evidencia	SI		En cada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interior de SEC y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores públicos.	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025		233	1	25%	1	25%	50%		

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance
											Evidencia	%	Evidencia	%				
P05	P05.P01	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Formalizado	SI	Actualizar	En cada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interior de SEC y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores públicos.	DGAP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%	
	P05.P02		Operando	SI	Actualizar	El plan estatal de desarrollo 2021-2027 define los objetivos estratégicos de la Administración Pública Estatal También se dispone del programa sectorial de Educación para la Transformación, el programa operativo anual que lo coordina la Dirección General de Planeación, donde cada unidad administrativa define sus objetivos específicos y medibles	DGAP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%	

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance
											Evidencia	%	Evidencia	%				
P06	P06.P01	P06. Definir Objetivos y Riesgo	Formalizado	SI	Actualizar	El plan estatal de desarrollo 2021-2027 define los objetivos estratégicos de la Administración Pública Estatal También se dispone del programa sectorial de Educación para la Transformación, el programa operativo anual que lo coordina la Dirección General de Planeación, donde cada unidad administrativa define sus objetivos específicos y medibles	DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%	

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance
											Evidencia	%	Evidencia	%				
P07	P07.P01	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Formalizado	SI	Actualizar	Se aplicó la metodología de administración de riesgos establecida en el MAMICI, y la identificación de los riesgos por atribuciones de cada Unidad Administrativa y se plasmaron en la Matriz de Riesgos Institucional de SEC y SEES	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%	
	P07.P02		Operando	SI	Actualizar	La identificación de los riesgos se realizó por atribuciones de cada Unidad Administrativa	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%	
	P07.P03		Evidencia	SI	Actualizar	En la matriz de riesgos están identificados aquellos riesgos que consideran la corrupción, de igual forma, en el análisis de riesgos se consideraron todos esos factores (desperdicio de recursos públicos, abuso de autoridad, etc.)	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%	

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance
											Evidencia	%	Evidencia	%				

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos			
											1er. Trimestre		2do. Trimestre		Total de Avance				
											Evidencia	%	Evidencia	%					
P08	P08.PI01	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Formalizado	SI	Actualizar	En la matriz de riesgos están identificados aquellos riesgos que consideran la corrupción, de igual forma, en el análisis de riesgos se consideraron todos esos factores (desperdicio de recursos públicos, abuso de autoridad, etc.)	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P08.PI02		Formalizado	SI	Actualizar	En el análisis de riesgos se consideraron todos esos factores.	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P08.PI03		Operando	SI	Actualizar	Comunicar acciones y cambios en sus riesgos a la Administración de riesgos, se realiza de forma trimestral.	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora										Evidencia y % de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	1er. Trimestre		2do. Trimestre		Total de Avance			
												Evidencia	%	Evidencia	%				
P09	P09.PI01	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Formalizado	SI	Actualizar	Comunicar acciones y cambios en sus riesgos a la Administración de riesgos, se realiza de forma trimestral.	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P09.PI02		Formalizado	SI	Actualizar	Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos)	DGAF	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora										Evidencia y % de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	1er. Trimestre		2do. Trimestre		Total de Avance			
												Evidencia	%	Evidencia	%				
P10	P10.PI01	P10. Diseñar Actividades de Control	Formalizado	SI	Actualizar	Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos)	DGAP/DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P10.PI02		Operando	SI	Actualizar	Cada unidad administrativa dispone de sistemas informáticos o plataformas como herramientas para cumplir con los objetivos institucionales	DGAP/DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P10.PI03		Evidencia	SI	Actualizar	Cada unidad administrativa dispone de sistemas informáticos o plataformas como herramientas para cumplir con los objetivos institucionales	DGAP/DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P10.PI04		Actualizar	SI	Actualizar	La unidad de tecnologías de la información, comunicación e innovación educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas	DGAP/DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Actividad de Control				Acción de Mejora										Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre		Total de Avance		
											Evidencia	%	Evidencia	%					
P11	P11.P101	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	Formalizado	SI	Actualizar	Cada unidad administrativa dispone de sistemas informáticos o plataformas como herramientas para cumplir con los objetivos institucionales	UTICIE	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P11.P102		Operando	SI	Actualizar	La unidad de tecnologías de la información, comunicación e innovación educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas	UTICIE	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P11.P103		Operando	SI	Actualizar	La unidad de tecnologías de la información, comunicación e innovación educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas	UTICIE	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P11.P104		Operando	No		La unidad de tecnologías de la información, comunicación e innovación educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas y diseñó un Reglamento de uso de equipos y sistemas informáticos y Plan de contingencia de equipos y sistemas informáticos.	UTICIE	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P11.P105		Actualizar	No		La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora establece los procedimientos para las compras o adjudicaciones directas gubernamentales y el Director General de informática forma parte de un comité de tecnología. La DGI diseñó un Reglamento de uso de equipos y sistemas informáticos y Plan de contingencia de equipos y sistemas informáticos.	UTICIE	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora										Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre		Total de Avance		
											Evidencia	%	Evidencia	%					
P12	P12.P101	P12. Implementar Actividades de Control	Formalizado	SI	Actualizar	La Dirección General de Planeación es la encargada de promover la capacitación para la actualización de los Manuales de Procedimientos y la Dirección General de Administración de Personal es la encargada de promover la capacitación para actualizar los manuales de Organización (SICAD) y las Unidades Administrativas de operar el procedimiento y mantener actualizados sus documentos administrativos	DGAP/DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P12.P102		Operando	SI	Actualizar	En la reunión de COCODI, identifica la información a revisar y los directivos son responsables de bajar la información al resto del personal En el manual de calidad se establece que información se debe comunicar, quien y como	DGAP/DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora										Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre		Total de Avance		
											Evidencia	%	Evidencia	%					

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	1er. Trimestre Evidencia	1er. Trimestre %	2do. Trimestre Evidencia	2do. Trimestre %	Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos
P13	P13.P101	P13. Usar Información de Calidad.	actualizar	SI	Actualizar	En la reunión de COCODI, identifica la información a revisar y los directivos son responsables de bajar la información al resto del personal. En el manual de calidad se establece que información se debe comunicar, quien y comunicar	DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	1	25%	1	25%	50%	
	P13.P102		Operando	SI	Actualizar	Están implementados los mecanismos para generar y compartir información como son portal de transparencia.	DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	1	25%	1	25%	50%	
	P13.P103		Formalizado	SI	Actualizar	Cada unidad administrativa procesa y comparte la información en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de sus objetivos	DGP	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	1	25%	1	25%	50%	

Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
												1er. Trimestre Evidencia	1er. Trimestre %	2do. Trimestre Evidencia	2do. Trimestre %		Total de Avance
P14	P14.P01	P14. Comunicar internamente.	Formalizado	SI	Actualizar	En las reuniones de COCODI, reuniones de Consejo se genera información y es responsabilidad de cada Director General bajar la información al personal a su cargo. Está a disposición de todo el personal de la SEC y SEES, así mismo de la ciudadanía en general mecanismos para interponer quejas y/o denuncias mediante la plataforma de transparencia y línea de la educación.	SPET/DGAC	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	1	25%	1	25%	50%	
	P14.P02		Operando	No	Actualizar	Las unidades administrativas designan enlaces para temas como sistema de calidad, enlace de control interno, enlaces administrativos, que son responsables de mantener comunicación con el resto del personal de su unidad administrativa, Por otra parte, la SEC y SEES dispone de un área encargada de la comunicación al exterior (redes sociales) la cual se llama Dirección General de Comunicación Social.	SPET/DGAC	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	1	25%	1	25%	50%	

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance	
											Evidencia	%	Evidencia	%					
P15	P15.P01	P15. Comunicar Externamente.	Formalizado	No	Actualizar	Cada unidad administrativa es la responsable de la información que comunica al exterior. Además, existe el área de comunicación externa que maneja las redes sociales y página oficial de la SEC y SEES (Dirección General de Comunicación Social) Está a disposición de todo el personal de la SEC y SEES y de la ciudadanía en general, mecanismos para interponer quejas y/o denuncias, como el portal de transparencia y línea de la Educación.	SPET/DGAC	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P15.P02		Operando	SI	Actualizar	La SEC y SEES proporciona información a la ciudadanía para la utilización de los diferentes mecanismos para interponer quejas y/o denuncias, también están publicados los avisos de privacidad.	SPET/DGAC	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Actividad de Control				Acción de Mejora								Evidencia y % de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre			Total de Avance	
											Evidencia	%	Evidencia	%					
P16	P16.P01	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	Formalizado	SI	Actualizar	Anualmente la SEC y SEES a través de la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General se aplica la autoevaluación de control interno	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	0%	1	0%	0%		
	P16.P02		Operando	SI	Actualizar	Realizar trimestralmente el envío del avance del programa de trabajo de control interno al COCODI, al OIC y Espacho del Secretario con el propósito de que el Organismo Interno de Control evalúe y emita resultados, así mismo realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno de forma anual, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		
	P16.P03		Evidencia	SI	Actualizar	La Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación, realiza trimestralmente un Informe de avances del PTGI de SEC y SEES, mismo que es fiscalizado por el OIC de la misma forma realiza el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno. Por parte del OIC se establece también un programa anual de auditorías directas en tiempo real.	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%		

Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de Educación y Cultura
Formato FCI-DE.1/2

Elaboró
 Supervisó Instancia
 Supervisó OIC

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre				2do. Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos
			Evidencia	%								Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%						
P17	P17.P101	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	Evidencia	SI	Actualizar	La SEC y SEES dispone de procedimientos documentados en el Manual de procedimientos de la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación para generar acciones correctivas que son la línea de reporte oficial para llevar a cabo las mejoras en el sistema de Control Interno.	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%						
	P17.P102		Formalizado	No	Actualizar	La SEC y SEES dispone de procedimientos documentados en el Manual de procedimientos de la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación para generar acciones correctivas que son la línea de reporte oficial para llevar a cabo las mejoras en el sistema de Control Interno.	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%						
	P17.P103		Operando	No	Actualizar	La SEC y SEES dispone de procedimientos documentados en el Manual de procedimientos de la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación para generar acciones correctivas que son la línea de reporte oficial para llevar a cabo las mejoras en el sistema de Control Interno.	SPET	06/02/2025	12/12/2025	309	19/08/2025	233	1	25%	1	25%	50%						