



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

IT 0618-002
13-5
1406

Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Educación y Cultura
Tarjeta Informativa

Hermosillo, Sonora a 7 de junio de 2018

"2018: Año de la Salud"

Asunto: Se remite para su firma Minuta de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEC-SEES.

Para: Integrantes del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la SEC-SEES

De: C.P. Rigoberto Durán Tortoledo
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño
Institucional de la SEC-SEES

Anexo al presente sírvase encontrar para su firma la Minuta y Lista de Asistencia de
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
SEC-SEES que se llevó a cabo el día 30 de abril de 2018.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo

Atentamente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SEC / SEES



SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS



MINUTA DE SESIÓN

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEC-SEES No.004

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 004/SEC-SEES-2018-4OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de Capacitación de la Secretaría de Educación y Cultura, ubicado en, Blvd. Luis Donald Colosio Poniente Final S/N, con la presencia de los CC. Profr. José Víctor Guerrero González, en su carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura; C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control; Ing. Héctor Ernesto Vindiola Córdova, Coordinador de Asesorías Administrativas en Proyectos Educativos en representación del Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel, Subsecretario de Planeación y Administración; Ing. Francisco Javier Molina Caire, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas; Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales; Lic. Ricardo Manuel Lozada Valenzuela, Director General de Servicios Regionales; C.P. Gastón Santiago Madrid Castro, Director General de Planeación; Lic. Juan de Dios González Ruiz, Director General de Informática; Lic. Sergio Cuellar Urrea, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Arq. Gustavo Quiróz Munguía, Comisario Público; todos de la Secretaría de Educación y Cultura; L.C. Rosa Yadira Tiznado García, representante de la Secretaría de Hacienda; 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 sesión COCODI-OR 004/SEC-SEES-2018-4OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Lic. Homero Ríos Murrieta da la bienvenida a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional a la IV Sesión de Trabajo del mismo, así como también agradece la presencia de algunos Directores Generales como invitados especiales permanentes de las diferentes Unidades Administrativas de nuestra Entidad, representantes de la Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Hacienda, en mi carácter de Coordinador de Control Interno y dando cumplimiento al artículo 1 del acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, después de tomar lista de los presentes, se declara quórum legal y formalmente inaugurada la "IV Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC y SEES". Bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida y apertura de la sesión por el Auxiliar de Control Interno.
2. Presentación y designación de los Nuevos Miembros del COCODI.
3. Avances del PTCI 2018.

Unidos logramos más



4. Avances en Administración de Riesgos.
5. Estado de Observaciones por Unidad Administrativa y Centros Escolares
6. Asuntos Generales .
7. Clausura.

El Coordinador de Control Interno Institucional solicita la omisión de la lectura del acta anterior por ser de conocimiento de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional.

SEGUNDO PUNTO. DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. El Lic. Homero Ríos Murrieta, hace mención del Manual Administrativo de Control Interno, publicado el 13 de Noviembre de 2017 en el Boletín Oficial número 39 sección I. Mediante oficio 188/18 firmado por el presidente de COCODI, donde se designaran como miembros del Comité los siguientes funcionarios, a los cuales se les solicito ponerse de pie para llevar a cabo la toma de protesta por parte del C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Titular del Órgano Interno de Control.

- Lic. Juan de Dios González Ruiz, Director General de Informática.
- Lic. Gastón Madrid Castro, Director General de Planeación.
- Lic. Sergio Cuellar Urrea, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

TERCER PUNTO. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2018. Se le otorga el uso de la voz al Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales, para exponer los avances del Programa de Trabajo de Control Interno de 2018, donde se les solicitó por parte de la Coordinación de Control Interno y mediante Oficio No. 15/18, a los Directores Generales y/o Enlace de Control Interno, los avances que hasta la fecha se han tenido en las acciones propuestas por ellos mismos, con el fin de solventar observaciones que se han hecho por diferentes Entes Fiscalizadores, en dicho informe se mostraron acciones tales como:

- Estatus de Manuales de Organización.
- Estatus de Manuales de Procedimientos.
- Estatus de la Matriz de Riesgos.

En la siguiente grafica se muestran los avances que se tienen a la fecha de dichos Manuales Administrativos, con color verde los manuales terminados, actualizados y publicados, el color amarillo ámbar significa que los manuales y matriz de riesgo se encuentran siendo modificados internamente y el rojo significa que no se tiene ningún avance.

Unidos logramos más

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.qob.mx



SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SEMAFORO DE AVANCES DEL PTCI 2018

Table with 5 columns: No., Unidad Administrativa, M.O., M.P., M.R. and 24 rows of administrative units with corresponding status indicators.

Se les requirió a los Directores Generales y/o Enlace de Control Interno, el compromiso de avanzar con el ambiente de control, ya que continuamente estamos siendo auditados y observados por los diferentes entes fiscalizadores y se está avanzando muy lento.

CUARTO PUNTO. AVANCES EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Se le otorga el uso de la voz al Ing. Francisco Javier Molina Caire, Auxiliar de Administración de Riesgo, donde da a conocer los avances en administración de riesgos, haciendo mención que es de suma importancia identificar los riesgos, para ver las áreas de oportunidad, mejorar los mecanismos existentes y tener resultados más eficientes y confiables.

Unidos logramos más

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



QUINTO PUNTO. ESTADO DE OBSERVACIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CENTROS ESCOLARES. El C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, da a conocer el estado de observaciones por Unidad Administrativa y Centros Escolares, por el período 2015 al 2018, se ha estado trabajando y avanzado con algunas Unidades Administrativas en la solventación, pero todavía quedan algunas observaciones pendientes por solventar, por lo cual se le solicita a los Directores de Área que se acerquen al Órgano de Control para cualquier asesoría que necesiten para solventar las observaciones que traen pendientes.

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2018)**

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar	20	9	11	45%
Dirección General de Administración y Finanzas	203	59	144	29%
Dirección General de Educación Elemental	10	10	0	100%
Dirección General de Educación Primaria	4	3	1	75%
Dirección General de Educación Secundaria	3	1	2	33%
Dirección General de Informática	3	0	3	0%
Dirección General de Planeación	40	40	0	100%
Dirección General de Recursos Humanos	33	13	20	39%
Dirección General de Servicios Regionales	112	42	70	38%
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	29	13	16	45%
Total General	458	191	267	42%

Unidos logramos más



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2018)**

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	69	36	33	52%
Dirección General de Educación Primaria	336	118	218	35%
Dirección General de Educación Secundaria	170	74	96	44%
Total General	575	228	347	40%

SEXO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Coordinador de Control Interno, solicita la participación de los presentes y concede el uso de la voz al Ing. Francisco Javier Molina Caire, Auxiliar de Administración de Riesgo, quien comenta que se necesita contar con un sistema de tecnología, llámese sistema o equipo pero esto ya con lleva entrar en el tema de presupuesto y forma de adquisición y demás, entonces sabemos que esto no va hacer tan rápido, pero hay que entrarle de lleno al tema. Hay que seguir avanzando en la primer etapa que es la coordinación con el área educativa para poder así presentar avances más precisos.

SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, agradece la asistencia a los Directores de las Unidades Administrativas y Miembros del Comité y da por clausurada la Cuarta Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:35 horas y así mismo agradeciendo la participación en la generación de los acuerdos tomados en esta reunión de trabajo.

FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente de COCODI
Profr. José Víctor Guerrero González
Encargado del Despacho de la
Secretaría de Educación y Cultura

Vocal Ejecutivo
C.P. Rigoberto Durán Tortoledo
Titular del OIC/OCDA

Unidos logramos más




Vocal A
Ing. Francisco Javier Molina Caire
Director General de
Administración y Finanzas



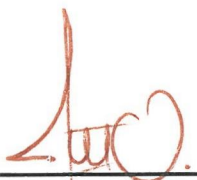
Vocal B
Lic. Homero Ríos Murrieta
Director General de Proyectos
Especiales



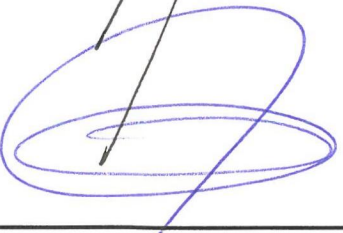
Vocal C
Lic. Ricardo Manuel Lozada Valenzuela
Director General de Servicios
Regionales



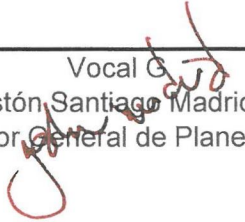
Vocal D
Arq. Gustavo Quiróz Munguía
Comisario Público



Vocal E
Ing. Juan de Dios González Ruíz
Director General de Informática



Vocal F
Lic. Sergio Cuellar Urrea
Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos



Vocal G
C.P. Gastón Santiago Madrid Castro
Director General de Planeación



Unidos logramos más