



## MINUTA DE SESIÓN

### OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEC-SEES No.008

#### PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 008/SEC-SEES-2019-8OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 12 de abril del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Capacitación de Recursos Humanos 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 Secretario 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; Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas; Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales; Ing. Amador Bustamante Gastélum, Director General de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; C.P. Gastón Santiago Madrid Castro, Director General de Planeación; Ing. Juan de Dios González Ruiz, Director General de Informática; Lic. Alán René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Arq. Gustavo Quiróz Munguía, Comisario Público; todos de la Secretaría de Educación y Cultura; C.P. David Nava Tepechin, representante de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, 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 008/SEC-SEES-2019-8OR 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 VIII 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, representante de la Secretaría de la Contraloría, 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 "VIII 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 Coordinador de Control Interno.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Actualización de los Miembros del COCODI
4. Formalización del Acta Constitutiva del Comité de Integridad de SEC y SEES
5. Informe de Administración de Riesgos del año 2018
6. Plan Anual de Trabajo de Control Interno Propuesto por la Secretaría de la Contraloría General.
7. Exposición Formato de Análisis de Autoevaluación.
8. Programa de Trabajo de Control Interno.

Unidos logramos más

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

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



9. Estado de Observaciones por Unidad Administrativa y Centros Escolares.
10. Asuntos Generales.
11. Clausura.

**SEGUNDO PUNTO. OMISIÓN DE LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** 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.

**TERCER PUNTO. ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales, hace mención que por cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Educación y Cultura, sale del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Lic. Ricardo Manuel Lozada Valenzuela y en su lugar entra el Ing. Amador Bustamante Gastélum, Director General de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora, como Auxiliar de Control Interno.

**CUARTO PUNTO. FORMALIZACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DE SEC Y SEES.** Toma el uso de la palabra el Ing. Juan Carlos Leal Oromuni, Director de Desarrollo Organizacional, en relación con este tema se les informa que desde el año 2016, se realizaron los trabajos de actualización y autorización de los procedimientos denominados código de ética y conducta, conflictos de interés y reglas de integridad de nuestra institución, con la Secretaría de la Contraloría General y posterior a esta autorización se llevo a cabo una toma de protesta a los comité de integridad de todas las entidades del sector educativo en el año 2017, en la instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora y derivado de esta toma de protesta a las instituciones se les empezó a solicitar este documento administrativo, nosotros como actividades posteriores a la actualización del código de ética y conducta, procedimos a publicar este documento en los portales de SEC y SEES y se realizó la difusión correspondientes al interior de las áreas y cada una de estas acciones se estuvo generando digamos las evidencias o registros correspondientes de todas estas actividades de difusión y las que nos han servido para demostrar el compromiso de nuestra secretaria con los valores éticos en las diferentes solicitudes de información y recientemente estas solicitudes se han estado revisando por las diferentes instancias revisoras nos están solicitando este documento formal del Acta Constitutiva del Comité de Integridad de SEC. Como una evidencia del compromiso de las autoridades de la Secretaria para fortalecer y fomentar la mejora continua en el servicio público, motivando la práctica de valores y principios éticos, que ayuden al crecimiento humano y laboral de los servidores públicos. Por ello aprovechamos la reunión para solicitar que se someta a consideración de la alta dirección de esta secretaria la formalización de esta Acta Constitutiva, la cual se les haría llegar para su firma como vocales y la de enlace de cada una de nuestras áreas como un anexo a la minuta que se generaría derivado a esta reunión.

**QUINTO PUNTO. INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2018.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, cede el uso de la voz al Lic. Hugo Garza Melendrez, que viene en representación del Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz, Coordinador de Administración de Riesgos, comenta que se va a iniciar mesas de trabajo, con el fin de retomar el ejercicio de análisis a los procedimientos para determinar los riesgo de hechos o actos de corrupción con cada una

Unidos logramos más



de las unidades administrativas, para el desarrollo de la matriz de riesgos. Si bien se tiene un avance de algunas unidades administrativas no todas han concluido ya que no se tiene a la fecha integrada la matriz de riesgos, por esa razón se inicio ya la comunicación y acercamiento con las áreas involucradas para trabajar en la actualización y concluir con los compromisos adquiridos y lograr un avance significativo y satisfactorio, y así poder determinar cada uno de los riesgos con mas impactó para la institución. Por esa razón se solicita una prorroga al mes de julio de este mismo año para integrar la Matriz de Riesgo.

**SEXO PUNTO. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PROPUESTO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales, hace mención del documento homogenizado para todas las entidades o dependencias del Estado de Sonora, que contiene las premisas fundamentales o bien el respaldo jurídico o justificación del porque debemos cumplir con el Control Interno, de igual forma se explica la estructura o Coordinación de la Unidad Especializada. Como vez es un esquema de 4 actividades propuestas para realizarse durante el año por el Comité de Control y Desempeño Institucional, temas a tratar en las reuniones divididos en 4 cuadrantes como por ejemplo:

- ❖ Control Interno
- ❖ Cuenta Pública
- ❖ Fiscalización y Auditoría
- ❖ Transparencia e Integridad



También se da a conocer el desglose de actividades en la calendarización trimestral, por lo cual se seguirá trabajando en conjunto con las Unidades Administrativas y Órgano Interno de Control, con la información de control interno por etapas como lo marca el nuevo plan de trabajo que propone la Secretaria de la Contraloría General del Estado. Se da a conocer el calendario de actividades para el proceso de autoevaluación que son 5 etapas.

- ❖ Planeación
- ❖ Programación
- ❖ Ejecución
- ❖ Análisis
- ❖ Seguimiento

Así como también una propuesta de Calendario para el Proceso de Administración de riesgos. Con el desglose de cada uno de los pasos que se deben de cumplir para una correcta Administración de Riesgos, así poder cumplir con lo establecido por la Secretaria de la Contraloría.

Unidos logramos más

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

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

*[Handwritten signatures and marks in blue and red ink on the right margin]*



**SÉPTIMO PUNTO. FORMATO DE ANALISIS DE AUTOEVALUACIÓN.** Es un documento emitido por la Secretaría de la Contraloría en el cual se desglosan los elementos de control evaluados en la pasada aplicación del cuestionario electrónico, el mes de noviembre del año pasado. En donde se está indicando de igual forma el grado de cumplimiento y la calificación de cada uno de dichos elementos de control, clasificados por niveles Estratégico, Directivo y Operativo. Así mismo nos dan a conocer la posible solución de cada uno de los elementos de control que salieron deficientes, también el grado de maduración de cada situación, el área administrativa responsable de implementarla y establece un plazo para llevarla a cabo. Dicho documento será enviado a las áreas involucradas y se hace de conocimiento general su existencia a todo el sistema SEC y SEES para su revisión y trabajar en conjunto con la Contraloría y Órgano Interno de Control.

**OCTAVO PUNTO. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL AÑO 2019.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, hace de conocimiento el Programa de Trabajo de Control Interno, es el documento en el cual se plasman los elementos de control, la unidad administrativa responsable de la implementación de la acción de mejora, fecha de inicio y fin de la implementación, el medio de verificación y los resultados esperados de aplicar dicha acción.

**NOVENO PUNTO. CERO OBSERVACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, da a conocer que durante los procesos de auditorías realizados por diferentes entes fiscalizadores tales como la Auditoría Superior de la Federación, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y Despacho Externo, en lo cual se aplico el cuestionario de control interno para el ejercicio fiscal 2018, se obtuvieron resultados muy satisfactorios ya que en el rubro contamos con cero observaciones, en el periodos de años del 2017 al 2019 se han atendido 31 auditorías al Sistema de Control Interno institucional contestando el mismo número de cuestionarios aplicados por diferentes entes fiscalizadores, a la fecha informamos que se han atendido las solicitudes de información en forma satisfactoria y no tenemos ninguna observación como pendiente de solventar, esto gracias a la disponibilidad de información a la hora de solicitarles el apoyo para la contestación de las auditorías, aparte que se ha colaborado en la adopción de mejores prácticas de gobierno.

**DECIMO PUNTO. ESTADO DE OBSERVACIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CENTROS ESCOLARES.** Toma el uso de la palabra el C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Titular del Órgano Interno de Control, informa las observaciones pendientes que trae cada Unidad Administrativa y Centros Escolares, por el periodo 2015 a 2019, se ha estado avanzando muy lento en la solventación, lo cual se les invita a los Directores de Área que se acerquen al Órgano Interno de Control para cualquier asesoría que necesiten para solventar las observaciones que traen pendientes y así cumplir con lo que estable la normatividad.

Unidos logramos más

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

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gpb.mx](http://www.sonora.gpb.mx)

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including 'RSU', 'd', and 'R']*

*[Handwritten signature in blue ink]*



**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES  
(Ejercicio 2015-2019)**

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	229	119	110	52%
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	3	0	100%
Dirección General de Planeación	41	40	1	98%
Dirección General de Recursos Humanos	37	17	20	46%
Dirección General de Servicios Regionales	112	64	48	57%
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	38	15	23	39%
<b>Total General</b>	<b>497</b>	<b>281</b>	<b>216</b>	<b>63%</b>

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES  
DE SOLVENTAR POR EJERCICIO DE SEES  
(Ejercicio 2015-2019)**

Unidad Administrativa	2015	2016	2017	2018	2019	Total General
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar	5	6	0	0	0	11
Dirección General de Administración y Finanzas	28	26	24	32	0	110
Dirección General de Educación Primaria	0	1	0	0	0	1
Dirección General de Educación Secundaria	2	0	0	0	0	2

**Unidos logramos más**

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

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

*Handwritten signature in red and blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

*Handwritten signature in red and blue ink.*



Dirección General de Planeación.	0	0	0	1	0	1
Dirección General de Recursos Humanos	9	4	2	5	0	20
Dirección General de Servicios Regionales	16	23	9	0	0	48
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	7	6	3	7	0	23
<b>Total General</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>216</b>

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES  
DE SOLVENTAR POR RUBRO DE SEES  
(Ejercicio 2015-2019)**

Unidad Administrativa	Observaciones Pendientes	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Fallas, Omisiones Administrativas	Total General
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	23	9	2	3	9	10
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar	11	1	2	1	7	11
Dirección General de Administración y Finanzas	110	37	2	3	68	34
Dirección General de Educación Primaria	1	0	0	0	1	1
Dirección General de Educación Secundaria	2	0	0	1	1	2
Dirección General de Planeación.	1	0	0	0	1	0
Dirección General de Recursos Humanos	20	0	16	0	4	10
Dirección General de Servicios Regionales	48	2	2	10	34	20
<b>TOTALES</b>	<b>216</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>125</b>	<b>88</b>

Unidos logramos más

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

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



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES  
(Ejercicio 2015-2019)**

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	69	55	14	80%
Dirección General de Educación Primaria	363	164	199	45%
Dirección General de Educación Secundaria	210	135	75	64%
<b>Total General</b>	<b>642</b>	<b>354</b>	<b>288</b>	<b>55%</b>

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES PENDIENTES  
DE SOLVENTAR POR EJERCICIO EN SEES  
(Ejercicio 2015-2019)**

Unidad Administrativa	2015	2016	2017	2018	2019	Total General
Dirección General de Educación Elemental	4	2	4	1	3	14
Dirección General de Educación Primaria	43	70	47	26	13	199
Dirección General de Educación Secundaria	17	14	12	27	5	75
<b>Total General</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>288</b>

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES PENDIENTES  
DE SOLVENTAR POR RUBRO EN SEES  
(Ejercicio 2015-2019)**

Unidad Administrativa	OBS Pendientes	Organización General	Ingresos Propios	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Programas Federales	Presentar Denuncia
Dirección General de Educación Elemental	14	2	0	0	6	6	7
Dirección General de Educación Primaria	199	23	37	40	57	42	125
Dirección General de Educación Secundaria	75	14	13	32	14	2	35
<b>TOTALES</b>	<b>288</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>167</b>

Unidos logramos más

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

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



**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEC  
(Ejercicio 2016-2019)**

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas	7	7	0	100%
Dirección General de Administración y Finanzas	5	1	4	20%
Dirección General de Educación Media Superior y Superior	15	15	0	100%
Dirección General de Recursos Humanos	5	2	3	40%
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	2	1	1	50%
<b>Total General</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>76%</b>

**OBSERVACIONES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES  
DE SOLVENTAR POR EJERCICIO EN SEC  
(Ejercicio 2016-2019)**

Unidad Administrativa	2016	2017	2018	Total General
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas	0	0	0	0
Dirección General de Administración y Finanzas	0	2	2	4
Dirección General de Educación Media Superior y Superior	0	0	0	0
Dirección General de Recursos Humanos	3	0	0	3
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	0	0	1	1
<b>Total General</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

**OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR POR RUBROS EN SEC  
(Ejercicio 2016-2019)**

Unidad Administrativa	OBS Pendientes	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Fallas, Omisiones Administrativas	Presentar Denuncia
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Administración y Finanzas	4	4	0	0	0	1

**Unidos logramos más**

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]*



Dirección General de Educación Media Superior y Superior	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Recursos Humanos	3	0	3	0	0	1
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	1	0	1	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEC  
(Ejercicio 2016-2019)**

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	8	3	5	38%
Dirección General de Educación Primaria	56	31	25	55%
Dirección General de Educación Secundaria	58	28	30	48%
<b>Total General</b>	<b>122</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>51%</b>

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR POR EJERCICIO EN SEC  
(Ejercicio 2016-2019)**

Unidad Administrativa	2016	2017	2018	2019	Total General
Dirección General de Educación Elemental	5	0	0	0	5
Dirección General de Educación Primaria	6	2	3	14	25
Dirección General de Educación Secundaria	1	0	17	12	30
<b>Total General</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>60</b>

**Unidos logramos más**

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

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



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR POR RUBRO EN SEC  
(Ejercicio 2016-2019)**

Unidad Administrativa	OBS Pendientes	Organización General	Ingresos Propios	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Programas Federales	Presentar Denuncia
Dirección General de Educación Elemental	5	2	0	1	2	0	0
Dirección General de Educación Primaria	25	0	7	4	11	3	12
Dirección General de Educación Secundaria	30	6	5	13	5	1	14
<b>TOTALES</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

**ONCEAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** El Coordinador de Control Interno, solicita la participación de los presentes y concede el uso de la voz al C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Titular del Órgano Interno de Control, informa la importancia de la asignación de enlaces para la cuestión de las observaciones, que fueron efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y Despacho Externo, hay un enlace General que se encarga de integrar toda la evidencia que la unidad administrativa les está haciendo llegar para poder solventar las observaciones. El enlace asignado por cada unidad administrativa su función es agilizar los trámites necesarios para integrar la información y poder solventar las observaciones en tiempo y forma.

Toma la palabra el C.P. David Nava Tepechin, Director de Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General, comenta que hay 2 puntos muy importante uno para la atención de las auditorías y el otro para el fincamiento de responsabilidades, el auditor está considerando los oficios de designación, bajo los oficios de designación si existe algún retraso de la información las multas económicas, recaen sobre el nombramiento.

La otra vertiente de fincamiento de responsabilidad, es muy importante tener actualizado y bien delineados los manuales de organización y procedimientos y en dichos manuales la atribución llega hasta el titular de la unidad administrativa, hasta ahí quedaría la responsabilidad aunque un operativo haya cometido la falta de manera dolosa o de manera intransigente, por eso es muy importante como titulares de unidades administrativas promuevan estos documentos administrativos, que estén bien formalizados para que en caso que un operativo cometa un acto intransigente pueda evidenciarse y ya no quedaría el acto a nivel de titular.

Toma la palabra el Lic. Alán René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para informar que se van a formar mesas de trabajo por petición del Profr. José Víctor Guerrero González, para actualizar todos los manuales de procedimientos, porque se ha detectado en algunas áreas existen manuales de los años 2005, 2007, 2010 y el más reciente es del año 2014, se tuvo una reunión con los auditores del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Jurídico y Director de Auditorías y se detecto que la unidad jurídica del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización no conocen el manual de procedimientos, ellos se basan

**Unidos logramos más**

Bld. Luis Donald Colosio Poniente Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240.

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



en el reglamento, sin embargo se le comenta a los titulares o representantes que al momento de los cuestionario que aplica ISAF, hacerle de su conocimiento y póngale en los comentarios que existe un manual de procedimiento y si es necesario anexarlo, porque así ellos de esa forma van a poder conocer el procedimiento que están auditando.

También se actualizaran los manuales de organización y se está preparando una reunión para ver el proyecto de la actualización del reglamento interior de SEC Y SEES, se estima que para finales de mayo se tendrá actualizado dicho reglamento, ya hay un 99% de avance.

DOCEAVO 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 Octava Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 11:15 horas y así mismo agradeciendo la participación en la generación de los acuerdos tomados en esta reunión de trabajo.

TRECEAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Titular de UA Responsable, Fecha de Seguimiento, Fecha Compromiso, Comentarios. It lists four agreements regarding quorum declarations, committee formalization, internal control work plans, and internal control programs.


Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura

### FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




---

Presidente de COCODI  
Prof. José Víctor Guerrero González  
Secretario de Educación y Cultura y  
Director General de los Servicios  
Educativos del Estado de Sonora




---

Vocal Ejecutivo  
C.P. Rigoberto Durán Tortoledo  
Titular del OIC/SEC-SEES




---

Vocal A  
Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz  
Director General de Administración  
y Finanzas



---

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



---

Vocal C  
Ing. Amador Bustamante Gastélum  
Director General de Vivienda para los  
Trabajadores de la Educación del Estado  
de Sonora



---

Vocal D  
Arq. Gustavo Quiróz Munguía  
Comisario Público

Unidos logramos más

Bldv. Luis Donald Colosio Poniente Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura

Vocal E

Ing. Juan de Dios González Ruíz  
Director General de Informática

Vocal F

Lic. Alán René Arce Corrales  
Titular de la Unidad de Asuntos  
Jurídicos

  
Vocal G

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

Unidos logramos más

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

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