



MINUTA DE SESIÓN

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEC-SEES No.021

PARA SESIÓN ORDINARIA: COCODI-OR 021/SEC-SEES-2022-21OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 29 de junio del año dos mil veintidós, reunidos por videoconferencia con la presencia de los CC. Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lic. Julia Mariana Araiza Obregón, Subdirectora de Control y Seguimiento a Auditorías Generales, en representación del M.A.P. Armando Andrade Márquez, Director General de Administración y Finanzas, Vocal B, (Auxiliar de Administración de Riesgos); Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón, Director de Programación y Evaluación Operativa, en representación del Dr. Juan Antonio López Olivarría, Director General de Planeación, Vocal C; Lic. Néstor Paredes Lugo, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Vocal D; Lic. Danicza Morales Córdova, Jefa de Departamento de Gestión de Proyectos, en representación del Ing. Luis Guillermo Sau Coronado, Director General de Informática, Vocal E; C.P. Carmen Lizeth Valle Veja, Jefa de Departamento de Auditoría de Calidad, (Enlace de Control Interno); 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 021/SEC-SEES-2022-21OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, dio la bienvenida a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional a la XXI Sesión de Trabajo del mismo, así como también agradeció la presencia de invitados especiales de la Secretaría de la Contraloría General.

SEGUNDO PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz al Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien verificó las acreditaciones de los miembros e invitados y la existencia de quorum legal, conforme lo establece el numeral 35, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora", y quien después de tomar lista de los presentes, declaró que sí existe quorum legal, quedando legalmente instalada y formalmente inaugurada la "XXI Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC y SEES", bajo la siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida y Apertura de la Sesión.
2. Lista de Asistencia y Verificación de Quorum Legal.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Relevo de Titular del Órgano Interno de Control.
5. Avances en el Programa de Trabajo de Control Interno.
6. Avances en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



7. Avances en la Elaboración del Plan Sectorial de Educación.
8. Información sobre el Estado que Guarda la Cuenta Pública.
9. Estado de Observaciones por Unidades Administrativas y Centros Escolares.
10. Avances en Materia de Ética e Integridad.
11. Avances en Materia de Actualización del Reglamento Interior de la SEC.
12. Avances en Materia de Transparencia.
13. Asuntos Generales
14. Clausura de la Sesión.

TERCER PUNTO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó la omisión de la lectura del acta anterior, por ser de conocimiento de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, misma que fue signada en su totalidad por parte de los asistentes. solicitud que fue aceptada por unanimidad, aprobando el Acta de Sesión Anterior.

CUARTO PUNTO. RELEVO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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 C.P. José Jesús Cañez Valdez y en su lugar entra la Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional.

QUINTO PUNTO. AVANCES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, comentó que se ha avanzado mucho en el cumplimiento de las acciones planteadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, así mismo comenta que las evidencias de los avances están siendo resguardadas en las oficinas que ocupa la Dirección General de Control y Gestión de Calidad, mismas que se encuentran disponibles para cuando lo solicite cualquier ente fiscalizador. Una de las razones por las que fueron invitados los directores generales de las unidades administrativas, es precisamente fijar un canal de comunicación para mejor el sistema de control interno de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y hacer de su conocimiento de la nueva Titular del Órgano Interno de Control, la Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo. A continuación, se muestran los avances de las acciones de mejora del primero y segundo trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.



Programa de Trabajo de Control Interno Operativo 2022

MEJORA		ACTIVIDADES DE CONTROL		Periodicidad	Evidencia	Responsable	1er. Trimestre	2do. Trimestre
Componente	Principio	Descripción	Acción					
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de respaldo y compromiso.	Actualizar y difundir el Código de ética e Integridad.	Realizar reuniones para actualizar y difusión del Código de ética e integridad.	Trimestral	Programa de capacitación, lista de asistencia y fotos.	Dirección General de Recursos Humanos/Dirección de Desarrollo Organizacional.	25%	25%
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	Actualizar los Manuales de Organización de acuerdo con el reglamento interior de SEC-SEES.	Realizar acciones que motiven la actualización de Manuales de Organización de cada una de las unidades administrativas.	Trimestral	Oficios, capacitación, lista de asistencia y manuales actualizados	Dirección General de Recursos Humanos/Dirección de Desarrollo Organizacional.	25%	0%
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Actualización de perfil de puestos y comprobación de competencias profesionales, desarrollo de programa de capacitación en cuanto a la detección de necesidades.	Realizar difusión en las que se proponga la actualización de perfiles de puestos y la comprobación de las competencias profesionales de los servidores públicos.	Semestral	Oficios, publicaciones	Dirección General de Control y Gestión de Calidad/Dirección de Desarrollo Organizacional.	25%	0%
	P05. Establecer la Estructura para el reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Mantener la estructura para la responsabilidad profesional y el reforzamiento para la rendición de cuentas del personal, a través de mecanismos tales como evaluación del desempeño y la imposición de medidas disciplinarias.	Realizar evaluaciones del desempeño de servidores públicos de forma periódica y derivar los resultados deficientes en medida disciplinaria.	Semestral	Material de difusión, evaluaciones de desempeño y documentos con medidas disciplinarias	Dirección General de Recursos Humanos/Dirección de Desarrollo Organizacional.	0%	0%

Cue

Lyg
SP



MEJORA		ACTIVIDADES DE CONTROL		Periodicidad	Evidencia	Responsable	1er. Trimes tre	2do. Trimes tre
Componente	Principio	Descripción	Acción					
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgos	Actualizar pian Sectorial de Educación y con ello actualizar objetivos, Misión y Visión, procurando cumplir con la lineación del Plan Estatal de Desarrollo	Realizar mesas de trabajo con el fin de actualizar el Plan Sectorial de Educación y proponer Objetivos, Misión y Visión.	Anual	Oficios, Lista de asistencia, documentos con el análisis de riesgos	Niveles Estratégicos/Dirección General de Planeación/Directores Generales y Titulares de Unidades Administrativas	25%	25%
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	Actualizar la matriz de riesgos institucionales apegada a la normatividad vigente	Realizar capacitación para la definición de los riesgos en donde participen los enlaces de cada unidad administrativa.	Trimestral	Oficios, lista de asistencia, documentos de análisis y matriz de riesgos	Dirección General de Administración y Finanzas/Administración de Riesgos de cada unidad administrativa	25%	25%
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Definir los riesgos de corrupción mediante ejercicios del comité de ética e integridad, en coordinación con la administración	Definir los canales de denuncia anónima para detectar los riesgos de corrupción y turnarlos a la autoridad competente	Trimestral	Oficios, lista de asistencia, minutas y denuncia	Dirección General de Recursos Humanos/Administración de Riesgos y Órgano Interno de Control	0%	25%
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Identificar de forma oportuna los cambios que puedan afectar a la institución con el fin de analizar su origen y proponer el cambio de estrategia, mediante las Reuniones de COCODI	Los cambios y sus orígenes deberán de identificarse trimestralmente en las reuniones de COCODI o bien en cuanto la Dependencia tenga conocimiento de los mismos mediante su estructura.	Trimestral	Oficios, lista de asistencia, minutas y comunicados	Direcciones Generales de toda la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos/Integrantes del COCODI	25%	25%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Crae' and other illegible marks.



MEJORA		ACTIVIDADES DE CONTROL		Periodicidad	Evidencia	Responsable	1er. Trimestre	2do. Trimestre
Componente	Principio	Descripción	Acción					
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	Realizar el programa de trabajo de control interno apegado a las necesidades detectadas en la institución mediante la autoevaluación o recomendaciones de los entes fiscalizadores.	Plasmar en el PTCI las actividades de control que coadyuven al logro de los objetivos de las instituciones auxiliados por la administración de riesgos.	Anual	Oficios, Formato del Programa de Trabajo de control Interno.	Directores Generales de toda la Secretaría de Educación y Cultura/ Integrantes del COCODI	25%	25%
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información	Incluir en el PTCI actividades de control de las Tecnologías de Información mismas que dan soporte a la Institución para que logre sus objetivos sustantivos.	Realizar actualización a los manuales relativos a las TIC'S para el aseguramiento de la información y contingencias	Anual	Oficios, Manuales de Contingencias actualizados	Dirección General de Informática	0%	25%
	P12. Implementar actividades de Control.	Documentar y formalizar las actividades de Control mediante lineamientos que se adapten a los cambios y mantener la revisión periódicamente.	Cada unidad administrativa deberá documentar la actualización de las políticas con un nivel eficaz, apropiado y suficiente para permitir a la administración, la supervisión apropiada de las actividades de control	Anual	Oficios, Manuales de Procedimientos y acciones de mejora	Todas las unidades Administrativas de la SEC y SEES	25%	25%

Handwritten signature

Handwritten signature



MEJORA		ACTIVIDADES DE CONTROL		Periodicidad	Evidencia	Responsable	1er. Trimestre	2do. Trimestre
Componente	Principio	Descripción	Acción					
C.04. Información y Comunicación.	P13. Usar Información de Calidad	Asegurarse mediante la plataforma de transparencia, que la información que se publica sea confiable y oportuna	Revisar trimestralmente que la información de la página de transparencia sea actualizada	trimestral	Oficios, Plataforma de Transparencia Actualizada	Dirección General de Atención Ciudadana y Acceso a la Información	25%	25%
	P14. Comunicar Internamente	Gestionar estrategias y líneas de comunicación efectivas al interior de la institución respetando el orden jerárquico de forma descendente, ascendente lateral.	Generar líneas de reporte para que se comunique efectivamente desde el titular, unidades administrativas y al personal operativo	trimestral	Oficios, Correos electrónicos y circulares	Secretario, Directores Generales y Titulares de las Unidades Administrativas de SEC y SEEC	0%	25%
	P15. Comunicar Externamente	Fortalecer los mecanismos para la comunicación de información que se presenta a los usuarios externos, de acuerdo con la naturaleza del usuario	Difundir los mecanismos de comunicación con los usuarios externos de todas las unidades administrativas	trimestral	Oficios, Boletines, Publicaciones, etc.	Todas las Unidades Administrativas	25%	25%
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión	Fortalecer la supervisión del control interno mediante, autoevaluaciones y reuniones de COCODI, con el fin de dar seguimiento a los puntos establecidos como base inicial del estado que guarda el sistema.	Generar un reporte donde se dé seguimiento a los puntos establecidos en el PTCI y sus modificaciones y darle difusión.	trimestral	Reporte de avances del PTCI de SEC y SEES, Reporte de Resultados de Autoevaluación del SCI e Informe del Estado que Guarda el SCI.	Coordinador de Control Interno, Administración de Riesgos, Órgano Interno de Control y Miembros del COCODI	25%	25%
	P17. Evaluar los problemas y Corregir las Deficiencias	Fortalecer la detección oportuna de las deficiencias de control interno, comunicarla a quien sea su competencia con el fin de que se realice la corrección de la misma.	Generar un reporte de las deficiencias detectadas en los temas de control interno con el propósito de brindar un tratamiento preventivo.	trimestral	Reporte, Oficios y Circulares	Directores Generales y Titulares de las Unidades Administrativas	25%	25%



SEXTO PUNTO. AVANCES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz a la Lic. Julia Araiza Obregón, Subdirectora de Control y Seguimiento a Auditorías Generales en representación del M.A.P Armando Andrade Márquez, Director General de Administración y Finanzas, Vocal B, (Auxiliar de Administración de Riesgos), quien comentó que una vez realizado el análisis de identificación de los riesgos, con la colaboración de todos los enlaces, se pudo elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y como se puede ver en la programación inicial y la programación modificada que se realizó en el primer trimestre, del total de los riesgos se eliminó solamente una actividad en la cual se obtuvo un porcentaje del 20% de cumplimiento, así mismo haciendo referencia al total de las acciones programadas que son 112, de las cuales se le dio un seguimiento oportuno a 30 acciones en el primer trimestre.

ID	RIESGO	UA	ACTIVIDADES COMPROMETIDAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE
1	Medidas de seguridad no instruidas al personal	SEB	1	1	100%
2	Incumplimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora	SEB	1	1	25%
3	Reportes del SIPSE generados de manera ineficientes	DGEE	1	1	25%
4	Deserción escolar de alumnado de educación primaria	DGEP	1	1	25%
5	Rezago educativo en educación primaria	DGEP	1	1	25%
6	Deserción escolar de alumnado de educación secundaria	DGES	4	4	25%
7	Rezago educativo en educación secundaria	DGES	5	5	25%
8	Personal de nuevo ingreso con una integración deficiente	SAP	2	2	28%
9	Resguardo de documentación realizada de manera deficiente	SAP	2	2	40%
10	Bajas de personal realizadas de forma deficientes	DGHR	2	2	25%
11	Separación de bienes	DGAF	2	2	28%
12	Inventarios de bienes muebles e inmuebles sin apego a la normatividad	DGAF	1	1	25%
13	Programa de protección civil no elaborado	DGAF	1	1	17%
14	Retención de participaciones por adeudos a terceros	DGAF	1	1	25%
15	Plataforma Bibliotech-R con deficiencias y problemas	DGAF	1	1	50%
16	Flujo de folios internos obstaculizado	DGAF	0	0	0%
17	Adjudicaciones directas ejecutadas sin apego a la normatividad	DGAF	1	1	50%
18	Licitaciones ejecutadas a destiempo y/o en desapego al marco normativo	DGAF	1	1	50%
19	Cobertura de seguro con deficiencia	DGSR	1	1	100%
20	Implementación DRP Site Alterno (Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación de Desastres)	DGI	0	0	0%
21	Toma de Decisiones en la programación de infraestructura educativa de manera ineficiente	SEMSyS	1	1	25%



SÉPTIMO PUNTO. AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz al Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón, Director de Programación y Evaluación del Desempeño en representación del Dr. Juan Antonio López Olivarría, Director General de Planeación, Vocal D, informó que mediante oficio No. 2260/2022 de fecha 14 de junio de 2022, firmado por el Dr. José Antonio López Olivarría, que el Programa Sectorial de Educación 2022–2027, se recibió con las observaciones y recomendaciones por parte de la Oficina del Ejecutivo Estatal con fecha 13 de junio del presente. Se realizarán los cambios solicitados a la brevedad y se enviara a validación una vez que nos hagan llegar la plantilla correspondiente.

Es oportuno señalar que el Programa Sectorial de Educación (SEC) y el Programa Institucional de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, se encuentran dentro del plazo de ley señalados en la normatividad aplicable siendo este en el primer año de administración.

OCTAVO PUNTO. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA CUENTA PÚBLICA El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz al Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón, Director de Programación y Evaluación del Desempeño en representación, del Dr. Juan Antonio López Olivarría, Director General de Planeación, Vocal D, informó que mediante oficio No. 2260/2022 de fecha 14 de junio de 2022, firmado por el Dr. José Antonio López Olivarría, que con fecha 08 de marzo de 2022 con el numero de oficio 062/2022, de la Coordinación Ejecutiva de Planeación y Administración de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, se hizo entrega a la Secretaría de Hacienda la información relativa para la integración de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado.

Es importante resaltar que la presentación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, se realiza el 15 de abril de cada año al Congreso por el Gobernador del Estado, razón por la cual se informa su cumplimiento en el segundo trimestre, aun cuando la información para su integración se entregue a la Secretaría de Hacienda durante el primero.

NOVENO PUNTO. ESTADO DE OBSERVACIONES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS ESCOLARES. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz a la Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien informó de las observaciones pendientes de cada Unidad Administrativa y Centros Escolares, por el período de 2015 a 2022. Informó que hubo un aumento en el porcentaje de solventación, por parte de las Unidades Administrativas y Centros Escolares, como se muestra a continuación:



**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR**
(Ejercicio 2015-2021)
al 29 de junio 2022

Administrativas SEES	Total Observaciones a Septiembre	Observaciones Solventadas septiembre-junio	Pendientes al 29 de junio	% de solventación
2015	30	17	13	27%
2016	18	8	10	44%
2017	19	12	7	63%
2018	23	11	12	48%
2019	11	7	4	64%
2020	11	11	0	100%
2021	32	27	5	84%
Total	144	93	51	65%

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR**
(Ejercicio 2015-2021)
al 29 de junio 2022

Unidad Administrativa	Pendientes al 29 de junio
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar	11
Dirección General de Administración y Finanzas	22
Coordinación General de Programas Federales (PETC)	18
Total	51

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR**
(Ejercicio 2015-2022)
al 29 de junio 2022

Escolares SEES	Total Observaciones a Septiembre	Observaciones Solventadas septiembre-junio	Pendientes al 29 de junio	% de solventación
2015	37	9	28	24%
2016	50	4	46	8%
2017	35	5	30	14%
2018	24	12	12	50%
2019	65	15	50	23%
2020	21	9	12	43%
2022	4	0	4	0%
Total	232	54	182	23%

Handwritten signature and initials in blue ink.



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR**
(Ejercicio 2015-2022)
al 29 de junio 2022

Unidad Administrativa	Pendientes al 29 de junio
Dirección General de Educación Elemental	10
Dirección General de Educación Primaria	118
Dirección General de Educación Secundaria	51
Coordinación General de Programas Federales (PETC)	3
Total	182

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR** (Ejercicio 2016-2021)
al 29 de junio 2022

Administrativas SEC	Total Observaciones a Septiembre	Observaciones Solventadas septiembre-junio	Pendientes al 29 de junio	% de solventación
2017	2	1	1	50%
2018	2	1	1	50%
2019	5	5	0	100%
2021	3	1	2	33%
Total	12	8	4	67%

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR** (Ejercicio 2017-2021)
al 29 de junio 2022

Unidad Administrativa	Pendientes al 29 de junio
Dirección General de Administración y Finanzas	1
Coordinación General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	1
Subsecretaría de Media Superior y Superior	2
Total	4

Handwritten signature

Handwritten signature



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR (Ejercicio 2016-2020)
al 29 de junio 2022**

Escolares SEES	Total Observaciones a Septiembre	Observaciones Solventadas septiembre-junio	Pendientes al 29 de junio	% de solventación
2016	2	0	2	0%
2017	1	0	1	0%
2018	4	1	3	25%
2019	26	19	7	73%
2020	8	8	0	100%
Total	41	28	18	68%

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR (Ejercicio 2016-2020)
al 29 de junio 2021**

Unidad Administrativa	Pendientes al 29 de junio
Dirección General de Educación Elemental	1
Dirección General de Educación Primaria	6
Dirección General de Educación Secundaria	6
Total	13

DÉCIMO PUNTO. AVANCES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz a la Lic. Alba Isabel Tapia Peña, Directora de Desarrollo Organizacional, dio a conocer que mediante oficio No. DRH-5201/2022 de fecha 16 de junio de 2022, enviado por la Dirección de Recursos Humanos donde informa los temas de avance en materia de Ética e Integridad y se hace de su conocimiento lo siguiente: Respecto a los avances en Ética e Integridad, por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, aun se encuentran en proceso la actualización del Código de Ética, por lo que todavía se encuentra aun en proceso de la actualización del Código de Conducta que pertenece a la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; No sin antes mencionar, que actualmente se esta trabajando con la difusión de los códigos que se encuentran vigentes y están publicados en el portal de la Secretaría de Educación y Cultura y se les ha hecho de su conocimiento a los enlaces y directores generales de las unidades administrativas para que compartan la información a todo el personal adscrito a las áreas correspondientes a cada uno de ellos. También se da a conocer que se llevó a cabo una reunión, donde se dio a conocer el programa de capacitación de los temas de ética, derechos humanos e igualdad de género, que se encuentran pendientes por su aprobación por parte de la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

DÉCIMO PRIMER PUNTO. AVANCES EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del

Cual
of
com
of



Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz al Lic. Néstor Paredes Luego, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, donde informa de el avance del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, como se puede observar en la siguiente tabla ilustrativa todas las unidades administrativas han enviado ya sus modificaciones, se está ya próximo por revelar el proyecto ya completo, de momento está en revisión por las mismas unidades administrativas, la Subsecretaría de Media Superior y Superior ya envió sus facultades. Ya que se tenga integrado el proyecto completo se enviará a la Secretaría de la Contraloría General y a la Secretaría de la Consejería Jurídica, para seguir con el trámite y publicarlo lo antes posible en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura.

Unidad Administrativa	Revisión por la Unidad	Revisión por la UAJ	Aprobado para envío a SECOG y SCJ
Despacho del Secretario			X
Unidad de Asuntos Jurídicos			X
Unidad de Enlace y Comunicación Social			X
Dirección General de Atención Ciudadana			X
Dirección General de Vinculación		X	
Subsecretaría de Educación Básica			X
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	X		
Subsecretaría de Política Educativa y Participación Social			X
Subsecretaría de Planeación y Administración			X
Órganos Desconcentrados:			
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas.			X
Comisión Estatal de Evaluación y Mejora Educativa		X	

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO. AVANCES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz a la C. Lucero Guadalupe Encinas Barrón, Directora de Enlace de Acceso a la Información Pública, en representación de la Lic. Karla María Villanueva Fava, Directora General de Atención Ciudadana, informó los avances que se obtuvieron en el segundo trimestre donde se dio atención oportuna en tiempo y forma a cada una de las solicitudes recibidas, con un total de 115 para Secretaría de Educación y Cultura y 105 para los Servicios Educativos del Estado de Sonora, todas ellas ya con su debida atención y algunas ya con sus respuestas. Por otra parte, se tuvieron 8 Recursos de Revisión en este trimestre, los cuales también han sido atendidos por la unidad de Transparencia. También dio a conocer el Portal Estatal de Transparencia/Plataforma Nacional de Transparencia, donde se tiene actualización continua de la información y se tuvo la migración de información del Portal Estatal anterior al Portal Estatal actual que es el PET. También informó mediante esta tabla de información estadística las solicitudes de acceso a la información y el Portal Estatal de Transparencia/Plataforma Nacional de Transparencia, como se muestra a continuación:

Lucero

[Handwritten signature]



Solicitudes de Acceso a la Información	Portal Estatal de Transparencia/Plataforma Nacional de Transparencia.
<ul style="list-style-type: none"> Atención oportuna, en tiempo y forma a cada solicitud recibida. Estadística de solicitudes recibidas en el 2do. Trimestre. <p>SEC: 115 SEES: 15</p> <p>Recursos de Revisión</p> <ul style="list-style-type: none"> Recibidos en el 2do. Trimestre: 8 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización continua de información. Migración de información del Portal Estatal al PET. 2da evaluación 2022, del Portal Estatal (corte 1er trimestre 2022) <p>SEC: 9757 SEES: aún no se recibe por parte de la Secretaria de la Contraloría General del Estado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Próximamente se iniciará con la carga del 2do. Trimestre 2022.

DÉCIMO TERCER PUNTO.

INCISO A). ASUNTOS GENERALES. El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz a la Maestra Belem Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Invita a los Directores de Área a que acudan al Órgano Interno de Control para cualquier asesoría que necesiten para solventar las observaciones pendientes y así cumplir con lo que establece la normatividad aplicable.

INCISO B). RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/SEC-SEES-2022-21OR	Solventar al 100% en el periodo del III y IV trimestre todas las observaciones Administrativas y Centros Escolares, que están pendientes en el Órgano Interno de Control	Directores Generales de las Unidades Administrativas.	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto.
0002/SEC-SEES-2022-21OR	Seguir adelante con el proyecto del Sistema electrónico para Coordinar las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Dirección General de Control y Gestión de Calidad	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto.
0003/SEC-SEES-2022-21OR	Seguir adelante con el proyecto del Micrositio Informativo oficial para el Sistema de Control Interno Institucional de SEC-SEES	Dirección General de Control y Gestión de Calidad	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DÉCIMO CUARTO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. Por último, El Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinador de Control Interno) en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, agradeció la asistencia a los invitados especiales y miembros del Comité y dio por clausurada la Vigésima Primera Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC-SEES, siendo las 11:35 horas, del 29 de junio de 2022.

FIRMA DE LOS MIEMBROS

Ing. Gerardo Acosta Caperón.

Director General de Control y Gestión de Calidad
Vocal A
(Coordinador de Control Interno)

Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo

Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Educación y Cultura y de los
Servicios Educativos del Estado de Sonora,
(Vocal Ejecutivo)

En Representación del
Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante.
Secretario de Educación y Cultura y Director General de
los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su
carácter de Presidente del Comité de Control y
Desempeño Institucional

Lic. Julia Mariana Araiza Obregón.

Subdirectora de Control y Seguimiento a
Auditorías Generales.

En Representación del
M.A.P Armando Andrade Márquez.
Director General de Administración y
Finanzas
Vocal B
(Auxiliar de Administración de Riesgos)

Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón.

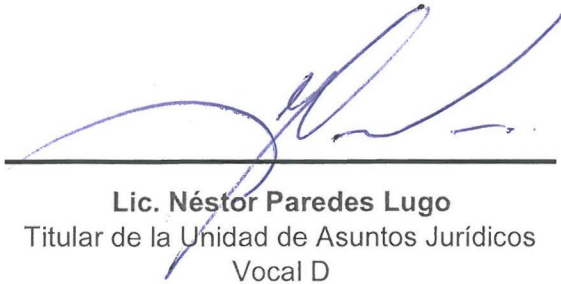
Director de Programación y Evaluación
del Desempeño.

En Representación del
Dr. Juan Antonio López Olivarría.
Director General de Planeación
Vocal C



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**
GOBIERNO
DE **SONORA**

"Esta hoja forma parte integral de la Minuta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, del 29 de junio de 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora".



Lic. Néstor Paredes Lugo
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal D



Lic. Danicza Morales Córdova.
Jefa de Departamento de Gestión
de Proyectos

En representación del
Ing. Luis Guillermo Sau González.
Director General de Informática
Vocal E



C.P. Carmen Lizeth Valle Vea.
Jefa de Departamento de Auditoría de
Calidad.

(Enlace de Control Interno)