



MINUTA DE SESIÓN

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEC-SEES

No.024

PARA SESIÓN ORDINARIA: COCODI-OR 024/SEC-SEES-2023-24OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 14 de abril del 2023, 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. Francisco Cano Sánchez, Encargado de Despacho de la Dirección General de informática Vocal E; C.P. Carmen Lizeth Valle Vea, 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 024/SEC-SEES-2023-24OR 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 XXIV 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 a la 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 quórum 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 quórum legal, quedando legalmente instalada y formalmente inaugurada la "XXIV 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 Quórum Legal.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Relevo de Miembro de COCODI.
5. Avances en el Programa de Trabajo de Control Interno.
6. Avances en Materia de Tecnología de la Información.
7. Avances en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
8. Información sobre el Estado que Guarda el Ejercicio Presupuestal.
9. Estado de Observaciones por Unidades Administrativas y Centros Escolares.
10. Avances en Materia de Ética e Integridad.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FCS' and 'M'.



11. Avances en Materia de Actualización del Reglamento Interior de la SEC.
12. Avances en Materia de Transparencia.
13. Asuntos Generales y Resumen de Acuerdos.
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 la Sesión Anterior.

CUARTO PUNTO. RELEVO DE MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

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 de la Secretaría de Educación y Cultura, sale del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Ing. Luis Guillermo Sau González y en su lugar entra el Lic. Francisco Cano Sánchez, Encargado de Despacho de la Dirección General de Informática, de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y Vocal E 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 durante este trimestre se ha logrado un importante avance en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, ya que las unidades administrativas han llevado a cabo el cumplimiento de las acciones que plantearon, como se muestran a continuación:

Programa de Trabajo de Control Interno Operativo 2023

MEJORA		ACTIVIDADES DE CONTROL		Periodicidad	Evidencia	Responsable	1er. Trim
Componente	Principio	Descripción	Acción				
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de respaldo y compromiso.	El Comité de Ética ya constituido deberá de sesionar trimestralmente para presentar las propuestas de actualización del Código de Ética	Reunión de Comité de Ética y Actualización del Código de Ética.	Trimestral	Actas y evidencias de actualización del Código de Ética.	Dirección General de Recursos Humanos	25%
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	El Comité de Control y Desempeño Institucional ya constituido, deberá de dar seguimiento puntual a los acuerdos y dar difusión de sus logros a nivel institucional a todo el personal.	Reunión de COCODI, seguimiento a los acuerdos y publicación de los logros en SCI	Trimestral	Actas, sistema y pagina	Dirección General de Control y Gestión de Calidad.	25%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Mac', 'S.', 'SM', and 'A'.



	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	Actualizar los Manuales de Organización de acuerdo con el reglamento interior de SEC-SEES. Vigente y realizar difusión de los mismos	Gestionar capacitación para elaborar manuales de organización y darle seguimiento.	Semestral	Manuales de Organización actualizados	Dirección General de Recursos Humanos/ todas las Unidades Administrativas.	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 acciones de actualización de perfiles de puestos y programa de Trabajo de acuerdo a los requerimientos.	Anual	Perfiles de puestos actualizados y programa de Trabajo de Capacitación	Dirección General de Recursos Humanos	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.	Generar capacitación relativa a la rendición de cuentas y dar seguimiento a la evaluación del desempeño.	Anual	Programa de Capacitación y evaluación del Desempeño Realizada.	Dirección General de Recursos Humanos.	0%
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgos	Una vez actualizado el Plan Sectorial de Educación para la Transformación llevar a cabo socialización y capacitación para los servidores públicos sobre todo en la Misión, Visión, Objetivos y Metas	Capacitación y Sociabilización del Plan Sectorial de Educación para la Transformación.	Semestral	Oficios, Lista de asistencia, Fotografías de Capacitación.	Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social.	0%
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	Actualizar la matriz de riesgos institucionales apegada a la normatividad vigente	Realizar reuniones para actualizar los riesgos.	Trimestral	Matriz de Riesgos Institucional	Dirección General de Administración y Finanzas/Administración de Riesgos de cada unidad administrativa	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 de Riesgos y comunicarlo al interior y exterior de la SEC y SEES	Definición de Riesgos	Semestral	Matriz de Riesgos y Lista de Asistencia de capacitación.	Dirección General de Recursos Humanos/Dirección General de Administración y Finanzas/Administración de Riesgos	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	Solicitar información sobre cambios	Trimestral	Oficios de solicitud de información.	Miembros del COCODI	25%

hac

SES.

SES

SES



		y proponer el cambio de estrategia, mediante las Reuniones de COCODI					
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.	Detectar las necesidades para plasmarlas en el PTCI	Anual	Programa de Trabajo de control Interno.	Dirección General de Control y Gestión de Calidad, Coordinador de Control Interno.	100%
	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.	Actualización de procedimientos relacionados con las tecnologías	Anual	Procedimientos Renovados	Dirección General de Informática	0%
	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.	inclusión de acciones en el PTCI que mejore el sistema de control interno para mejorarlo	Anual	Programa de Trabajo de Control Interno.	Dirección General de Control y Gestión de Calidad,	100%
C.04. Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad	Asegurarse mediante la plataforma de transparencia, que la información que se publica sea información confiable y oportuna	Revisar las plataformas de transparencia con el propósito que estén actualizados.	Trimestral	Informes	Dirección General de Atención Ciudadana y Titular de la Unidad de Transparencia de SEC/SEES	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.	Fomentar el uso de los canales de comunicación interna	Anual	Difusión	Dirección General de Recursos Humanos	25%
	P15. Comunicar Externamente	Fortalecer los mecanismos para la comunicación que se presenta a los usuarios externos, de acuerdo con la naturaleza del usuario	Atender al usuario externo en cuestiones informativas	Anual	Evidencias de Atención	Dirección General de Atención Ciudadana y Titular de la Unidad de Transparencia de SEC/SEES	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	Realizar los informes de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno.	Trimestral	Informe de avances	Miembros del COCODI	25%

hac
FCS
AM
SA
SA



		base inicial del estado que guarda el sistema.					
	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.	Una vez realizado el informe de avance, detectar las deficiencias y proponer corrección.	Trimestral	Informe de avances	Miembros del COCODI	25%

SEXTO PUNTO. AVANCES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 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 la Dirección General de Informática hace entrega de la página electrónica mediante el cual se estarán dando a conocer las acciones y los documentos del Sistema de Control Interno Institucional, que se generen por parte de la Secretaría de Educación y Cultura y los Servicios Educativos del Estado de Sonora. De igual forma se da a conocer el link de la página y banner los cuales fueron diseñados por la Unidad de Enlace y Comunicación social y autorizados por el área de Imagen Institucional del Estado de Sonora.

SÉPTIMO PUNTO. AVANCES EN 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 de las acciones de control interno comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se programaron un total de 113 acciones de las cuales 107 se cumplieron a un 100%. Así mismo, de las acciones que no se cumplieron se informó que fue por motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Adquisiciones Estatal, ya que este hecho derivó ajustes y reprogramaciones en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023. El día 08 de febrero del presente año, se inició con un taller de capacitación a los enlaces de Administración de Riesgos, para dar a conocer cómo van a integrar su inventario de riesgos, el cual será el primer paso para la integración del PTAR 2023.

OCTAVO PUNTO. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL. 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 Olivaría, Director General de Planeación, Vocal D, dio a conocer el Informe Preliminar de avance del Presupuesto de Egresos al primer trimestre 2023, de la Secretaría de Educación y Cultura y el Informe Preliminar de avance el Presupuesto de Egresos a la Cuenta Pública 2022, de la Secretaría de Educación y Cultura.

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 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
PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2022)
al 11 de abril 2023**

Administrativas SEES	Total Observaciones a diciembre	Observaciones Solventadas sept 2021-abril 2023	Pendientes al 11 de abril 2023	% de solventación
2015	30	29	1	97%
2016	18	13	5	72%
2017	19	19	0	100%
2018	23	22	1	96%
2019	11	10	1	91%
2020	11	11	0	100%
2021	32	32	0	100%
2022	18	5	13	28%
Total	162	141	21	87%

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2022)
al 11 de abril 2023**

Unidad Administrativa	Pendientes al 11 de abril 2023
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar	6
Dirección General de Administración y Finanzas	15
Total	21

ha
res.
sa
[Signature]
[Signature]



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES
PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2022)
al 11 de abril 2023**

Escolares SEES	Total Observaciones a diciembre	Observaciones Solventadas sept 2021- abril 2023	Pendientes al 11 de abril 2023	% de solventación
2015	37	11	26	30%
2016	50	10	40	20%
2017	35	12	23	34%
2018	24	18	6	75%
2019	65	37	28	57%
2020	21	20	1	95%
2022	11	5	6	45%
Total	243	113	130	46%

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES
PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2022)
al 11 de abril 2023**

Unidad Administrativa	Pendientes al 11 de abril 2023
Dirección General de Educación Elemental	5
Dirección General de Educación Primaria	92
Dirección General de Educación Secundaria	33
Total	130

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PENDIENTES DE SOLVENTAR (Ejercicio 2017-2022) DE SEC
al 11 de abril 2023**

Administrativas SEC	Total Observaciones a diciembre	Observaciones Solventadas sept 2021- abril 2023	Pendientes al 11 de abril 2023	% de solventación
2017	2	2	0	100%
2018	2	2	0	100%
2019	5	5	0	100%
2021	3	1	2	33%
2022	1	0	1	0%
Total	13	10	3	77%

hac
Fes.
em
JG



**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PENDIENTES DE SOLVENTAR (Ejercicio 2017-2022) DE SEC
al 11 de abril 2023**

Unidad Administrativa	Pendientes al 11 de abril 2023
Dirección General de Administración y Finanzas	1
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	2
Total	3

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES
PENDIENTES DE SOLVENTAR (Ejercicio 2016-2020) DE SEC
al 11 de abril 2023**

Escolares SEC	Total Observaciones a diciembre	Observaciones Solventadas sept 2021- abril 2023	Pendientes al 11 de abril 2023	% de solventación
2016	2	1	1	50%
2017	1	1	0	100%
2018	4	3	1	75%
2019	26	24	2	92%
2020	8	8	0	100%
Total	41	37	4	90%

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES
PENDIENTES DE SOLVENTAR (Ejercicio 2016-2020) DE SEC
al 11 de abril 2023**

Unidad Administrativa	Pendientes al 11 abril 2023
Dirección General de Educación Elemental	0
Dirección General de Educación Primaria	1
Dirección General de Educación Secundaria	3
Total	4

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 al Mtro. Luis Diego Castellano Castillo, quien informó que por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, ya se llevó a cabo la actualización del Código de Ética. Por lo cual se llevó a cabo el curso de "**Guía de Actualización al Código de Conducta**" por parte de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado; por lo que se encuentra en proceso la actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Educación y Cultura. Así mismo todavía, nos encontramos en espera de la publicación del Reglamento Interior, para la actualización de los Manuales Administrativos: Manual de Organización y Manual de



Procedimientos de las diferentes unidades administrativas. También dio a conocer el calendario de Sesiones Ordinarias 2023 del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Educación y Cultura, como se muestra a continuación:

No.	Fecha	Lugar
1	31 de marzo	Sala de Capacitación de Recursos Humanos
2	26 de junio	Sala de Capacitación de Recursos Humanos
3	25 de septiembre	Sala de Capacitación de Recursos Humanos
4	11 de diciembre	Sala de Capacitación de Recursos Humanos

DECIMO PRIMER PUNTO. AVANCES EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 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 Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, informó que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, fue enviado a la Secretaría de la Contraloría General ya con las correcciones señaladas y se encuentran en el proceso de revisión para posterior aprobación.

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 Mtra. 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, quien informó los avances que se obtuvieron en el primer trimestre 2023, durante el cual se dio atención en tiempo y forma a cada una de las solicitudes recibidas, siendo un total de 126 para Secretaría de Educación y Cultura y 38 para los Servicios Educativos del Estado de Sonora, todas ellas ya con su debida atención y algunas incluso ya con sus respuestas. Por otra parte, se realizaron 16 Recursos de Revisión en este trimestre, los cuales también han sido atendidos por la Unidad de Transparencia. También informó mediante la tabla de información estadística que se presenta a continuación, las solicitudes de acceso a la información y el Portal Estatal de Transparencia/Plataforma Nacional de Transparencia:

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 1er. Trimestre. (Corte al 31 de marzo) <p>SEC: 126 SEES: 38</p> <p>Recursos de Revisión:</p> <ul style="list-style-type: none">Recibidos en el 1er. Trimestre: 16	<ul style="list-style-type: none">Carga de información del 1er. Trimestre, tanto en el Portal Nacional, como en el Portal Estatal.Evaluación al 1er. trimestre 2023 del Portal Estatal <p>SEC: 99.16 SEES: 97.43</p>



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, invitó 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-2023-24OR	Seguir adelante con la actualización y mejora del 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.
0002/SEC-SEES-2023-24OR	Seguir adelante con la actualización y mejora del 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.

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 Cuarta Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC-SEES, siendo las 11:05 horas, del 14 de abril de 2023.

FIRMA DE LOS MIEMBROS

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

Handwritten notes and signatures on the right margin:
m
FCS.
SM
GFP

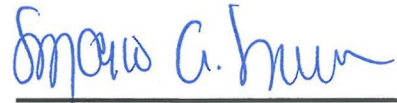


"Esta hoja forma parte integral de la Minuta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, del 14 de abril de 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora".




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



Lic. Francisco Cano Sánchez
Encargado de Despacho de la Dirección
General de informática
Vocal E



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