



## MINUTA DE SESIÓN

### VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SEC-SEES

No.028

#### SESIÓN ORDINARIA: COCODI-OR 028/SEC-SEES-2024-28OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 10 de abril del 2024, 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 de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; Ing. Jesús Alberto García Velarde, Director de Seguimiento y Evaluación, en representación de la Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante, Directora 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 de la Mtra. Alejandra Astorga Castro, Directora General de Planeación, Vocal C; Lic. Fernando Antonio Herrera Márquez, Subdirector de Apoyo Administrativo, en representación del Lic. Néstor Paredes Lugo, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Vocal D; 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 ordinaria COCODI-OR 028/SEC-SEES-2024-28OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora 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 Vigésima Octava Sesión Ordinaria 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 de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 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 asistencia a los presentes, declaró que sí existe quórum legal, quedando legalmente instalada y formalmente inaugurada la “Vigésima Octava Sesión Ordinaria 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. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.
5. Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
6. Información sobre el Estado que Guarda el Ejercicio Presupuestal.



7. Estado de Observaciones por Unidades Administrativas y Centros Escolares.
8. Avances en Materia de Ética e Integridad.
9. Avances en Materia de Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura.
10. Avances en Materia de Transparencia.
11. Puntos de Acuerdos para Validación de Temas de Gestión de Calidad.
12. Asuntos Generales.
13. 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. 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 I trimestre de 2024, se ha logrado un importante avance en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024, 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 2024**

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.	Realizar un programa de promoción de la integridad prevención de la corrupción.	Capacitación continua en integridad y prevención de corrupción a todo el personal, difusión de código de ética y denuncia anónima de hechos contrarios a la integridad.	Trimestral	Fotografía, Lista de asistencia.	Dirección General de Recursos Humanos	25%
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	Actualización de Manuales de Organización y Procedimiento.	Promover la actualización mediante capacitación para elaboración de manuales de organización y manuales de procedimiento.	Semestral	Fotografía, Lista de asistencia.	Dirección General de Recursos Humanos/Dirección General de Control y Gestión de Calidad.	25%
	P04. Demostrar compromiso con la competencia Profesional.	Establecer un programa de capacitación que incluya cursos de inducción.	Capacitación con inducción a la SEC y SEES con el propósito de que el personal conozca la estructura institucional.	Semestral	Fotografía, Lista de asistencia.	Dirección General de Recursos Humanos.	25%
	P05. Establecer la Estructura para el reforzamiento	Analizar las cargas laborales sobre el personal, mediante la evaluación del desempeño	Identificar los procesos sensibles y actualizar en base a ellos los manuales	Semestral	Oficios, Manuales actualizados.	Dirección General de Recursos Humanos.	25%



	de la Rendición de Cuentas.	y la actualización de manuales de organización.	de organización para evitar errores por sobrecarga laboral.				
C.02. Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	Identificación de los procesos con mayor riesgo, capacitar al personal sobre identificación, análisis y respuesta al riesgo.	Acciones de promoción y actualización para la Matriz de Riesgo Institucional.	Trimestral	Matriz de riesgos actualizada, avance el PTAR.	Dirección General de Administración y Finanzas.	25%
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Actualizar la matriz de riesgos institucional de SEC y SEES.	Promover la actualización de matriz de riesgo en todas las unidades administrativas.	Trimestral	Matriz de riesgos actualizada, avance el PTAR.	Dirección General de Administración y Finanzas.	25%
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Realizar acciones y oportunidades de mejora en base a lo riesgos detectados y plasmarlas en los avances del PTAR.	Dar seguimiento oportuno mediante los avances del PTAR.	Trimestral	Avances trimestrales PTAR.	Dirección General de Administración y Finanzas.	25%
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	Realizar el programa de trabajo de control interno y su seguimiento trimestral.	Promover la eficiencia de las acciones de mejora mediante el PTCI y sus avances.	Trimestral	Avances trimestrales del Programa de Trabajo de control interno.	Dirección General de Control y Gestión de Calidad, Coordinador de Control Interno.	25%
C.04. Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad	Actualización de las páginas de transparencia de SEC y SEES.	Promover la actualización de la información de las páginas de transparencia.	Trimestral	Resumen	Dirección General de Atención Ciudadana y Titular de la Unidad de Transparencia de SEC/SEES	25%
	P14. Comunicar Internamente	Promover la actualización efectiva mediante los correos de difusión masiva.	Establecer medios de comunicación efectiva	Semestral	Avances	Dirección General de Recursos Humanos	25%
	P15. Comunicar Externamente	Comunicar externamente información de calidad necesaria para lograr los objetivos institucionales.	Promover la actualización de la información de las páginas de transparencia.	Trimestral	Página de transparencia actualizada	Dirección General de Atención Ciudadana y Titular de la Unidad de Transparencia de SEC/SEES	25%
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión	Diseñar un Programa de Trabajo de Control Interno, así mismo darle seguimiento mediante avance trimestral.	Realizar el seguimiento del PTCI y subir a la plataforma de información del Sistema de Control Interno.	Anual	Programa de Trabajo de Control Interno, página actualizada	Dirección General de Control y Gestión de Calidad, Coordinador de Control Interno.	100%
	P17. Evaluar los problemas y Corregir las Deficiencias	Generar un reporte anual de las deficiencias detectadas en los temas de control interno, con el propósito de realizar acciones de mejora y comunicarl as a los Directores Generales de las Unidades Administrativas de la SEC y SEES.	Enviar el reporte anual de las deficiencias a Secretario y a Órgano Interno de Control.	Anual	Informe anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno	Dirección General de Control y Gestión de Calidad, Coordinador de Control Interno.	100%

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



**QUINTO PUNTO. APROBACIÓN DEL 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 al Ing. Jesús Alberto García Velarde, Director de Seguimiento y Evaluación, en representación de la Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal B, (Auxiliar de Administración de Riesgos), quien comentó sobre el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y de la matriz de riesgos, dando a conocer que se está trabajando con 16 riesgos, en conjunto con las áreas administrativas correspondientes para darle un seguimiento oportuno.

**SEXTO 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 de la Mtra. Alejandra Astorga Castro, Directora General de Planeación, Vocal C, quien dio a conocer el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 04 de abril de 2024 de la Secretaría de Educación y Cultura.

Secretaría de Educación y Cultura Estado del Ejercicio al 04 de abril del 2024				
Estado que guarda la situación presupuestal				
Secretaría de Educación y Cultura				
Al 04 de abril 2024				
Tipo/Capítulo	Original	Modificado	Comprometido	Disponible
<b>DIRECTA</b>	6,152,795,327.22	6,141,833,725.41	1,236,071,031.96	4,895,547,990.32
Servicios Personales	5,313,163,937.21	5,303,207,347.67	998,872,259.23	4,304,355,088.44
Materiales y Suministros	12,548,977.98	12,061,201.48	1,071,109.59	10,860,027.03
Servicios Generales	295,126,194.76	289,911,468.43	117,259,961.21	162,566,868.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	465,572,985.27	470,270,475.83	117,933,601.93	352,336,873.90
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	66,383,232.00	66,383,232.00	934,100.00	65,449,132.00
<b>PARAESTATALES</b>	17,424,689,126.39	17,387,044,245.33	17,125,374,303.66	240,463,823.89
Servicios Personales	109,668,221.79	119,624,811.33	30,544,747.35	89,080,063.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,315,020,904.60	17,267,419,434.00	17,094,829,556.31	151,383,759.91
<b>Total General</b>	<b>\$23,577,484,453.61</b>	<b>\$23,528,877,970.74</b>	<b>\$18,361,445,335.62</b>	<b>\$5,136,011,814.21</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*

*Large handwritten signature in blue ink at the bottom right.*



SÉPTIMO 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 2023. señaló 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 SEES  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2022-2023)**

Administrativas SEES	Total Observaciones a marzo 2024	Observaciones Solventadas ene 2022 a mar 2024	Pendientes al 30 de marzo 2024	% de solventación
2022	18	11	7	61%
2023	35	10	25	28%
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>85%</b>

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEES  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2022-2023)**

Unidad Administrativa	Pendientes al 30 de marzo 2024
Dirección General de Administración y Finanzas	31
Dirección General de Recursos Humanos	1
<b>Total</b>	<b>32</b>

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES SEES  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2015-2023)**

Escolares SEES	Total Observaciones a marzo 2024	Observaciones Solventadas sep 2015 a mar 2024	Pendientes al 30 de marzo 2024	% de solventación
2015	37	18	19	49%
2016	50	17	33	34%
2017	35	29	6	83%
2018	24	20	4	83%
2019	65	50	15	77%
2022	11	10	1	91%
2023	25	11	14	44%
<b>Total</b>	<b>247</b>	<b>155</b>	<b>92</b>	<b>66%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CMA', 'SM', and 'GJ'.*



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES SEES  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2015-2023)**

Unidad Administrativa	Pendientes al 30 de marzo 2024
Dirección General de Educación Elemental	4
Dirección General de Educación Primaria	54
Dirección General de Educación Secundaria	34
<b>Total</b>	<b>92</b>

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEC  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2023-2024)**

Administrativas SEC	Total Observaciones a marzo 2024	Observaciones Solventadas ene 2023 a mar 2024	Pendientes al 30 de marzo 2024	% de solventación
2023	6	2	4	33%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>33%</b>

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEC  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2023-2024)**

Unidad Administrativa	Pendientes al 30 de marzo 2024
Dirección General de Administración y Finanzas	4
<b>Total</b>	<b>4</b>

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES SEC  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2018-2023)**

Escolares SEC	Total Observaciones a marzo 2024	Observaciones Solventadas sept 2018 a dic 2023	Pendientes al 30 de marzo 2024	% de solventación
2018	4	3	1	75%
2023	7	0	7	0%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>75%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Crae" and "Jm".*



OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES SEC  
PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 DE MARZO 2024  
(Ejercicio 2018-2023)

Unidad Administrativa	Pendientes al 30 marzo 2024
Dirección General de Educación Secundaria	8
<b>Total</b>	<b>8</b>

**OCTAVO 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 se llevó a cabo el guión para la presentación del proceso de inducción, el cual contiene 17 páginas, en las que el Secretario de Educación y Cultura da bienvenida al nuevo personal, además se describen las atribuciones de las Unidades Administrativas, sus Titulares y Directores Generales. También se dio a conocer el programa de capacitación 2024, por parte de la Dirección General de Contraloría Social - SCG.

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
1.- Cierre de Evaluación del Código de Ética y Conducta. 2.- Emisión de evaluación de Comités 2023. 3.- Cuarto Informe Trimestral 2023. 4.- PAT 2024	1.- PAT 2024  CAPACITACION "MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO EN EL SERVIDOR PUBLICO"	1.- Ultimo mes para la actualización/elaboración del Código de Conducta.  2.- PAT 2024  CAPACITACIÓN: "DECIR Y HACER" CODIGOS DE ETICA Y CONDUCTA.	1.- 10 hábiles de prórroga para la presentación del PAT.  2.- Primer Informe Trimestral.  CAPACITACION: "INTELIGENCIA EMOCIONAL"
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CAPACITACION: "PREVENCIÓN DE ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERESES"	CAPACITACIÓN: "HABILIDADES DE LIDERAZGO"	1.- Segundo Informe Trimestral.  CAPACITACIÓN: EQUIDAD DE GENERO E INCLUSIÓN.	1.- Convocatoria SPI.  CAPACITACIÓN: AMBIENTE LABORAL FAVORABLE.
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.- Seguimiento convocatoria SPI.  CAPACITACIÓN: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y DENUNCIAS	1.- Tercer Informe Trimestral. 2.- Seguimiento convocatoria SPI.  CAPACITACIÓN: EMPATIA, COMPAÑERISMO Y PARTICIPACIÓN.	1.- Seguimiento convocatoria SPI. 2.- Capacitación a SPI.  CAPACITACIÓN: INTEGRIDAD.	1.- 9 de diciembre "Dia Internacional contra la corrupción": Entrega del reconocimiento SPI 2024. (fecha exacta del evento por confirmar).  2.- Aplicación de evaluación del Código.

**NOVENO 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, cedió el uso de la voz al Lic. Fernando Antonio Herrera Márquez, Subdirector de Apoyo Administrativo, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien comentó de los avances del proyecto del Reglamento Interior de esta Secretaría, dando a conocer el proceso de actualización normativa que se está llevando a cabo, concerniente al Reglamento Interior de la Secretaria de



Educación y Cultura, se hace de su conocimiento que, “actualmente nos encontramos inmersos en la fase secundaria del procedimiento de compilación y armonización de las propuestas de modificación dirigidas al proyecto de decreto que pretende la reforma, adición y derogación de varias disposiciones contenidas en el mencionado Reglamento Interior”. Esta etapa tiene como finalidad la consolidación de un proyecto legislativo mas exhaustivo, riguroso y delineado con claridad, que permita reflejar de manera precisa las funciones a desempeñar por la Secretaría, ajustándose de forma adecuada a la normatividad vigente y a los estándares de eficacia y eficiencia requeridos. Se busca con ello establecer un marco regulatorio actualizado que coadyuve en la implementación de políticas publicas educativas y culturales alineadas con las exigencias contemporáneas y los objetivos institucionales, promoviendo así el desarrollo integral y armónico del ámbito educativo y cultural en concordancia con los principios y directrices que rigen la administración pública.

**DÉCIMO 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 Lic. Karla María Villanueva Fava, Directora General de Atención Ciudadana, quien informó los avances que se obtuvieron en el primer trimestre 2024, durante el cual se dio atención en tiempo y forma a cada una de las solicitudes recibidas, siendo un total de 115 para Secretaría de Educación y Cultura y 225 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 3 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"> <li>➤ Atención oportuna, en tiempo y forma a cada solicitud recibida.</li> <li>➤ Estadística de solicitudes recibidas en el 4to. Trimestre. (Corte al 30 de noviembre)</li> </ul> <p>SEC: 115 SEES: 225</p> <p><b>Recursos de Revisión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recibidos en el 1er. Trimestre: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carga de información del 1er Trimestre 2024 en proceso.</li> <li>➤ Resultados de evaluación con corte al 4to trimestre 2023.</li> <li>➤ SEC: 92.34</li> <li>➤ SEES: 92.39</li> </ul>

Así mismo se atienden diariamente llamadas diarias realizadas por alumnos, alumnas, madres y padres de familia, docentes, directivos y ciudadanía en general.

Numero de llamadas recibidas durante el 1er. Trimestre 2024

Enero	3,518
Febrero	2,896
Marzo	1,863
<b>Total</b>	<b>8,277</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**DÉCIMO PRIMER PUNTO. PUNTOS DE ACUERDOS PARA LA VALIDACION DE TEMAS DE GESTION DE CALIDAD.** 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 a conocer el Plan de Auditoría Interna para aprobación por el Comité de Control y Desempeño Institucional y fue aprobada por unanimidad, la cual se realizará durante el periodo comprendido del 20 al 24 de mayo de 2024.

**DÉCIMO SEGUNDO 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 Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien invitó a los Directores de Área a que acudan al Órgano Interno de Control para cualquier asesoría que necesiten, a fin de solventar las observaciones pendientes, y así cumplir con lo que establece la normatividad aplicable. También solicitó el apoyo a todos los presentes para cumplir con la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés, en su Modalidad de Modificación.

**DÉCIMO TERCER 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 Octava Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC-SEES, siendo las 11:25 horas, del día 10 de abril de 2024.

**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)



"Esta hoja forma parte integral de la Minuta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, del 10 de abril de 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora".

---

Ing. Jesús Alberto García Velarde.  
Director de Seguimiento y Evaluación.  
En Representación de la  
Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante,  
Directora 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 de la  
Mtra. Alejandra Astorga Castro,  
Directora General de Planeación  
Vocal C

---

Lic. Fernando Antonio Herrera Márquez.  
Subdirector de Apoyo Administrativo  
En Representación del  
Lic. Néstor Paredes Lugo  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos  
Vocal D

---

C.P. Carmen Lizeth Valle Veá.  
Jefa de Departamento de Auditoría de  
Calidad.  
(Enlace de Control Interno)