



MINUTA DE SESIÓN

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

No.007

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 007/SEC-SEES-2019-7OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 06 de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Capacitación de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura, ubicado en, Blvd. Luis Donald Colosio Poniente Final S/N, con la presencia de los CC. Profr. José Víctor Guerrero González, en su carácter de Secretario de Educación y Cultura; C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control; Ing. Héctor Ernesto Vindiola Córdova, Coordinador de Asesorías Administrativas en Proyectos Educativos en representación del Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel, Subsecretario de Planeación y Administración; Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas; Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales; Lic. Ricardo Manuel Lozada Valenzuela, Director General de Servicios Regionales; C.P. Gastón Santiago Madrid Castro, Director General de Planeación; Ing. Juan de Dios González Ruiz, Director General de Informática; Lic. Alán René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Arq. Gustavo Quiróz Munguía, Comisario Público; todos de la Secretaría de Educación y Cultura; Ing. D.I.E. Flor María Cota García, representante de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-OR 007/SEC-SEES-2019-7OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

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

1. Bienvenida y apertura de la sesión por el Coordinador de Control Interno.
2. Omisión de lectura del acta anterior.
3. Presentación de los Nuevos Miembros del COCODI
4. Análisis de Resultados de Auto evaluación.
5. Propuesta de Calendarización de Reuniones COCODI
6. Programa Anual de Auditoría.
7. Hallazgos de Auditoría Externa de Calidad.
8. Estado de Observaciones por Unidad Administrativa y Centros Escolares.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura.

Unidos logramos más

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

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



SEGUNDO PUNTO. OMISIÓN DE LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Coordinador de Control Interno Institucional solicita la omisión de la lectura del acta anterior por ser de conocimiento de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional.

TERCER PUNTO. DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales, hace mención que por modificaciones en la plantilla de personal a nivel directivo, mediante oficio 007/19 firmado por el Presidente de COCODI, Prof. José Víctor Guerrero González, designa como miembros del comité a los siguientes funcionarios:

- Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz, Director General de Administración y Finanzas.
➤ Lic. Alán René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

CUARTO PUNTO. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN. En los pasados días del 25 al 30 de octubre de 2018, se aplicó el cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno en las instalaciones de la Sala de Capacitación de Recursos Humanos de SEC, proceso propio de la Secretaría de la Contraloría General que se realizó en conjunto con la Coordinación de Control Interno de nuestra Secretaría, el muestreo incluyó Nivel Operativo, Directivo y Estratégico 100%, así como también Dirección General de Recursos Humanos y Dirección General de Administración y Finanzas el 100% de los niveles operativos, siendo un total de 234 servidores públicos los que aplicaron su cuestionario.

Al finalizar el proceso de autoevaluación, la Secretaría de la Contraloría General emite un resumen en el cual se arrojan los siguientes resultados y recomendaciones:

Table with 7 columns: Nivel, Ambiente de Control, Admón. de Riesgos, Actividades de Control, Informar y Comunicar, Supervisión y Mejora, Total. Rows include Estratégico, Directivo, and Operativo.

Summary table with 3 columns: Nivel, Descripción, and Resultado. Rows include Estratégico, Directivo, and Operativo.

Recomendaciones:

- Actualización de manuales de Organización, política, reglamentos y difusión de los mismos.
➤ Establecimiento de mecanismos de estímulos y reconocimiento.
➤ Establecer un programa para la evaluación del desempeño de personal.
➤ Comunicación oportuna de los indicadores de gestión a las áreas responsables de su cumplimiento.
➤ Crear conciencia sobre la importancia de la colaboración del personal en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Unidos logramos más

Handwritten initials 'ad'

Handwritten signatures and marks in blue and black ink.



- Generar sistemas y actualizaciones constantes de la publicación de información contable, programática-presupuestal de manera oportuna, suficiente y confiable en las páginas oficiales y de transparencia.
- Dar a conocer a todo el personal de las autoevaluaciones internas para que se atiendan las áreas de oportunidad y fortalecer el Control Interno.

Recomendaciones que serán Planteadas en el Programa de Trabajo de Control Interno de 2019.

QUINTO PUNTO. PROPUESTA DE CALENDARIZACIÓN DE REUNIONES COCODI. El Lic. Homero Ríos Murrieta, hace la propuesta de calendarización de las reuniones de COCODI, quedando las fechas de la siguiente manera:

Numero de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2019	I Trimestre	Miércoles 03 de abril
2da Sesión 2019	II Trimestre	Miércoles 03 de julio
3ra Sesión 2019	III Trimestre	Jueves 03 de octubre
4ta Sesión 2019	IV Trimestre	Miércoles 11 de diciembre

SEXTO PUNTO. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. El Coordinador de Control Interno Institucional, propone realizar las siguientes prácticas de auditoría interna y externa de calidad.

Fechas:

- Auditoría interna del 20 al 31 de mayo de 2019: dirigida a todas las unidades administrativas
- Verificación de auditoría interna: del 5 al 9 de Agosto de 2019: dirigida a todas las unidades administrativas auditadas.
- Revisiones por la dirección 3 de julio y 11 de diciembre de 2019.
- Auditoría externa: del 25 de noviembre al 6 de diciembre de 2019.

Unidos logramos más

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature and several smaller initials.



SÉPTIMO PUNTO. HALLAZGOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE CALIDAD. Con el propósito de dar seguimiento y difusión a los resultados de la pasada auditoría externa practicada a nuestra Secretaría por la empresa EQA Certificación México, S.A. de C.V., en fechas del 11 al 14 de diciembre de 2018, la cual fue efectuada con los siguientes objetivos:

- Determinar si el Sistema de Gestión de la Organización, continúa cumpliendo con los requisitos de la norma, los requisitos contractuales, reglamentarios y legales aplicables, así como los criterios de auditoría.
- Evaluar el seguimiento por parte de la organización de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión de la organización en relación al logro de sus objetivos especificados y los resultados previstos del sistema de gestión.

La modalidad utilizada fue la técnica de muestreo en 2 áreas y verificación al sistema de calidad.

HALLAZGOS	
1er	Se refiere a la Matriz de riesgos que en algunas áreas administrativas no se ha concluido y debe de tomarse en cuenta como herramienta y análisis.
2do	Aplicar evaluación confiables en la prestación de nuestros servicio.
3ro	Se refiere a la capacitación sobre la norma ISO 9001-2015.
4to	Evidenciar el cierre de las observaciones pasadas.

Se tiene hasta el mes de abril para cumplir con los 4 hallazgos ya que serán objeto de auditoría interna en el mes de mayo.

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

Unidos logramos más

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

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

a f

son

R



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

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar	20	9	11	45%
Dirección General de Administración y Finanzas	230	105	125	46%
Dirección General de Educación Elemental	10	10	0	100%
Dirección General de Educación Primaria	4	3	1	75%
Dirección General de Educación Secundaria	3	1	2	33%
Dirección General de Informática	3	3	0	100%
Dirección General de Planeación	41	40	1	98%
Dirección General de Recursos Humanos	36	16	20	44%
Dirección General de Servicios Regionales	112	64	48	57%
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	38	13	25	34%
Total General	497	264	233	63%

+ 2% de solventación, en relación al reporte de Septiembre de 2018

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

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	57	38	19	67%
Dirección General de Educación Primaria	489	208	281	43%
Dirección General de Educación Secundaria	295	164	131	56%
Total General	841	410	431	49%

Unidos logramos más

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

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

af
[Handwritten signatures and initials]



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

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas	7	7	0	100%
Dirección General de Administración y Finanzas	5	1	4	20%
Dirección General de Educación Media Superior y Superior	15	15	0	100%
Dirección General de Recursos Humanos	5	2	3	40%
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	2	0	2	0%
Total General	34	25	9	74%

-4% de solventación en relación al reporte de Septiembre 2018

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

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	2	2	0	100%
Dirección General de Educación Primaria	20	14	6	70%
Dirección General de Educación Secundaria	24	5	19	21%
Total General	46	21	25	46%

NOVENO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Coordinador de Control Interno, solicita la participación de los presentes y concede el uso de la voz a la Maestra Patricia Calles Villegas, Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica, dando a conocer que se tiene que puntualizar primero que nos corresponde hacer y de lo que nos corresponde hacer hacerlo correctamente y de la mejor manera, para solventar cada una de las diferentes observaciones de cada centro escolar ya que es muy complejo por la movilidad de personal que tenemos sobre todo en el nivel directivo, pero más que nada nos debemos enfocar mas en acciones preventivas y de ahí ir corrigiendo lo que ya está hecho y solventando lo que

Unidos logramos más

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

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

ad

San

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



corresponda. Creo que se debe revisar nuestras estructuras ocupacionales para ver a quien le corresponde exactamente el estar cumpliendo con esas funciones para un mayor seguimiento puntual y en su momento tener más efectividad. Así mismo comentaba el Lic. Homero Ríos, que se ha avanzado, no se está como empezamos se ha avanzado porcentualmente algunas de las instancias al cien por ciento en su solventación como lo es elemental, por ejemplo Primaria y Secundaria han avanzado bastante en su solventación. Todas las áreas están muy al pendiente para poder solventar en tiempo y forma, así como otras áreas con las que interactuamos de una u otra manera y creo que dejo muy claro el Secretario dentro de las recomendaciones que nos da la Contraloría estamos muy de acuerdo todos porque así opinamos que falta una actualización de todos los documentos que rige a esta secretaría desde el reglamento interior hasta cada uno de los manuales de procedimientos y organización deben de estar actualizados permanentemente, no debemos esperar que nos digan que los debemos de actualizar, es el día a día como podemos ir facilitándonos la vida, pero también que quede muy claro que es lo que nos corresponde hacer de acuerdo a la normatividad que nos rige.

Sabemos que la rectoría de la educación la tiene la SEP, algunas cuestiones la cambia la SEP, a veces no actualizamos nuestros manuales internos, en ese sentido tenemos bastante trabajo que hacer, hay que enfocarse y coordinarse que creo que hay muy buena disposición porque al final de cuentas se ha demostrado en los últimos días en diferentes actividades que traemos que nos sabemos coordinar y muy bien y dar cumplimiento a los que nos ha dicho nuestra Gobernadora la Lic. Claudia Pavlovich unidos logramos mas y creo que debemos de seguir trabajando unidos para lograr los objetivos de la Secretaria de Educación y Cultura.

Toma la palabra el Lic. Alán René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para informar que en el mes de diciembre envió un oficio a todos los Directores Generales para la modificación del reglamento interior, solo se ha tenido respuesta de la Coordinación General de Servicio Profesional Docente, se le solicita que den respuesta a la solicitud del oficio, para hacer las modificaciones al reglamento interior y de ahí continuar con los manuales de procedimientos.

DECIMO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, agradece la asistencia a los Directores de las Unidades Administrativas y Miembros del Comité y da por clausurada la Séptima Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:55 horas y así mismo agradeciendo la participación en la generación de los acuerdos tomados en esta reunión de trabajo.

Unidos logramos más

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

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

ad


2




ONCEAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/SEC-SEES-2019-7OR	Declaración de quórum.	Lic. Homero Ríos Murrieta Coordinador de Control Interno	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto.
0002/SEC-SEES-2019-7OR	Aprobación del Calendario Reuniones 2019.	Lic. Homero Ríos Murrieta	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto
0003/SEC-SEES-2019-7OR	Aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna.	Directores Generales	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto

FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


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

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


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

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

Unidos logramos más



Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura

Vocal C

Lic. Ricardo Manuel Lozada Valenzuela
Director General de Servicios Regionales

Vocal D

Arq. Gustavo Quiróz Munguía
Comisario Público

Vocal E

Ing. Juan de Dios González Ruíz
Director General de Informática

Vocal F

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

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

af

Unidos logramos más

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240.
Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx