



Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura

David
Coim.

Subsecretaría de Planeación y Administración
Dirección General de Proyectos Especiales

Oficio No. 07/19
Febrero 05, 2019

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos

Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Secretaría de la Contraloría General.

Presente.-

Con el propósito de dar seguimiento al Manual Administrativo del MICI Capítulo II Sección II, numeral 9, se anexa al presente el informe anual de avances del Programa de Trabajo de Control Interno de 2018, de forma resumida en el semáforo, y la tabla de cumplimiento por unidad administrativa.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente.-

Lic. Homero Ríos Murrieta
Director General de Proyectos Especiales



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
SUBSECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS ESPECIALES



c.c.p. Archivo
HRM/clvv

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



SEC
Secretaría
de Educación y Cultura

Informe anual de Programa de Trabajo de Control Interno 2018

	Unidad Administrativa	M.O.	M.P.	M.R.
1	Despacho del Secretario			
2	Unidad de Asuntos Jurídicos			
3	Unidad de Igualdad de Género			
4	Unidad de Comunicación social			
5	Subsecretaría de Planeación y Administración			
6	Dirección General de Servicios Regionales			
7	Dirección General de Informática			
8	Dirección General de Recursos Humanos			
9	Dirección General de Administración y Finanzas			
10	Dirección General de Planeación			
11	Coordinación General de Programas Compensatorios			
12	Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente			
13	Dirección General de Innovación y Desarrollo			
14	Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar			
15	Subsecretaría de Educación Básica			
16	Dirección General de Educación Elemental			
17	Dirección General de Educación Primaria			
18	Dirección General de Educación Secundaria			
19	Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior			
20	Dirección General de Educación Media Superior y Superior			
21	Dirección General de Vinculación y Participación Social			
22	Dirección General de Intercambio y Asuntos Internacionales			
23	Coordinación General de Registro y Certificación de Servicios a Profesionistas			
24	Dirección General de Atención Ciudadana			
25	Coordinación General de Programas Federales			
26	Comisión Estatal de Evaluación Educativa			

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
DICIEMBRE DE 2018



NORMA	ACCIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION	FECHAS		ACCIONES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO
				INICIO	TÉRMINO		
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Organización	Subsecretaría de educación básica	Subsecretaría de educación básica	26-jun-17	30-jun-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Subsecretaría de educación básica	Subsecretaría de educación básica	21/03/2018	30/06/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Subsecretaría de educación básica	Subsecretaría de educación básica	20-mar-18	30-jun-18	se llevó a cabo el curso de administración de riesgos institucionales	50
Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Educación Primaria	jefe de depto. de procesos de calidad	01-ene-18	31-dic-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Educación Primaria	jefe de depto. de procesos de calidad	01/01/2018	31/12/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Educación Primaria	jefe de depto. de procesos de calidad	01-ene-18	31-dic-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Educación Media Superior y Superior	Lic. Carmen Amalia Ortega			terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Educación Media Superior y Superior	Lic. Edna Michelle Sanchez Chavarria			terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Educación Media Superior y Superior	Ing. Jesus Mario Félix Flores			falta unicamente migrar la matriz de riesgos al nuevo formato	90

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales	Gabriela Soto González Enlace de SICAD	01-abr-18		terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales	Gabriela Soto González Enlace de SICAD	01/02/2018		terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales	Gabriela Soto González Enlace de SICAD	01-mar-18		terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Administración y finanzas	Lic. Silvia Isabel Morreal Vidales	08-sep-17	pendiente	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Administración y finanzas	Lic. Silvia Isabel Morreal Vidales	01/05/2017	23/05/2017	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Administración y finanzas	Lic. Silvia Isabel Morreal Vidales	22-feb-17	pendiente	Mesas de Trabajo con las Direcciones Generales para el estudio de los procedimientos para poder elaborar la matriz de riesgos	50

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Atención ciudadana	Dirección general de Atención Ciudadana	24-abr-17	08-may-17	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Atención ciudadana	Dirección general de Atención Ciudadana	09/04/2018	02/06/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Atención ciudadana	Dirección general de Atención Ciudadana	22-mar-17	07-abr-17	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Unidad de enlace de Comunicación Social	Ing. Araceli Abud Tapia	23-mar-18	pendiente	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Unidad de enlace de Comunicación Social	Ing. Araceli Abud Tapia	01/08/2017	30/04/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Unidad de enlace de Comunicación Social	Ing. Araceli Abud Tapia	01-feb-18	30-abr-18	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Informática	Ing. Juan de Dios González Ruiz	02-feb-18	29-jun-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Informática	Ing. Juan de Dios González Ruiz	29/06/2017	29/06/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Informática	Ing. Juan de Dios González Ruiz	20-mar-18	29-jun-18	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Coordinación general de salud y seguridad escolar	Lic. Alán Ramírez Ruiz/ Lic. Alma Leticia Andrade Chavez	01-mar-17	01-abr-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Coordinación general de salud y seguridad escolar	Lic. Cesar Said Romo Noriega/Lic. Silvia Nora Lohr G/E.S.P. Manuel de Jesus Burboa Felix	01/03/2017	01/06/2017	Inventario de unidades internas de protección civil en centro escolares	90
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Coordinación general de salud y seguridad escolar	Lic. Alan Ramirez Ruiz	01-abr-17	01-ene-18	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Planeación	Jssel Amaya Barrios	-	17-ene-17	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Planeación	Martin Martinez Durán	-	01/11/2017	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Planeación	-	-	-	-	50

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Coordinación General de Programas Compensatorios	Mtra. Edna Chavarría Higuera, Ing. Patricia Nebai Piña Yeomans	01-ene-18	proceso	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Coordinación General de Programas Compensatorios	Mtra. Edna Chavarría Higuera, Ing. Patricia Nebai Piña Yeomans	01/11/2017	proceso	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Coordinación General de Programas Compensatorios	Mtra. Edna Chavarría Higuera, Ing. Patricia Nebai Piña Yeomans	01-Jul-17	01-nov-17	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Vinculación y participación social	Jefatura de apoyo administrativo	-	18-dic-17	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Vinculación y participación social	Subdirección de calidad y evaluación de metas	01/12/2017	01/04/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Vinculación y participación social	Subdirección de calidad y evaluación de metas	01-mar-18	-	se está trabajando en matriz de riesgos, están enlistando los posibles riesgos y algunas estrategias para solventarlos, tenemos algunas dudas al respecto y solicitamos asesoría a la instancia que corresponda	30

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Subsecretaría de Planeación y Administración	Subdirector de seguimiento a proceso de mejora continua	01-sep-17	01-jun-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Subsecretaría de Planeación y Administración	Subdirector de seguimiento a proceso de mejora continua	01/10/2017	01/06/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Subsecretaría de Planeación y Administración	Subdirector de seguimiento a proceso de mejora continua			curso de matriz de riesgos.	40

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Servicios Regionales	Deida María Luisa Morales Montijo	01-nov-16	30-jun-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Servicios Regionales	Deida María Luisa Morales Montijo	31/10/2017	30/06/2018	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Servicios Regionales	Dacia María Coronado Miranda	01-nov-17	06-abr-18	terminado	100
------------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Educación Elemental	Mtro. Luis Rey Zazueta Garate	01-nov-15	Pendiente	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Educación Elemental	C. Leonor Alicia Sardin Partida	10 de diciembre del 2016	En proceso	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Educación Elemental	Mtro. Luis Rey Zazueta Garate	01-abr-16	En proceso	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Patricia Garza Medrano	12-jul-16	26-sep-16	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Patricia Garza Medrano	10/10/2016	06/01/2017	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Cristina Orozco Terán	02-feb-18	30-jul-18	terminado	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Coordinación Estatal de servicio profesional docente	Dirección de Evaluación y Normatividad	24-may-17	30-abr-18	terminado	100
------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----

Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Coordinación Estatal de servicio profesional docente	Dirección de Evaluación y Normatividad	03/10/2017	30/05/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Coordinación Estatal de servicio profesional docente	Dirección de Evaluación y Normatividad	20-mar-18	30-jun-18	identificando riesgos.	50

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Innovación y desarrollo tecnológico	Director general y directores de área	09-mar-18	09-mar-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Innovación y desarrollo tecnológico	Director general y directores de área	06/04/2018	13/04/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Innovación y desarrollo tecnológico	Director general y directores de área	21-may-18	31-may-18	terminada	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Unidad de Igualdad de Género	Mtra. Haydee Meza Caudillo	01-ago-16	15-sep-18	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Unidad de Igualdad de Género	Mtra. Gloria Ayda Sau Carranza	12/03/2018	28/03/2018	terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Unidad de Igualdad de Género	Mtra. Gloria Ayda Sau Carranza	09-abr-18		terminada	100

Primera norma: ambiente de control	Actualización del manual de organización	Dirección General de Recursos Humanos	Dirección de desarrollo organizacional	27-nov-17	27-nov-17	terminado	100
------------------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----

Primera norma: ambiente de control	Actualización Manual de Procedimientos	Dirección General de Recursos Humanos	Dirección de desarrollo organizacional			terminado	100
Primera norma: ambiente de control	Actualización Matriz de riesgo	Dirección General de Recursos Humanos	Dirección de desarrollo organizacional			Terminada	100