



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura

## MINUTA DE SESIÓN

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

No.006

#### PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 006/SEC-SEES-2018-6OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 05 de noviembre del año dos mil dieciocho, 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 Encargado del Despacho de la Secretaría 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; Ing. Francisco Javier Molina Caire, 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; Lic. Gustavo Rodríguez Romero, 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 006/SEC-SEES-2018-6OR 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 VI 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 "VI 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. Avances del PTCI 2018.
4. Avances en Administración de Riesgos.
5. Auto evaluación del Sistema de Control Interno.
6. Estado de Observaciones por Unidad Administrativa y Centros Escolares.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura.

Unidos logramos más

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



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. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2018. Se le otorga el uso de la voz al Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales, para exponer los avances del Programa de Trabajo de Control Interno de 2018, de los siguientes Temas:

- ❖ Estatus de Manuales de Organización.
❖ Estatus de Manuales de Procedimientos.
❖ Estatus de la Matriz de Riesgos.

En la gráfica de semáforo de avances se muestra que del total de 26 unidades administrativas, 21 tienen su manual de organización autorizado y publicado, 19 unidades ya tienen su manual de procedimiento autorizado y publicado y 15 unidades administrativas tienen elaborada su matriz de riesgos.

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SEMAFORO DE AVANCES DEL PTCI 2018

Table with 5 columns: No., Unidad Administrativa, M.O., M.P., M.R. and 24 rows of administrative units with corresponding progress indicators (green or yellow).

Unidos logramos más

Handwritten signatures and initials in red and blue ink.



25	Coordinación General de Programas Federales			
26	Comisión Estatal de Evaluación Educativa			

Se les requirió a los Directores Generales y/o Enlace de Control Interno, el compromiso de avanzar con el ambiente de control, ya que continuamente estamos siendo auditados y observados por los diferentes entes fiscalizadores y se está avanzando muy lento.

**CUARTO PUNTO. AVANCES EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.** Se le otorga el uso de la voz al Ing. Francisco Javier Molina Caire, Auxiliar de Administración de Riesgo, donde da a conocer los avances en administración de riesgos y la agenda para mesas de trabajo de mapa de riesgos haciendo mención que es de suma importancia identificar los riesgos, para ver las áreas de oportunidad, mejorar los mecanismos existentes y tener resultados más eficientes y confiables.

**QUINTO PUNTO. AUTO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.** En la pasada reunión de COCODI expusimos que la auto evaluación es un proceso que se realiza en Coordinación con la Secretaría de la Contraloría mediante el cual personal de nuestra Secretaría evalúa la madurez del Sistema de Control Interno, mediante la aplicación de un cuestionario en una plataforma electrónica. Para tal efecto se agradece la participación activa de la Dirección General de Informática, quienes instalaron 20 equipos de cómputo en la Sala de Capacitación de Recursos Humanos y nos apoyaron en todo momento con asesoría técnica.

Dicho proceso se llevó a cabo con los siguientes resultados:

### Auto Evaluación del Sistema de Control Interno

#### Niveles evaluados:

- ❖ Estratégico 100%
- ❖ Directivo 100%
- ❖ Operativo 100% De 2 Direcciones Generales con mayor número de personas.

#### Días de Aplicación

- ❖ Jueves 25 de octubre de 2018
- ❖ Viernes 26 de octubre de 2018
- ❖ Lunes 29 de octubre de 2018
- ❖ Martes 30 de octubre de 2018

#### Número de Funcionarios Evaluados

- ❖ 313 personas, divididas en 17 grupos

Estamos en espera de los resultados por parte de la Secretaria de la Contraloría General , para poder realizar el PTCI 2019.

**Unidos logramos más**

Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large red signature and a blue signature.



**SEXTO 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.

**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	214	92	122	43%
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	0	3	0%
Dirección General de Planeación	41	40	1	98%
Dirección General de Recursos Humanos	33	15	18	45%
Dirección General de Servicios Regionales	112	56	56	50%
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	29	13	16	45%
<b>Total General</b>	<b>469</b>	<b>239</b>	<b>230</b>	<b>51%</b>

**Unidos logramos más**



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura

**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	65%
Dirección General de Educación Primaria	372	144	228	39%
Dirección General de Educación Secundaria	193	105	88	54%
<b>Total General</b>	<b>622</b>	<b>287</b>	<b>335</b>	<b>46%</b>

**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%
<b>Total General</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>78%</b>

**Unidos logramos más**

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



**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	9	0	9	0%
<b>Total General</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>52%</b>

**SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** El Coordinador de Control Interno, pone a disposición el micrófono a los miembros del comité y asistentes, no teniendo ningún comentario que exponer.

**OCTAVO 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 Sexta Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 10:51 horas y así mismo agradeciendo la participación en la generación de los acuerdos tomados en esta reunión de trabajo.

**FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

Presidente de COCODI  
Profr. José Víctor Guerrero González  
Encargado del Despacho de la  
Secretaría de Educación y Cultura

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


**Unidos logramos más**




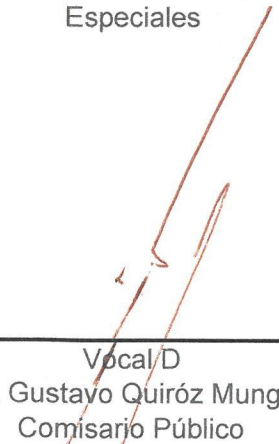
Gobierno del Estado de Sonora

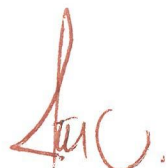
SEC  
Secretaría de Educación y Cultura


  
Vocal A  
Ing. Francisco Javier Molina Caire  
Director General de Administración y Finanzas

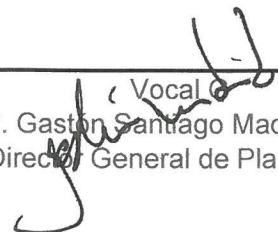
  
Vocal B  
Lic. Homero Ríos Murrieta  
Director General de Proyectos Especiales

  
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



Unidos logramos más

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