



MINUTA DE SESIÓN

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

No.009

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 009/SEC-SEES-2019-9OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 13 de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en el Aula Magna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, ubicado en Calle La Escondida No. 34, Colonia Santa Fé, con la presencia de los CC. Ing. Héctor Ernesto Vindiola Córdova, Coordinador de Asesorías Administrativas en Proyectos Educativos en representación del Profr. José Víctor Guerrero González, 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; Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales, Vocal A, (Coordinador de Control Interno); Lic. Hugo Ariel Garza Meléndrez, Subdirector de área en representación del Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz, Director General de Administración y Finanzas, Vocal B, (Auxiliar de Administración de Riesgos); Ing. Amador Bustamante Gastélum, Director General de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora, Vocal C, (Auxiliar de Control Interno); Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón, Director de Programación y Evaluación Operativa en representación del Mtro. Gastón Santiago Madrid Castro, Director General de Planeación, Vocal D; Ing. Juan de Dios González Ruiz, Director General de Informática, Vocal E; Arq. Gustavo Quiróz Munguía, Comisario Público, Vocal F; Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza, Subdirector Jurídico en representación del Lic. Alán René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Vocal G; todos de la Secretaría de Educación y Cultura; Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, Invitado Especial; Lic. Dalia Navarro Olea, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lic. Fernando Herrera Saldate, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública, Invitado Especial, de la Secretaría de la Contraloría General; Lic. Sheila Guzmán Ibarra, Coordinador de Órganos Internos, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, Invitado Permanente; todos de la Secretaría de la Contraloría General, 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 009/SEC-SEES-2019-9OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN. El Ing. Héctor Ernesto Vindiola Córdova, Coordinador de Asesorías Administrativas en Proyectos Educativos en representación del Profr. José Víctor Guerrero González, 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, cede el uso de la voz al Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, quien da la bienvenida a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional a la IX Sesión de Trabajo del mismo, así como también agradece la presencia de Directores Generales de las unidades administrativas

Unidos logramos más



e invitados especiales de la Secretaría de la Contraloría General, acto seguido solicita al Arq. Gustavo Quiroz Munguía, Comisario Público Ciudadano si existe quórum legal para sesionar, conforme lo establece el 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, quien después de tomar lista de los presentes, declara que sí existe, quedando legalmente instalada y formalmente inaugurada la "IX 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 por el Coordinador de Control Interno.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Actualización de los Miembros del COCODI.
4. Resultados de Auditoría Interna.
5. Avances en Materia de Administración de Riesgos.
6. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.
7. Estado de Observaciones por Unidad Administrativa y Centros Escolares.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

SEGUNDO PUNTO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, solicita 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 sesión anterior.

TERCER PUNTO. ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, hace mención que por cambios en la estructura orgánica del Órgano Interno de Control, se da de baja del Comité de Control y Desempeño Institucional, al C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Ex Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo y en sustitución se da de alta como nueva Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional a la C. Lic. Dalia Navarro Olea, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.

CUARTO PUNTO. RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, da a conocer los resultados de auditoría interna practicada a partir del día 27 de mayo al 13 de junio de 2019, en la que participaron 23 auditores, 26 unidades administrativas, un total de 130 personas entrevistadas, con un resultado de 10 No conformidades y 36 oportunidades de mejora, dando un total de 46 hallazgos, mismos que fueron enviados mediante el oficio 48/19 a sus respectivas unidades administrativas incluyendo el Reporte de Auditoría, el Formato de Encuesta de Verificación de Auditoría y Formato de No conformidad y Acción Correctiva.

Unidos logramos más



Auditoría No: 001 Fecha de auditorías: 27 de mayo al 13 de junio de 2019. Alcance: Todos los procesos operativos de la SEC-SEES y conocimiento de criterios nuevos de ISO 9001:2015 Objetivo: Seguimiento de las Acciones Correctivas, Actualización de los Procedimientos y la eficacia de los procesos de la SEC-SEES	Auditores: Paloma Adela Corella Romero María Guadalupe Rodríguez Gudiño Francisco Javier Escalante Lemus Myrna Méndez Cancio Nelva Hilda Monteón Millán Zorayda Zulema López López Norma Alicia Sierra Varela Miriam Miranda Valenzuela Leonor Alicia Sardin Partida Tannia Lucia Rodríguez Burruel Adriana Telles Bravo Juan Carlos Leal Oromuni Alejandro Rodríguez Quiñones Cristina Orozco Terán Bertha Alicia Chávez González María del Carmen Páez Reyes Carmen Lizeth Valle Vea Francisco Javier Tiscareño Zayas Diana Gabriela Figueroa López Zulema Concepción Madrid García Fernanda Cecilia Cervantes González Martha Imelda Gaxiola Gastélum Laura Anabel Soto Rojas	Fecha: 28 de junio de 2019
		No Conformidades: 10
		Oportunidades de Mejora: 36
		Conformidades: No Conformidades 2017: 5 TOTAL:

Resultados por área		
Área	Total de no conformidades/Oportunidades de mejora	Auditor
Despacho del Secretario	3OM	Norma Alicia Sierra Varela
Unidad de Enlace de Comunicación Social	1OM	María Guadalupe Rodríguez Gudiño
Unidad de Asuntos Jurídicos	1OM	Francisco Javier Escalante Lemus
Dirección General de Atención Ciudadana	C	María Guadalupe Rodríguez Gudiño
Despacho de la Subsecretaría de Planeación y Administración	1NC, 1OM	Nelva Hilda Monteón Millán
Dirección General de Planeación	1OM	Nelva Hilda Monteón Millán
Dirección General de Recursos Humanos	2OM	Norma Alicia Sierra Varela
Dirección General de Administración y Finanzas	8OM, 2NC	Paloma Adela Corella Romero
Coordinación General de Programas Compensatorios	C	Francisco Javier Escalante Lemus
Dirección General de Servicios Regionales	2OM	Zorayda Zulema López López
Dirección General de Informática	1OM	Francisco Javier Escalante Lemus

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



Resultados por área		
Área	Total de no conformidades/Oportunidades de mejora	Auditor
Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente	10M, 1NC	Zorayda Zulema López López
Coordinación General De Programas Federales	C	Nelva Hilda Monteón Millán
Dirección General De Innovación y Desarrollo Tecnológico	1NC, 10M	Myrna Méndez Cancio
Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica	20M	Paloma Adela Corella Romero
Dirección General de Educación Elemental	50M	Paloma Adela Corella Romero
Dirección General de Educación Primaria	20M	Zorayda Zulema López López
Dirección General de Educación Secundaria	20M	Norma Alicia Sierra Varela
Coordinación de Salud y Seguridad Escolar	1NC	Nelva Hilda Monteón Millán
Despacho de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	C	Nelva Hilda Monteón Millán
Dirección General de Vinculación y Participación Social	C, 20M	Paloma Adela Corella Romero
Dirección General de Educación Media Superior y Superior	10M, 3NC	Myrna Méndez Cancio
Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales	1NC	María Guadalupe Rodríguez Gudiño
Coordinación General de Registro y Certificación y Servicios a Profesionistas	C	Francisco Javier Escalante Lemus
Unidad de Igualdad de Género	10M	Francisco Javier Escalante Lemus
Comisión Estatal de Evaluación Educativa	10M	Nelva Hilda Monteón Millán

Los hallazgos fueron clasificados por la Coordinación de Calidad y sus Auditores que en su mayoría fueron sobre los siguientes puntos de la Norma:

- ❖ 7.5: Información documentada: Situaciones de actualización y corrección de procedimientos.
- ❖ 4.1: Comprensión de la organización y su contexto: Se tiene desconocimiento por parte del personal sobre misión, visión y en general de la estructura de la organización.
- ❖ 6.1: Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Relativo a matriz de riesgos de algunas unidades administrativas que aún no han formulado su matriz de riesgos.
- ❖ 9.1.2: Satisfacción del cliente: Se carece de evaluación de la satisfacción del cliente.

Unidos logramos más



Cabe señalar que las unidades administrativas están proponiendo las acciones para llevar a cabo las correcciones necesarias para solventar las no conformidades y oportunidades de mejora, mismas que serán verificadas por la Subdirección de Mejora a Procesos, en los próximos días.

Se hace un reconocimiento especial a las 5 Unidades Administrativas que tuvieron producto Conforme en sus hallazgos:

1. Dirección General de Atención Ciudadana
2. Coordinación General de Programas Federales
3. Coordinación General de Programas Compensatorios
4. Despacho de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
5. Coordinación General de Registro, Certificación y Servicio a Profesionistas.

QUINTO PUNTO. AVANCES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, cede el uso de la voz al Lic. Hugo Ariel Garza Melendrez, Subdirector de área, quien en representación del Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz, Coordinador de Administración de Riesgos, comenta que se lleva un avance significativo en materia de administración de riesgos, donde se han podido solventar algunas observaciones ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en atención a la Secretaría de Educación y Cultura y los Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Los avances que se tienen en la elaboración de la matriz de riesgos son los siguientes: Son 10 las unidades administrativas que presentan su matriz de riesgos para su evaluación y aprobación ante el Comité de Control y Desempeño Institucional.

Es importante mencionar que cada matriz de riesgo se presenta por medio electrónico, no se muestra visiblemente debido al tamaño de los archivos.

Son 10 unidades administrativas las que han cumplido en presentar su matriz de riesgo, como se señaló anteriormente, sin embargo es importante resaltar que se sigue trabajando con las unidades que están por concluir su matriz y otras más que están pendientes en su elaboración, se les está realizando un seguimiento oportuno y una supervisión constante para poder lograr el compromiso de entrega en tiempo y forma. El detalle se presenta a continuación:

1. Dirección General de Educación Elemental.
2. Dirección General de Informática.
3. Dirección General de Educación Media Superior y Superior.
4. Dirección General de Intercambio y Asuntos Internacionales.
5. Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
6. Dirección General de Administración y Finanzas.
7. Dirección General de Educación Primaria.
8. Coordinación General de Programas Compensatorios.
9. Unidad de Enlace de Comunicación Social.
10. Unidad de Igualdad de Género.

Unidos logramos más

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

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



La administración de riesgos se actualiza constantemente debido cambios tecnológicos, sociales y económicos, así como los que se vayan presentando, motivo por el cual es permanente su actualización.

SEXTO PUNTO. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, da a conocer que son 3 las unidades administrativas que se encuentran realizando acciones en los elementos de control que resultaron evaluados como deficientes en el pasado proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno.

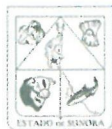
Se muestran los avances obtenidos por la Dirección General de Informática, Dirección General de Recursos Humanos y Dirección General de Proyectos Especiales. Dicha información fue recabada junto a las evidencias de las acciones realizadas, en su mayoría todas las actividades llevan un avance entre el 60 al 100%.

NORMA	ACCIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA		ACCIONES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO
				INICIO	TERMINO		
3.3.g	Difundir el plan de contingencias para operar las TIC.	Dirección General de Informática	Dirección General de Informática	01/01/19	30/12/19	Se realiza extracto del Plan de Contingencias para tener un resumen claro de los puntos a difundir con el personal de la SEC. *Se trabaja en el diseño de un flyer que sirva para hacer el comunicado masivo	45%
3.3.h	Difundir que se tiene programas de mantenimiento, seguridad y adquisición de TIC.	Dirección General de Informática	Dirección General de Informática	01/01/19	30/12/19	* Se está terminando de plasmar en un mismo cuadro de forma sintetizada, los programas que se solicitan para la difusión. * Se trabaja en el diseño de un flyer que sirva para hacer el comunicado masivo.	60%
3.3.i	Difundir que existen procedimientos de respaldo y recuperación de información.	Dirección General de Informática	Dirección General de Informática	01/01/19	30/12/19	* Se plasma en documento en forma de matriz, el programa mensual de respaldos. * Se trabaja en el diseño de un flyer que sirva para hacer el comunicado masivo.	65%

Unidos logramos más

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

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



NORMA	ACCIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA		ACCIONES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO
				INICIO	TERMINO		
3.3.k	Control de accesos.	Dirección General de Informática	Dirección General de Informática	01/01/19	30/12/19	* Se cuenta con el Directorio Activo para el registro de usuarios y computadoras, con esto damos seguridad al acceso de personal autorizado a sitios seguros. * Se tiene un avance significativo en la instalación del Antivirus en los equipos de la SEC. * Se cuenta con 3 accesos controlados a la zona del Site principal de comunicaciones y servidores. Sólo personal autorizado tiene acceso a este Site.	70%
3.3.j	Control de cambios en los sistemas informáticos.	Dirección General de Informática	Dirección General de Informática	01/01/19	30/12/19	* Se implementaron 2 herramientas tecnológicas una para los sistemas que son de Genexus y la otra para los sistemas que no, esto para tener el control de las versiones de los sistemas de información.	100%
2.1.c	Difusión de resultados de la Encuesta de Clima Laboral	Dirección General de Recursos Humanos	Dirección General de Recursos Humanos	01/06/19	31/12/19	Ya se encuentra con la información de la encuesta, se están realizando las gestiones necesarias para su difusión a través de los medios correspondientes	100%
3.3.e	Difusión de resultados de la Encuesta de Clima Laboral	Dirección General de Proyectos Especiales	Dirección General de Proyectos Especiales	01/04/19	12/07/19	Se realizó capacitación sobre el sistema de calidad y se difundió mediante volantes los avances y beneficios de las auditorías internas	100%

SEPTIMO PUNTO. ESTADO DE OBSERVACIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CENTROS ESCOLARES. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, cede el uso de la voz a la Lic. Dalia Navarro Olea, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien informa de las observaciones pendientes de cada Unidad Administrativa y Centros Escolares, por el período 2015 a 2019. Informa que se ha estado trabajando en conjunto con las áreas para darle un seguimiento oportuno a las observaciones, teniendo muy buenos resultados, ya que hay un avance significativo en su solventación. Invita 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.

Unidos logramos más



**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2019)**

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	235	148	87	63%
Dirección General de Educación Elemental	10	10	0	100%
Dirección General de Educación Primaria	4	4	0	100%
Dirección General de Educación Secundaria	3	2	1	67%
Dirección General de Informática	3	3	0	100%
Dirección General de Planeación	41	40	1	98%
Dirección General de Recursos Humanos	37	31	6	84%
Dirección General de Servicios Regionales	112	66	46	59%
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	41	17	24	41%
Total General	506	330	176	65%

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES
(Ejercicio 2015-2019)**

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	69	59	10	86%
Dirección General de Educación Primaria	385	191	194	50%
Dirección General de Educación Secundaria	216	144	72	67%
Total General	670	394	276	59%

Unidos logramos más

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

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



**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEC
(Ejercicio 2016-2019)**

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	10	2	8	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	1	1	50%
Total General	39	27	12	69%

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEC
(Ejercicio 2016-2019)**

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	8	3	5	38%
Dirección General de Educación Primaria	62	45	17	73%
Dirección General de Educación Secundaria	58	31	27	53%
Total General	128	79	49	62%

OCTAVO PUNTO.

INCISO A). ASUNTOS GENERALES. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, solicita la participación de los presentes y concede el uso de la voz al Lic. Fernando Herrera Saldate, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública e invitado especial de la Secretaría de la Contraloría General, quien señala la importancia que existe en crear la Matriz de Riesgos, implica que debe de trabajar directamente el titular de cada unidad administrativa, ya que se tiene que identificar cuáles son los objetivos, tener claro cuáles son las situaciones que impedirían cumplirlos, establecer el grado de tolerancia y clasificarlos en una matriz dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de la magnitud de impacto. La matriz de riesgo debe de estar funcionando desde el primer año de trabajo donde se implementa un sistema de control interno.

Agrega que, la reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional es una de las más importantes que tiene la Secretaría de Educación y Cultura, ya que en ella se ven los avances que se tienen cada trimestre y se toman acuerdos importantes para el logro de los objetivos, es por eso la importancia que asistan los titulares de las unidades administrativas a dichas reuniones.

Unidos logramos más

A

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



En cuanto al tema de las observaciones de la Contraloría, menciona que es importante ver el porqué se generó cada observación, ver las medidas a implementar para no volver a incurrir en otra igual, las observaciones surgen debido a que no se cumple con una normatividad, un procedimiento, precisamente porque había un riesgo que se materializó y no se previó.

Recomienda que, en las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional, se deben discutir acciones para que no haya observaciones recurrentes.

Acto seguido, toma la palabra el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General e invitado especial, quien señala la importancia de que no exista reincidencia en las observaciones. El Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, explica que existen 3 pasos elementales para prevenir la corrupción de las instituciones, esto es que, una vez, que se presenta la observación, se debe de investigar el antecedente histórico y el origen después solventarla; y una vez solventada, la institución debe de establecer mecanismos preventivos para no volver a incurrir.

También informó que existe un sistema nacional anticorrupción que es dictado por la sociedad, presidido por la sociedad, porque el gobierno en el año 2015 tuvo que reconocer su ineficiencia para combatir la corrupción y la impunidad.

Toma la palabra el Lic. David Palafox Celaya, Subsecretario de Políticas Educativa y Participación Social para informar que: De acuerdo a la nueva estructura, que se encuentra plasmada en el reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura, todos estos temas que se dieron a conocer en la reunión de Comité de Control y Desempeño Institucional, son de gran prioridad para el Secretario Profr. José Víctor Guerrero González, quien instruyó que se de un seguimiento oportuno a las observaciones que todavía se encuentran pendientes de solventar y no reincidir. Se tendrá una buena comunicación con el Órgano Interno de Control, para solventar las observaciones y que en la siguiente reunión, sea notable la disminución de las mismas.

INCISO B). RESUMEN DE ACUERDOS.

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Titular de UA Responsable, Fecha de Seguimiento, Fecha Compromiso, Comentarios. It contains three rows of data regarding audit observations and their resolution status.

Unidos logramos más

Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right side of the page.



Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0004/SEC-SEES-2019-90R	Avances del Programa de Trabajo de Control Interno	Lic. Homero Ríos Murrieta Coordinador de Control Interno	*****	*****	Se dio cumplimiento en el acto

NOVENO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. Por último el Ing. Héctor Ernesto Vindiola Córdova, Coordinador de Asesorías Administrativas en Proyectos Educativos en representación del Profr. José Víctor Guerrero González, 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, agradece la asistencia al Secretario de la Contraloría General, a los Directores y Directores Generales de las Unidades Administrativas, Invitados Especiales y Miembros del Comité y da por clausurada la Novena Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las 11:10 horas; así mismo agradeciendo la participación en la generación de los acuerdos tomados en esta reunión de trabajo.

FIRMA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

En representación del Profr. José Víctor Guerrero González
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

Ing. Héctor Ernesto Vindiola Córdova
Coordinador de Asesorías Administrativas en Proyectos Educativos

Lic. Dalia Navarro Orea
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, Vocal Ejecutivo

Unidos logramos más

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials



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

Lic. Homero Ríos Murrieta
Director General de Proyectos
Especiales
Vocal A
(Coordinador de Control Interno)

En representación del Lic. Miguel
Ángel Partida Ruiz,
Director General de Administración
y Finanzas
Vocal B
(Auxiliar de Administración de
Riesgos)

Lic. Hugo Ariel Garza Meléndrez,
Subdirector de área

Ing. Amador Bustamante Gastélum
Director General de Vivienda para los
Trabajadores de la Educación del Estado
de Sonora
Vocal C
(Auxiliar de Control Interno)

En representación del Mtro.
Gastón Santiago Madrid Castro
Director General de Planeación
Vocal D

Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón
Director de Programación y
Evaluación Operativa

Unidos logramos más



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

Ing. Juan de Dios González Ruíz
Director General de Informática
Vocal E

Arq. Gustavo Quiróz Munguía
Comisario Público
Vocal F

En representación del Lic. Alán René
Arce Corrales
Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos
Vocal G

Lic. Anel Cristina Valenzuela Espinoza,
Subdirector Jurídico

Unidos logramos más