



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

No.017

PARA SESIÓN ORDINARIA (OR): COCODI-OR 017/SEC-SEES-2021-17OR

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 17 de junio del año dos mil veintiuno, reunidos por videoconferencia con la presencia de los CC. Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales, Vocal A (Coordinador de Control Interno) 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. Iliana Fregoso Figueroa, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal B, (Auxiliar de Administración de Riesgos); Ing. Amador Bustamante Gastélum, Director 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 Subdirectora Jurídica en representación del Lic. Alán René Arce Corrales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Vocal G; Lic. Dalia Navarro Olea, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional y la Ing. Sheila Guzmán Ibarra, Coordinadora 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; 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 017/SEC-SEES-2021-17OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, 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, dio la bienvenida a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional a la XVII Sesión de Trabajo del mismo, así como también agradeció la presencia de invitados especiales de la Secretaría de la Contraloría General. Acto seguido, solicitó al Arq. Gustavo Quiroz Munguía, Comisario Público, verificar si existía quórum legal para sesionar, conforme lo establece el artículo 1º. 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, declaró que sí existe, quedando legalmente instalada y formalmente inaugurada la "XVII Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC y SEES", bajo la siguiente Orden del Día:

Arq

Arq

Arq

Arq

Arq

Arq

SM



1. Bienvenida y Apertura de la Sesión.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Avances en Materia de Administración de Riesgos.
4. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
5. Temas de Calidad.
6. Estado de Observaciones por Unidades Administrativas y Centros Escolares.
7. Asuntos Generales y Resumen de Acuerdos.
8. Clausura de la Sesión.

**SEGUNDO PUNTO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, 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, 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 Sesión Anterior.

**TERCER PUNTO. AVANCES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, 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, cedió el uso de la voz a la Lic. Iliana Fregoso Figueroa, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal B, (Auxiliar de Administración de Riesgos), quien comentó que son 17 unidades administrativas las que han cumplido en presentar su matriz de riesgos, 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. Subsecretaría de Educación Básica.
2. Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social.
3. Dirección General de Educación Elemental.
4. Dirección General de Educación Primaria.
5. Dirección General de Educación Secundaria.
6. Coordinación General de Programas de Formación Integral.
7. Dirección General de Planeación.
8. Dirección General de Recursos Humanos.
9. Dirección General de Administración y Finanzas.
10. Dirección General de Informática.
11. Dirección General de Procesos de Nómina.
12. Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
13. Unidad de Enlace de Comunicación Social.
14. Dirección General de Atención Ciudadana.
15. Dirección General de Servicios Regionales.
16. Dirección General de Educación Media Superior y Superior.
17. Unidad de Asuntos Jurídicos.



**CUARTO PUNTO. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, en representación del Profr. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, dio a conocer que son 4 las unidades administrativas que se encuentran realizando acciones enfocadas en los elementos de control, que en el pasado proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno, resultaron evaluados como deficientes.

A continuación se muestran los avances obtenidos por la Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de Informática y la Dirección General de Gestión y Control de Calidad. Dicha información fue recabada junto a las evidencias de las acciones realizadas, las cuales en su mayoría presentan avances en sus actividades.

PUNTOS DE INTERES	ACCIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION	FECHA		ACCIONES REALIZADAS	CUMPLIMIENTO
				INICIO	TÉRMINO		
P04.PI03.	Realizar una Evaluación sobre las Necesidades de Capacitación	Dirección General de Recursos Humanos.	Dirección de Desarrollo Organizacional.	23/03/2021	30/08/2021	Consulta, recepción e integración de las propuestas para la consolidación del Programa Anual de Capacitación 2021	100%
P09.9I02.	Revisión de Análisis de Riesgos.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Administración de Riesgos.	23/03/2021	30/08/2021	Oficios y Reportes de Avances en Matrices de Riesgo.	80%
P11.PI03	Actualizar Manual de TIC'S	Dirección General de Informática.	Dirección General de Informática.	23/03/2021	30/08/2021	Sin Información	SIN INFORMACION
P13.PI02.	Actualizar las Páginas de Transparencia.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Dirección General de Administración y Finanzas.	23/03/2021	30/08/2021	Páginas actualizadas, se adjunta correo con ligas de transparencia.	100%
P17.PI01.	Proponer un Canal de Comunicación para las Deficiencias de Control Interno.	Dirección General de Gestión y Control de Calidad.	Coordinación de Control Interno.	23/03/2021	30/08/2021	Envío de difusión a la DGRH para proponer a la orden correos y números de ext. Para comunicar deficiencias de Control Interno.	100%



**QUINTO PUNTO. TEMAS DE CALIDAD.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, 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, dio a conocer que a partir del 21 al 25 de junio 2021, se llevará a cabo la auditoría interna de calidad, misma que se desarrollará de forma virtual debido a la Alerta Sanitaria COVID 19, los grupos de auditores se comunicarán con los enlaces para intercambiar información y documentación por medio de correos electrónicos oficiales. Se estará enviando el Programa de Trabajo y se les solicitará que brinden las atenciones necesarias para que se ponga a disposición la información necesaria, para el cumplimiento de la meta, la cual es de suma importancia para la Secretaría de Educación y Cultura.

**SEXTO PUNTO. ESTADO DE OBSERVACIONES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS ESCOLARES.** El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, 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, cedió 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 informó de las observaciones pendientes de cada Unidad Administrativa y Centros Escolares, por el período 2015 a 2020. Informó que hubo un aumento significativo en el porcentaje de solventación, por parte de las Unidades Administrativas, como se muestra a continuación:

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES  
(Ejercicio 2015-2021)  
al 17 de junio 2021**

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	272	186	86	68%
Dirección General de Educación Secundarias	3	3	0	100%
Dirección General de Planeación	35	35	0	100%
Dirección General de Recursos Humanos	42	42	0	100%
Dirección General de Servicios Regionales	112	93	19	83%
Coordinación General de Programas Federales (PETC, PEC, PEARE)	46	21	25	46%
<b>Total General</b>	<b>530</b>	<b>389</b>	<b>141</b>	<b>73%</b>



**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEES**  
(Ejercicio 2015-2021)  
al 17 de junio 2021

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	89	77	12	86%
Dirección General de Educación Primaria	453	261	192	58%
Dirección General de Educación Secundaria	268	179	89	67%
<b>Total General</b>	<b>810</b>	<b>517</b>	<b>293</b>	<b>64%</b>

**OBSERVACIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEC**  
(Ejercicio 2016-2021)  
al 17 de junio 2021

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Administración y Finanzas	10	2	8	20%
Dirección General de Recursos Humanos	8	8	0	100%
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	2	1	1	50%
<b>Total General</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>55%</b>

**OBSERVACIONES DE CENTROS ESCOLARES DETERMINADAS  
Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SEC**  
(Ejercicio 2016-2020)  
al 17 de junio 2021

Unidad Administrativa	Total			% de Solventación
	Generadas	Solventadas	Pendientes	
Dirección General de Educación Elemental	12	11	1	92%
Dirección General de Educación Primaria	97	70	27	72%
Dirección General de Educación Secundaria	80	50	30	62%
<b>Total General</b>	<b>189</b>	<b>131</b>	<b>58</b>	<b>69%</b>



SÉPTIMO PRIMER PUNTO.

INCISO A). ASUNTOS GENERALES. El Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, en representación del Profr. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, cedió 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, quién agradeció al Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, por el gran apoyo de actualizar la información de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en el Micrositio del Sistema de Control Interno Institucional.

INCISO B). RESUMEN DE ACUERDOS.

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Titular de UA Responsable, Fecha de Seguimiento, Fecha Compromiso, Comentarios. It lists five items related to internal control reports and quality topics, all marked as fulfilled.

OCTAVO SEGUNDO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. Por último, el Lic. Homero Ríos Murrieta, Coordinador de Control Interno, 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, agradeció la asistencia a los Invitados Especiales y Miembros del Comité y dio por clausurada la Décima Séptima Sesión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC-SEES, siendo las 10:45 horas, del 17 de junio de 2021.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



"Esta hoja forma parte integral de la Minuta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria, del 17 de junio de 2021, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora".

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

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

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, (Vocal Ejecutivo)

Lic. Iliana Fregoso Figueroa,  
Directora General de Administración y  
Finanzas  
Vocal B  
(Auxiliar de Administración de Riesgos)

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

*Ay*



"Esta hoja forma parte integral de la Minuta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria, del 17 de junio de 2021, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora".

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

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

Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón  
Director de Programación y Evaluación

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